



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

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

VILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE LIVRY-GARGAN

Numéro SIRET : 21930046400019

POSTE COMPTABLE : LIVRY-GARGAN

M. 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

Sommaire

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

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 5 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements assimilés et, même s'ils comptent moins de 5 500 habitants et plus (art. R. 2313-3 du CGCT) et leurs établissements publics, il n'est cependant pas à être produit par les services à activité limitée éligés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les produire de manière facultative.

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

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

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assumé au moins la moitié des dépenses réelles.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier d'informations générales annexé à l'annexe n° NOR - INTB1237429A, relatif au cadre budgétaire, informations générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

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

Préciser, pour chaque annexe, à quel état elle est soumise (le cas échéant).

LIVRY-GARGAN - BUDGET PRINCIPAL	93046	CA 2019
--	--------------	----------------

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

I - Informations statistiques	Valeurs
Population totale - selon dernière fiche DGF reçue :	44 876
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine):	155
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
37 041 667	41 984 341	935,56	1 272,25

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) selon données DGCL
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 291	1 380
2	Produit des impositions directes/population	741	625
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 465	1 515
4	Dépenses d'équipement brut/population	261	324
5	Encours de dette/population	710	1 036
6	DGF/population	107	199
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	64,38%	54,71%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	1,063	1,257
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92,17%	98,01%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	17,83%	21,38%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	48,46%	68,32%

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

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

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

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de plus de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R. S211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, est EPCI non doté d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. S211-15 et R. S711-3 du CGCT.

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MÉMOIRE

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

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

NEANT

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

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

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

**II
A1**

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement		81 839 006.42	65 974 160.31
Section d'investissement		15 899 898.15	23 056 025.50
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		33 532.35
	Report en section d'investissement (001)	7 248 627.59	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		84 987 722.16	87 063 718.16
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)			
Section de fonctionnement			
Section d'investissement		4 223 605.30	4 833 143.23
TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		4 223 605.30	4 833 143.23
RESULTAT CUMULE			
Section de fonctionnement		81 839 006.42	66 007 692.66
Section d'investissement		27 372 231.04	25 689 168.73
TOTAL CUMULE		89 211 327.46	91 696 861.39

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 223 605.30	4 833 143.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 151 583.23
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		
1311	TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		34 683.00
1316	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		280 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		45 000.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		106 430.23
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		145 875.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		539 685.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	210 000.00	3 259 560.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS		3 259 560.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	210 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 604.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	18 856.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	51 348.00	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 800.00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	246 474.78	
204118	SUBV EQUIPEMENT BAT ET INSTALL AUTRES COMMUNE	30 000.00	
204182	SUBV D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS & INSTAL	140 000.00	
20422	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS & INSTALLATION	75 474.78	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 217 138.69	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	282 708.25	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	114 703.50	
21311	HOTEL DE VILLE	83 054.16	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	176 998.75	
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	38 748.12	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	290 412.86	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	241 189.04	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 567 780.61	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	107 081.09	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE ET DE DEFENSE CIVILE	9 859.28	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	40 267.63	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	16 815.57	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	88 713.66	

2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	131 910.74	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	46 875.45	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	117 729.70	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	117 729.70	
	Opérations d'équipement	359 658.13	192 000.00
1101	PROGRAMME SCOLAIRE	354 694.93	
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE	4 963.20	
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS		192 000.00
	Opérations pour compte de tiers		

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 221 879.37	8 411 135.77	1 393 778.19		416 765.41
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	37 575 147.00	37 306 465.00	1 464.00		267 218.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 718 892.00	5 718 923.00			569.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 137 534.24	2 927 835.08	1 136 678.33		73 322.83
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	57 653 252.61	54 383 468.85	2 531 916.62		757 875.24
66	CHARGES FINANCIERES	876 302.73	499 538.40	337 650.64		39 113.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	273 307.00	103 199.02	110 000.00		60 108.58
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
68	DEPRECIATIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	58 802 862.94	54 986 195.27	2 979 569.16		857 097.51
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	(2)	2 054 196.00				
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
042	ENTRE SECTIONS (2)	2 490 000.00	3 893 330.99			-1 403 330.99
	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
043	S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	4 544 196.00	3 893 330.99			650 865.01
	TOTAL	63 347 058.94	58 859 527.26	2 979 569.16		1 507 962.52

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	236 289.43	350 552.22			-114 282.79
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET					
70	VENTES DIVERSES	5 877 500.00	5 791 139.31	539.42		85 821.27
73	IMPOTS ET TAXES	45 890 479.00	46 486 156.06			-595 677.06
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET					
74	PARTICIPATIONS	10 396 459.00	10 839 303.00			-452 894.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	277 955.00	320 221.93			-42 266.93
	Total des recettes de gestion courante	62 668 612.43	63 787 372.52	539.42		-1 119 299.61
76	PRODUITS FINANCIERS		3 758.58			-3 758.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	274 364.16	1 786 553.36	158 543.81		-1 670 733.01
	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
78	DEPRECIATIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	62 942 976.59	65 577 684.46	159 083.23		-2 793 791.10
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
042	ENTRE SECTIONS (2)	370 550.00	237 392.62			133 157.38
	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
043	S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	370 550.00	237 392.62			133 157.38
	TOTAL	63 313 526.59	65 815 077.08	159 083.23		-2 660 633.72

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

33 532.35

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

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

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

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

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	388 280.03	205 781.80	73 804.00	108 894.23
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	363 099.56	22 874.33	245 474.78	94 850.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 027 879.00	6 132 677.56	3 217 138.69	678 082.75
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	680 125.88	105 243.10	117 729.70	457 153.08
	Total des opérations d'équipement	5 622 326.64	5 250 909.58	359 858.13	11 757.93
	Total des dépenses d'équipement	17 081 710.11	11 717 586.37	4 013 805.30	1 350 518.44
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	41 520.89	31 520.89		10 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 761 326.60	2 432 025.60	210 000.00	4 119 300.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000.00	300 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	7 162 846.49	2 763 546.49	210 000.00	4 129 300.00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	100 000.00	61 697.71		38 102.29
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 284 556.60	14 543 030.57	4 223 605.30	6 617 920.73
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	370 550.00	237 392.62		133 157.38
040	SECTIONS (1)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	1 203 744.30	1 119 574.96		84 169.34
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 574 294.30	1 366 967.58		217 326.72
	TOTAL	25 858 650.00	15 898 998.15	4 223 605.30	5 735 247.46
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	7 248 627.58			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 008 092.41	1 588 680.92	1 343 583.23	136 828.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	13 589 000.00	8 279 720.00	3 289 560.00	4 019 720.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	16 658 092.41	7 868 400.92	4 633 143.23	4 166 548.26
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 866 166.00	3 050 480.34		-784 324.34
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	4 458 280.78	4 458 280.78		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		75.00		-75.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 277 000.00			
	Total des recettes financières	10 601 445.78	8 108 845.12		2 492 600.66
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	100 000.00	65 873.51		34 126.49
	Total des recettes réelles d'investissement	27 369 638.19	16 043 119.55	4 633 143.23	6 683 275.41
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	2 054 186.00			
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	2 490 000.00	3 893 330.90		-1 403 330.99
040	SECTIONS (1)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	1 203 744.30	1 119 574.96		84 169.34
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 747 940.30	5 012 905.95		736 034.35
	TOTAL	33 107 478.49	21 056 025.50	4 633 143.23	7 418 309.76
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)				

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

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

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

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

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

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

(7) Le compte 1088 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
51

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 804 913.96		9 804 913.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 307 929.00		37 307 929.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 718 323.00		5 718 323.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 064 211.41		4 064 211.41
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	837 189.04		837 189.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	213 199.02	1 555 354.00	1 768 553.02
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX			
68	DEPRECIATIONS		2 337 976.99	2 337 976.99
	Dépenses de fonctionnement - Total	57 945 766.43	3 893 330.99	61 839 096.42

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	31 520.89		31 520.89
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		36 568.00	36 568.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
16	budgétaires)	2 432 025.60		2 432 025.60
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement	6 250 909.68		6 250 909.68
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
	D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	205 781.80	9 732.00	215 513.80
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	22 974.33		22 974.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	6 132 677.56	301 487.28	6 434 164.84
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	105 243.10	1 009 180.30	1 114 423.40
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000.00		300 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS			
39	ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	61 897.71		61 897.71
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
481	EXERCICES			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	14 543 030.57	1 356 967.58	15 899 998.15

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

7 248 627.59

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

(2) Valeur nette des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV n°9).

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
82

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	350 552,22		350 552,22
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET			
70	VENTES DIVERSES	5 791 678,73		5 791 678,73
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		200 824,62	200 824,62
73	IMPOTS ET TAXES	46 486 156,06		46 486 156,06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 839 303,00		10 839 303,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	320 221,93		320 221,93
76	PRODUITS FINANCIERS	3 758,58		3 758,58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 945 097,17	36 568,00	1 981 665,17
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		66 736 767,69	237 392,62	65 974 160,31

Pour information			
R002 Excédant de fonctionnement reporté de N-1			33 532,35

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	3 650 489,34		3 650 489,34
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 458 280,78		4 458 280,78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 588 680,92		1 588 680,92
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1608 non budgétaire)	6 279 720,00		6 279 720,00
16	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
19	D'IMMOBILISATIONS		1 353 205,63	1 353 205,63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)		115 630,66	115 630,66
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		202 148,17	202 148,17
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)		1 003 744,30	1 003 744,30
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75,00		75,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 248 734,68	2 248 734,68
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	65 873,51		65 873,51
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
481	EXERCICES		17 307,69	17 307,69
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (4)		71 934,62	71 934,62
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
58	FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		16 043 119,55	5 012 905,95	21 056 026,60

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).

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

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

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

Chap art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 221 679.37	8 411 135.77	1 393 776.19		4 16 765.41
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	576 177.51	159 347.23	383 045.58		33 784.70
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	272 605.41	266 850.90	20.45		5 734.06
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 059 079.49	940 427.04	117 601.11		1 051.34
60618	AUTRES FOURNITURES	561 548.32	548 905.35	11 377.20		21 265.69
60621	COMBUSTIBLES	236 627.46	236 202.82	418.61		6.03
60622	CARBURANTS	208 513.00	188 564.77	19 440.00		508.23
60623	ALIMENTATION	1 040 954.33	1 590 376.63	222 124.32		20 453.44
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	3 693.29	3 195.07			498.22
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	205 325.48	181 409.02	14 426.46		9 490.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	86 730.65	46 085.60	15 883.31		2 761.74
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	466 994.92	428 774.42	23 859.01		14 361.49
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	59 337.91	47 331.02	3 637.68		8 369.21
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	52 761.21	44 836.43	7 878.76		46.02
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	43 441.97	38 141.82	3 310.77		1 989.38
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	74 480.26	73 810.51	669.75		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	175 214.72	119 623.07	54 393.02		1 198.63
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	248 440.34	207 751.90	23 028.51		17 658.93
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	169 144.79	130 349.50	19 041.31		19 753.98
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 335.00	4 635.00	1 200.00		500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	188 365.33	162 489.37	7 500.00		18 375.96
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	11 275.00	7 900.45			3 374.55
615221	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	251 230.50	201 620.33	47 191.13		2 419.04
615231	ENTR ET REPARATIONS SUR VOIRIE	235 396.97	228 579.01	4 076.93		1 741.03
615232	ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL	118 435.04	88 944.18	21 186.63		8 054.23
61551	ROULANT	98 471.91	86 252.09	9 962.98		2 258.84
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	63 977.45	37 451.32	9 931.88		16 594.25
6156	MAINTENANCE	1 125 061.84	858 147.91	224 896.50		42 017.43
6161	PRIMES D ASSURANCE MULTIRISQUES	181 615.35	178 995.35			2 620.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 665.98	10 084.09	635.76		1 846.13
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	18 747.53	14 141.24	1 145.62		3 460.67
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	97 924.40	61 829.90	32 944.60		3 149.90
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 400.00	690.00	2 496.00		214.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	52 872.31	35 941.75	6 944.02		9 986.54
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	15 458.36	15 447.44			10.92
6226	HONORAIRES	58 222.70	36 143.10	4 500.00		17 579.60
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	684.09	684.09			
6228	DIVERS	27 466.96	24 339.12	1 737.00		1 390.84
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	43 867.60	41 352.00	1 188.00		1 347.60
6232	FETES ET CEREMONIES	183 685.45	173 306.33	7 377.16		3 001.96
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 500.00	4 450.80			49.20
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	138 296.16	128 540.99	3 137.11		6 620.06
6237	PUBLICATIONS					
6238	DIVERS	79 967.50	66 309.62	9 381.96		2 295.92
6241	TRANSPORT DE BIENS	1 117.00	1 094.24			22.76
6247	TRANSPORT COLLECTIF	21 053.70	13 366.40	5 665.00		2 032.30
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 536.99	5 639.07			899.92
6256	MISSIONS	9 231.64	7 077.68			2 153.96
6257	RECEPTIONS	47 032.40	23 513.65	12 916.05		10 600.70
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	95 800.00	85 293.56	9 862.29		654.15
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	114 454.00	99 094.88	1 617.62		13 741.50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 700.00	8 400.47	68.59		230.64
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	48 770.00	46 007.45			2 762.55
6282		87 700.00	67 110.30	4 377.32		16 212.38
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	229 803.00	196 085.74	24 645.20		7 072.06
62878		1 938.00	444.62	30.00		1 463.38
6288	AUTRES	79 779.84	22 848.79	16 493.61		40 437.44
63512	TAXES FONCIERES	59 034.00	59 034.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 704.00	2 704.00			
6358	AUTRES DROITS	3 200.00				3 200.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	45 886.25	38 162.34	280.00		7 443.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 575 147.00	37 308 465.00	1 464.00		267 218.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	344 452.09	344 188.84			263.25
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	508 555.49	508 450.78			104.73
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	100 105.20	100 035.00			70.20
6336	COTISATIONS CDG	300 011.84	298 859.88			151.96
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	15 996 328.85	15 895 951.21			677.65
64112	INDI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	856 705.63	855 904.35			801.28
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	4 759 967.40	4 759 224.18			743.22
64131	REMUNERATION	4 769 408.52	4 585 218.03			184 190.49
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	11 051.71	5 541.96			5 509.75
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	3 803 059.34	3 799 400.94			3 658.40

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

III
A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 101 233.74	5 101 179.93			53.81
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	223 529.87	159 516.13			64 013.74
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	393 750.00	393 740.11			9.89
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	26 497.92	26 418.00			79.92
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF	152 789.39	152 725.96			63.43
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	173 200.00	169 947.00			3 253.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	58 000.00	51 047.44	1 404.00		3 488.56
65372	COT FONDS FIN ALLOC FIN MANDAT	200.00	115.25			84.72
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 718 892.00	5 718 323.00			569.00
739221	PNGR	5 707 000.00	5 708 431.00			569.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	11 892.00	11 802.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 137 534.24	2 027 535.08	1 136 876.33		73 322.83
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	328 900.00	328 731.29			168.71
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	100.00				100.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	19 800.00	18 433.62			3 366.38
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	28 200.00	23 333.00			4 867.00
6535	FORMATIONS ELUS	7 000.00	3 011.12	1 668.00		2 320.88
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	1 500.00	488.90			1 011.10
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	41 250.32	41 115.59			134.73
6542	CREANCES ETEINTES	1 294.68	1 294.68			
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	912 692.24	757 968.65	118 803.59		35 920.00
65541	CONTRIB FONDS COMPENSATION EPT	399 687.00	-635 037.04	1 015 341.04		19 363.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	41 650.00	41 029.94			620.06
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	46 000.00	44 610.55			1 389.45
657348	AUTRES COMMUNES	3 000.00	3 000.00			
657362	SUBVENTION CCAS	1 056 000.00	1 058 000.00			
65736	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	245 350.00	245 350.00			
6574	SUBVENTIONS	999 000.00	998 960.00			2 040.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	6 110.00	3 244.78	863.70		2 001.52
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+656)		57 653 252.61	54 363 458.85	2 531 918.52		757 875.24

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

III
A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	878 302.73	498 538.40	337 650.64	39 113.69
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	881 000.00	852 279.35		28 720.65
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE	-19 697.27	-358 942.57	337 495.84	1 749.66
6615	DEPOTS CREDITEURS	15 000.00	8 261.62	155.00	8 643.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	273 307.80	103 199.02	110 000.00	60 108.58
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	900.00			900.00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	3 650.00			3 650.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	10 100.00	9 387.20		712.80
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	88 048.25	40 058.52		47 989.73
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	133 409.35	23 405.47	110 000.00	3.88
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 200.00	30 347.83		6 852.17
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		58 802 862.94	54 986 196.27	2 979 589.16	857 097.61
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE	2 051 196.00			
042	SECTIONS (4)(5)(6)	2 180 000.00	3 893 330.99		-1 403 330.99
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		202 148.17		-202 148.17
6761	DIFF SUR REAL POSIT TRANS INV		1 353 205.83		-1 353 205.83
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 400 000.00	2 248 734.68		151 265.32
6817	DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	72 000.00	71 934.82		65.38
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	18 000.00	17 307.89		692.31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		4 544 196.00	3 893 330.99		650 865.01
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 544 196.00	3 893 330.99		650 865.01
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		63 347 058.94	58 879 527.26	2 979 589.16	1 507 962.52

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	337 495.84
Montant des ICNE de l'exercice N-1	358 942.57
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-21 446.93

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

III
A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	236 269.43	350 552.22		-114 282.79
6439	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	209 889.35	316 185.02		-106 295.67
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	14 380.08	22 024.73		-7 644.65
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	12 000.00	12 342.47		-342.47
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 877 000.00	5 791 130.31	539.42	85 821.27
7018	AUTRES		23 571.29		-23 571.29
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	73 000.00	73 773.00		-773.00
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	6 000.00	7 225.70		-1 225.70
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	45 000.00	54 401.52		-9 401.52
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	50 000.00	25 718.10		24 281.90
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	65 000.00	11 490.00		53 510.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	318 000.00	315 865.91		3 134.09
70631	REDEVANCES ET DROITS CARACTERES SPORTIFS	280 000.00	255 895.30		24 304.70
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	80 000.00	79 385.38		614.62
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	2 553 000.00	2 435 454.23		137 545.77
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL				
7067	PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	2 263 500.00	2 315 980.44		-52 480.44
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 500.00	3 245.15		-745.15
70848	DISPO PERS AU GFP DE RATTACHEMENT	19 600.00	22 987.91		-3 387.91
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	18 000.00	20 487.53		-2 487.53
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	7 000.00	19 254.63		-12 254.63
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	15 000.00	6 304.80		8 695.20
70870	REMBT FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		63 984.53		-63 984.53
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	45 300.00	52 424.65	539.42	-7 064.07
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	35 000.00	23 809.34		11 110.66
73	IMPOTS ET TAXES	45 890 479.00	48 486 156.08		-595 677.08
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	33 286 121.00	33 288 734.00		17 387.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX & ASSIMILES	300 000.00	243 419.00		56 581.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	7 097 600.00	7 218 683.00		-121 083.00
73222	REGION ILE DE FRANCE	2 444 858.00	2 444 858.00		
7336	DROIT DE PLACE	100 000.00	100 000.00		
7338	AUTRES TAXES	228 000.00	412 515.45		-184 515.45
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	7 100.00	7 284.00		-184.00
7351	TAXE SUR CONSOMM FINALE ELECTR	600 000.00	669 458.63		-69 458.63
7363	IMPOTS SUR LES SPECTACLES		24.00		-24.00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	128 800.00	165 062.69		-38 262.69
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	1 700 000.00	1 958 119.29		-258 119.29
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 386 409.00	10 639 303.00		-452 894.00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	4 798 183.00	4 800 856.00		-1 693.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	584 781.00	584 781.00		
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	488 348.00	488 348.00		
744	FCTVA	51 023.00	51 023.00		
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	2 808.00	2 808.00		
7461	DOTATION GENERALE DECENTRALISATION	90 480.00	90 606.00		-126.00
74718	SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	29 290.00	31 448.38		-2 158.38
7473	DEPARTEMENTS	4 000.00	3 864.91		135.09
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	3 151 397.00	3 580 620.54		-429 223.54
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE		1 371.00		-1 371.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	36 724.00	36 723.00		1.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 088 395.00	1 088 395.00		
7484	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		8 197.00		-8 197.00
7488		50 000.00	60 261.17		-10 261.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	277 955.00	320 221.93		-42 266.93
752	REVENUS DES IMMEUBLES	234 955.00	238 857.60		-3 902.60
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	43 000.00	81 364.33		-38 364.33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		62 668 642.43	63 787 372.52	539.42	-1 119 299.61

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

III
A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		3 758.58			-3 758.58
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		3 758.58			-3 758.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	274 384.18	1 788 583.38	158 543.81		-1 670 733.01
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		900.00			-900.00
7713	LIBERALITE RECUES	15 000.00	15 000.00			
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 217.85			-3 217.85
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	115 949.73	204 394.65	143 838.05		-232 062.97
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENALE		218.00			-218.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 555 354.00			-1 566 354.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	143 414.43	7 468.86	14 905.76		121 039.81
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		52 942 978.99	65 677 684.46	159 083.23		-2 793 791.10
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE						
042	SECTIONS (3)(4)(5)	370 550.00	237 392.62			133 157.38
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	330 550.00	200 824.82			129 725.38
	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT					
777	DE L'EXERCICE	40 000.00	36 568.00			3 432.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		370 550.00	237 392.62			133 157.38
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		63 313 526.99	65 815 077.08	159 083.23		-2 660 633.72
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		33 632.35				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Cf. défilement du chapitre des opérations d'ordre, RF (42 = D:34).

(4) Ordi / 6.

(5) Le compte 7615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III
B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	388 280.03	205 781.80	73 804.00	108 894.23
2031	FRAIS D'ETUDES	87 295.50	42 502.92	18 658.00	28 138.58
2033	FRAIS D'INSERTION	20 724.00	19 956.00		768.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	238 860.53	108 322.88	51 348.00	79 989.65
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 800.00	35 000.00	5 600.00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	383 099.58	22 974.33	246 474.78	94 650.45
	SUBV EQUIPEMENT BAT ET INSTALL AUTRES				
2041482	COMMUNE	30 000.00		30 000.00	
	SUBV D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES				
204162	ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS & INSTAL	140 000.00		140 000.00	
	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNES DROIT				
20422	PRIVE BATIMENTS & INSTALLATION	193 099.58	22 974.33	76 474.78	94 650.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	10 027 879.00	6 132 677.58	9 217 138.89	678 062.75
2112	TERRAINS DE VOIRIE	74 975.56	62 963.45		12 012.11
2115	TERRAINS BATIS	627 841.28	558 318.35		69 522.93
2116	CIMETIERES	3 600.00	2 222.64		1 377.36
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	307 439.29	20 629.43	282 708.25	4 101.61
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	468 446.89	319 696.03	114 703.50	31 047.36
21311	HOTEL DE VILLE	72 370.24	9 316.08	63 054.16	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	774 437.04	591 551.21	176 998.75	5 887.08
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	100 256.12	20 436.00	38 748.12	41 072.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 631 768.14	2 076 361.68	280 412.86	264 993.59
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,				
	AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	529 363.63	228 160.85	241 199.04	60 003.74
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI -				
	INSTALLATIONS				
2145	GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	22 609.20			22 609.20
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 345 739.60	743 595.94	1 587 780.81	34 363.11
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	395 985.78	279 287.58	107 091.09	9 607.10
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE ET DE DEFENSE				
21568	CIVILE	12 500.00		9 859.26	2 640.74
21571	MATERIEL ROULANT	172 776.80	172 762.80		14.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 831.68	15 223.68		1 607.98
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE				
	TECHNIQUES AUTRES	130 237.85	83 598.47	40 267.63	6 371.75
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	325 321.54	299 234.08	16 815.57	9 271.89
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	268 053.46	149 370.23	88 713.66	29 968.57
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MOBILIER	409 527.80	238 378.00	131 810.74	39 239.06
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2185	CHEPTEL	165.91	165.90		0.01
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES	940 631.15	261 405.14	46 875.45	32 350.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	680 125.88	105 243.10	117 729.70	457 153.08
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	680 125.88	105 243.10	117 729.70	457 153.08
	Opérations d'équipement n°... (2)	5 822 325.64	5 250 909.58	359 658.13	11 757.93
1101	PROGRAMME SCOLAIRE	4 562 060.68	4 139 895.56	354 694.93	7 470.19
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE	7 099.20	2 136.00	4 963.20	
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS	15 489.06	12 909.06		2 580.00
1104	PROGRAMME SOCIAL	100 972.05	100 156.04		816.01
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL	14 136.00	13 500.67		635.33
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE	982 568.65	982 312.25		256.40
Total des dépenses d'équipement		17 081 710.11	11 717 686.37	4 013 605.30	1 360 518.44
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	41 520.89	31 520.89		10 000.00
	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR				
10226	SOUS-DENSITE	41 520.89	31 520.89		10 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 781 325.60	2 432 025.80	210 000.00	4 119 300.00
1611	EMPRUNTS EN EUROS	2 508 031.80	2 398 031.80		112 000.00
16148	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LT	4 000 000.00			4 000 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	217 300.00		210 000.00	7 300.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	35 994.00	35 994.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000.00	300 000.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS				
275	ET CAUTIONNEMENTS VERSES	300 000.00	300 000.00		
Total des dépenses financières		7 102 846.49	2 763 546.49	210 000.00	4 129 300.00
45...	Opé. pour compte de tiers n°... (3)	100 000.00	61 897.71		38 102.29
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	100 000.00	61 897.71		38 102.29
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		100 000.00	61 897.71		38 102.29
TOTAL DEPENSES REELLES		24 284 556.60	14 543 030.57	4 223 605.30	5 517 920.73

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	370 550.00	237 392.82		133 157.38
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	370 550.00	237 392.82		133 157.38
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS				
13911	NATIONAUX	31 031.00	27 599.00		3 432.00
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS				
13912	REGIONS	6 475.00	6 475.00		
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS				
13913	DEPARTEMENTS	488.00	488.00		
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES				
13918	AUTRES	2 008.00	2 008.00		
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	2 129.75	2 129.75		
2115	TERRAINS BATIS	5 241.87	5 241.87		
21311	HOTEL DE VILLE	17 338.78	17 338.78		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	73 744.11	73 744.11		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	223 097.49	93 707.73		129 389.76
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES	9 000.00	8 664.38		335.62
	Charges transférées (8)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	1 203 744.30	1 119 574.96		84 169.34
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 000.00	9 732.00		60 268.00
2115	TERRAINS BATIS	864.00	864.00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	11 400.00	11 400.00		
21311	HOTEL DE VILLE	14 000.00	13 491.66		508.34
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	19 000.00	18 480.00		520.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	15 000.00	14 106.00		894.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	39 189.00	39 189.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2158	TECHNIQUES AUTRES	2 000.00	216.00		1 784.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 000.00	216.00		2 784.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MOBILIER	864.00	864.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES	2 000.00	1 836.00		164.00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	1 003 744.30	1 003 744.30		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	22 683.00	5 436.00		17 247.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 574 294.30	1 356 967.58		217 326.72

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	25 856 660.90	16 999 996.15	4 223 605.30	5 735 247.45
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	7 248 627.69

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir Annexe III B5 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A3 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. révisions au chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 13, 29, 39, 49 et 56 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 1192.
(7) Cf. révisions au chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RF 041.

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

III
B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 089 092.41	1 588 680.92	1 343 583.23	136 828.26
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	48 684.00	13 571.00	34 683.00	430.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	34 497.00	28 405.16		6 091.84
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	280 000.00		280 000.00	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	140 788.08	90 204.90	45 000.00	5 583.18
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	243 109.74	128 705.03	106 430.23	7 974.50
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	435 750.00	97 876.00	337 875.00	
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	139 478.59	139 478.59		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	962 990.00	414 790.05	539 585.00	8 601.95
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	98 303.00	98 303.00		
1348	AUTRES FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	685 482.00	577 348.21		108 143.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 589 000.00	6 279 720.00	3 289 560.00	4 019 720.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	9 289 560.00	6 000 000.00	3 289 560.00	
16449	OPERATIONS AFFERENTES OPTION TIRAGE LT	4 000 000.00			4 000 000.00
16618	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	299 440.00	279 720.00		19 720.00
	Total des recettes d'équipement	16 658 092.41	7 868 400.92	4 833 143.23	4 158 548.28
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 324 445.78	8 108 770.32		-784 324.34
10222	F.C.T.V.A.	2 048 709.00	2 048 709.00		
10223	T.L.E.		1 029.00		-1 029.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	817 456.00	1 600 751.34		-783 295.34
1088	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 458 280.78	4 458 280.78		
138	Autres subv. d'investissement transférées				
185	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		75.00		-75.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS				
275	ET CAUTIONNEMENTS VERSES		75.00		-75.00
924	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 277 000.00			
	Total des recettes financières	16 601 445.78	8 108 845.12		2 492 600.66
45	Opé. pour compte de tiers n°... (2)	100 000.00	65 873.51		34 126.49
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	100 000.00	65 873.51		34 126.49
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	100 000.00	65 873.51		34 126.49
	TOTAL DES RECETTES REELLES	27 359 538.19	16 043 119.55	4 833 143.23	6 683 275.41

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

Chap art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 064 196.00			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	2 490 000.00	3 893 330.99		-1 403 330.99
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		1 353 205.83		-1 353 205.83
2115	TERRAINS BATIS		9 412.80		-9 412.80
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		192 735.37		-192 735.37
280413	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT DEPART. BAT & INST	42 253.00	42 253.00		
280416	AMORT. SUBV. ETABLISSEMENT RATTACHE ADM. BATIMENT & INSTALLATION	35 160.00	35 160.00		
280418	AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. ORG. PUB. BAT. & INSTALL.	485 312.00	485 312.00		
280422	AMORT.SUBV. EQUIP. PERS. DROIT PRIV. BATIMENTS & INSTALLATIONS	15 182.42	15 182.42		
280441	AMORT SUB ORG PUBLIC	18 085.00	18 085.00		
280441	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE ORGANISME PUBLIC BAT & INSTALLATION	95 331.00	95 331.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	168 982.19	168 982.19		
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 938.00			4 938.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	45 514.29	45 514.29		
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	44 089.40	44 089.40		
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	27 474.87	27 474.87		
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	52 248.34	52 248.34		
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	62 580.00	62 580.00		
281568	AMORT AUT MAT & OUTIL INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	577.26	577.26		
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	78 986.20	78 986.20		
281578	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 292.00	16 292.00		
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	108 086.94	108 086.94		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 374.05	1 374.05		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	219 788.28	219 788.28		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	195 526.65	195 526.65		
28184	MOBILIER	197 991.51	197 991.51		
28185	CHEPTEL	300.00	300.00		
28188	AUTRES	463 926.60	337 599.28		146 327.32
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 000.00	17 307.69		892.31
4912	PROV DEPREC OPTES REDEVABLES	72 000.00	71 934.62		65.38
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 544 196.00	3 893 330.99		650 865.01
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	1 203 744.30	1 119 574.96		84 169.34
2031	FRAIS D'ETUDES	150 000.00	103 050.66		46 949.34
2033	FRAIS D'INSERTION	50 000.00	12 780.00		37 220.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 003 744.30	1 003 744.30		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 747 940.30	5 012 905.95		736 034.35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		33 107 478.49	21 056 025.50	4 633 143.23	7 418 309.76

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

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

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

(4) Les comptes 15, 23, 39, 49 et 89 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

DÉTAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

E3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1101 (1)

LIBELLE : PROGRAMME SCOLAIRE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice			Credits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12		
	DEPENSES	4 502 060,68	4 139 895,56	354 694,93	7 470,19	33 368 806,89
	20 Immobilisations incorporelles					
	204 Subventions d'équipement versées					
	21 Immobilisations corporelles					450 604,56
	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					27 817,20
	2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					201 446,97
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					131 340,39
	22 Immobilisations reçues en affect.					
	23 Immobilisations en cours	4 502 060,68	4 139 895,56	354 694,93	7 470,19	32 918 202,33
	2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS					167 501,07
	2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	4 502 060,68	4 139 895,56	354 694,93	7 470,19	31 934 930,65
	2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					21 882,25
	236 AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES					793 798,36
	Autres					
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Eléments afférents à l'exercice		Credits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		Titres émis	Restes à réaliser au 31/12		894 976,72
	13 Subventions d'investissement					316 335,82
	1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					372 933,11
	1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES					43 402,71
	16 Emprunts et dettes assimilées					
	20 Immobilisations incorporelles					
	204 Subventions d'équipement versées					
	21 Immobilisations corporelles					
	22 Immobilisations reçues en affectation					
	23 Immobilisations en cours					578 648,90
	Autres					
	Solde du financement (5)		Pour l'exercice	En cumulé		
	Recettes - Dépenses		-4 139 895,56	-32 473 830,17		

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

53

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1102 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	7 099,20	2 136,00	4 963,20		7 222 192,89
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					1 111 081,14
2112	TERRAINS DE VOIRIE					1 082 505,61
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE					7 355,40
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					15 909,96
2185	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CHEPTEL					3 002,00
2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					4 188,11
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	7 099,20	2 136,00	4 963,20		8 111 131,74
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS					1 250 702,44
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					695 020,63
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	7 099,20	2 136,00	4 963,20		4 164 508,67
	Autres					
	RECETTES (répartition) (Pour information)					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					312 433,79
13	Subventions d'investissement					312 433,79
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					31 230,00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					178 113,63
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS					103 090,16
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					
	Solde du financement (5)					
	Recettes - Dépenses		-2 136,00		-6 009 759,09	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1103 (1)

LIBELLE : EQUIPEMENTS SPORTIFS

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments affectés à l'exercice			Pour mémoire Cumul des réalisations (4)	
		Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12		Credits annulés
	DEPENSES	15 489,06	12 909,06		2 580,00	8 328 794,31
	20 Immobilisations incorporelles					24 939,30
	2031 FRAIS D'ETUDES					24 939,30
	204 Subventions d'équipement versées					
	21 Immobilisations corporelles	2 580,00			2 580,00	220 375,27
	2115 TERRAINS BATIS					63 787,46
	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					98 023,01
	2131B AUTRES BATIMENTS PUBLICS					9 740,22
	2156 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	2 580,00			2 580,00	28 587,11
	2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					15 493,33
	2186 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					14 743,24
	22 Immobilisations reçues en affect.					
	23 Immobilisations en cours	12 909,06	12 909,06			8 081 479,74
	2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	12 909,06	12 909,06			7 084 907,60
	2315 IMMOBILISATIONS EN COURS D'INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					977 077,00
	238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES					19 405,14
	Autres					
	RECETTES (répartition) (Pour information)					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	377 895,58	185 885,58	192 000,00		1 498 553,12
	13 Subventions d'investissement	377 895,58	185 885,58	192 000,00		1 479 147,08
	1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	73 895,58	73 885,58			585 624,28
	1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS					565 523,70
	1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	264 000,00	72 000,00	192 000,00		200 000,00
	1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	40 000,00	40 000,00			40 000,00
	15 Emprunts et dettes assimilées					
	20 Immobilisations incorporelles					
	204 Subventions d'équipement versées					
	21 Immobilisations corporelles					
	22 Immobilisations reçues en affectation					
	23 Immobilisations en cours					19 405,14
	Autres					
	Solde du financement (5)		Pour l'exercice	En cumulé		
	Recettes - Dépenses		172 986,52	-8 028 241,19		

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1104 (1)

LIBELLE : PROGRAMME SOCIAL

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	100 972.05	100 156.04		816.01	2 348 043.94
	20 Immobilisations incorporelles					
	204 Subventions d'équipement versées					
	21 Immobilisations corporelles					9 316.01
	2104 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					6 729.71
	2105 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					3 586.30
	22 Immobilisations reçues en affect.					
	23 Immobilisations en cours	100 972.05	100 156.04		816.01	2 338 727.93
	2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	100 972.05	100 156.04		816.01	2 338 727.93
	Autres					
	RECETTES (répartition)					
	(Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					365 265.00
	10 Subventions d'investissement					365 265.00
	1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONALIX					539 005.00
	1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					26 205.00
	16 Emprunts et dettes assimilées					
	20 Immobilisations incorporelles					
	204 Subventions d'équipement versées					
	21 Immobilisations corporelles					
	22 Immobilisations reçues en affectation					
	23 Immobilisations en cours					
	Autres					
	Solde du financement (5)					
	Recettes - Dépenses		Pour l'exercice	En cumulé		
			-100 156.04			-1 982 778.94

(1) Donner un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

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

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire Cumul des réalisations (4)	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12		Crédits annulés
	DEPENSES	14 136.00	13 500.67		835.33	3 740 853.79
	20 Immobilisations incorporelles					241 791.80
	2031 FRAIS D'ETUDES					48 391.84
	2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					193 399.96
	204 Subventions d'équipement versées					
	21 Immobilisations corporelles	14 136.00	13 500.67		835.33	368 319.96
	21311 HOTEL DE VILLE					99 082.02
	21316 AUTRES BATIMENTS PUBLICS					4 831.20
	2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	14 136.00	13 500.67		835.33	117 213.29
	2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					126 533.46
	2186 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					17 880.00
	22 Immobilisations reçues en affect.					
	23 Immobilisations en cours					3 132 742.03
	2315 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					3 039 158.03
	238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					92 000.00
	Autres					
	RECETTES (répartition) (Pour information)					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					308 043.46
	13 Subventions d'investissement					
	18 Emprunts et dettes assimilées					
	20 Immobilisations incorporelles					
	204 Subventions d'équipement versées					
	21 Immobilisations corporelles					
	22 Immobilisations reçues en affectation					
	23 Immobilisations en cours					308 043.46
	Autres					
	Solde du financement (5)		Pour l'exercice	En cumul		
	Recettes - Dépenses		-13 500.67	-3 432 810.33		

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1601 (1)
LIBELLE : PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice			Credits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12		
	DEPENSES	982 588.65	982 312.25		258.40	2 955 298.47
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					315.66
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					315.66
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	982 588.65	982 312.25		258.40	2 954 972.81
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					845 706.74
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILAGE TECHNIQUE	982 588.65	982 312.25		258.40	2 309 266.07
	Autres					
	RECETTES (répartition)					
	(Pour information)	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					20 824.04
43	Subventions d'investissement					20 824.04
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					20 824.04
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					
	Solde du financement (5)		Pour l'exercice	En cumulé		
	Recettes - Dépenses		982 312.25		-2 934 464.43	

(1) Donner un code par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES		0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES		2 ENSEIGNEMENT - FORMATION		3 CULTURE		4 SPORTS ET JEUNESSE	
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	10 012 174,08		1 035 976,35		1 137 754,94		5 552 212,56		551 381,69		550 920,08	
- Equipements municipaux (2)												
- Equipements non municipaux (3204) (3)												
- Opérations financières	2 763 548,49											
Dépenses d'ordre	1 241 156,92		135 340,66									
Solde d'exécution reporté de N-1	7 248 527,59											
Total dépenses	11 253 311,00		1 171 697,01		1 137 754,94		5 552 212,56		551 381,69		550 920,08	
Total recettes	19 383 949,41		315 830,66		208 197,94		181 818,00		13 574,00		226 558,32	
Solde d'investissement	8 130 638,41		-1 035 976,35		-928 557,00		-5 410 394,56		-437 810,69		-324 363,76	
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses			473 812,49		13 056,18		788 495,36		251 187,49		89 300,44	
Total RAR recettes	3 289 560,00		14 180,23		92 250,00		143 902,00		34 683,00		217 675,00	
Solde RAR investissement	3 289 560,00		-459 432,26		79 193,82		-644 593,36		-216 514,49		128 574,68	
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	10 552 212,55		13 436 386,46		3 200 551,15		9 325 190,72		3 261 972,19		6 129 677,23	
Total recettes	55 053 591,40		674 024,78		149 624,73		1 913 840,65		322 821,48		1 514 227,19	
Solde de fonctionnement	44 413 388,85		-12 562 351,68		-3 054 726,42		-7 411 350,07		-2 939 050,71		-4 615 450,04	
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
Solde RAR fonctionnement												

(1) Le producteur de cet état est obligatoire pour les communes de 2^e échelonnements et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs, hormis les caisses des écoles et les services de police uniques en délégation pluri ou bi-communales (L. 2512-2, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou quartet). Les groupements et leurs établissements subissent les règles de présentation et de présentation applicables à la commune membre comptabilisant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 521-1-36 et R. 521-1-14 et L. 571-1 et R. 571-2 de l'OGC).

(2) Cui biens de la structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES

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

IV

AF

Libellé	INVESTISSEMENT				TOTAL
	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 9 ACTION ECONOMIQUE	
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)					
Dépenses réalisées	146 825,84	1 093 248,75		14 706,60	21 791 056,10
- Equipements municipaux (2)	146 825,84	1 093 248,75		14 706,60	11 854 612,04
- Equipements non municipaux (c/204) (3)					22 974,33
- Opérations financières					2 825 444,20
Dépenses d'ordre					1 356 987,58
Solde d'exécution reporté de N-1					7 246 827,59
Total dépenses	146 825,84	1 093 248,75		14 706,60	23 146 825,74
Total recettes	16 305,32	169 237,00			21 056 025,50
Solde d'investissement	-130 518,52	-803 951,75		-14 706,60	-2 092 600,24
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	65 155,94	146 042,69		16 018,85	4 223 605,30
Total RAR recettes		561 633,00			4 633 143,23
Solde RAR investissement	-65 155,94	-415 630,32		-16 018,85	-409 537,93
FONCTIONNEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	3 574 901,27	6 460 840,30	42 197,34	5 601 427,32	61 839 096,42
Total recettes	1 804 827,65	3 534 382,19	218 434,51	513 708,06	68 007 692,66
Solde de fonctionnement	-1 770 073,62	-2 926 458,11	176 237,17	-5 087 719,24	-4 159 996,24
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses					
Total RAR recettes					
Solde RAR fonctionnement					

IV - ANNEXES
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

ART (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses investissement	11 253 311,00	1 151 807,01	1 137 784,84	5 892 212,56	551 381,53	550 920,08
	Dépenses réelles	2 763 546,49	1 036 876,35	1 107 754,54	5 892 212,56	551 381,53	550 920,08
10	DOTATIONS, FONDIS DIVERS ET RESERVES	31 520,89					
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 432 023,60					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		138 333,70	38 142,00	5 400,00		
204	SURJ. EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		884 141,98	57 352,98	1 341 678,90		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				105 243,10		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	340 060,03					
	Operatiions d'équipement		13 530,67	582 312,55	4 139 895,68		12 909,06
1101	PROGRAMME SCOLAIRE				4 139 895,68		
	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				4 139 895,68		
1108	EQUIPEMENTS SPORTIFS						12 909,06
1104	PROGRAMME SOCIAL						
1801	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL		13 530,67				
1801	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE			582 312,25			
	Operatiions pour compte de tiers			61 887,71			
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE			61 887,71			
	Dépenses d'ordre	1 241 136,82	115 830,66				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	237 392,82					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 003 744,30	115 830,66				
001	Solde d'exécution reporté de N-1	7 248 627,59					
RECETTES							
	Total recettes Investissement	19 381 943,41	115 830,66	208 187,84	181 818,00	13 571,09	226 586,32
	Recettes réelles	14 486 668,12		208 187,84	181 818,00	13 571,09	186 896,58
19	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES						
	Operatiions pour compte de tiers			65 873,51			
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE			65 873,51			
	Recettes d'ordre	4 897 075,29	115 830,66				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 893 330,99					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 003 744,30	115 830,66				
001	Solde d'exécution reporté de N-1						
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	19 952 212,56	13 436 388,48	3 200 551,15	8 525 180,72	3 261 972,19	6 129 677,23
	Dépenses réelles	6 759 681,56	13 436 388,48	3 200 551,15	8 525 180,72	3 261 972,19	6 129 677,23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 851 295,50	277 481,70	2 701 027,88	546 986,87	1 145 827,24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		8 842 450,82	2 045 487,36	6 571 621,32	2 714 883,52	4 980 149,99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 718 323,00					
165	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,70	1 839 056,14	817 562,00	48 194,21	222,00	1 800,00
66	CHARGES FINANCIERES	837 189,04					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	203 367,82	3 564,00		4 147,20		2 100,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

ART. (1)	LIBELLE	PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE					TOTAL
		5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT NT	9 ACTION ECONOMIQUE	
					INVESTISSEMENT		
					DEPENSES		
	Total dépenses investissement	146 825,84	1 093 248,78		1 658 457,27	14 766,50	23 148 625,74
	Dépenses réelles	146 825,84	1 093 248,78		1 658 457,27	14 766,50	14 543 030,57
10	DONATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						31 520,98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						2 432 025,60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				19 874,80		265 781,80
204	SUIV EQUIPEMENTS VERSEES				22 674,33		22 674,33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 369,90	1 093 248,78		1 611 672,34	14 766,50	6 132 677,96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						105 243,10
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						360 000,00
	Opérations d'équipement	100 156,04			2 136,00		5 250 808,58
1101	PROGRAMME SCOLAIRE						4 139 895,58
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CAURE DE VIE				2 136,00		2 136,00
1103	SOUVERAINETS SPORTIFS						12 009,06
3104	PROGRAMME SOCIAL	100 156,04					100 156,04
1301	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC						13 500,87
1601	SAUN-GIPAS, PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE						862 312,25
Opérations pour compte de tiers							81 887,71
454101	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE						61 897,71
Opérations d'ordre							1 356 987,56
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS						237 382,62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						1 119 674,96
001	Solde d'exécution reporté de N-1						7 246 627,59
RECETTES							
	Total recettes investissement	18 309,32	189 297,00		720 601,85		21 056 025,60
	Recettes réelles	10 309,32	189 297,00		720 301,86		18 043 118,55
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						195 805,58
Opérations pour compte de tiers							85 873,51
454201	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE						85 873,51
Opérations d'ordre							5 012 905,95
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSPORTS ENTRE SECTIONS						3 489 330,99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						1 119 574,96
001	Solde d'exécution reporté de N-1						7 246 627,59
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépense fonctionnement	3 574 901,27	6 460 840,30	42 197,34	5 601 427,32	153 539,59	61 939 096,42
	Dépenses réelles	3 574 901,27	6 460 840,30	42 197,34	5 601 427,32	153 539,59	57 945 745,43
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	343 306,57	528 048,54		1 270 364,80	41 304,95	3 604 913,96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 934 239,43	5 933 801,76	42 197,34	4 330 482,52	112 444,94	37 327 928,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						5 718 323,00
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 297 355,27					4 084 211,41
06	CHARGES FINANCIERES						837 166,04
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES						213 198,02

IV - ANNEXES

IV
A1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Dépenses d'ordre		3 893 330,99					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 893 330,99					
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RÉCETTES							
Total recettes fonctionnement		55 045 601,40	874 024,78	145 824,73	1 913 840,66	322 821,48	1 614 227,19
Recettes réelles		54 754 676,43	874 024,78	145 824,73	1 913 840,66	322 821,48	1 614 227,19
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	320 537,49		22 024,73			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	227 661,00			1 894 805,78	515 886,91	778 384,40
73	IMPOTS ET TAXES	45 973 840,61					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 083 497,00	38 271,38	91 980,00	19 024,87	5 390,47	734 789,64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 268,76	96 722,40	12 420,00			5 043,15
76	PRODUITS FINANCIERS	3 786,58					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 741 480,46	162 641,61	19 400,00		1 585,10	
Recettes d'ordre		237 392,62					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	237 392,62					
006	Excédent de fonctionnement reporté	33 532,35					

(1) - Le classement par nature est fait au niveau de chaque article budgétaires.

IV - ANNEXES

RV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT ET	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
	Dépenses d'ordre						3 883 330,89
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						3 883 330,89
002	Deficit de fonctionnement reporté						
RECETTES							
	Total recettes fonctionnement	1 804 827,05	3 534 362,19	218 434,51	513 708,08	100 000,00	88 007 892,66
	Recettes réelles	1 804 827,05	3 534 362,19	218 434,51	513 708,08	100 000,00	85 736 707,08
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						350 652,22
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENUES DIVERSES	1 061 046,16	789 524,05	22 867,91	101 182,63		5 791 678,73
73	IMPOTS ET TAXES						46 466 156,06
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET AIDES	143 481,50	2 744 866,14		412 515,45	100 000,00	10 839 303,00
75	PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION	500,00		195 446,60			320 221,93
76	COURANTE						3 756,58
77	PRODUITS FINANCIERS						1 945 087,17
	Recettes d'ordre						237 992,62
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						237 992,62
002	Excédent de fonctionnement reporté						93 532,35

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

[2]	Libellés	01			Total
		OPERATIONS NON VENTILABLES	D2 ADMINISTRATON GENERALE	04 RELATIONS INTERNATIONALES	
	DEPENSES	19 852 232,55	13 436 398,46		24 088 630,01
	Realisations	19 852 232,55	13 436 398,46		24 088 630,01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 951 295,50		2 951 295,50
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		16 755,30		16 755,30
	60111 EAU ET ASSAINISSEMENT		32 305,65		32 305,65
	60112 ENRGES ET ELCTRICITE		164 509,50		164 509,50
	60119 AUTRES FOURNITURES		130 116,59		120 116,59
	60221 COMBUSTIBLES		54 109,08		54 109,08
	60222 CARBURANTS		208 004,77		208 004,77
	60223 ALIMENTATION		24 946,61		24 946,61
	60229 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		79 585,47		79 086,47
	60331 FOURNITURES D'ENTRETIEN		16 144,53		16 144,53
	60332 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		260 462,71		360 462,71
	60333 VETEMENTS DE TRAVAIL		43 709,25		43 709,25
	9094 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		41 452,59		41 452,59
	9099 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 817,40		2 017,40
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		31 422,72		31 422,72
	6135 LOCATIONS MOBILIERES		47 752,60		47 752,60
	615221 ENTRE REPARATIONS BATIMENTS		63 185,90		63 185,90
	615222 ENTRE REPARATIONS SUR RESEAUX		1 478,00		1 478,00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL				
	61551 ROULANT		56 810,79		56 810,79
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
	61559 BIENS MOBILIERS		27 315,60		17 315,58
	6166 MAINTENANCE		260 669,33		360 669,33
	6161 PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES		178 694,36		176 694,36
	617 ETUDES ET RECHERCHES		637,03		637,03
	DOCUMENTATION GENERALE ET				
	6182 TECHNIQUE		12 200,40		12 200,40
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE				
	6184 FORMATION		91 470,10		91 470,10
	6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		690,00		690,00
	6188 AUTRES FRAIS DIVERS		34 932,93		24 932,93
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX				
	6225 REGISSEURS		13 630,06		13 630,06
	6229 HONORAIRES		39 460,50		39 460,50
	6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		684,59		684,59
	6228 DIVERS		7 284,40		7 284,40
	6241 ANNONCES ET INSERTIONS		42 540,50		42 540,50
	6232 FETES ET CEREMONIES		59 332,84		59 332,84
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES		128 201,46		128 201,56
	6239 DIVERS		54 164,69		54 164,69
	6241 TRANSPORT DE BIENS		966,68		966,68
	6247 TRANSPORT COLLECTIF		926,50		926,50
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		5 659,67		5 659,67
	6255 MISSIONS		7 324,30		7 024,30
	6257 RECEPTIONS		35 769,26		35 769,26
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		55 145,65		55 145,65
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		68 873,62		68 873,62
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSURILES		6 489,36		6 489,36
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		16 155,43		15 155,43
	6289 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		155 344,55		155 344,55
	REBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES				
	6289 ORGANISMES		249,87		249,87
	6269 AUTRES		15 568,31		15 568,31
	6352 TAXES FONCIERES		59 054,50		59 054,50
	6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		2 764,50		2 764,50

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 6 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

		1 276,62	1 276,62
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTES ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS		
642	ASSIMILES	5 642 460,82	5 642 460,82
6531	VERSEMENT DE TRANSPORT	107 215,62	107 215,62
6532	COTISATIONS VERSEES AJ FINAL	21 230,25	21 230,25
6536	COTISATIONS CDD	63 671,69	63 671,69
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	3 896 296,76	3 896 296,76
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	738 085,96	738 085,96
64119	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 273 620,42	1 273 620,42
64131	REMUNERATION	623 675,15	623 675,15
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	716 109,30	716 109,30
6452	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 168 424,41	1 168 424,41
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	23 641,70	23 641,70
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	303 749,11	303 749,11
6456	VERSEMENT AU FNC D.J SUPPLEMENT FAMILIAL	28 419,00	28 419,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAPP	35 469,83	35 469,83
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OUVRIERS SOCIALES	169 641,00	169 641,00
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	62 611,44	62 611,44
6632	COT FONDS FIN LOC FIN MANDAT	115,28	115,28
614	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 718 323,00	5 718 323,00
73522	FIVSIR	5 708 431,00	5 708 431,00
	FONDS DE PEREQUATION DES RESOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	11 692,00	11 692,00
73525	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	3 893 330,99	3 893 330,99
643	ENTRE SECTIONS		
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEISES	202 148,17	202 148,17
679	DIFF SUR REAL POSIT TRANS INV	1 363 206,83	1 363 206,83
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 240 704,09	2 240 704,09
6819	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	71 904,02	71 904,02
682	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	11 307,69	11 307,69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 770	1 859 056,14
653	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	329 731,29	329 731,29
6535	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	16 433,42	16 433,42
6536	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	23 333,00	23 333,00
6539	FORMATIONS ELUS	4 675,12	4 675,12
653E	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	498,90	498,90
654	CREANCES ADMISES EN VARI VALEUR	41 116,60	41 116,60
6542	CREANCES ETEINTES	1 294,69	1 294,69
6544	CONTRIB FONDS COMPENSATION EPT	360 304,00	360 304,00
6549	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	41 029,94	41 029,94
6573E	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	5 000,00	5 000,00
6574	SUBVENTIONS	695 165,00	695 165,00

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

IV
A1.1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

69868	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	1,70	496,00						1,407,70
66	CHARGES FINANCIERES	837,189,04							837,189,04
60111	INTERETS REGLES A L'EGRISSANCE	462,279,34							652,276,35
66132	INTERETS-RATTACHEMENT DES CNE	-21,446,93							-2,446,93
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITES	0,366,62							6,366,62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	203,387,92	3,684,00						206,961,82
6714	BOURSES ET FRIX		3,140,00						3,140,00
6719	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	29,614,62	414,00						40,028,62
672	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	133,405,47							133,405,47
679	AUTRES CHARGES EXCEPTONNELLES	30,347,63							30,347,63
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	55 065 501,40	874 024,79						55 939 526,19
	Resultats	55 065 501,40	874 024,79						55 939 526,19
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	33 522,35	328 627,49						362 149,84
002	REPORTS								33 522,35
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								328 627,49
6419	REMBOURSEMENTS SUR REALIMENTATION DU PERSONNEL		318,195,02						318,195,02
6470	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		12,045,47						12,045,47
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	237 382,62							237 382,62
702	ANNULATIONS CORPORALES	230 821,82							230 821,82
	COUPE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFERES AL RESULTAT DE L'EXERCICE	36 588,00							36 588,00
71	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		227 051,00						227 051,00
7019	AUTRES		23 571,20						23 571,20
70311	CONCESSION DANS LES CMIERIES (PRODUIT NET)		70 773,00						70 773,00
70312	REDEVANCES ET TAXES MUNICIPALES		7 225,70						7 225,70
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		51 401,52						54 461,52
70349	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		3 244,28						3 244,28
70349	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		20 487,53						20 487,53
70376	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES RECEVABLES		21 289,37						21 289,37
	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)		23 580,34						23 580,34
73	IMPTS ET TAXES	45 973 640,61							45 973 640,61
7311	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	33 268 734,00							33 268 734,00
7316	AUTRES IMPTS LOCAUX & ASSIMILES	243 418,00							243 418,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	7 464 868,61							7 464 868,61
7345	TAXE SUR LES PLYONES ELECTRIQUES	7 284,30							7 284,30
7351	TAXE SUR CONSOMM FINALE ELECTR	696 456,93							696 456,93
7363	IMPTS SUR LES SPECTACLES	24,00							24,00
7388	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	185 052,59							185 052,59
	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION DU TAXE DE PUBLICITE								
7391	FOURIERE	1 056 116,28							1 056 116,28
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 081 487,00	38 271,38						7 081 758,38

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

7411	DOTATION FORFAITAIRE	4 600 656,00			4 600 656,00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	584 791,00			584 791,00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	490 348,00			490 348,00
744	FCTVA	51 023,00			51 023,00
7461	DOTATION GENERALE		126,00		126,00
74718	DECENTRALISATION		29 946,30		29 946,30
74718	AUTRES				
7482	COMPENSATION PERTE TAXE			1 371,00	1 371,00
7482	ADDITION DROITS MUTATION OU TAXE				
7482	TITRE PUBLICITE FONCIERE				
7482	ATtribution ETAT COMPENSATION AJ				
7482	TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES				
7482	FONCIERES	36 723,00			36 723,00
74833	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU				
74833	TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE	1 068 265,00			1 068 265,00
74891	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		8 197,50		8 197,50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION				
75	COURANTE	14 289,78	88 722,40		111 012,18
752	REVENUS DES IMMEUBLES		30 601,00		30 601,00
7528	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION				
7528	COURANTE	14 289,78	68 031,40		80 321,18
76	PRODUITS FINANCIERS	3 758,58			3 758,58
76	REVENUS DES VALEURS MOBILISERES DE				
76	PLACEMENT	3 758,58			3 758,58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 741 490,44	1 62 641,61		1 904 132,05
7713	DEDITS ET PENALITES PRECLES	900,00			900,00
7714	ADMISES EN NON-VALEUR				
7714	RECOURNEMENT SUR CREANCES		3 217,85		3 217,85
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR	185 016,48	-61 448,14		123 568,34
7718	OPERATIONS DE GESTION				
7718	MANGAIS ANNULES (SUR EXERCICES				
7718	ANTERIEURS) OU ATTERTIS PAR LA				
7718	INTERIEURS	218,00			218,00
775	DECHARGE GUARDIEN				
775	PRODUITS DES CESSIONS				
775	DEMOGELATIONS	1 555 351,96			1 555 351,96
7758	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		17 974,82		17 974,82
	Relevé à valider au 31/12	44 413 388,46	-12 642 361,00		31 851 027,47
	SOLDE (9)				

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE				Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
		020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DEL' ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATI ON, PUBLICITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	04 CIMITERES
	DEFENSES Réalisations	19 637 041,00	551 557,58	92 600,38	557 977,75	996 837,40	86 035,97
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 637 041,00	551 557,58	92 600,38	557 977,75	996 837,40	86 035,97
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 560 350,98	29 190,76	3 847,66	410 193,36	1 673,40	12 070,88
8342	AUTRES OUV TERRAINS A AMENAGER	1 500,00	15 255,50				
60811	EAU ET ASSAINISSEMENT	50 279,67					2 025,68
60812	ENERGIE ET ELECTRICITE	160 967,95					4 342,74
60818	AUTRES FOURNITURES	143 216,07					1 099,72
60821	COMBUSTIBLES	82 615,67					1 553,09

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

64131	REMUNERATION	467 710,39		115 559,51	12 459,35				
6401	COTISATIONS AUX JURSSAF	942 522,00	11 505,00	7 352,20	50 910,30	27 611,30			5 279,00
6403	RETRAITES	10 500 590,14	23 141,00	14 767,20	35 258,00	46 039,27			12 119,00
6404	COTISATIONS AUX ASSÉDIC	1 879,00			4 374,30	411,70			
6405	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU J PERSONNEL	353 740,11							
6406	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	20 410,00							
6408	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFP	51 425,00	751,55	465,48	948,00	1 488,24			403,96
6429	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	169 547,00							
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	52 511,44							
6532	COT FONDS FIN ALLOC F N IMPACTAT	115,23							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	470 230,21	373 658,95						995 180,00
6531	INDICENTES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		328 721,24						
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		18 433,62						
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONIALE ELUS		23 333,00						
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE		4 673,12						
6541	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE		420,50						
6542	CREANCES ADMISES EN NON VALABILITE	41 115,59							
6543	CREANCES ETENUES	1 294,69							
6554	CONTRIB FONDS COMPENSATION EPT	320 204,03							
6594	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	41 028,94							
65738	AUX AUTRES ORGANISMES SUBVENTIONS	5 036,03							995 180,00
6614	SUBVENTIONS								
6618	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 406,02							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	444,00							3 140,00
6714	BOURSES ET PRIX								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTI	444,00							
		<i>Résultat à réaliser au 31/12</i>							
68	RECETTES	744 205,89	1 059,00	9 384,38	23 289,34				80 908,70
6813	ATTENUATIONS DE CHARGES	744 205,89	1 059,00	9 384,38	23 289,34				80 908,70
6819	REVENUS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	316 195,02							
6879	REVENUS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	12 342,47							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	101 427,39	1 059,00		23 289,34				80 908,70
7018	AUTRES	25 671,25							
7031	CONCESSION DANS LES C-METIERES (PRODUIT NET)								
7032	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES								73 773,00
7033	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL								7 225,70
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	64 201,69							
7084	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	2 168,15							20 187,53
7073	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR AUTRES REDEVANCES								
7078	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (BOURNEVANTS ET VENTES D'OUVRAGES)	21 268,37							
7083	ANNEXES (BOURNEVANTS ET VENTES D'OUVRAGES)				23 289,34				

PRESENTATION DREGISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	34 887,00						
7481	NOTATION GENERALE	128,00		3 334,35				
7471H	SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT	28 564,00		3 384,38				
7471H	AUTRES	9 197,00						
7481	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONES	95 722,40						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	37 697,00						
752	COURANTE	88 037,42						
752	REVENUS DES IMMEUBLES	182 541,61						
752	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION	3 217,85						
759K	COURANTE	187 470,14						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 974,82						
7714	RECOURS EN NON VALEUR							
7714	ADRESSES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR							
7716	RECOURS EN NON VALEUR							
7716	ADRESSES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR							
7748	RECOURS EN NON VALEUR							
7748	ADRESSES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR							
Resultat à réaliser au 31/12								
SOLDE (2)		-8 692 836,87	-650 298,56	-89 215,99	-534 068,42	-514 161,57	-976 344,87	-6 416,61

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de plus de 5 000 habitants et pour les groupements communaux au niveau de la 1^{ère} commune, leurs établissements de services communaux hormis les cabinets des députés et les services relatifs à l'équipement agricole et forestier et aux services de la voirie, les communes de 5 000 habitants et plus, le groupement par fonction est fixé à un chiffre correspondant à la fonction. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le montant de la fonction est fixé au niveau le plus élevé de la nomenclature fonctionnelle (suppression ou ajout). Les groupements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune dont ils dépendent (article L. 2121-10 du C.O.C.T. et R. 5111-2 du C.O.C.T.)

(2) Le solde net par valeur est tel qu'il résulte de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes sont exprimées à la suite des dépenses et des recettes de la nomenclature de la fonction (1) et du détail de la fonction (2) et du détail de la fonction (3).

FONCTION 4 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE MATERIEURE		12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE		Total
	DEPENSES	3 147 851,64	62 695,61	3 200 547,25	3 200 547,25	
	Réalisations	3 147 851,64	62 695,61	3 200 547,25	3 200 547,25	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	234 782,14	52 889,51	277 481,70	277 481,70	
	60511 EAU ET ASSAINISSEMENT	4 575,83		4 575,83	4 575,83	
	60512 ENERGIE ET ELECTRICITE	13 014,40		13 014,40	13 014,40	
	60521 ALIMENTATION	1 369,60		1 369,60	1 369,60	
	60523 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 691,41		2 691,41	2 691,41	
	60531 FOURNITURES D'ENTRETIEN	51,20	7 50,61	7 50,61	7 50,61	
	60532 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 118,19		5 118,19	5 118,19	
	60536 VETEMENTS DE TRAVAIL	6 798,85		6 798,85	6 798,85	
	60540 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 680,51		6 680,51	6 680,51	
	(CONTRATS DE PRESTATIONS DE					
	811 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	56 207,04	28 657,20	83 864,24	83 864,24	
	8132 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 570,00		1 570,00	1 570,00	
	815721 ENTR REPARATIONS BAT FURIGUS	22 809,20		22 809,20	22 809,20	
	815232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX	3 775,00		3 775,00	3 775,00	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES					
	81594 BIENS MOBILERS	1 231,00		1 231,00	1 231,00	
	81595 MAINTENANCE	66 642,38		66 642,38	66 642,38	
	82261 NOYEAUX	599,50		599,50	599,50	
	82262 CATALOGUES ET IMPRIMES	3 208,54		3 208,54	3 208,54	
	82620 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 675,10		3 675,10	3 675,10	
	82621 FRAIS DE GARD ENNAGE (ECLAIR, FORET,					
	BOIS COMMUNAUX)	43 706,12	27 791,00	71 497,12	71 497,12	
	82622 REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES					
	82623 ORGANISMES	38,00		38,00	38,00	
	8288 AUTRES	2 190,00	4 450,00	6 640,00	6 640,00	
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	2 046 447,36		2 046 447,36	2 046 447,36	
012	ASSIMILES	22 663,00		22 663,00	22 663,00	
	8281 VERSEMENT DE TRANSPORT	4 486,00		4 486,00	4 486,00	
	8332 COTISATIONS VERSEES AU FINAL	13 503,65		13 503,65	13 503,65	
	8336 COTISATIONS COG					
	RENUMERATION PRINC PALE					
5111	PERSONNEL TITULAIRE	1 044 003,00		1 044 003,00	1 044 003,00	
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE					
51112	RESIDENCE	26 182,15		26 182,15	26 182,15	
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
51116	TITULAIRE	598 117,56		598 117,56	598 117,56	
5412	RENUMERATION	102 582,00		102 582,00	102 582,00	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	156 774,00		156 774,00	156 774,00	
	COTISATIONS AUX CAISSES DE					
6453	RETRAITES	252 076,00		252 076,00	252 076,00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	3 043,00		3 043,00	3 043,00	
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
8256	SOCIAUX RAFF	7 875,86		7 875,86	7 875,86	
	AUTRES CHARGES DE GESTION	877 592,09		877 592,09	877 592,09	
66	COURANTE	876 772,24		876 772,24	876 772,24	
	CONTRIBUTIFS ET PARTICIPATIONS					
6663	OBLIGATIONS SERVICE INCENDIE					
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE					
66886	GESTION COURANTE AUTRES	809,85		809,85	809,85	
	Restes à valoir au 31/12					
	RECETTES	55 344,73	90 480,00	145 824,73	145 824,73	
	Réalisations	55 344,73	90 480,00	145 824,73	145 824,73	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	32 024,73		32 024,73	32 024,73	
	REMBORSEMENT SUR CHARGES DE					
6169	SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	21 004,73		21 004,73	21 004,73	
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET					
74	PARTICIPATIONS	1 500,00	90 480,00	91 980,00	91 980,00	

		IV - ANNEXES		IV		
		ELEMENTS DU BILAN		A1.1		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT						
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES						
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POLICIERS INDIEES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
007000	DOTATION GENERALE					
7461	DECENTRALISATION					
7470	SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT			30 480.00		30 480.00
7470	AUTRES	1 500.00			1 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
752	COURANTE	12 420.00		12 420.00		
752	REVENUS DES IMMOBILES	12 420.00		12 420.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 460.00		49 460.00		
7703	LIBERALITE REÇUES	45 000.00		45 000.00		
7780	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 460.00		4 460.00		
	Restes à valoir au 31/12	-3 082 606.94		37 340.49		-3 064 766.42
	SOLDE (2)					
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE						
(2)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POLICIERS INDIEES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES						
Régularité						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 706.12		2 104 130.37	1 003 046.16	
60611	FAU ET ASSAINISSEMENT	43 706.12		2 104 130.37	1 003 046.16	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	43 706.12		1 065.00		
60620	ALIMENTATION			1 823.00		
60621	AUTRES COURTIJES NON STOCKEES			2 601.41		
60631	Fournitures d'entretien			61.20		
60632	Fournitures de petit équipement			5 419.10		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			8 790.85		
6069	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			6 881.91		
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				34 151.04	
6102	LOGICIONS IMMOBILIERES					
61022	ENTR REPARATIONS BATIMENTS					
6102201	ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAU			3 776.02		
6102202	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES					
6106	BIENS MOBILIERS					
61061	MANTONANCE					
6200	HONORAIRES					
62001	CATALOGUES ET IMPRIMES					
6302	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
63021	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGUSE, FORET, BOS COMMUNAUX)					
63022	REPOU-SEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	43 706.12				
6308	AUTRES			38.00		
63081	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			3 695.00		
63082	VERSEMENT DE TRANSFERT					
63083	COTISATIONS VERSEES AU PAI			1 863 396.48	82 061.87	
63084	COTISATIONS CCG			21 436.00	1 365.00	
6411	PERSONNEL TITULAIRE			4 271.00	228.00	
64111	PERSONNEL TITULAIRE			12 811.41	632.24	
64112	RESIDENCE			908 234.89	45 478.26	
64113	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			37 220.46	1 041.79	
64114	TITULAIRE			377 314.71	23 742.85	
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			102 592.00	7 100.00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE			140 672.00	7 100.00	
6454	COTISATIONS AUX CASSEDC			237 780.00	14 297.00	
				3 642.00		

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

COTISATIONS AUX AJUTES ORGANISMES			
6469	SOC/AUX RASP	747 931,14	454,74
AUTRES CHARGES DE GESTION			
66	COURANTE	809,85	576 772,24
CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
6689	OBLIGATIONS SERVICE INCENDIE		876 772,24
AUTRES CHARGES DIVERSES DIF			
66999	GESTION COURANTE AUTRES	919,65	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Régularisations			
015	ATTENUATIONS DE CHARGES	56 944,73	
REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE			
6469	SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	22 024,73	
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET			
74	PARTICIPATIONS	27 324,73	
SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT			
74710	AUTRES	1 500,00	
AUTRES PRODUITS DE GESTION			
76	COURANTE	15 490,00	
REVENUS DES IMMOBILISES			
762		12 420,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77	LIBERALITE RECUES	16 490,00	
7770			
7788			
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
Restes à réaliser au 31/12			
		43 788,12	-2 042 785,84
			-1 003 015,75

(1) Le produit de cet état est obligatoire pour les communes de plus de 500 habitants et plus généralement imputé au moins une fois coprovisita, dans les communes et services administratifs hors des charges des articles et les services à l'habitat ou à l'urbanisme imputable au budget annexe (L. 2512-2, R. 2311-1 et R. 2311-11). Outre les communes de 500 habitants et plus, le classement au fonctionnaire de l'Etat est fait à un autre responsable à la fonction. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le classement par fonction est fait au niveau le plus élevé de la nomenclature fondatrice et sociale fonction du rattaché. Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre exerçant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 6211-26 à L. 6211-44, L. 5711-1 et L. 5711-2 du CGCT).

(2) Le présent état n'est en fait qu'un relevé de charges et de produits budgétaires. Les dépenses et les recettes qui correspondent à la section des dépenses et des réalisations sont correspond à la différence entre les montants et les dépenses. Les dépenses (hors 601 et 602) sont affectées à la section 011-Non ventilables et sont des montants à valoir et à valoir (hors budget 601 et 602). Les dépenses (hors 601 et 602) sont affectées à la section 011-Non ventilables.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A4.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT	Total
	DEPENSES	5 387 973,83	1 204 242,84	6 491,50	2 726 502,76	8 236 190,72		
	Realisations	6 387 973,83	1 204 242,84	6 471,50	2 726 502,76	8 326 190,72		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 028,28	1 156 567,16		1 562 106,14	2 701 027,89		
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							
6002	AUTRES DECHARGES A MOUVAGER		221 726,35				221 726,35	
60011	EAU ET ASSAINISSEMENT		76 759,39				76 759,39	
60012	ENERGIE ET ELECTRICITE		105 236,00				105 236,00	
60018	AUTRES FOURNITURES		208 094,58				208 094,58	
60621	COMBUSTIBLES		46 034,16				46 034,16	
60223	ALIMENTATION		3 045,29				3 045,29	
60228	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		5 405,25				5 405,25	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		13 452,52				13 452,52	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		82 723,81				82 723,81	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		19 611,00				19 611,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		56 816,88				56 816,88	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	565,14	1 026,12				1 591,26	
615221	ENTR. REPARATIONS BAT. PUBLICS							
615232	ENTR. ET REPARATIONS SUR RESEAUX							
6156	MAINTENANCE							
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6192	TECHNIQUE							
6194	DOCUMENTATION GENERALE ET VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			517,64	2 324,40		2 842,04	
6226	INDENNITES AU COMPTABLE ET AUX RECEPTEURS	483,15					483,15	
6236	DIVERS							
6247	TRANSPORT COLLECTIF							
6262	FRANCS DE TELECOMMUNICATIONS		14 026,62				14 026,62	
6206	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL ET FRANCS		4 955,00				4 955,00	
012	ASSIMILES	5 388 946,64	485,17		1 184 394,81	6 571 826,32		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	542 477,57	485,17				542 962,74	
6391	VERSEMENT DE TRANSFERT	73 920,00					73 920,00	
6392	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	14 605,00					14 605,00	
6396	COTISATIONS CCG	43 506,81					43 506,81	
84111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 037 814,91					2 037 814,91	
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	106 106,07					106 106,07	
84112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL	667 173,43					667 173,43	
84131	REMUNERATION	894 402,98					894 402,98	
8451	COTISATIONS A L'URSSAF	146 192,00					146 192,00	
8453	RETRAITES	675 432,21					675 432,21	
8454	COTISATIONS AUX ASSESDIC	32 176,00					32 176,00	
8456	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF	21 612,35					21 612,35	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		48 754,21				48 754,21	
	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES							
6506	OBLIGATOIRES		44 011,55				44 011,55	
65206	AUTRES COMMUNS		3 025,00				3 025,00	
65306	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		608,66				608,66	
67					4 147,20		4 147,20	

		IV - ANNEXES			IV				
		ELEMENTS DU BILAN			A.1.1				
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT							
		FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR			4 147,20			4 147,20		
	6174 BOURSES ET PRX								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	41 173,83	582 243,88		1 310 448,34		1 913 840,95		
	Realisations	41 173,83	582 243,88		1 310 448,34		1 913 840,95		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE				1 310 448,34		1 894 805,78		
	ET VENTES DIVERSES	22 139,06	582 243,88		1 310 448,34		1 894 805,78		
	7367 REVENUES ET DROITS DES SERVICES		662 249,98		1 310 448,34		1 872 866,72		
	7367 PERSECOURS ET D'ENSEIGNEMENT								
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR								
	70873 CAUTRES REDEVABLES	22 139,06					22 139,06		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	19 034,87					19 034,87		
	746 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES								
	746 TITULAIRES	2 808,00					2 808,00		
	ALTIRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS								
	7468 ET PARTICIPATIONS	16 226,87					16 226,87		
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-5 346 799,90	-642 022,66	-6 401,60	-1 418 665,91		-7 411 350,07		
Sous-Fonction 26 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT									
(2)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HERBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDICINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
		121 548,97	282 899,82	798 395,71	2 708 887,81	12 914,80		4 000,14	
		121 548,97	282 899,82	798 395,71	2 708 887,81	12 914,80		4 000,14	
		121 548,97	282 899,82	798 395,71	2 708 887,81	12 914,80		4 000,14	
911	CHARGES A CARACTERE GENERAL				1 624 878,04	12 914,80		4 814,80	
	ACIATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
	6041 AUTRES QUE TERRAINS A MENAGER			221 720,05				2 715,00	
	6041 EAU ET ASSAINISSEMENT			78 769,33					
	6042 ENERGIE ET ELECTRICITE	24 645,89	4 224,26	156 422,24	30 307,31				
	6043 AUTRES FOURNITURES	18 312,10	65 152,27	105 632,22	22 518,76				
	6043 COMBUSTIBLES			86 001,79					
	6043 ALIMENTATION				1 352 783,01				
	6043 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		335,18	2 790,12	19 695,41				
	6043 FOURNITURES D'ENTRETIEN				17 959,21				
	6043 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				14 561,46				
	6043 FOURNITURES SOCIALES	5 405,43		594,77					
	6043 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	49 041,84	129 406,69	555,00					
	6136 LOCATIONS MOBILIERES		13 452,52						
	615231 ENTR REPARATIONS BA1 B-HUELS	18 282,90	45 704,17	19 754,74	4 910,64			1 774,80	
	615232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX			19 611,00				456,00	
	6156 MAINTENANCE	8 079,92	9 950,09	40 792,87	39 655,49			69,00	
	617 ETUDES ET RECHERCHES	694,41	343,69		336,76				
	6192 TECHNIQUE				905,00				
	6238 DIVERS								
	6247 TRANSPORT COLLECTIF			14 825,32	682,43		12 914,80		
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 905,03						
	6296 AUTRES								
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS			491,47	1 584 403,27			255,34	
912	ASSIMILES			-107,17					
	6216 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR								
	6311 VERSEMENT DE TRANSPORT				16 294,00				
	6332 COTISATIONS VERSEES AL FNAL				2 205,02				
	6336 COTISATIONS CCG				9 728,13				

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

6411	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE			983 162,53			
6412	TRAITEMENT ET INDIVIDUEL DE RESIDENCE			30 327,80			
6419	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			158 111,39			265,34
6431	REMUNERATION			80 763,83			
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			111 626,00			
6452	COTISATIONS ALX ASSCIC			184 432,00			
6453	COTISATIONS ALX AUTRES ORGANISMES			2 639,00			
6459	SOCIAUX RAFF			5 600,05			
68	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		44 154,21				
698	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES		41 612,85				
69346	AUTRES COMMUNES		3 000,00				
69386	AUTRES CHARGES ENGAGEES DF GESTION COURANTE AUTRES		693,85				
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES Réalisations						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		247 076,37	1 310 446,34			
7017	REVENUES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT		247 076,37	1 310 446,34			
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (\$) -121 543,37						-4 900,14

(1) La ventilation de cet état est détaillée pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements intercommunaux, les établissements de services sociaux et les autres établissements de services à la personne. Dans les communes de moins de 3 500 habitants et plus, les groupements intercommunaux et les établissements de services sociaux et les autres établissements de services à la personne, la ventilation est faite au niveau de la commune ou du groupement intercommunal concerné. Les dépenses et les recettes sont présentées à la fois au niveau de la commune ou du groupement intercommunal concerné et au niveau de l'établissement de services sociaux et de services à la personne concerné.

(2) Le montant par secteur est le total de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes sont présentées à la fois au niveau de la commune ou du groupement intercommunal concerné et au niveau de l'établissement de services sociaux et de services à la personne concerné.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES					
	Subsidiations					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 173 291,02	988 206,16	222 294,41	3 261 572,19	
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 173 291,02	988 206,16	222 294,41	3 261 572,19	
	6042 AUTRES OUV. TERRAINS A AMENAGER	186 532,16			186 532,16	
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	1 066,13	4 927,97	917 295,29	3 002 302,39	
	60812 ENERGIE ET ELECTRICITE	5 060,26	2 046,24	4 476,50	8 412,81	
	60818 AUTRES FOURNITURES		14 980,20	28 036,00	48 696,48	
	60821 FOCABUSTIBLES	17 869,54	16 276,46	40 237,07	42 237,07	
	60823 ALIMENTATION	6 901,92	79,38		35 985,98	
	60828 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 709,76			6 449,40	
	60831 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 259,63	487,32	1 633,33	1 332,75	
	60832 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 444,32	3 073,26		3 369,98	
	60836 VETEMENTS DE TRAVAIL			2 207,39	2 517,10	
	6085 LIVRES DISQUES CASSETTES			74 400,26	2 207,39	
	6086 BIBLIOTHEQUES & MED.ATHEQUE	344,64		28,90	74 400,26	
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	71 269,23		21 162,51	975,64	
	613221 ENTRE REPARATIONS RAT. PUBLICS	3 603,50	4 233,48	11 767,46	32 472,16	
	613232 ENTRE REPARATIONS SUR RESEAUX			476,00	19 666,44	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				476,00	
	61650 BIENS MOBILIERS	3 707,00			3 707,00	
	6166 MAINTENANCE	13 589,22	12 542,60	8 553,32	31 145,48	
	617 ETUDES ET RECHERCHES	130,33		48,36	182,49	
	DOCUMENTATION GENERALE ET					
	6102 TECHNIQUE	1 729,70	192,70		1 921,40	
	6138 AUTRES FRAIS DIVERS	6 518,05	502,77		6 918,82	
	INDENNITES AU COMPTABLE ET AUX					
	6226 RESSISSEURS	270,00	270,00		480,00	
	6233 FOIRES ET EXPOSITIONS	14 409,25		4 460,60	4 460,60	
	6241 TRANSPORT DE BIENS	521,56			14 409,25	
	6296 MISSIONS	27,00			127,56	
	6292 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 423,75	1 718,49	648,02	27,00	
	6293 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 083,94	260,00		4 367,25	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERBES	754,00			1 343,04	
	AUTRES ASS-MILES / AUTRES ORGANISEES				754,00	
	637 ASS-MILES / AUTRES ORGANISEES	29 423,08	59,05		29 582,11	
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	1 988 537,46	728 148,08		2 714 683,52	
	6321 VERSEMENT DE TRANSPORT	21 916,00	10 219,00		32 135,00	
	6326 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	6 494,00	2 011,00		7 505,00	
	6336 COTISATIONS CCG	16 407,36	5 031,62		22 559,07	
	REAJUSTEMENT PRINCIPALE					
	64111 PERSONNEL TITULAIRE	1 011 641,09	400 615,75		1 412 256,84	
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE					
	64112 RESIDENCE	47 312,89	21 414,23		68 727,12	
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
	64116 TITULAIRE	200 776,46	96 993,00		297 741,46	
	64131 REAJUSTEMENT	121 798,19			131 762,19	
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	194 243,00	62 072,00		256 315,00	
	COTISATIONS AUX CAISSES DE					
	6453 RETRAITES	347 380,38	124 671,00		472 051,38	
	6454 COTISATIONS AUX ASSEDEC	4 645,00			4 645,00	
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
	6458 SOCIALIX RAPP.	6 006,24	2 946,45		13 005,77	

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	LIBELLE	40 SERVICES			Total
		41 SPORTS	42 JEUNESSE	43	
	DEPENSES				
	Recherches				
	166 577,67	4 882 773,47	4 080 326,09		8 129 677,23
	166 577,67	4 882 773,47	4 080 326,09		8 129 677,23
	26 064,96	627 645,30	486 706,95		1 145 627,24
611	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
	6162 AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	7 531,60	164 790,62		172 322,22
	61611 EAU ET ASSAINISSEMENT	70 669,54	91,39		70 760,93
	61612 ENERGIE ET ELECTRICITE	153 388,27			153 388,27
	61618 AUTRES FOURNITURES	130 440,67			130 440,67
	61621 COMBUSTIBLES	55 601,21			55 601,21
	61622 ALIMENTATION	715,54	277 106,06		277 822,58
	61623 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	14,13	767,70		781,83
	61631 Fournitures d'entretien	0 733,72			733,72
	61632 Fournitures de petit équipement	13 477,18	14 072,60		27 549,78
	61640 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 668,52	49 547,63		51 216,15
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	233,40			233,40
	612 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 316,00	2 484,00		6 800,00
	61522 ENTREPRENDRIS BÂTIMENTS	23 344,94			23 344,94
	61523 ENTREPRENDRIS SUR MOBILITE	762,40			762,40
	61524 ENTREPRENDRIS SUR MOBILITE				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL				
	6155 ROULANT	1 237,88			1 237,88
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
	6156 BIENS MOBILIERS	3 427,69	569,00		4 046,69
	6156 MAINTENANCE	113 112,09			113 112,09
	617 ETUDES ET RECHERCHES	1 767,72			1 767,72
	DOCUMENTATION GENERALE ET				
	6182 TECHNIQUE		14,90		14,90
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE				
	6194 FORMATION				
	INDICITES AU COMPTABLE ET AUX				
	6205 REGISSEURS	106,21			106,21
	6232 FETES ET CEREMONIES				
	6236 DIVERS				
	6247 TRANSPORT COLLECTIF				
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 876,31			2 876,31
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	68 053,38			68 053,38
	6288 AUTRES	314,64			314,64
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS				
012	ASSIMILES	1 264 926,17	3 687 717,14		4 952 643,31
	0218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 266,00			1 266,00
	6321 VERSEMENT DE TRANSPORT	81 143,00			81 143,00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 626,00	13 095,00		16 721,00
	6340 COTISATIONS CCG	1 017,76	33 237,44		34 255,20
	REMUNERATION PRINCIPALES				
	6411 PERSONNEL TITULAIRE	85 585,96	1 285 430,38		1 371 016,34
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE				
	6412 RESIDENCE	5 527,79	51 425,18		56 952,97
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
	6418 TITULAIRE	26 876,30	404 083,02		430 959,32
	64131 REMUNERATION	1 957,30	823 517,72		825 475,02
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	10 330,30	447 679,00		458 009,30
	COTISATIONS AUX CAISSES DE				
	6453 RETRAITES	20 847,50	437 754,00		458 601,50
	6454 COTISATIONS AUX ASSECS	77,20	24 634,90		24 712,10
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES				
	6458 SOC-AUX RAFP	850,56	1 950,36		2 800,92
	AUTRES CHARGES DE GESTION				
85	COURANTE		1 800,00		1 800,00
	6524 SUBVENTIONS		1 800,00		1 800,00
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES		7 100,00		7 100,00

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	791 176,36	483 743,81	3 441 489,52	146 227,62
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		1 260,00		
6301	VERSEMENT DE TRANSPORT	10 795,00	7 465,00	45 150,00	1 667,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 125,00	1 474,00	8 676,00	583,00
6336	COTISATIONS CDD	6 398,60	4 410,60	25 032,73	1 774,74
6411	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	446 370,74	78 617,56	1 220 365,04	65 049,04
6412	RESIDENCE	16 121,30	3 201,36	58 466,42	3 014,77
6418	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	106 811,36	25 824,37	411 365,41	22 711,61
6431	REMUNERATION	65 619,00	217 249,64	697 756,04	15 722,38
8431	COTISATIONS A L'IRISSA*		81 296,00	133 426,00	14 208,00
8450	RETRAITES	132 715,00	53 822,00	396 895,00	20 618,00
8494	COTISATIONS AUX ASSEDIC		4 311,00	24 126,00	900,00
8498	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RATP	4 638,16	734,28	11 307,40	643,08
85	COURANTE				1 900,00
6574	SUBVENTIONS				1 800,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				2 100,00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR COURSES ET PRIX				2 100,00
	Restes à réaliser au 31/12				2 100,00
	RECETTES				
	Réalisations	236 738,45	236 738,45	1 185 933,00	42 470,36
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		236 738,45	1 185 933,00	42 470,36
7032	SPORTIFS				79 385,38
7032	A CARACTERE DE LOISIRS				79 385,38
7037	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES FISCAUX ET D'ENSEIGNEMENT				
74	PARTICIPATIONS				
7416	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
7416	AUTRES ORGANISMES				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION				
7506	COURANTE		1 043,18	722 349,26	11 840,38
7506	COLLECTIVE				
	Restes à réaliser au 31/12	-950 276,71	-658 272,69	-2 164 924,37	-46 246,82
	SOLDE (3)				

(1) La production de ce document est obligatoire pour les communes de 3 600 habitants et plus. Les groupements comprenant au moins sept communes sont soumis à la même obligation. Les services à caractère unique en charge s'élèvent à 100 000 € ou plus. Dans les communes de 3 600 habitants et plus, le montant par fonction est fixé à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le montant par fonction est fixé en fonction du plus ou moins de la commune (à l'exception de la commune de référence). Les groupements publics sont soumis aux règles de production et de justification applicables à la commune matrice. Les communes de plus de 100 000 habitants sont soumises à des règles particulières. (2) Le classement par nature est fait au niveau de l'ensemble des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes sont présentées dans le détail des dépenses et des recettes (figure budgétaire 001 et 002). Les lignes 001 et 002 apparaissent à la colonne « Non ventilables ».

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

12)	Libelle	B2		Total
		51 - SANTE	INTERVENTION \$ SOCIALES	
	DEPENSES	2 245 890,09	3 574 901,27	5 820 791,36
	Revisions	1 325 011,53		1 325 011,53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 245 890,09	1 325 011,53	3 570 901,62
		313 645,39	29 551,56	343 196,95
		1 860,54		1 860,54
00611	EAU ET ASSA-MISSEMEV	7 553,79		7 553,79
00612	EA-SRG 5 ET ELCC-H.CITE	12 227,79		12 227,79
00619	AUTRES FOURNITURES	499,57	892,51	1 392,08
00620	ALIMENTATION	56 901,23		56 901,23
00631	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	874,74		874,74
02032	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 552,68		1 552,68
0069	FOURNITURES ET FOURNITURES	84 030,84	130,80	84 161,64
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE			
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	36 135,45		36 135,45
6136	LOCATIONS MOBILIERES	10 800,02		10 800,02
615021	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	3 675,23		3 675,23
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES			
61550	BIENS MOBILIERES	2 914,44		2 914,44
6156	MANTENANCE	72 711,42	468,00	73 179,42
617	ETUDES ET RECHERCHES	50,68	53,92	104,60
	INDEMNITES AL COMPTABLE ET AUX			
6225	RESISSEURS	640,00		640,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	270,00		270,00
6256	MISSIONS	25,36		25,36
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 107,52		1 107,52
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 530,00		1 530,00
6299	AUTRES	19 734,65	25 638,19	45 372,84
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	1 954 238,43	1 834 238,43	3 788 476,86
632	ASSIMILES	31 668,00		31 668,00
633	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 223,00		6 223,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	18 711,57		18 711,57
6336	COTISATIONS CDG	241 500,99		241 500,99
6411	PERSONNEL TITULAIRE	16 500,26		16 500,26
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE			
64112	RESIDENCE	80 499,79		80 499,79
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			
64116	TITULAIRE	571 041,13		571 041,13
6413	REMUNERATION	581 648,00		581 648,00
645	COTISATIONS A L'ASSAF	159 706,00		159 706,00
6455	RETRAITES	32 800,00		32 800,00
6456	COTISATIONS AUX ASSEDI	2 910,64		2 910,64
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES			
6458	SOCIAUX RAFF	1 005,27		1 005,27
	AUTRES CHARGES DE GESTION			
65	COURANTE	1 296 366,00		1 296 366,00
6573E2	SUBVENTION CCAS	1 058 000,00		1 058 000,00
65736	AUX AUTRES ORGANISMES	240 366,00		240 366,00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT			
6598	AUTRES CHARGES DIVERSES DE			
65988	GESTION COURANTE AUTRES			
	Restes à réaliser au 31/03			
	RECETTES	1 779 268,32	25 559,39	1 804 827,71
	Restes à réaliser au 31/03			
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	1 804 827,71	1 804 827,71	3 609 655,42
70	ET VENTES DIVERSES	1 804 827,71		1 804 827,71
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES			
7066	A CARACTERE SOCIAL	1 626 940,19		1 626 940,19
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES			
70872	BUDGETS ANNEXES		177 887,52	177 887,52

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

REBOURSEMENT DE FRAS PARLES									
7073 CEMTRES D'ACTION SOCIAL F				€ 331,95					
REBOURSEMENT DE FRAS PAR									
7078 D'AUTRES REDEVABLES	5 558,84			5 558,84					
74									
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET	143 484,60			143 484,60					
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
7473 DEPARTEMENTS	3 461,31			3 461,31					
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
7478 AUTRES ORGANISMES	139 679,99			139 679,99					
75									
AUTRES PRODUITS DE GESTION	300,00			300,00					
COURANTE	300,00			300,00					
752 REVENUS DES IMMEUBLES	300,00			300,00					
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE (3)	-469 621,37			-469 621,37					

(2)	Libelle	Sous-fonction 51 SANTE				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510 SERVICES CONTAINUS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 842,54	2 184 850,03	197,52	€ 055 000,00	48,36	2 643,24	2 643,24	28 585,58
	DEPENSES	63 842,54	2 184 850,03	197,52	€ 055 000,00	48,36	2 643,24	2 643,24	28 585,58
	Realisations								
00611	EAU ET ASSAINISSEMENT		1 690,64						
00612	ENERGIE ET ELECTRICITE		7 594,79						
00619	AUTRES FOURNITURES		12 227,79						
00620	ALIMENTATION		494,17						
00629	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		58 591,23						
00630	FOURNITURES D'ENTRETIEN		874,74						
00632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 052,03						
0069	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		64 859,09						
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE								
011	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		56 135,45						
0105	OCCASIONS MOBILIERES		90 860,02						
01522	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS		3 075,20					2 521,08	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES								
01506	BIENS MOBILIERS		2 161,44						
0106	MAINTENANCE	02 642,64	3 724,83	14,00		43,46	406,00	406,00	
	INDIVISIBILITES AU COMPTABLE ET AUX		5,16	93,82			4,13		
0206	REGISSEURS		643,00						
0222	CALCULOGES ET IMPRIMES		275,00						
0256	MISSIONS		28,05						
0307	FRAS DE TELECOMMUNICATIONS		1 107,52						
0201	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		1 035,00						
0298	AUTRES		19 734,05						25 538,19
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAS ASSIMILES		1 924 239,43						
0301	VERSEMENT DE TRANSPORT		51 695,03						
0302	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		8 223,02						
0306	COTISATIONS CCG		19 711,57						
04111	REMUNERATION PRINCIPALE		281 930,98						
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE								
04112	RESIDENCE		18 320,26						
	AUTRES INDEMNITES PERSONNELS								
04113	TITULAIRE		46 438,78						
04131	REMUNERATION		573 041,16						

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A4.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6461	COTISATIONS A L'URSSAF	521 848,00					
	COTISATIONS AUX CAISSES DE	158 726,00					
6463	RETRAITES	33 830,00					
6464	COTISATIONS AUX ASSES-LAC	2 910,84					
6468	SOCIAUX-PAFF	1 006,27					
	AUTRES CHARGES DE GESTION						
65	COURANTE	1 006,27			1 058 000,00		240 350,00
66702	SUBVENTION COAS				1 058 000,00		
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT						
66738	AUX AUTRES ORGANISMES						243 350,00
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE						
69988	GESTION COURANTE AUTRES	1 006,27					
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES	1 779 288,92			6 304,80		19 254,53
	Réalisations	1 778 288,92			6 304,80		19 254,53
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE						
70	ET VENTES DIVERSES	1 636 488,80			6 304,80		19 254,53
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES						
7006	A CARACTERE SOCIAL	1 025 900,16					
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES						
70072	PLONGEONS AGNES						
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES						
70073	CENTRES D'ACTION SOCIALE						
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR						
70078	D'AUTRES REDEVANCES	6 356,84					
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET						
74	PARTICIPATIONS	140 481,80					
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
7473	DEPARTEMENTS	3 461,91					
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
7478	AUTRES ORGANISMES	139 819,89					
	AUTRES PRODUITS DE GESTION						
75	COURANTE	505,00					
	REVENUS DES BIENVEILLABLES	300,20					
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	63 842,84			-187,62		-2 843,24
							-248 095,05

(1) La production de cet état est arrêtée pour les communes de 3 500 habitants et plus, les communes déléguées et autres établissements formés des bases des écoles et les dépenses effectuées au titre du 4001 (autres services) ou budget annexes (L. 2312-5, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le montant par fonction est le plus élevé correspondant à la fonction. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le montant par fonction est celui du niveau le plus élevé de la nomenclature (sous-fonction ou fonction). Les groupements et leurs établissements ont des modalités de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-96 et R. 5211-10 (L. 5211-1, R.P. 5711-2, in 02CT)).

(2) Le montant par poste est la somme de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes sont présentées à l'actif et les dépenses et les recettes à l'actif de la balance (hors budgétaire) et les dépenses et les recettes à l'actif de la balance (hors budgétaire).

FONCTIONS - FAMILLE

(2)	Libellés	FONCTIONS - FAMILLE				Total
		60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE MATERNELLE	64 CRECHES ET GARDERIES	
	DEPENSES		285 749,87	9 165 090,83	9 450 840,70	
	Recapitulons		285 749,87	9 165 090,83	9 450 840,70	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		186 935,31	339 913,93	526 849,24	
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			3 500,00	3 500,00	
	60511 AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		136,49	16 573,46	16 709,95	
	60512 EAU ET ASSAINISSEMENT		53 561,62	46 784,30	100 345,92	
	60519 ENERGIE ET ELECTRICITE			16 724,97	16 724,97	
	60520 AUTRES FOURNITURES			16 437,14	16 437,14	
	60521 COMBUSTIBLES			129 800,16	129 800,16	
	60522 ALIMENTATION		51 574,48	10 577,36	62 151,84	
	60523 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		736,02	15 134,74	15 870,76	
	60531 Fournitures d'entretien en			16 076,14	16 076,14	
	60532 Fournitures de petit équipement			20 579,32	20 579,32	
	60533 autres matières et fournitures					
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE					
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		5 481,84	3 468,60	8 950,44	
	6109 LOCATIONS MOBILIERES		1 930,94		1 930,94	
	61521 ENTREPRISES BATI PUBLICS					
	61522 ENTREPRISES BATI PRIVÉS					
	61523 BIENS MOBILIERS		421,62	7 518,05	7 939,67	
	6155 MAINTENANCE		46,36	941,44	987,80	
	6177 ETUDES ET RECHERCHES					
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET					
	6189 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					
	6228 DIVERS					
	6230 FETES ET CEREMONIES					
	6257 ACHATS		104 892,04		104 892,04	
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
	6263 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERBES					
	627 ASSIMILES AUTRES ORGANISMES					
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS		7 592,51		7 592,51	
012	ASSIMILES		108 814,36	5 825 177,40	5 933 991,76	
	6301 VERSAMENT DE TRANSPORT		5 941,30	82 039,00	87 980,30	
	6302 COTISATIONS VERSEES AU FNAL		301,30	16 482,00	16 783,30	
	6306 COTISATIONS CDG		910,86	49 726,91	50 637,77	
	64111 REMUNERATION PRINCIPALE		30 726,16	2 759 859,55	2 790 585,71	
	64112 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE					
	64113 RESIDENCE		4 714,95		4 714,95	
	64114 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
	64118 TITULAIRE		13 782,12		13 782,12	
	64131 REMUNERATION			603 671,61	603 671,61	
	64132 REMUNERATION DES APPRENTIS			464 793,60	464 793,60	
	6461 COTISATIONS A L'URSSAF		9 399,00	5 541,96	14 940,96	
	6463 RETRAITES			580 173,00	580 173,00	
	6464 COTISATIONS AUX CAISSES DE					
	6465 COTISATIONS AUX ASSÉDIC		18 949,50	883 445,41	902 394,91	
	6466 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES			15 067,04	15 067,04	
	6468 SOC AUX RAPP					
	Restes à réaliser au 31/12		807,21	27 456,03	28 263,24	
	RECETTES					
	Recapitulons		44 034,90	3 490 347,88	3 534 382,78	
	PRODUITS DIVERS		44 034,90		44 034,90	
70	REVENUES ET PROFITS DES SERVICES			789 824,06	789 824,06	
706	A CARACTERE SOCIAL			799 024,06	799 024,06	

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (11) - DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1-1

FONCTION 6 - FAMILLE

74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		2 700 823,84	2 744 868,14
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		3,00	3,00
7473	DEPARTEMENTS	44 034,30		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		2 700 820,84	2 740 865,14
7473	AUTRES ORGANISMES			44 034,30
7483	AUTRES CONTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 034,30		
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	-261 718,37	-2 874 742,74	-3 929 458,13

(1) La provision de cet état est révisée pour les communes de 3 800 habitants et plus, les groupements comprenant au moins six communes, les établissements scolaires et autres à partir de la date de leur création ou de leur admission (... 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-3). Dans les communes de 3 800 habitants et plus, le processus de fondation est régi par le décret n° 2010-1622 du 22 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement des établissements publics locaux de formation et des établissements publics à la formation professionnelle (art. 10 et 11 du décret n° 2010-1622 du 22 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement des établissements publics locaux de formation et des établissements publics à la formation professionnelle).

(2) Le chiffre est par nature en fait ou même de nature à être budgétaire.

(3) Le solde correspond à la différence entre les restes de l'exercice et les dépenses de l'exercice. Les dépenses et les restes correspondent à la colonne des dépenses et des restes à valoir et des dépenses (Après budgétaire 001 et 002), les lignes reparties 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilées.

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES	42 197,34				42 197,34
	Realisations	42 197,34				42 197,34
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 197,34				42 197,34
012	6031 VERSEMENT DE TRANSFERT	515,00				515,00
	6032 COTISATIONS VERSEES AU FNAJ	56,00				56,00
	6038 COTISATIONS CCG	361,36				361,36
	REAJUSTEMENT PRINCIPALE					
64111	PERSONNEL TITULAIRE	22 075,42				22 075,42
	MAINTIEN ET INDEMNITE DE RESIDENCE					
64112	RESIDENCE	1 167,92				1 167,92
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64118	TITULAIRE	5 430,20				5 430,20
6461	COTISATIONS A L'URSSAF	3 123,00				3 123,00
6463	RETRAITES	5 282,00				5 282,00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
6468	SOCIAUX RAFF	196,84				196,84
	Reettes à realiser au 31/12					196,84
	RECETTES	22 987,91	195 446,69			218 434,61
	Realisations	22 987,91	195 446,69			218 434,61
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	22 987,91				22 987,91
70	DISPO PERS AU OFF DE RATTACHEMENT	22 987,91				22 987,91
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE		188 446,69			188 446,69
	762 REVENUS DES IMMOBILIS		195 446,69			195 446,69
	Reettes à realiser au 31/12					195 446,69
	SOLDE (3)	19 209,83	195 446,69			176 237,17

(1) Le producteur du tel est au débiteur pour les communes de 8 000 habitants et plus, les producteurs comprennent au moins une telle commune, les établissements et services administratifs normaux et les autres des communes de moins de 500 habitants et plus, le traitement par fonction est tel qu'il est présenté dans les tableaux ci-dessus. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le traitement par fonction est tel qu'il est présenté dans les tableaux ci-dessus. Les données de la table ci-dessus sont le résultat de la mise à jour des données de la table ci-dessus. Les données de la table ci-dessus sont le résultat de la mise à jour des données de la table ci-dessus.

(2) Les communes qui n'ont pas de réalisations de chaque année budgétaire.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations. Les données sont les données de la table ci-dessus.

FONCTION 6 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	61 SERVICES URBAINS	62 AMENAGEMENT URBAIN	63 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES				
	Réalisations	2 312 648,39	3 288 778,83		5 601 427,22
		2 312 648,39	3 288 778,83		5 601 427,22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	650 686,06	640 238,78		1 270 924,80
6031	BAIL ET ASSAINISSEMENT	33 591,22			33 591,22
6032	ENERGIE ET ELECTRICITE	347 438,24	24 029,07		371 467,31
6033	AUTRES FOURNITURES		12 861,46		12 861,46
6034	COMBUSTIBLES		8 243,27		8 243,27
6035	ALIMENTATION		406,10		406,10
6036	PRODUITS DE TRAITEMENT		3 185,07		3 185,07
6037	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 648,90	6 943,72		20 592,62
6038	Fournitures de petit équipement		14 536,81		14 536,81
6039	Fournitures de voirie		50 968,70		50 968,70
6040	AUTRES MATERIES ET FOURNITURES		95 357,50		95 357,50
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
61	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	14 246,32			14 246,32
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR				
61521	TERRAINS		7 900,46		7 900,46
61522	ENTR REPARATIONS BA PUBLICS	204,00	1 505,88		1 709,88
61523	ENTR ET REPARATIONS SUR VOIRIE	18 801,82	215 054,82		233 856,64
61524	ENTR ET REPARATIONS SUR BESOINX	84 419,48			84 419,48
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL				
61551	ROULANT	-2 346,25	1 304,66		-1 041,50
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
61559	BIENS MOBILIERS	204,00	9 069,20		10 273,20
6160	MAINTENANCE	143 280,42	143 825,50		287 105,92
617	ETUDES ET RECHERCHES		0 381,62		0 381,62
618	AUTRES FRAIS DIVERS	11 124,00			11 124,00
6228	FONCTIONNAIRES		152,70		152,70
6269	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		14 162,58		14 162,58
6291	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		486,12		486,12
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS		2 000,00		2 000,00
012	ASSIMILES	1 081 962,35	2 948 430,17		4 030 392,52
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	73 028,00	37 459,00		110 487,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	4 568,00	7 409,00		11 977,00
6333	COTISATIONS CDG	13 703,70	22 228,17		35 931,87
6411	PERSONNEL TITULAIRE	787 822,39	1 364 829,14		2 152 651,53
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE				
64112	RESIDENCE	35 188,51	70 400,23		105 588,74
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE	238 862,22	518 107,68		756 969,90
6413	REGENERATION	158 086,32	134 789,03		292 875,35
645	COTISATIONS A L'URSSAF	167 537,00	260 625,00		428 162,00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE				
6453	RETRAITES	241 431,00	427 374,23		668 805,23
6464	COTISATIONS AUX ASSECS	5 700,00	4 481,00		10 181,00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES				
6468	SOCIAUX RAFF	7 525,99	13 870,22		21 396,21
	Recettes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	63 984,53	440 723,55		504 708,08
	Réalisations	63 984,53	440 723,55		504 708,08
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	63 984,53			63 984,53
	ET VENTES DIVERSES		37 208,10		37 208,10
7085	REDEVANCE DE STATONNEMENT		25 718,10		25 718,10
70894	FORFAIT DE POST-STATONNEMENT		11 490,00		11 490,00
	REAST FRAIS PAR LE G= P DE				
70976	RATTACHEMENT	63 984,53			63 984,53
73	IMPOTS ET TAXES		412 515,45		412 515,45
7333	AUTRES TAXES		412 515,45		412 515,45

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (4) - DETAIL FONCTIONNEMENT
N
A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS/ENVIRONNEMENT

Restes à réaliser au 31/12	-2 248 693,88	-2 839 655,38	-5 087 719,24					
SOLDE (5)								
Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS								
(2)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES	11 134,00		-2 348,25	1 710 121,47	593 739,17		
	Realisations	13 134,00		-2 348,25	1 710 121,47	593 739,17		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 134,00		-2 348,25	1 710 121,47	593 739,17		
60202	ENERGIE ET ELECTRICITE				28 138,12	307 438,24		
60208	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				15 648,90			
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				14 289,32			
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES					16 801,02		
61201	ENTR ET REPARATIONS SUR VOIRIE					94 470,40		
61202	ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX							
61203	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT							
61501	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS							
61509	BIENS MOBILIERS				204,00	143 260,42		
61510	MANTENANCE							
8130	AUTRES FRAIS DIVERS	11 034,00						
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES							
012	ASSIMILES							
631	VERSEMENT DE TRANSPORT							
632	COTISATIONS VERSEES AU FNAL							
633	COTISATIONS CDG							
634	COTISATIONS CDD							
6411	PERSONNEL TITULAIRE							
6412	PERSONNEL PRINCIPALE							
6413	PERSONNEL TITULAIRE							
6414	TRAIEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE							
6415	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL							
6416	INDICAIRES							
6417	REINTEGRATION							
6418	COTISATIONS A L'URSSAF							
6419	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES							
6420	COTISATIONS AUX ASSÉDIC							
6421	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF							
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES							
	Realisations							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES							
70976	RESTES FRAIS PAR LE GF DE RATTACHEMENT							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (2)	-11 134,00		-69 330,70	-1 710 121,47	-593 739,17		

Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN										
(2)	Libellé	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	DEPENSES	305 684,47	91 281,66	260 750,92	2 834 458,43	8 645,45				
	Realisations	305 684,47	91 281,66	260 750,92	2 834 458,43	8 645,45				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 122,03	81 281,66	50 681,56	471 558,07	5 645,45				
60811	EAU ET ASSAINISSEMENT			4 243,75	20 340,48					

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

60612	EN PROJE ET ELECTRICITE								23 454,61
60619	AUTRES FOURNITURES								10 061,40
60621	COMBUSTIBLES								6 452,67
60623	ALIMENTATION			1 700,60					482,30
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT			2 551,78					840,29
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			6 643,72					42 034,90
60630	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			559,90					1 506,89
60635	FOURNITURES DE VOIRIE			33 231,74					491 436,21
6064	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES								65 587,90
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR								
61501	TERRAINS								3 256,00
61520	ENTR REPARATIONS BAT - PURLIS								1 506,89
61525	ENTR ET REPARATIONS SUR VOIRIE			13 244,47					491 436,21
61551	ROUJANT								1 504,86
61555	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES								
61556	BENS MOBILIERS								
61558	MAINTENANCE			5 939,47					97 856,33
617	ETUDES ET RECHERCHES								5 095,62
6228	HONORAIRES								152,76
6228	DIVERS			14 192,66					436,12
6262	FRANS DE TELECOMMUNICATIONS								
6268	COURS DIVERS (COTISATIONS)								
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS								
632	ASSURILES			210 059,37					2 482 898,36
6331	VERSEMENT DE TRAFIC			3 230,00					30 382,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU PNA								6 084,30
6336	COTISATIONS CDS			752,00					1 069,26
6338	COTISATIONS CDS			2 203,67					16 153,74
6411	PERSONNEL TITULAIRE			144 102,77					87 964,16
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE								
64113	RESIDENCE								
64114	INDICES								
64115	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			9 176,34					56 373,16
64119	TITULAIRE								
64131	REMUNERATION			56 038,66					22 260,40
6461	COTISATIONS A JURISDICTION			22 668,00					85 373,17
6463	RETRAITES			45 589,00					28 530,00
6464	COTISATIONS AUX ASSEDIC			1 422,30					73 076,01
6468	COTISATIONS AUX ALTRIS ORGANISMES			37 208,40					1 523,00
6469	SOCIAUX RAFP			37 208,40					2 558,00
	Restes à valoir au 31/12								
	RECETTES								
	Realisations								
70	ET VENTES DIVERSES, DU DOMAINE								
7033	REVENUS DE STATUTS								
7039	FORFAIT DE POST-STATUTS								
73	IMPTS ET TAXES								
	AUTRES TAXES								
	Restes à valoir au 31/12								
	SOLDE (3)								
				-81 251,69					-2 624 456,43
									-6 646,45

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 5 000 habitants et plus, les groupements communaux de moins de 5 000 habitants, les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics de santé, les communes déléguées, les communes nouvelles et plus, les communes déléguées de moins de 5 000 habitants, les groupements et les établissements publics locaux d'enseignement et les communes déléguées de moins de 5 000 habitants et plus, les communes nouvelles et plus, les communes déléguées de moins de 5 000 habitants, les groupements et les établissements publics locaux d'enseignement et les communes déléguées de moins de 5 000 habitants.

(2) Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes affectées au titre de la fonction 8 (voir le détail des dépenses et des recettes affectées à la fonction 8 dans le tableau A1.1).

(3) Le solde correspond à la différence entre le total des dépenses et le total des recettes affectées à la fonction 8 (voir le détail des dépenses et des recettes affectées à la fonction 8 dans le tableau A1.1).

FUNCTION 8 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AUX SERVICES PUBLICS	94 AIDES AUX COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	98 AIDES AU SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES	142 321,29	11 618,60						153 939,89
	Réalisations	142 321,29	11 618,60						153 939,89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 376,36	11 618,60						41 994,96
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	22 986,66							22 986,66
	6012 AUTRES OUV. TERRAINS A AMENAGER		1 933,34						1 933,34
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		3 263,96						3 263,96
	60812 ENERGIE ET ELECTRICITE		1 941,30						1 941,30
	615221 ENTR. REPARATIONS BAT. PUBLICS		4 434,60						4 434,60
	6166 MAINTENANCE		5,16						5,16
	617 ETUDES ET RECHERCHES								
	6256 DINERS	6 000,00							6 000,00
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES								
	62878 ORGANISMES	87,70							87,70
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	112 444,84							112 444,84
012	ASSAILES	1 565,14							1 565,14
	6351 VERSEMENT DE TRANSPORT	304,70							304,70
	6352 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.	926,62							926,62
6358	COTISATIONS CDS	48 761,48							48 761,48
	REALISATION PRINCIPALE								
	PERSONNEL TITULAIRE	3 626,61							3 626,61
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	17 134,79							17 134,79
6411	ALTIRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	70 454,84							70 454,84
64118	REMUNERATION	11 288,64							11 288,64
64131	COTISATIONS A L'URSSAF	16 202,84							16 202,84
6451	COTISATIONS AUX CASSES DE RETRAITES	422,46							422,46
6453	COTISATIONS AUX ASSÉDIC	487,60							487,60
6456	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX (A.F.P.)								
6458	SOCIAUX (A.F.P.)								
	Retenues à réaliser au 31/12								
	RECETTES	100 000,00							100 000,00
	Réalisations	100 000,00							100 000,00
79	IMPOTS ET TAXES	100 000,00							100 000,00
	YDRE DROIT DE PLACE	100 000,00							100 000,00
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-142 321,29	58 461,40						-83 859,89

(1) La présentation du détail est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements intercommunaux, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité partielle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité déléguée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité déléguée à compétence élargie, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité déléguée à compétence élargie et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité déléguée à compétence élargie et à compétence élargie.

(2) Le classement par nature est fait au niveau de chaque article budgétaire.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes sont présentées à la somme des dépenses et des recettes et des dépenses et des recettes (hors budgétaires) et des dépenses et des recettes (hors budgétaires).

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE INTERNATIONA LES	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	11 263 311,00	1 625 449,60			12 878 730,50
	Réalisations	11 263 311,00	1 611 897,91			12 805 189,01
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	7 248 627,59				7 248 627,59
040	ENTREE SECTIONS	237 392,62				237 392,62
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AJ COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 990,00				27 990,00
13011	ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AJ COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	6 475,00				6 475,00
13012	COMPTE DE RESULTAT - REGIONS					
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AJ COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	486,00				486,00
13013	DE RESULTAT - DEPARTEMENTS					
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AJ COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	2 009,00				2 009,00
13016	COMPTE DE RESULTAT - AUTRES					
	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	7 120,76				7 120,76
2115	VOIRIE					
	TERRAINS BATS	5 261,87				5 261,87
2116	TERRAINS BATS					
	HOUS. DE VILLE	17 838,78				17 838,78
2131	HOUS. DE VILLE					
	BATIMENTS SCOLAIRES	73 744,11				73 744,11
2132	BATIMENTS SCOLAIRES					
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	93 707,73				93 707,73
2138	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
	AUTRES IMMOBILISATIONS	0 684,38				0 684,38
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS					
	CORPORALES, LES AUTRES	1 003 744,30	155 830,66			1 159 574,96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		9 732,00			9 732,00
2115	TERRAINS BATS		664,00			664,00
	FLACTIONS D'ARBRES ET GABRIEUSTES	11 400,00				11 400,00
2122	FLACTIONS D'ARBRES ET GABRIEUSTES					
	HOTEL DE VILLE	13 481,66				13 481,66
2131	HOTEL DE VILLE					
	BATIMENTS SCOLAIRES	10 400,00				10 400,00
2132	BATIMENTS SCOLAIRES					
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	14 708,00				14 708,00
2138	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
	RESEAUX DE VOIRIE	39 185,00				39 185,00
2161	RESEAUX DE VOIRIE					
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	218,00				218,00
2168	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE					
	TECHNIQUES AUTRES					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	218,00				218,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	894,00				894,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 638,00				1 638,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					
	IMMOBILISATIONS EN COURS TRAVAUX	1 015 744,30				1 015 744,30
2182	IMMOBILISATIONS EN COURS TRAVAUX					
	CONSTRUCTION	5 436,00				5 436,00
2323	CONSTRUCTION					
	DOTATIONS, FONDIS DIVERS ET RESERVES	31 520,89				31 520,89
10	RESERVES					
	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT	31 520,89				31 520,89
10236	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT					
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	2 432 024,60				2 432 024,60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	2 396 031,60				2 396 031,60
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	158 333,70				158 333,70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	FRAS D'ETUDES	17 254,32				17 254,32
2031	FRAS D'ETUDES					
	FRAS D'INSERTION	15 956,00				15 956,00
2033	FRAS D'INSERTION					
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	107 122,68				107 122,68
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CORPORALES	864 141,98				864 141,98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CORPORALES					
	CIMETIERES	3 222,64				3 222,64
2116	CIMETIERES					
	HOTEL DE VILLE	9 310,26				9 310,26
2131	HOTEL DE VILLE					
	BATIMENTS SCOLAIRES	428,90				428,90
2132	BATIMENTS SCOLAIRES					

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

21510	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		20 458,00		20 458,00	
21519	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		408 123,67		408 123,67	
2159	TECHNIQUES AUTRES		21 252,68		21 252,68	
2190	TRANSPOR		209 234,08		209 234,08	
2193	INFORMATELE		64 084,28		64 084,28	
2104	CORPORELLES MOBILIER		37 371,46		37 371,46	
2106	CORPORELLES AUTRES		23 879,79		23 879,79	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000,00			300 000,00	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	300 000,00			300 000,00	
110	PROGRAMME SCLAIRE		13 600,67		13 600,67	
1132	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE					
1135	EQUIPEMENTS SPORTIFS					
1134	PROGRAMME SOC A					
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL					
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE					
1601	SECURITE		13 600,67		13 600,67	
644101	OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS					
644101	TRAVAUX EFFECTUES EN OFFICE		473 612,49		473 612,49	
	Restes à réaliser au 31/12		22 873 503,41		22 873 503,41	
	RECETTES (2)		115 230,66		115 230,66	
	Realisations					
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION					
001	D'INVESTISSEMENT REPORTE					
001	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS	3 893 330,99			3 893 330,99	
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS					
152	IMMOBILISATIONS		1 369 205,83		1 369 205,83	
2145	TERRAINS BATS		9 412,80		9 412,80	
2139	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		192 765,57		192 765,57	
280432	EQUIPEMENT DEFABT. BAT & INST		42 263,00		42 263,00	
941634	IMMOBIL. SUBV. ETABLISSEMENT					
941634	BAT. ADME. ADM. EATMENT & INSTALLATION		58 180,00		58 180,00	
200182	BAT. & INSTALL.		466 312,00		466 312,00	
200402	BATIMENTS & INSTALLATIONS		16 162,42		16 162,42	
200411	AMORT SUB ORG PUBLIC		18 088,00		18 088,00	
3004412	SUVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE					
3004412	ORGANISME PUBLIC BAT & INSTALLATION		191 331,00		191 331,00	
20051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		108 982,19		108 982,19	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
20121	PLANTATIONS		45 514,29		45 514,29	
20122	AMORTISSEMENT DES IMMOB. CORPO					
20122	AUTRES AMORTISSEMENTS E'		44 098,47		44 098,47	
20122	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPO					
20125	AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
20125	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPO					
20125	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPO					
28125	AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS		27 474,87		27 474,87	

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

IV
A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

26152	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS DE V.C.S.I.E	52 246,34		52 246,34
26153	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	62 580,00		62 580,00
26158	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE	577,28		577,28
26157	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 980,20		16 980,20
26156	AMORTISSEMENT D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES TECH. MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	15 262,00		15 262,00
24104	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	158 066,84		158 066,84
23181	DIVERS	1 374,00		1 374,00
23182	MATERIEL DE TRANSPORT	219 768,28		219 768,28
23183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	165 528,65		165 528,65
24154	Mobilier	167 891,51		167 891,51
23185	TELEPHONES	300,00		300,00
24158	AUTRES	357 589,23		357 589,23
4817	DETTE	17 507,68		17 507,68
4812	PROVISIONS POUR DETTES REDEVABLES	71 934,62		71 934,62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 003 744,30	116 850,46	1 119 574,96
2003	FRAIS D'INSERTION	103 650,66		103 650,66
2001	FRAIS D'INSERTION	12 720,00		12 720,00
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 002 744,30		1 002 744,30
10	RESERVES	8 108 770,12		8 108 770,12
1020	F.C.T.V.A.	2 049 708,00		2 049 708,00
1023	I.L.E.	1 029,00		1 029,00
1022	FAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 601 751,34		1 601 751,34
1086	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 458 280,78		4 458 280,78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	98 303,00		98 303,00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	98 303,00		98 303,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 279 720,00		6 279 720,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000 000,00		6 000 000,00
16418	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	279 720,00		279 720,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75,00		75,00
276	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOSES ET CAUTIONNEMENTS VERSES	75,00		75,00
48401	Dotations pour compte de tiers TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE			
	Restes à valoir au 31/12	3 289 580,00	14 180,33	3 303 740,33
	SOLDES (2)	14 420 182,44	-1 486 408,81	9 934 783,80

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Libellé	020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATI ON PUBLICITE	024 PRETES ET CEREMONIES ASSOCIATIONS	026 AIDES AUX ASSOCIATIONS	028 DIMETIERES	41	48
DEPENSES 171	1 546 471,56		2 488,80	3 749,00	35 840,35		64 169,78		
Réalisations	1 092 406,89		3 749,00		30 230,76		25 421,64		
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	115 830,68								
200 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0 730,00								
2115 TERRAINS BÂTIS	894,00								
2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	11 420,00								
21311 HOTEL DE VILLE	13 431,86								
21312 BATIMENTS SCOLAIRES	18 490,00								
21016 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	14 126,00								
2151 RESEAUX DE VOIRIE	35 190,00								
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE									
2158 TECHNIQUES AUTRES	2 76,20								
AUTRES IMMOBILISATIONS									
CORPORELLES MATERIELLE									
2182 TRANSPORT	2 76,00								
AUTRES IMMOBILISATIONS									
CORPORELLES MOBILIER	864,00								
AUTRES IMMOBILISATIONS									
CORPORELLES AUTRES	1 936,00								
IMMOBILISATIONS EN COURS									
2313 CONSTRUCTION	5 436,00								
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	634 339,70								
2001 FRAIS D'ETUDES	17 254,82								
2034 FRAIS D'INTEGRATION	19 998,00								
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	101 122,38								
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	884 740,56			3 749,00	34 230,76		25 421,64		
2116 DIMETIERES					1 000,00		2 282,84		
21311 HOTEL DE VILLE	5 250,24								
21312 BATIMENTS SCOLAIRES	446,90								
21016 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE									
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	435 123,97						20 453,00		
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE									
2159 TECHNIQUES AUTRES	21 252,86								
AUTRES IMMOBILISATIONS									
CORPORELLES MATERIELLE									
2182 TRANSPORT	2 760,24 08								
AUTRES IMMOBILISATIONS									
CORPORELLES MATERIELLE DE BUREAU ET									
INFORMATIQUE	64 034,53								
AUTRES IMMOBILISATIONS									
CORPORELLES MOBILIER	17 663,22								
AUTRES IMMOBILISATIONS									
CORPORELLES AUTRES	7 004,20								
13 800,67				3 749,00	9 858,55		2 785,00		
OPERATIONS D'EQUIPEMENT									
1121 PROGRAMME SCOLAIRE									
1182 AMENAGEMENT URBAIN A CADRE DE VIE									
1123 EQUIPEMENTS SPORTIFS									
1104 PROGRAMME SOCIAL									
MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC									
1501 MUNICIPAL	13 500,57								
PROGRAMME DE PREVENTION ET									
SECURITE									
OPERATIONS pour compte de tiers									
404101 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE			2 488,80						
Restes à réaliser au 31/12	426 765,87				5 603,80		25 744,12		

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

RECETTES (2)	130 010.83				
Realisations	115 830.66				
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	115 830.66				
2031 FRAIS D'ETUDES	403 050.68				
2033 FRAIS D'INSERTION	12 730.00				
Operatiions pour compte de tiers					
04201 TRAVAUX EFFECTUES EN COURS					
Rescde à realiser au 31/12	14 180.23				
SOLDES (2)	-1 388 160.67	-2 488.80	3 749.00	-38 840.38	-64 169.76

(1) Pour le calculant par mois, le total écrit selon le inventaire en vint-chaux par l'ensemble des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des départements.
 (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes sont présentées à la somme des dépenses et des recettes (Page budgétaire 001 et 002). Les lignes rouges 001 et 002 correspondent à la colonne 01-001 ventilées.

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total		
	DEPENSES (2)	1 088 913,41		1 088 913,41		
	Realisations	1 075 857,23	61 897,71	1 137 754,94		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 182,00		36 182,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 152,20		1 152,20		
2088	INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 030,30		35 030,30		
	AUTRES IMMOBILISATIONS	57 392,99		57 392,99		
2183	CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET	2 880,00		2 880,00		
2184	INFORMATIQUE					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS	54 512,99		54 512,99		
2188	CORPORELLES AUTRES	982 312,25		982 312,25		
	Operations d'équipement					
1101	PROGRAMME SCOLAIRE					
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE					
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS					
1104	PROGRAMME SOCIAL					
1501	MODERNISATION DU SERVICE FURUG MUNICIPAL					
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE	582 512,25		582 512,25		
	Operations pour compte de tiers					
464001	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	61 897,71	61 897,71	123 795,42		
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)	13 056,18		13 056,18		
	Realisations	234 574,43		234 574,43		
	Restes à réaliser au 31/12	142 344,43	65 873,61	208 218,04		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	142 344,43		142 344,43		
	RECUES					
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGION	28 425,16		28 425,16		
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGION	113 919,27		113 919,27		
464201	Operations pour compte de tiers	65 873,61	65 873,61	131 747,22		
464201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	65 873,61	65 873,61	131 747,22		
	Restes à réaliser au 31/12	92 260,00		92 260,00		
	SOLDES (2)	-884 308,88	3 975,80	-880 333,08		
	Sub-fonction 31 SECURITE INTERIEURE					
	110 SERVICES COMMUNS					
	111 POLICE NATIONALE					
	112 POLICE MUNICIPALE					
	113 SECOURS					
	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE					
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES (2)					
	Realisations					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
2088	INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
2183	CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET					
2184	INFORMATIQUE					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS					
2188	CORPORELLES AUTRES					
	Operations d'équipement					
1101	PROGRAMME SCOLAIRE					
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE					
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS					

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL BIVESTISSEMENT

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

100	PROGRAMME SOCIAL			
160	ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC			
160	TRAVAIL SOCIAL			
160	PROGRAMME DE PREVENTION ET		502 312,25	
160	SECURITE			
	Operations pour compte de tiers			
25410	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE			
	Restes à réaliser au 31/12		13 088,18	
	RECETTES (2)		254 574,43	
	Realisations		142 324,43	
10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		142 324,43	
	RECUES			
1312	SURVENTIONS D'EQUIPEMENT			
1312	TRANSFERTS A DES REGIONES		26 465,16	
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON			
1322	TRANSFERTS A DES REGIONES		115 919,27	
	Operations pour compte de tiers			
051201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE			
	Restes à réaliser au 31/12		94 250,00	
	SOLDES (2)		-54 336,98	

(1) Pour le montant par nature, le détail est détaillé par l'annexe de détail par l'annexe collective (chapitre, article ou article applicative)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses et les dépenses correspond à la somme des dépenses et des réalisations effectuées des postes à l'actif et des postes à la charge des budgets (001 et 002). Les lignes reportées (003 et 004) apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT 1 ^{er} DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT 2 nd DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT T SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT	Total	
	DEPENSES (2)								
	Réalisations	8 300 256,33	5 522 382,01	9 400,00			80 461,69	6 300 707,92	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES						69 850,65	6 552 352,68	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES							6 400,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						69 850,65	6 400,00	
2175	TERRAINS BÂTIS		1 281 823,55					5 400,00	
	AUTRES ACERCEMENTS ET		555 742,01					5 400,00	
2123	AMÉNAGEMENTS		7 142,30					5 142,20	
2132	BÂTIMENTS SCOLAIRES		632 075,23					554 294,57	
2151	RESEAUX DE VOIRIE		8 580,00					8 889,00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS								
2180	INFORMATIQUE		92 405,56					82 405,65	
2184	SCORPCELLES MOBILIER		78 376,53					87 715,77	
2188	SCORPCELLES MOBILIER		20 261,63					49 543,60	
2189	SCORPCELLES MOBILIER		105 240,10					195 243,10	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						25 197,97	105 243,10	
2313	CONSTRUCTION							105 243,10	
	Opérations d'éligibilité								
1701	PROGRAMME SCOLAIRE		4 139 895,96					4 139 895,96	
1702	AMÉNAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE		4 139 895,96					4 139 895,96	
1703	EQUIPEMENTS SPORTIFS		4 139 895,96					4 139 895,96	
1704	PROGRAMME SOCIAL		4 139 895,96					4 139 895,96	
1705	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC		4 139 895,96					4 139 895,96	
1706	MAJNE-PAL		4 139 895,96					4 139 895,96	
1707	PROGRAMME DE PREVENTION E-		4 139 895,96					4 139 895,96	
	Opérations pour compte de tiers								
454101	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE								
	Recettes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								
	Réalisations	757 594,32	324 720,00				20 807,04	788 495,36	
70	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		181 818,00					181 818,00	
	RECUES		181 818,00					181 818,00	
1028	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT								
	AUTRES SUBVENTIBLES AUTRES		181 818,00					181 818,00	
	Opérations pour compte de tiers								
454211	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE								
	Recettes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	142 902,00	5 975 938,99				-80 461,69	142 902,00	
	Sous-totaux et engagements du premier degré								
	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT								
	253 SPORT SCOLAIRE								
	252 TRANSPORTS SCOLAIRES								
	251 HERBERGEMENT T ET RESTAURATIO N SCOLAIRE								
(1)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HERBERGEMENT T ET RESTAURATIO N SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDICINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT
	DEPENSES (2)								
	Réalisations	842 878,41	624 673,80	5 022 707,12	80 461,59				
70	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES								
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	784 925,86	320 240,62	4 417 181,53	59 550,55				
	DEPENSES (2)								
	Réalisations								
	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES								
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES								

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

	794 939.96	317 302.92	168 050.47	58 480.68
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2110 TERRAINS BATIS	658 703.01			
AUTRES AGENCEMENTS ET				
2128 AMENAGEMENTS		2 142.03		
21312 BATIMENTS SOCIAUX	187 000.05	283 951.82	85 042.92	21 318.31
2151 RESEAUX DE VOIR	6 889.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS				
CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET				
2185 INFORMATIQUE			32 435.95	
AUTRES IMMOBILISATIONS				
2184 CORPORELLES MOBILIER	25 494.37	46 882.16		8 338.24
AUTRES IMMOBILISATIONS				
2188 CORPORELLES AUTRES	12 862.75	7 468.90		28 197.97
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313 CONSTRUCTION		2 937.00	102 306.00	
Opérations d'équipement				
1101 PROGRAMME SCOLAIRE			102 306.00	
1102 AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE			4 139 856.66	
1103 EQUIPEMENTS SPORTIFS				
1104 PROGRAMME SOCIAL				
MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC				
1501 MUNICIPAL				
PROGRAMME DE PREVENTION ET				
1801 SECURITE				
Opérations pour compte de tiers				
464101 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE				
Restes à réaliser au 31/12	67 848.45	104 433.28	605 515.59	20 801.04
RECEPTEES (2)				
Réalisations				
181 818.00				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
RECUES				
181 818.00				
AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
1528 NON TRANSFERABLES AUTRES			181 818.00	
Opérations pour compte de tiers				
464201 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE				
Restes à réaliser au 31/12			142 902.00	
SOLDES (2)				
-852 875.41	-424 873.90	-4 897 987.18	-80 451.59	

(1) Pour le mouvement relatif, le débet est la somme de tous les débits (chapitre, article ou simple opération).
 (2) Les soldes sont les effets des opérations et les recettes correspondantes. Les dépenses et les recettes sont présentées à l'annexe 1 et les opérations à l'annexe 2.

FONCTION 3 - CULTURE

Code	Description	Montant	Montant	Montant
	AUTRES IMMOBILISATIONS		880,00	1 103,92
2104	CORPORELLES MOBILIER			
	AUTRES IMMOBILISATIONS			341,10
2104	CORPORELLES AJUTES	3 529,56		
	Opérations d'équipement			
1101	PROGRAMME SCOLAIRE			
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE			
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS			
1104	PROGRAMME SOCIAL			
1801	MCDJERISSATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL			
1804	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE			
	Opérations pour compte de tiers			
431101	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	28 984,80		
	Restes à réaliser au 31/12		225 242,09	
	RECETTES (2)		48 254,00	
	Réalisations		13 571,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	RECUES		13 571,00	
	SUBVENTIONS DEQUIPEMENT			
3311	ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
	Opérations pour compte de tiers			
251201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE			
	Restes à réaliser au 31/12		34 883,00	
	SOLDES (2)		831 858,92	
				-2 626,00

(1) Pour le montant par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (budget, article ou article spécial).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes correspondantes à la colonne 31-Non ventilées.
100 - 10102 - Les lignes sont classées par ordre alphabétique à la colonne 31-Non ventilées.

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS				Total
		41 SERVICES COTISANTS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	43	
21	DEPENSES (2)		641 964,49	90 258,03		840 220,52
	Réalisations		478 573,13	72 348,95		550 920,08
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		465 666,07	72 346,95		638 011,02
	AUTRES AGENCEMENTS ET					
	2126 AMENAGEMENTS		57 796,07			57 796,07
	21312 BATIMENTS SOCIAIRES		24 462,04	12 276,80		36 738,84
	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS		304 332,05			304 332,05
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE					
	2158 TECHNIQUES AUTRES		31 234,07			31 234,07
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
	2184 CORPORALES MOBILIER			65 908,37		65 908,37
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
	2108 CORPORALES AUTRES		41 816,00	4 133,50		45 951,50
	Opérations d'équipement		12 909,00			12 909,00
	1101 PROGRAMME SOCIAL					
1102 AMENAGEMENT JURAIN & CADRE DE VIE						
1103 EQUIPEMENTS SPORTIFS			12 909,00		12 909,00	
1104 PROGRAMME SOCIAL						
MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC						
1801 MUNICIPAL						
PROGRAMME DE PREVENTION ET						
1801 SECURITE						
Opérations pour compte de tiers						
462101 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE						
Restes à réaliser au 31/12			71 391,36	17 909,08	89 300,44	
RECETTES (2)			444 431,32		444 431,32	
Réalisations			236 666,32		236 666,32	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
143 REQUES			206 666,32		206 666,32	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON						
TRANSFÉRABLES ETAT 3						
1321 ETABLISSEMENTS NATIONAUX			73 095,58		73 095,58	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON						
TRANSFÉRABLES REGIONS			14 785,74		14 785,74	
1322 TRANSFÉRABLES REGIONS						
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON						
TRANSFÉRABLES DEPARTEMENTS			67 675,00		67 675,00	
1323 TRANSFÉRABLES DEPARTEMENTS						
AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
NON TRANSFERABLES, AUTRES			40 000,00		40 000,00	
1328 NON TRANSFERABLES, AUTRES						
Opérations pour compte de tiers						
462011 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE			217 876,04		217 876,04	
Restes à réaliser au 31/12			106 633,47	60 256,03	166 889,50	
SOLDES (2)						
11	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	AUTRES AGENCEMENTS ET					
	2128 AMENAGEMENTS					
	21312 BATIMENTS SOCIAIRES					
	21016 AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE					
	2158 TECHNIQUES AUTRES					
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
	2184 CORPORALES MOBILIER					
	441 SALLES DE SPORTS, GYMNASIUM ASE					
	412 STADES					
	413 PISCINE					
	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS					
41	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	AUTRES AGENCEMENTS ET					
	2128 AMENAGEMENTS					
	21312 BATIMENTS SOCIAIRES					
	21016 AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE					
	2158 TECHNIQUES AUTRES					
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
	2184 CORPORALES MOBILIER					
	441 SALLES DE SPORTS, GYMNASIUM ASE					
	412 STADES					
	413 PISCINE					
	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS					
42	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	AUTRES AGENCEMENTS ET					
	422 COLONIES DE VACANCES					
	423 COLONIES DE VACANCES					
	442 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES					
	443 CENTRES DE LOISIRS					
	MANIFESTATIONS SPORTIVES					

226 866,32

PRESENTATION CRDISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AUTRES IMMOBILISATIONS									
2168 CORPORELLES AUTRES	20 976,00	4 270,50	14 813,36	2 217,46				442,70	3 680,68
Opérations d'équipement	12 309,06								
1101 PROGRAMME SCOLAIRE									
1102 AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE	12 309,06								
1103 EQUIPEMENTS SPORTIFS									
1104 PROGRAMME SOCIAL									
1105 MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC									
1501 MUNICIPAL									
PROGRAMME DE PREVENTION ET									
SECURITE									
Opérations pour compte de tiers									
451701 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE									
Restes à réaliser au 31/12	47 848,81	34 805,00	18 897,55					17 524,08	146,00
RECETTES (2)	285 895,54	126 785,74	51 750,00						
Réalisations	73 895,50	126 785,74	25 875,00						
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	73 895,50	126 785,74	25 875,00						
RECUES									
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON									
TRANSFERABLES ETAT &									
ETABLISSEMENTS NATIONAUX	73 895,50								
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON									
TRANSFERABLES REGION		14 785,74							
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON									
TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		72 000,00	25 875,00						
AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT									
NON TRANSFERABLES AUTRES		43 000,00							
Opérations pour compte de tiers									
451831 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE									
Restes à réaliser au 31/12	482 000,00		25 875,00						
SOLDES (2)	904 845,40	-471 519,89	-38 941,25	-2 217,46				-85 194,16	-4 141,08

(1) Pour le montant des restes, le détail est fait selon le tableau qui est joint à l'ensemble des comptes (graphique, annexe au bilan, annexe 1)
 (2) Le solde au 31/12 est la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondantes à la somme des soldes et des restes à réaliser et des reports (N+1) hors reportés
 CE: le 08/02/2018, 15:02, approuvé par le conseil municipal

FONCTION 6 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	52		Total
		51 SANTE	INTERVENTION SOCIALES	
	DEPENSES (2)	151 441,22	81 541,56	212 982,78
	Réalisations	149 395,93	3 455,86	146 826,04
24	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 209,84	3 469,86	46 679,80
21313	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 356,59	3 190,86	10 547,45
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGENTS DES CONSTRUCTIONS	6 612,53		6 612,53
	AUTRES IMMOBILISATIONS	4 897,00		4 897,00
2482	CORPORAELLES MOBILIER			
2488	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORAELLES AUTRES	24 219,02		24 219,02
	Operations d'équipement	100 156,04		100 156,04
1101	PROGRAMME SCOLAIRE			
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE			
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS			
1104	PROGRAMME SOCIAL	100 156,04		100 156,04
152	MUNICIPAL			
	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE			
1601	SECURITE			
	Operations pour compte de tiers			
45111	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	8 075,24		8 075,24
	Restes à réaliser au 31/12	16 309,32		16 309,32
	DEBITES (2)	16 309,32		16 309,32
	Réalisations	16 309,32		16 309,32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	RECUES	16 309,32		16 309,32
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 319,32		16 319,32
45201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE			
	Operations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)	-151 441,22	-46 222,54	-196 873,46
Sous-fonction 61 SANTE				
(1)	Libellé	611		Total
		610 SERVICES COMMUNS	612 ACTIONS ET AUTRES ETABLISSE MENTS SANITAIRES	
	DEPENSES (2)	161 441,22	161 441,22	322 882,44
	Réalisations	149 395,93	143 266,99	292 662,92
21	IMMOBILISATIONS CORPORAELLES	43 209,84	43 208,84	86 418,68
21316	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 356,59		7 356,59
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	6 612,53		6 612,53
2135	AUTRES IMMOBILISATIONS	4 897,00		4 897,00
2184	CORPORAELLES MOBILIER			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORAELLES AUTRES	24 219,02		24 219,02
	Operations d'équipement	100 156,04		100 156,04
1101	PROGRAMME SCOLAIRE			
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE			
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS			
1104	PROGRAMME SOCIAL			
152	MUNICIPAL			
	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE			
1601	SECURITE			
	Operations pour compte de tiers			
45111	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	8 075,24		8 075,24
	Restes à réaliser au 31/12	16 309,32		16 309,32
	DEBITES (2)	16 309,32		16 309,32
	Réalisations	16 309,32		16 309,32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	RECUES	16 309,32		16 309,32
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 319,32		16 319,32
45201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE			
	Operations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)	-151 441,22	-46 222,54	-196 873,46
Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
(1)	Libellé	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES		Total
		522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN CE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	
	DEPENSES (2)	52 152,96	48 369,20	100 522,16
	Réalisations	52 152,96	48 369,20	100 522,16
21	IMMOBILISATIONS CORPORAELLES	1 521,86	1 521,86	3 043,72
21316	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 521,86		1 521,86
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	1 521,86		1 521,86
2135	AUTRES IMMOBILISATIONS			
2184	CORPORAELLES MOBILIER			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORAELLES AUTRES			
	Operations d'équipement			
1101	PROGRAMME SCOLAIRE			
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE			
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS			
1104	PROGRAMME SOCIAL			
152	MUNICIPAL			
	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE			
1601	SECURITE			
	Operations pour compte de tiers			
45111	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE			
	Restes à réaliser au 31/12			
	DEBITES (2)			
	Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	RECUES			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
45201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE			
	Operations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)			

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

1404	PROGRAMME SOCIAL MODERNISATION DU SERVICE P.JULIO MUNICIPAL PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE	100 176,04							
464101	Operations pour compte de tiers TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	8 075,24							
	Restes à réaliser au 31/12								47 451,20
	RECETTES (2)								
	Realisations								
13	SUBVENTIONS D'INTERVENANCE RECUES SUBVENTIONS D'EGALISATION NON TRANSFÉRABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX								
464231	Operations pour compte de tiers TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	-451 441,27							-49 389,20

(1) Pour le calcul du montant, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (l'emploi, article ou article spécial).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes sont reportées à la somme des dépenses et des recettes (3ème budgetaire) 001 et 002. Les lignes reportées 01 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

IV
A1.2

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	LIBELLE	61 SERVICES				Total
		60 SERVICES COMMUNS	62 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE ET MATERNITE	64 CRECHES ET GARDERIES	
	DEPENSES (2)					
	Realisations	66 589,81	66 589,81		1 170 721,62	1 239 291,43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 589,81			1 084 678,94	1 093 248,78
	21310 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	66 589,81			1 034 678,94	1 063 248,78
	2104 AUTRES AMOBIILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	68 593,01			980 812,38	1 029 411,84
	2189 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				26 330,64	29 331,64
	Opérations de rachat				35 516,27	35 516,27
110	PROGRAMME SCOLAIRE					
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE					
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS					
1104	PROGRAMME SOCIAL					
1301	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL					
1621	SECURITE					
	Opérations pour compte de tiers					
554131	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE				146 042,06	146 042,06
	Restes à réaliser au 31/12				750 990,00	750 990,00
	RECETTES (2)				169 297,00	169 297,00
	Realisations				169 297,00	169 297,00
13	RECUES				169 297,00	169 297,00
1328	AUTRES SURVENTIONS DECORRENT				169 297,00	169 297,00
	Opérations pour compte de tiers					
452001	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE				561 693,00	661 693,00
	Restes à valider au 31/12				-419 731,62	-488 201,43
	SOLDES (2)					

(1) Pour le montant par nature, in extenso voir le tableau de vote, d'ici par l'assiette de vote (chapitre, article ou simple opération).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à l'ensemble des dépenses et des réalisations effectuées au cours de l'exercice. Les dépenses et les recettes sont présentées à la suite de l'annexe des dépenses et des réalisations effectuées au cours de l'exercice.

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 7 - LOBEMENT

11	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalizations					
	Opérations d'équipement					
101	PROGRAMME SCOLAIRE					
102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE					
103	EQUIPEMENTS SPORTIFS					
104	PROGRAMME SOCIAL					
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL					
1901	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE					
1601	SECURITE					
	Opérations pour compte de tiers					
454001	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)					
	Réalizations					
	Opérations pour compte de tiers					
454001	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)					

(1) Pour le classement par nature, le détail est fait selon le tableau de vote prévu par l'article 133 du règlement de l'Assemblée communale. Les dépenses et les recettes correspondantes à la colonne des dépenses et des réalisations ont été reprises à l'annexe 1 du budget 2011 (1020). Les lignes reportées 001 et 002 appartiennent à l'annexe (H)-Non vérifiables.

(2) Les soldes correspondent à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondantes à la colonne des dépenses et des réalisations ont été reprises à l'annexe 1 du budget 2011 (1020). Les lignes reportées 001 et 002 appartiennent à l'annexe (H)-Non vérifiables.

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

FONCTION 6 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS/ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	62 BI SERVICES URBAINS	63 AMENAGEMENT URBAIN	64 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	172 762,80	3 263 263,44	166,80	4 038 192,14
	Réalisations	172 762,80	1 481 628,87	166,80	1 855 558,27
20	AMORTEMENTS INCORPORABLES		19 674,80		19 674,80
2031	FRAIS D'ETUDES		19 674,80		19 674,80
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		22 974,33		22 974,33
	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNES		22 974,33		22 974,33
21	DROIT PROJET BATIMENTS & INSTALLATION	172 762,80	1 438 743,54	166,80	1 611 673,14
	AMORTEMENTS INCORPORABLES		82 983,46		82 983,46
2112	TERRAINS DE VOIRIE		1 536,34		1 536,34
2115	TERRAINS BÂTIS		20 929,43		20 929,43
212	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSQUES		250 757,96		250 757,96
	AUTRES AGENCEMENTS ET		268,20		268,20
2120	AMENAGEMENTS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	INSTALLATIONS GENERALES,				
	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES				
2135	CONSTRUCTIONS		516,34		516,34
2161	RESEAUX DE VOIRIE		134 306,04		134 306,04
2162	INSTALLATION DE VOIRIE		279 267,59		279 267,59
21671	MATERIEL ROULANT	172 762,80			172 762,80
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE				
21679	VOIRIE		19 223,89		19 223,89
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2159	TECHNIQUES AUTRES		25 120,02		25 120,02
2194	AUTRES IMMOBILISATIONS		22 208,81		22 208,81
	CORPORELLES MOBILIER				
2195	AUTRES IMMOBILISATIONS			66,00	66,00
	CORPORELLES CHEPTEL				
2196	AUTRES IMMOBILISATIONS				
	AUTRES CORPORELLES AUTRES				
2198	OPERATIONS d'investissement		15 521,89		15 521,89
	OPERATIONS d'investissement		2 138,01		2 138,01
110	PROGRAMME SCLAIRAGE				
112	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				
113	EQUIPEMENTS SPORTIFS				
114	PROGRAMME SOCIAL				
151	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL				
161	SECURITE				
	OPERATIONS pour compte de tiers				
45417	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE	3 676,06	2 378 724,07		2 379 724,07
	Reprise à l'actif au 31/12	3 676,06	998 226,80		1 000 901,85
	RECETTES (2)		718 826,80		720 901,85
	Réalisations				
113	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 676,06	718 826,80		720 901,85
	RECETTES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES				
1326	ETABLISSEMENTS PUBLICS		136 476,59		136 476,59
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES	5 676,06			5 676,06
	AUTRES FONDS AFFECTES EQUIPEMENT				
1348	NON TRANSFERABLES		577 348,27		577 348,27
	OPERATIONS pour compte de tiers				
464201	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE		280 000,00		280 000,00
	Reprise à l'actif au 31/12				
	SOLDES (2)	-189 087,75	-3 888 426,84	-166,90	-3 015 680,29

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION GROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS/ENVIRONNEMENT

21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			15 273,88			
21601	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES			5 433,80	10 967,32		
2164	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			22 200,91			
2180	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CHEFTEL						196,90
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				16 224,58		
	Opérations d'équipement			2 136,00			
1101	PROGRAMME SCOLAIRE						
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE			2 136,00			
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS						
1104	PROGRAMME SOCIAL						
1105	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL						
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE						
	Opérations pour compte de tiers						
45100	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE						
	Restes à réaliser au 31/12	406 474,78	154 460,36	1 672 743,81	447 055,93	140 090,00	
	RECETTES (2)		139 478,69		280 000,00	877 348,21	
	Réalisations		139 478,69			877 348,21	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES						
	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES						
1306	ÉTABLISSEMENTS PUBLICS						
	AUTRES FONDS AFFECTÉS ÉQUIPEMENT						
1306	NON TRANSFERABLES						
	Opérations pour compte de tiers						
45420	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE						
	Restes à réaliser au 31/12	-188 449,41	-254 266,36	-2 416 876,28	-403 046,49	354 843,69	-165,30
	SOLDES (2)						

(1) Pour le compte de tiers, le détail est fait selon le niveau de détail précisé par l'administration dédicatée (services, articles ou à la carte, etc.).
 (2) Le solde correspond à la différence entre les restes à réaliser et les réalisations. Les dépenses et les recettes sont exprimées en la somme des dépenses et des recettes (lire budgétaire 001 et 002). Les lignes reportées : le 002, appartenant à la colonne 01-401, sont reportées.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A.1.2

FONCTION 8 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	80 INTERVENTION ECONOMIQUES				98 AIDES AU TOURISME	98 AIDES AU SERVICES PUBLICS	Total
		90 INTERVENTION ECONOMIQUES	91 MARCHES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AU MANUFACTURIERES ET AU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS			
	DEPENSES (2)		30 725,45				30 725,45	
	Realisations		14 706,60				14 706,60	
71	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 706,60				14 706,60	
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS		14 706,60				14 706,60	
	Operations d'équipement							
	1-01 PROGRAMME SCOLAIRE							
	1-02 AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE							
	1-03 EQUIPEMENTS SPORTIFS							
	1-04 PROGRAMME SOCIAL							
	1-05 MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL							
	1-06 PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE							
45410	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE							
	Restes à réaliser au 31/12		16 018,85				16 018,85	
	RECETTES (2)							
	Realisations							
	Operations pour compte de tiers							
45020	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE							
	Restes à réaliser au 31/12		30 725,45				30 725,45	
	SOLDES (2)							

(1) Pour le financement par ailleurs, le détail est fait selon le mode de vote, en distinguant l'opération d'investissement (compte, article ou article spécial).
(2) Les autres éléments à la fin de l'exercice sont les restes des dépenses. Les dépenses à recouvrer correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports d'exercice budgétaires en la matière.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
5193 Lignes de crédit de trésorerie						
LBP2018-2019 - 201800811D00001	02/07/2018	5 000 000.00	2 000 000.00	6 615.06	6 000 000.00	0.00
LT2019-2020 - 9616751108A	05/06/2019	0.00	5 000 000.00	1 303.00	4 000 000.00	1 000 000.00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000.00	7 000 000.00	7 918.06	10 000 000.00	1 000 000.00

(1) Circulaire n° NDP / JNFB990071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122.22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618

		IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)					A2.4
Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) indices initiation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structura	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	34				
		% de l'encours	100,00				
		Montant en euros	31 858 664,46				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
(C) Option d'échange (swap)		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
(F) Autres types de structures		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le détail de dette au 31/12/19 après opérations de regroupement éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL

		Délibération du
<p>Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2 000 €</p>		4 avril 2013
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
<p>Amortissement linéaire</p>	<p>a) immobilisation incorporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - logiciels : - frais d'études et de recherche non suivis de réalisation : - frais relatifs aux documents d'urbanisme - brevets <p>b) immobilisations corporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - voitures : - camions et véhicules industriels : - mobilier : - matériel de bureau : - matériel informatique : - matériels classiques : - coffre-fort : - cheptel : - installations, appareils de chauffage et climatisation : - appareils de levage-ascenseurs : - appareils de laboratoire : - équipements des garages et ateliers : - équipements des cuisines : - équipements sportifs : - installations de voirie et réseaux : - plantations : - autres agencements et aménagements de terrains : - bâtiments légers, abris : - agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques : - terrains de gisement (mines et carrières) : - constructions sur sol d'autrui : <p>c) subventions d'équipement versées pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des biens mobiliers, du matériel ou des études : - des immobiliers ou des installations : - des projets d'infrastructure d'intérêt national : - des aides à l'investissement des entreprises : 	<p>sur la durée du privilège</p> <p>2 ans 5 ans 5 ans</p> <p>8 ans 5 ans 10 ans 8 ans 3 ans 8 ans 20 ans 8 ans 15 ans 20 ans 8 ans 8 ans 8 ans 20 ans 20 ans 20 ans 10 ans</p> <p>15 ans</p> <p>sur la durée du bail à construction</p> <p>5 ans 15 ans 30 ans 5 ans</p>
		4 avril 2013

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provision pour dépréciation de l'actif circulant	71 934.62	31/12/2019	0.00	71 934.62	0.00	71 934.62
TOTAL DES PROVISIONS BUDGETAIRE	71 934.62		0.00	71 934.62	0.00	71 934.62

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 626 546.49	2 500 114.49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 544 025.60	2 432 025.60
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 508 031.60	2 396 031.60
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	35 994.00	35 994.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		81 520.89	68 088.89
10226	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	41 520.89	31 520.89
13811	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	31 031.00	27 599.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	6 475.00	6 475.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	486.00	486.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	2 008.00	2 008.00
020	Dépenses imprévues		

Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 500 114.49	4 223 805.30	7 248 627.59
			13 972 347.38

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (f)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) * a + b		10 887 381.00	5 988 541.33
Ressources propres externes de l'année (a)		2 866 166.00	3 650 564.34
10222	F.C.T.V.A	2 048 708.00	2 048 708.00
10223	T.L.E.		1 029.00
10228	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	817 456.00	1 600 751.34
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		75.00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 821 196.00	2 337 976.99
2804132	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT DEPART. BAT & INST	42 253.00	42 253.00
28041632	AMORT. SUBV. ETABLISSEMENT RATTACHE ADM. BATIMENT & INSTALLATION	35 160.00	35 160.00
2804182	AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. ORG. PUB. BAT. & INSTALL.	485 312.00	485 312.00
280422	AMORT. SUBV. EQUIP. PERS. DROIT PRIV. BATIMENTS & INSTALLATIONS	15 182.42	15 182.42
2804411	AMORT SUB ORG PUBLIC	18 085.00	18 085.00
2804412	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE ORGANISME PUBLIC BAT & INSTALLATION	95 331.00	95 331.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	168 982.19	168 982.19
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 838.00	
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	45 514.29	45 514.29
28126	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	44 089.40	44 089.40
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	27 474.87	27 474.87
28162	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	52 248.34	52 248.34
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	62 580.00	62 580.00
281568	AMORT AUT MAT & OUTIL INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	577.26	577.26
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	78 986.20	78 986.20
281578	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 292.00	16 292.00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	108 086.94	108 086.94
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 374.05	1 374.05
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	219 788.28	219 788.28
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	195 526.65	195 526.65
28184	MOBILIER	197 991.51	197 991.51
28185	CHEPTEL	300.00	300.00
28188	AUTRES	483 926.60	337 599.28
4617	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	18 000.00	17 307.69
4912	PROV DEPREC CPTES RECEVABLES	72 000.00	71 934.62
024	Produits de cessions	3 277 000.00	
031	Virement de la section de fonctionnement	2 054 186.00	

	Opérations de l'exercice lit	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution RDB1 de l'exercice précédent	Affectation R1088 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 988 541.33	4 633 143.23		4 458 280.78	15 078 965.34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	13 972 347.38
Ressources propres disponibles IV	15 078 965.34
Solde V=IV-III (3)	+1 107 617.96

(1) Les codes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 461, 49 et 58 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les codes 15, 26, 39, 49 et 58 sont présentés uniquement si le compte ou l'établissement applique le régime des provisions hospitalières.

(3) Indiquer le signe équivalent.

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

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	266 843.48
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	96 368.11
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 565.26
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	8 717.39
60618	AUTRES FOURNITURES	19 823.71
60622	CARBURANTS	
60623	ALIMENTATION	5 055.61
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	801.75
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 537.82
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	944.84
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	90 117.79
615221	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	1 598.50
615232	ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAU	415.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	-2 346.25
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	595.00
6156	MAINTENANCE	7 682.52
617	ETUDES ET RECHERCHES	43.57
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	436.91
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	
6226	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
6232	FETES ET CEREMONIES	
6238	DIVERS	989.15
6241	TRANSPORT DE BIENS	127.56
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 203.34
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 093.84
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	754.00
6353	IMPOTS INDIRECTS	
6358	AUTRES DROITS	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	27 318.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	222.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	222.00
66	CHARGES FINANCIERES	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245.12
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	245.12
Total des dépenses réelles		266 310.60
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		266 310.60

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

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	188 139.40
704	TRAVAUX	
7082	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	188 139.40
708811	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
708813	PARTICIPATIONS POUR L ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
73	IMPOTS ET TAXES	100 000.00
7336	DROIT DE PLACE	100 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 390.47
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	
74758	PARTICIPATIONS D'AUTRES GROUPEMENTS	
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	5 390.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VALEURS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 572 596.28
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	22 596.28
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 550 000.00
Total des recettes réelles		1 866 126.15
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		1 866 126.15

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

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

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

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 221.50
2031	FRAIS D'ETUDES	5 573.50
2033	FRAIS D'INSERTION	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	648.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	241 621.35
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	233 167.26
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21571	MATERIEL ROULANT	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	680.83
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	7 773.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)		
Opé. c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)		
4581811	OPERATION SOUS MANDAT ASSAINISSEMENT	
4581812	OPERATION ORDURES MENAGERES SOUS MANDAT	
Total des dépenses réelles		247 842.85
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		247 842.85

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

IV

A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/68) (III)	Solde (1)
2010	Indemnité de renégociation du prêt Dexia MPH277965EUR001 référencé 348	186	26 Juin 2013	225 000,00	103 846,14	17 307,69	103 846,17
TOTAL				225 000,00	103 846,14	17 307,69	103 846,17

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

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

45401 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE		Date de la délibération : 01/01/2014				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	14 792,66	100 000,00	61 897,71		38 102,29	76 890,37
454101 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE (2)	14 792,66	100 000,00	61 897,71		38 102,29	76 890,37
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	14 792,66	100 000,00	61 897,71		38 102,29	76 890,37
RECETTES (b)	15 602,52	100 000,00	65 873,51		34 126,49	81 476,03
454201 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE (4)	15 602,52	100 000,00	65 873,51		34 126,49	81 476,03
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	15 602,52	100 000,00	65 873,51		34 126,49	81 476,03

(1) Couvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2031

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	COTE AMORTISSEMENT
AUT00022871	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION - 16 ALLEE STALINGRAD	0	3 078,00	0,00
AUT00022875	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION - 24 ALLEE STALINGRAD	0	2 772,00	0,00
AUT00022876	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION - 28 ALLEE STALINGRAD	0	2 226,00	0,00
AUT00022877	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION - 30 ALLEE STALINGRAD	0	2 226,00	0,00
AUT00022894	ETUDES DE DIAGNOSTIC PARC MAIRIE - ECOLE BELLEVUE	1	2 160,00	0,00
AUT00022913	M2016/079 SONDAGES POUR REALISATION PARKING - CCYM	0	4 373,50	0,00
AUT00022970	M2016/079 SONDAGES POUR REALISATION PARKING - CCYM	0	1 200,00	0,00
AUT00023136	DIAGNOSTIC AMIANTE AVT TRAVAUX - CLUB BILLARD	0	1 599,60	0,00
AUT00023390	DIAGNOSTIC SUR LES ARBRES PARC CINEMA YVES MONTAND	0	1 300,00	0,00
AUT00023499	ASSISTANCE AMO POUR PASSATION TRAVAUX PARKING CINEMA Y. MON	0	6 254,00	0,00
AUT00023503	TEST AMIANTE POUR ENROBES PARKING CINEMA YVES MONTAND	0	1 101,60	0,00
AUT00023776	ASSISTANCE AMO POUR PASSATION TRAVAUX PARKING CCYM	0	8 799,00	0,00
AUT00023956	ETUDE CONFORT ETE/DEMI-SAISON - ESPACE J.VERNE	0	5 353,22	0,00
Total par Nature : 2031			42 502,92	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2033

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MORALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR		CUMUL AMORTISSEMENT
			ACQUISITION		
AUT00022885	AVIS ATTRIBUTION - MAINT ET EXTENSION VIDEOPROTECTION	0	540,00		0,00
AUT00023040	PAK LP PUBLICITES PROFIL ACHETEUR	0	8 400,00		0,00
AUT00023042	AAPC MOBILIER SCOLAIRE	1	1 080,00		0,00
AUT00023140	AAPC TX NOUS SOL PAVILLON STADE BEREGOVY	0	108,00		0,00
AUT00023170	AAPC TX CLIM CONSERVATOIRE	0	108,00		0,00
AUT00023344	PAK LP PUBLICITES PROFIL ACHETEUR	0	4 320,00		0,00
AUT00023508	AAPC AMENAGEMENT SKATE PARK	0	108,00		0,00
AUT00023519	AVIS ATTRIBUTION M2019-072 TRVX CLIM CONSERVATOIRE	0	108,00		0,00
AUT00023529	AVIS ATTRIBUTION M2019-024 MOBILIER RESTAU SCO	1	540,00		0,00
AUT00023652	AAPC MACHINE A PATRANCEUR	1	108,00		0,00
AUT00023735	AAPC MATERIEL FESTIVITES	1	108,00		0,00
AUT00023823	AUPN - ACHAT LIVRAISON DEUX VEHICULES ELECTRIQUES	1	108,00		0,00
AUT00023949	PAK LP PUBLICITES PROFIL ACHETEUR	0	4 320,00		0,00
Total par Nature : 2033			19 956,00		0,00

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

NUMERO DE BIEN PAR NOMALICE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022886	CONTRIBUTION ERDF 65/73 ALL. ROSNY - 17/28 ALL. CHARMILLES	5	7 952,07	0,00
AUT00022887	CONTRIBUTION ERDF 43 BD DE L'EUROPE	5	10 326,86	0,00
AUT00023174	CONTRIBUTION ERDF 31 AVENUE CAMILLE DESMOULINS	5	4 715,40	0,00
Total par Nature : 20422			22 974,33	0,00

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	COTE AMORTISSEMENT
AUT00020258	C2016-161- AMOA LOGICIEL RH	2	9 732,00	0,00
AUT00022976	MIGRATION ENVIRONNEMENT RH ET FINANCES KMVS	2	12 876,00	0,00
AUT00022977	MIGRATION GED ALFRESCO - STOCKAGE DES FACTURES ET DOSSIERS	2	4 320,00	0,00
AUT00022979	ACHAT MODULE MELODIE E-DEMAT - ETAT CIVIL	1	1 200,00	0,00
AUT00022980	LICENCE OFFICE ET ADOBE SERVICE COMMUNICATION	1	595,60	0,00
AUT00022981	LICENCE OFFICE SERVICE COMMUNICATION	1	474,53	0,00
AUT00022985	FOURNITURE DC LOGICIEL UGP TLPE	1	1 207,20	0,00
AUT00022986	DSN - PRELEVEMENT A LA SOURCE	2	9 192,00	0,00
AUT00023070	MIGRATION GED ALFRESCO - STOCKAGE DES FACTURES ET DOSSIERS	1	1 080,00	0,00
AUT00023081	MIGRATION PLAN COMPTABLE LIVRY GARGAN	2	3 294,00	0,00
AUT00023115	LICENCE AXEL TEAMNET / SVT SCOL.	2	5 400,00	0,00
AUT00023173	LOGICIEL DRAGON PROFESSIONAL 25 ESPACES PUBLICS	1	294,43	0,00
AUT00023250	LICENCE OFFICE MAC/SERVICE COMMUNICATION	1	1 549,43	0,00
AUT00023259	LOGICIEL CERTIFICAT SERVEUR STATIONNEMENT	1	1 080,00	0,00
AUT00023400	LICENCE LOGICIEL XMINI 8 PRO	1	203,60	0,00
AUT00023497	FORFAITS ARPEGE INTEGRATION DES ACTES ETAT-CIVIL	2	2 940,00	0,00
AUT00023504	INSTALLPARAMETRAGE/FORMATION/LICENCE - TELIOS V2	2	8 856,00	0,00
AUT00023509	MIGRATION GED ALFRESCO - REINSTALL. ENV.PRUD	1	1 620,00	0,00
AUT00023527	LOGICIEL DYS-VOCAL DYS-MUT	1	42,92	0,00
AUT00023562	LICENCES PHOTOSHOP ET ILLUSTRATOR - ATELIER SERIGRAPHIE	3	538,12	0,00
AUT00023707	LOGICIEL SMART POUR CALIBRATEUR - CCYM	1	648,00	0,00
AUT00023728	LICENCES POUR LA MENSAGERIE	2	6 448,67	0,00
AUT00023832	M2019/148 LICENCES MICROSOFT OFFICE	2	10 254,39	0,00
AUT00023839	LICENCES AXEL MISSION HANDICAP	2	4 128,00	0,00
AUT00023934	LICENCES DRAC'IE POUR KMVS	2	22 848,00	0,00
AUT00023964	M2018/033 INSTALLATION DEPENALISATION HORODATEURS	1	1 152,00	0,00
Total par Nature : 2051			118 054,88	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2088

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AU10024001	ANTENNE POLICE MUNICIPALE QUARTIER CHANZY	10	35 000,00	0,00
Total par Nature : 2088			35 000,00	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 28/01/2020

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Montant en Euro

ETAT DES ENTREES

Nature : 2112

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022906	ACHAT DE MOBILIEERS URBAINS PROTECTION PMR	0	25 017,00	0,00
AUT00022907	M2018-003-REPRISES PASSAGES BATEAUX DIVERSES RUES	0	792,13	0,00
AUT00022909	M2018-005-REPRISES PASSAGES BATEAUX DIVERSES RUES	0	3 437,58	0,00
AUT00022915	M2018-004-REFECTION ENROBE DANS LA VILLE -	0	9 638,23	0,00
AUT00023006	REPRISES PASSAGE BATEAUX DIVERSES RUES	0	2 989,30	0,00
AUT00023007	REPRISES PASSAGE BATEAUX DIVERSES RUES	0	1 100,10	0,00
AUT00023031	FOURNITURE ET MISE EN OUVRE D'ENROBE PROJETÉ	0	9 768,00	0,00
AUT00023056	POSE DE MOBILIER URBAIN ALLEE CONDORCET	0	4 466,40	0,00
AUT00023057	ENROBE NOIR - CREATION2 RALENTISSEURS RUE SOISSONNAIS	0	6 651,62	0,00
Total par Nature : 2112			62 963,45	0,00

ETAT DES ENTREES

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00018207	REALISATION NOTICE TECHNIQUE TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE	0	1 800,00	0,00
AUT00018671	ETU DE GEOTECHNIQUE PREALABLE REHABILITAT° STADE A.M.VINCENT	0	5 284,50	0,00
AUT00018672	LEVE TOPOGRAPHIQUE REHABILITATION DU STADE A.M. VINCENT	0	2 940,00	0,00
AUT00018737	TERRAIN SYNTHETIQUE ET VESTIAIRE STADE AM-V 10811	0	9 714,44	0,00
AUT00018763	AAPC MOE TERRAIN DE FOOT	0	864,00	0,00
AUT00019127	ETUDE GEOTECHNIQUE - TERRAIN SYNTHETIQUE	0	11 874,80	0,00
AUT00019236	ETUDE GEOTECHNIQUE TERRAIN SYNTHETIQUE	0	5 040,00	0,00
AUT00019620	AAPC TX TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE	0	864,00	0,00
AUT00019639	TERRAIN SYNTHETIQUE ET VESTIAIRE STADE AM-V 10811	0	944 775,51	0,00
AUT00020894	TERRAIN SYNTHETIQUE AM-V 10811	0	12 987,03	0,00
AUT00021690	AAPC - TRAVAUX RESIDENCE JEAN LEBAS	0	864,00	0,00
AUT00023348	PLAQUE SQUARE NICOLAS VOKAER	0	311,28	0,00
AUT00023834	FRAIS NOTAIRE TERRAIN EXTENSION EC MAJ VAUBAN	0	6 783,01	0,00
AUT00024042	FRAIS NOTAIRE ACHAT TROTTOIR DU 10 RUE PLAINE	0	1 194,06	0,00
MAN680	TERRAIN EXTENSION ECOLE MATERNELLE VAUBAN	0	556 783,01	0,00
Total par Nature : 2115			1 862 926,65	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2116

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers. Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous art / Avec sessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023843	PLAQUES GRAVEES POUR CARRE MILITAIRE 39-45	0	2 222,64	0,00
Total par Nature : 2116			2 222,64	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2121

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL. AMORTISSEMENT
AUT00021820	DIAGNOSTIQUE DU PATRIMOINE ARBORI	20	10 800,00	0,00
AUT00021851	DIAGNOSTIC ARBRES	1	600,00	0,00
AUT00022898	M2017-027-ARBUSTES ET VIVACES CREATION EV	1	1 141,28	0,00
AUT00022899	M2017-027-ARBUSTES ET VIVACES CREATION ESP VERTS	1	351,94	0,00
AUT00022900	M2017-027-ARBUSTES ET VIVACES CREATION ESP VERTS	1	381,83	0,00
AUT00022901	M2017-027-ARBRES ET ARBUSTES	1	1 214,36	0,00
AUT00022902	M2017-027-ARBUSTES ET VIVACES CREATION ESP VERTS	1	428,74	0,00
AUT00022903	M2017-027-ARBRES ET ARBUSTES	1	828,30	0,00
AUT00022905	COMMANDE DES PLANTES VIVACES -AMV COMMISSARIAT	20	2 234,88	0,00
AUT00022945	ARBUSTES ET VIVACES POCK /MAIRIE/ VINCENT AUBROL / PARC LEFE	1	1 447,72	0,00
AUT00022947	VIVACES ARBUSTES POUR CREATION CIMEIERE	1	1 460,95	0,00
AUT00025175	ARBUSTES POUR CREATION MONUMENT DU 19 MARS	1	907,63	0,00
AUT00025176	ARBRES/ARBUSTES ET VIVACES	1	645,33	0,00
AUT00025291	PLANTES DE TERRE DE BRUYERE POUR LE PARC DE LA MAIRIE (REMPLE	1	171,09	0,00
AUT00023451	ARBUSTES ET VIVACES POUR / ESPERTE/ ALMUNECAR/ RUE EGLISE	1	558,18	0,00
AUT00023489	ARBRES ET ARBUSTES VIVACES POUR LE BASSIN DU PARC VA SUITE A	20	2 649,22	0,00
AUT00023490	ROSIERS POUR LE PARVIS DU CHATEAU ET PLANTES DE BERGES	1	496,83	0,00
AUT00023492	ARBUSTES ET VIVACES POUR MAC MASHON	1	761,64	0,00
AUT00023493	ARBRES / ARBUSTES ET VIVACES SQUARE MAURICE LEGRAND	1	1 670,86	0,00
AUT00023500	ARBUSTES ET VIVACES POUR CHARLES DE GAULLE EXTERIEUR PARC LE	20	2 978,08	0,00
AUT00023517	ARBUSTES ET VIVACES POUR / ESPECTEL/ ALMUNECAR/ RUE EGLISE	1	150,80	0,00
AUT00023825	M2017027 REMPLACT FLEURS VOIRIES AVT PASS JURY V FLEURJES	20	124,87	0,00
AUT00023937	ARBUSTES ET VIVACES POUR / ESPECTEL/ ALMUNECAR/ RUE EGLISE	1	59,98	0,00
Total par Nature : 2121			32 029,43	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2128

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	COTEUR AMORTISSEMENT
AUT00022897	SQ SEVIGNE DEPOSE NON CONFORME / FOURNITURE ET POSE AIRE DE	20	4 453,98	0,00
AUT00022966	PAILLAGE MINERAL POUR CREATION ESPACES VERTS DEVANT LE CMS	1	1 744,80	0,00
AUT00023010	INTERVEN BASSIN / FOURNITURES ET POSE	1	1 676,10	0,00
AUT00023030	DEPOSE BRANCHE ELEC AVT DEMOLITION - 30 ALL STALINGRAD	1	513,60	0,00
AUT00023056	CRECHE SAINT-CLAUDE DEPOSE AIRE DE JEUX VETUSTES/ INSTALLATIO	20	14 852,16	0,00
AUT00023050	PATILLAGES ET BORDURES ACIER	1	198,77	0,00
AUT00023059	CLOTURE COMPLEXE SPORTIF AMV	20	25 745,77	0,00
AUT00023080	PAILLAGE MINERAL POUR CREATION ESP VERTS SITE MAIRIE PRINCIP	1	1 180,40	0,00
AUT00023133	PATILLAGES BORDURES ACIER	1	1 286,05	0,00
AUT00023154	CREATION ESPACES VERTS ROND POINT POUDDRIERE	1	602,87	0,00
AUT00023158	ACHAT PLATINE ACIER EP 15 POUR PORTIQUE PARKING PARC MAIRIE	1	354,00	0,00
AUT00023139	CLOTURE COMPLEXE SPORTIF AMV	20	13 289,13	0,00
AUT00023241	GEOTEXTILE CREA ESP VERTS SQUARE LEGRAND ROND POINT POUDRIERE	1	84,24	0,00
AUT00023264	SUPPRESSION BRANCHEMENT GAZ AU 16 ALLIE	20	1 477,13	0,00
AUT00023293	SUPPRESS BRANCHE ELEC AVT DEMOL - 16 STA	20	513,60	0,00
AUT00023333	CLOTURE COMPLEXE SPORTIF AMV	20	5 047,37	0,00
AUT00023346	GEOTEXTILE POUR CREATION ESP VERTS SQUARE M. LEGRAND ET ROND	1	387,51	0,00
AUT00023369	DIAG AMIANTE AVT DEMOLITION - PAVILLON ALLEE STALINGRAD	1	619,20	0,00
AUT00023491	REMPLACEMENT COMPLET DU JEU STADE BAYARD	20	4 971,36	0,00
AUT00023526	-TX DEMOLITION PAVILLONS AL. STALINGRAD	20	11 631,80	0,00
AUT00023640	REMPLACEMENT PORTAIL CHEMIN DES POSTES - PARC VINCENT AUBIOS	20	2 937,60	0,00
AUT00023644	SUITE TRAVAUX ADAP POSE D'UNE CLOTURE-BELLEVUE	1	2 142,00	0,00
AUT00023664	M2015059 CONSIGNATION GAZ - DAV. 24/30 STALINGRAD	1	194,40	0,00
AUT00023701	M2019049 DEMOLITION - PAVILLONS ALLEE STALINGRAD	20	38 428,20	0,00
AUT00023702	M2019049 DEMOLITION - PAVILLONS ALLEE STALINGRAD	20	19 800,00	0,00
AUT00023715	M2019/100 - AMENAGEMENT SKATE PARK SUR PLATEFORME EXISTANTE	20	43 732,00	0,00
AUT00023808	M2019048-DGD-DESAMIANTAGE PAVILLONS ALLEE STALINGRAD	20	18 000,00	0,00
AUT00023809	M2019048-DGD-DESAMIANTAGE PAVILLONS ALLEE STALINGRAD	1	5 640,00	0,00
AUT00023826	DEPOSE PORTAIL PORTILLON ET REMPL ENSEMBLE PORTAIL SERRE PARC MAIRIE	20	7 191,00	0,00
AUT00023830	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PISTE SKATE PARK - AMENAGEMENT JALUS	20	6 431,82	0,00
AUT00023851	ENROBE NOIR CREATION PLATE FORME SKATE PARK	20	51 036,74	0,00
AUT00023913	SUPPRESSION DU BRANCHEMENT GAZ - 30 ALL.FE STALINGRAD	1	1 477,13	0,00
AUT00023948	M2019049-DGD-COMPLET DEMOLITION - PAVILLONS ALLEE STALINGRAD	20	23 768,00	0,00
AUT00023957	SUPPRESSION DU BRANCHEMENT EAU - 16 ALLIE STALINGRAD	1	1 182,65	0,00
AUT00023958	SUPPRESSION DU BRANCHEMENT EAU - 30 ALLIE STALINGRAD	1	1 182,65	0,00
AUT00023969	ARRI JARDIN CRECHE LES PETITS LUTINS DU CEDRE	1	2 389,00	0,00
AUT00024179	PORTAIL PARC LEFFEVRE - DEPLACEMENT	20	3 228,00	0,00
Total par Nature : 2128			319 696,03	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition:	28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro	
Nature :	21311	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>	

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR	
			ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00020916	DIAGNOSTIC PERU ENERGETIQUE SUR ERP A 1000 M² - DIVERS SITES	0	4 240,24	0,00
AUT00020918	DIAGNOSTIC PERU ENERGETIQUE A 1000 M² - DIVERS SITES	0	9 251,42	0,00
AU100022881	FURNITURE ET POSE D'UNE PORTE EXTERIEURE - ANNEXE MAIRIE	0	6 782,00	0,00
AU100023200	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE - ANC BUREAU CCAS	0	1 065,60	0,00
AUT00023473	FOURNITURE ET POSE PORTE VITREE - BUREAU DU MAIRE	0	1 284,00	0,00
AU100024009	M2015/160 REMPLACT EXTINGCTEURS 10 ANS - HDV ANNEXES	0	684,48	0,00
AUT00024151	HOTEL DE VILLE ET ANNEXE	0	10 247,18	0,00
AU100024132	EPICERIE SOLIDAIRE	0	7 089,60	0,00
Total par Nature : 21311			49 144,52	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21312

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALUER		COUT CL
			ACQUISITION	AMORTISSEMENT	
AUT00019272	AAPC AMO TX FONDATION BELLEVUE 2	0	108,00		0,00
AUT00019648	AVIS ATTRIBUTION 2015-184 FONDATION BELLEVUE	0	108,00		0,00
AUT00019782	AAPC TRAVAUX GS BELLEVUE	0	862,00		0,00
AUT00019843	AAPC TRAVAUX REFECTION BELLEVUE	0	108,00		0,00
AUT00020875	C2016/130 - VERIFICATION SOLIDITE CLAISSONS - GS DANTON	0	1 088,00		0,00
AUT00020194	AVIS ATTRIBUTION 2016-096 REFECTION GS BELLEVUE	0	108,00		0,00
AUT00020279	ETUDE REMPLACEMENT ALARME - BELLEVUE MATER ET REFLECTOIRS	0	1 028,00		0,00
AUT00020504	ETUDE SUR LES CLAISSONS - GS DANTON	0	9 468,00		0,00
AUT00021267	AAPC CONSTR SALLE PERISCOLAIRE - ECOLE ELEM JACOB 1 LOT 1	0	861,00		0,00
AUT00022054	M2016-123 - ANALYSE PLAN - GS BAYARD	0	2 520,00		0,00
AUT00022181	FOURN LIVRA MONTAGE ET INSTALLATION MOBILIER GR BAYARD	0	1 188,00		0,00
AUT00022355	M2016/323-SOLIDE-AMO ETUDES - GS BAYARD	0	3 360,00		0,00
AUT00022878	MENE EN EAU DE LA TERRASSE AVANT TRAVAUX - GS JJAURES 2	0	1 440,00		0,00
AUT00022925	FOURNITURE ET POSE D'UNE CARTE CTA - GS VAUBAN	0	2 939,36		0,00
AUT00022926	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JJAURES 1 ELEM	0	890,17		0,00
AUT00022927	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JJAURES 1 MATER	0	963,55		0,00
AUT00022928	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JJAURES 2 MATER	0	717,74		0,00
AUT00022929	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JJAURES 2 ELEM	0	780,42		0,00
AUT00022930	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JACOB 1 ELEM	0	477,84		0,00
AUT00022931	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - BAYARD ELEM	0	608,51		0,00
AUT00022932	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - JACOB MATER	0	745,98		0,00
AUT00022933	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - GS TOURVILLE	0	733,07		0,00
AUT00022934	M2015/058 FOURN ET POSE VISIOPHONES - BELLEVUE ELEM	0	3 746,63		0,00
AUT00022935	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 1 ELEM	0	244,54		0,00
AUT00022936	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 2 MATER	0	162,65		0,00
AUT00022937	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 2 ELEM	0	79,87		0,00
AUT00022938	FOURNITURE VISIOPHONE - JACOB 1 ELEM	0	79,87		0,00
AUT00022939	FOURNITURE VISIOPHONE - BAYARD ELEM	0	120,78		0,00
AUT00022940	FOURNITURE VISIOPHONE - JACOB MATER	0	170,05		0,00
AUT00022941	FOURNITURE VISIOPHONE - GS TOURVILLE	0	238,66		0,00
AUT00022942	FOURNITURE VISIOPHONE - BELLEVUE ELEM	0	326,10		0,00
AUT00022943	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 1 MATER	0	238,65		0,00
AUT00022950	FOURNITURE ET POSE DE BUTEEES - REFECTOIRE JACOB	0	3 180,00		0,00
AUT00022964	M2015-063 POSE DE BUTEEES - REFECTOIRE JACOB	0	2 712,00		0,00
AUT00022996	FOURNITURE ET POSE D'UNE CENTRALE ALARME - JACOB 1 ELEM	0	979,60		0,00
AUT00023051	FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS - GS BAYARD	0	403,44		0,00
AUT00023078	MODIFICATION ORGANIGRAMME SERRURERIE - GS BAYARD	0	2 039,00		0,00
AUT00023053	FOURNITURE ET POSE HAIE ARTIFICIELLE EN PVC - GS JDL FONTAINE	0	1 350,00		0,00
AUT00023068	FOURNITURE ET POSE PLANS D'EVACUATION - ALSH JACOB	0	237,60		0,00
AUT00023082	M2015-079 MAIN D'OEUVRE REFECTION CHAUFFAGE - B.MALON MATER	0	2 987,83		0,00
AUT00023083	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 1 ELEMENTAIRE	0	122,06		0,00
AUT00023084	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 1 MATERIELLE	0	119,33		0,00
AUT00023086	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 2 MATERIELLE	0	81,52		0,00
AUT00023087	FOURNITURE VISIOPHONE - JJAURES 2 ELEMENTAIRE	0	59,94		0,00
AUT00023088	FOURNITURE VISIOPHONE - JACOB 1 ELEMENTAIRE	0	59,94		0,00
AUT00023089	FOURNITURE VISIOPHONE - BAYARD ELEMENTAIRE	0	60,39		0,00
AUT00023091	FOURNITURE VISIOPHONE - JACOB MATERIELLE	0	85,03		0,00
AUT00023091	FOURNITURE VISIOPHONE - GS TOURVILLE	0	119,32		0,00
AUT00023092	FOURNITURE VISIOPHONE - BELLEVUE ELEMENTAIRE	0	76,23		0,00
AUT00023093	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - JJAURES 1 ELEM	0	445,08		0,00
AUT00023094	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - JJAURES 1 MATER	0	481,78		0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21312

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Clés particulières: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Vous ont / Avec versions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023095	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - JJAURES 2 MATER	0	358,87	0,00
AUT00023096	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - JJAURES 2 ELEM	0	350,20	0,00
AUT00023097	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - JACOB 1 ELEM	0	238,92	0,00
AUT00023098	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - BAYARD ELEM	0	304,25	0,00
AUT00023099	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - JACOB MATER	0	372,50	0,00
AUT00023100	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - GS TORREVILLE	0	366,54	0,00
AUT00023101	M2015/058 FOURNITURE ET POSE VISIOPHONE - BELLEVUE ELEM	0	416,29	0,00
AUT00023131	TUBES POUR REFLEXION CHAUFAGE - GS B.MALON MATER	0	6 539,62	0,00
AUT00023133	M2015/036 FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE - GS B.MALON	0	3 282,00	0,00
AUT00023135	REMISE AUX NORMES D'HYGIENE - GS VAUBAN	0	1 993,80	0,00
AUT00023141	M2015/038 CREATION POSTE DE TRAVAIL - GS BAYARD MATER	0	2 356,93	0,00
AUT00023150	M2015/059 REMPLACT COLLECTEURS EC RV - B.MALON 1/2	0	15 901,58	0,00
AUT00023163	DIAGNOSTIC AMIANT: AVANT TRAVAUX - GS BELLEVUE	0	1 157,76	0,00
AUT00023183	AUDIT ENERGETIQUE AVANT ISOLATION DU BÂTIMENT - GS BELLEVUE	0	2 735,04	0,00
AUT00023219	DIAGNOSTIC INSECTES AVANT TRAVAUX - GS BELLEVUE ELEM	0	960,00	0,00
AUT00023262	FOURNITURE ET POSE D'UN TRANSMETTEUR GSM - GS JACOB 1	0	540,00	0,00
AUT00023291	TRAVAUX DESAMIANTAGE - GS BELLEVUE ELEMENTAIRE	0	1 634,83	0,00
AUT00023308	M2015/058 CREATION POSTE DE TRAVAIL - B.MALON 1/2	0	2 045,23	0,00
AUT00023387	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR L'AMENAGEMENT MAT VAUBAN	0	3 036,00	0,00
AUT00023410	FOURNITURE POSE TRANSMET GSM-CLSH JACOB	0	1 430,00	0,00
AUT00023412	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - ALSH BELLEVUE	0	1 459,20	0,00
AUT00023413	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	387,60	0,00
AUT00023414	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	715,20	0,00
AUT00023415	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - ALSH BELLEVUE	0	25 014,00	0,00
AUT00023417	M2018/155 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - ALSH BELLEVUE	0	872,00	0,00
AUT00023419	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - ALSH BELLEVUE	0	2 278,80	0,00
AUT00023421	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - ALSH BELLEVUE	0	2 554,20	0,00
AUT00023422	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	17 850,00	0,00
AUT00023423	M2018/155 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	1 762,00	0,00
AUT00023424	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	2 330,80	0,00
AUT00023425	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	3 577,80	0,00
AUT00023426	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	1 024,80	0,00
AUT00023427	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BELLEVUE REFECTOIRE	0	1 481,40	0,00
AUT00023428	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - REFECTOIRE BELLEVUE	0	2 968,20	0,00
AUT00023447	MISSION VERIFICATION TECHNIQUE AVANT TRAVAUX-GYMNASE BAYARD	0	1 440,00	0,00
AUT00023488	M2018/151 FOURNITURE POSE ELEMENTS CORPS CHAUFFE-JACOB 1 ELEM	0	3 709,54	0,00
AUT00023530	DESAMIANTAGE AVANT TRAVAUX AU GS BELLEVUE	0	29 947,30	0,00
AUT00023577	FOURN. POSE PORTELON - GS JJAURES 1 EL	0	1 014,00	0,00
AUT00023538	FOURN. ET POSE D'UNE CLOTURE - EPICRIE SOLIDAIRE	0	1 116,00	0,00
AUT00023560	MISSION VERIF TECHNIQUE SUITE TRAVAUX - GYMNASI BAYARD	0	720,00	0,00
AUT00023572	M2019/102-AC1-LOT 1-TRAVAUX ISOLATION BELLEVUE	0	50 843,16	0,00

Collectivité: VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget: BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature: 21312

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023573	M2016/076 MISSION CUM MOIS M - TRVX AMELIO.ENERG.BELLEVUE	0	1 920,00	0,00
AUT00023575	RECHERCHE DE PIETRES AVANT TRAVAUX - GYMNASIE IDLE	0	2 526,00	0,00
AUT00023580	FOURNITURE ET POSE PARCLINE SUR 15 PORTES-GS BELLEVUE MATER	0	6 315,88	0,00
AUT00023584	M2018-152 TX ADAP - GS BAYARD	0	5 304,00	0,00
AUT00023585	M2018-151 TX ADAP - GS BAYARD	0	633,60	0,00
AUT00023587	TX ADAP GS BAYARD	0	9 452,40	0,00
AUT00023588	REPERAGE AMIANTE AVT TRVX ADAP-POUDRERIE	0	365,00	0,00
AUT00023589	REPERAGE AMIANTE AVT TRVX ADAP-TOURVILLE	0	365,00	0,00
AUT00023591	REPERAGE AMIANTE AVT TRVX ADAP-GS BELLEVUE	0	280,00	0,00
AUT00023608	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - GS DANTON	0	2 541,14	0,00
AUT00023609	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - GS JACOB PONTAINE	0	2 278,06	0,00
AUT00023610	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - JACOB 2 ELEMENTAIRE	0	1 308,18	0,00
AUT00023611	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - GS BAYARD	0	2 420,26	0,00
AUT00023612	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - GS BELLEVUE	0	4 110,56	0,00
AUT00023613	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - JAURES 2 ELEMENTAIRE	0	1 164,24	0,00
AUT00023614	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - GS B.MALON	0	3 484,96	0,00
AUT00023615	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - JAURES 1 ELEMENTAIRE	0	5 436,85	0,00
AUT00023616	M2015/058 TRAVAUX DE TNI - JACOB 1 ELEMENTAIRE	0	2 478,74	0,00
AUT00023680	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - TOURVILLE MATER	0	1 908,00	0,00
AUT00023690	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - ALSH POUDRERIE	0	6 366,00	0,00
AUT00023691	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - ALSH POUDRERIE	0	2 163,00	0,00
AUT00023693	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - ALSH POUDRERIE	0	954,00	0,00
AUT00023694	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - TOURVILLE MATER	0	240,00	0,00
AUT00023695	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - ALSH POUDRERIE	0	2 313,60	0,00
AUT00023697	FOURNITURE ET POSE ANTENNE TELEVISION - LOGT 49 GAL NORDLING	0	420,90	0,00
AUT00023708	FOURNITURE ET POSE DEUX PREPARATEURS SOLAIRES-RESTAU JACOB	0	14 973,62	0,00
AUT00023716	M2015/064 TRAVAUX DE TNI - GS B.MALON	0	1 680,12	0,00
AUT00023717	M2015/064 TRAVAUX DE TNI - JAURES 1 ELEMENTAIRE	0	1 145,72	0,00
AUT00023718	M2015/064 TRAVAUX DE TNI - GS BAYARD	0	1 244,48	0,00
AUT00023719	M2015/064 TRAVAUX DE TNI - GS DANTON ELEMENTAIRE	0	1 882,13	0,00
AUT00023717	FOURNITURE ET POSE D'UN VISIOPHONE - JACOB 1 ELEMENTAIRE	0	2 357,60	0,00
AUT00023749	M2015/059 POSE PREPARATEURS SOLAIRES - REST. SCOL JACOB	0	3 207,60	0,00
AUT00023754	FOURNITURE ET POSE MENUISERIES EXTERIEURES-VALBAN MATERNELLE	0	7 536,80	0,00
AUT00023758	M2015/160 FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS - B.MALON 1ET2 ELEM	0	132,80	0,00
AUT00023804	REPLACT DISJONC. SUITE POSE PREPA.SOLAIRES-JACOB MATER	0	1 698,12	0,00
AUT00023805	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - BELLEVUE MATER	0	2 796,00	0,00
AUT00023806	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - BELLEVUE MATER	0	48 207,88	0,00
AUT00023807	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - BELLEVUE	0	2 668,20	0,00
AUT00023873	M2015/064 REFECTION PEINTURE TRVX TNI - JACOB 1 ELEMENTAIRE	0	783,63	0,00
AUT00023874	M2015/064 REFECTION PEINTURE TRVX TNI - JACOB 2 ELEMENTAIRE	0	420,17	0,00
AUT00023875	M2015/064 REFECTION PEINTURE TRVX TNI - JEAN DRULA FONTAINE	0	838,99	0,00

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

NUMERO DE BIEN PAR MODELE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023897	M2019-103 - TX AMELIORATION ENERGETIQUE GS BELLEVUE	0	52 440,00	0,00
AUT00023906	FOURNITURE ET POSE D'UNE ALARME - GS BELLEVUE ELEMENTAIRE	0	2 012,40	0,00
AUT00023908	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR BELLEVUE	0	1 680,00	0,00
AUT00023915	TRAVAUX ADAP - GS DR ROUX	0	1 621,20	0,00
AUT00023916	M2018/153 TRAVAUX ADAP - GS DR ROUX	0	216,00	0,00
AUT00023918	M2019-102 - AC2 - TX AMELIORATION ENERGETIQUE BELLEVUE	0	55 956,84	0,00
AUT00023919	FOURNITURE ET POSE CLOTURE - COUR GS B.MALON	0	0,00	0,00
AUT00023920	M2015/064 REFECTION PEINTURE TRVX 2ND - JAURES 2 ELEMENTAIRE	0	314,40	0,00
AUT00023921	M2015/064 REFECTION PEINTURE TRVX 2ND - GS BELLEVUE	0	671,46	0,00
AUT00023922	TRVX ELECTRIQUES POUR POSE DE STORES - GS BAYARD	0	2 912,55	0,00
AUT00023946	FOURNITURE ET POSE D'UN ON SORTIE HANDICAPES - BAYARD MATER	0	252,00	0,00
AUT00023966	M2016/076 RAPPORT INITIAL MISSION CT APT TRAVAUX - GS JAURES	0	2 978,00	0,00
AUT00023976	TAPIS DE RECEPTION - GYMNASIUM BAYARD / SVCE SCOL	0	5 718,00	0,00
AUT00023977	MUR ESCAL ADUL - GYMNASIUM BAYARD / SVCE SCOL	0	16 574,94	0,00
AUT00023988	MODIFICATION DE L'ALARME INCENDIE - GS BAYARD	0	4 866,96	0,00
AUT00023990	FOURNITURE ET POSE ALARME - JACOB 2 ELEMENTAIRE	0	1 734,40	0,00
AUT00024002	FOURNITURE ET POSE 2 PLATINES VIDEO - BELLEVUE ELEMENTAIRE	0	3 015,60	0,00
AUT00024004	M2019/036 DIAG STRUCT. AFFAIRE. MUR FACADE-JAURES 2 ELEM	0	5 180,53	0,00
AUT00024005	M2019/036 REFECTION MUR (TRVX SECURITE)-JAURES 2 ELEMENTAIRE	0	3 633,28	0,00
AUT00024008	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - BAYARD	0	287,76	0,00
AUT00024011	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - BAYARD ELEMENTAIRE	0	102,00	0,00
AUT00024012	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - CENTRE NATURE	0	315,20	0,00
AUT00024016	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - GS TOURVILLE	0	51,00	0,00
AUT00024018	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - BELLEVUE MATERNELLE	0	153,00	0,00
AUT00024019	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS-BELLEVUE ELEMENTAIRE	0	365,94	0,00
AUT00024020	M2018/152 TRAVAUX ADAP - GS BELLEVUE	0	26 592,00	0,00
AUT00024021	M2018/152 TRAVAUX ADAP - GS BELLEVUE	0	820,00	0,00
AUT00024047	M2019-103 - TX AMELIORATION ENERGETIQUE BCOLE BELLEVUE	0	2 760,80	0,00
AUT00024060	STORES EXTERIEURS MOTORISES BAYARD	0	8 706,60	0,00
AUT00024083	DEPANNAGE GENERALE ALARME DU 31/10 - BELLEVUE ELEMENTAIRE 2	0	2 432,80	0,00
AUT00024133	GROUPE SCOLAIRE BAYARD MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0	27 199,54	0,00
AUT00024134	GS ASSR NATURE	0	18 572,18	0,00
AUT00024175	GROUPE SCOLAIRE JACOB MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0	6 111,85	0,00
AUT00024126	GROUPE SCOLAIRE B.MALON MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0	9 704,63	0,00
AUT00024177	GROUPE SCOLAIRE DANTON	0	2 248,03	0,00
AUT00024138	GROUPE SCOLAIRE VAUBAN MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0	6 235,02	0,00
AUT00024139	GROUPE SCOLAIRE JAURES 1 MATER / LOGT / REPECTOIRE	0	4 071,95	0,00
Total par Nature : 21312			686 741,32	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21316

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	CUMUL	
			VALEUR ACQUISITION	AMORTISSEMENT
AL700022963	TRAVAUX SUR MONUMENTS ET SEMELLES - ANC ET NVEAU CIMITERIEN	0	16 716,00	0,00
AL700024003	DIAGNOSTIC AMIANTE AVT TRAVAUX - NOUVEAU CIMETIERE	0	1 860,00	0,00
AL700024006	DIAGNOSTIC AMIANTE AVT TRAVAUX - ANCIEN CIMETIERE	0	1 860,00	0,00
MAN23C	EQUIPEMENTS ANCIEN CIMETIERE	0	1 860,00	0,00
MAN23C	EQUIPEMENTS NOUVEAU CIMETIERE	0	1 860,00	0,00
Total par Nature : 21316			20 436,00	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21318

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR NOMALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00015171	AAPC MISSION M.O. UNITE PROD.FLORALE	0	270,00	0,00
AUT00015628	AAPC MOF SERRES	0	720,00	0,00
AUT00016096	ANNONCE MISSION M.O. RECONST UNITE PRODUCTION FLORALE	0	270,00	0,00
AUT00016341	AAPC MISSION M.O. UNITE PROD.FLORALE	0	270,00	0,00
AUT00016901	DEPLACEMENT SERRES PRODUCTION 10311	0	3 169,40	0,00
AUT00018341	C2014-224 MISSION PRE ETUDE RESTRUCTURAT ET CHGT DESTINAT	0	1 736,00	0,00
AUT00018590	ANNONCE MISSION DE MAITRISE OEUVRE SALLE DES FETES	0	864,00	0,00
AUT00018663	DIAGNOSTIC GEO TECHNIQUE ET ETUDE CONCEPTION REHABILITATION SALLE DES FETES	0	3 695,92	0,00
AUT00018776	AVIS ATTRIBUTION 2014-243 REHABILITATION SALLE FETES	0	324,00	0,00
AUT00018810	TRAVAUX SALLE DES FETES OP1501	0	103 341,69	0,00
AUT00018926	PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES REHABILITATION SALLE DES FETES	0	8 040,00	0,00
AUT00018967	AAPC MOF SERRES	0	864,00	0,00
AUT00019124	M2015066 - REALISATION DE SONDAGES - SALLE DES FETES	0	1 811,04	0,00
AUT00019125	M2015056-SONDAGE COMPLET PLANCHER BETON - SALLE DES FETES	0	415,44	0,00
AUT00019230	ETUDE GEOTECHNIQUE SALLE DES FETES	0	3 864,00	0,00
AUT00019269	DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB VERMINES SALLE DES FETES	0	1 392,00	0,00
AUT00019271	36 ANALYSES AMIANTE REHABILITATION SALLE DES FETES	0	2 808,00	0,00
AUT00019643	DEPLACEMENT SERRES MUNICIPALES VOLTAIRE	0	19 959,38	0,00
AUT00019644	TRAVAUX SALLE DES FETES OP1501	0	18 607,62	0,00
AUT00019655	AAPC TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	0	864,00	0,00
AUT00019663	RESTRUCTURATION SERRES MUNICIPALES 10311	0	368 664,48	0,00
AUT00019664	CREATION CENTRE ADMINISTRATIF 10316	0	1 517 916,09	0,00
AUT00019883	TERRAIN SYNTHETIQUE ET VESTIAIRE STADE AM-V 0813	0	660 034,29	0,00
AUT00020089	AAD RECONSTRUCTION DES SERRES MUNICIPALE	0	864,00	0,00
AUT00020126	AAPC TAPIS DE STERILISATION TERREAUX	0	108,00	0,00
AUT00020242	AVIS ATTRIBUTION 2016-152 TAPIS DE STERILISATION	0	108,00	0,00
AUT00020889	RESTRUCTURATION SERRES MUNICIPALES 10311	0	288 663,15	0,00
AUT00020890	TAPIS STERILISATION SERRES 10311	0	29 586,00	0,00
AUT00020893	VESTIAIRE AM-V 0811	0	10 826,42	0,00
AUT00020893	TRAVAUX SALLE DES FETES	0	7 552,66	0,00
AUT00020896	CREATION CENTRE ADMINISTRATIF 10316	0	1 356 738,73	0,00
AUT00020903	DEPLACEMENT SERRES PRODUCTION VOLTAIRE	0	6 102,70	0,00
AUT00020916	ETUDE ENERGETIQUE - CENTRE CULTUREL Y. MONTAND	0	2 320,00	0,00
AUT00021114	CREATION CENTRE ADMINISTRATIF 10316	0	2 734,04	0,00
AUT00021458	AAPC TRAVAUX ETANCHEITE CENTRE NAUTIQUE	0	864,00	0,00
ACT00021627	AAPC - TRAVAUX ECHANGEUR THERMIQUE - RESIDENCE J.LEBAS	0	108,00	0,00
ACT00021877	CREATION CENTRE ADMINISTRATIF 10316	0	2 455,28	0,00
ACT00022088	ETUDE FAISABILITE MEDIATHEQUE RENE CASSIN	0	6 260,00	0,00
AUT00022179	AAPC REFECTION TOITURE CCYM	0	1 188,00	0,00
ACT00022232	ETUDE ENERGETIQUE - CENTRE CULTUREL Y. MONTAND	0	1 900,00	0,00
AUT00022287	AAPC NOUVEL ECRAN CCYM	0	108,00	0,00
ACT00022357	AVIS ATTRIB - ACHAT LIVR-INSTALL NOUVEL ECRAN AU CCYM	0	108,00	0,00
AUT00022868	MISE EN SECURITE ACCES MONTE CHARGES - CENTRE NAUTIQUE	0	1 608,00	0,00
AUT00022869	M2015-064 REFECTION DU BUREAU DE DIRECTION - IGI	0	1 521,86	0,00
AUT00022870	TRAVAUX DE PEINTURE AU CABINET DENTAIRE - CMS	0	1 309,44	0,00
AUT00022871	FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX - GYMNASSE AMV	0	8 145,95	0,00
AUT00022872	INSTALLATION SYSTEME DE TELEALARME - ASCENSEUR CHATEAU	0	3 596,00	0,00
AUT00022879	FOURN. ET POSE MAIN COURANTE DANS CABINE ASCENSEUR - J.LEBAS	0	495,00	0,00
AUT00022880	FOURNITURE ET POSE TABLEAU AFFICHAGE - GYMNASSE JAURES	0	4 992,00	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Révision :	28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	ETAT DES ENTREES	
Nature :	21318	<i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>	

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	COTE AMORTISSEMENT
AUT00022882	AJOUT D'UN EXTINCTEUR - CRECHE SULLY	0	160,20	0,00
AUT00022883	M2015058 ALIM DES AFFICHEURS DE SCORE - GYMNASI JJAURES	0	5 480,27	0,00
AUT00022908	M2016079 MISSION G2 AVP BASSIN RETENTION - CRICHE J.MOULIN	0	4 092,00	0,00
AUT00022911	M2016079 ATELIER SONDAGE BASSIN RETENTION - J.MOULIN	0	4 520,00	0,00
AUT00022918	MISSIONS DE SECURITE ET PROTECTION DE LA	0	873,12	0,00
AUT00022922	M2015060 POSE DE CLOISONS - REAMENAGEMENT ANC BUREAUX DRH	0	26 566,20	0,00
AUT00022945	M2016044 MISSION SPS PHASE REALISATION - PMI ST CLAUDE	0	561,29	0,00
AUT00023024	M2018-148 AC1-CVCD PLOMBERIE ELECTR PMI ST CLAUDE	0	3 889,73	0,00
AUT00023025	M2018-148-AC1- CVCD PLOMBERIE ELEC PMI ST CLAUDE	0	17 819,84	0,00
AUT00023026	M2018-148 AC1-CVCD PLOMBERIE ELEC PMI ST CLAUDE	0	3 300,08	0,00
AUT00023027	M2018148-AC2-CVCD PLOMBERIE ELECT EXTINCTEUC	0	11 683,93	0,00
AUT00023028	M2018148-AC2-CVCD PLOMBERIE ELECT EXTINCTEUC	0	29 156,70	0,00
AUT00023035	M2015160 FOURN ET POSE EXTINCTEUR SUPPLEMENTAIRE - MPE	0	51,00	0,00
AUT00023039	TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU DORTOIR - MPE	0	7 912,00	0,00
AUT00023041	ETUDE AVANT TRAVAILX - GARAGE MUNICIPAL	0	3 846,40	0,00
AUT00023060	M2015058 MAIN OEUVRE TRAVAUX ELECTRIQUES - ANC BUREAUX DRH	0	30 887,86	0,00
AUT00023061	M2015080 FOURNITURE ET POSE CLOISONS SUPPL - MEDIATHIQUE	0	3 670,00	0,00
AUT00023062	FOURNITURE ET POSE BOITIER D'APPEL ASCENSEUR - CONSERVATOIRE	0	1 588,00	0,00
AUT00023065	FOURNITURE ET POSE TRANSMETTEUR TEL - CTRE MEDICO SIXTAL	0	290,76	0,00
AUT00023066	TRAVAUX ELECTRIQUES CABINET DENTAIRE - CENTRE MEDICO SOCIAL	0	3 588,28	0,00
AUT00023067	M2016077 MISSION SPS MOIS 5 - RESTRUCT PMI ST CLAUDE	0	561,30	0,00
AUT00023074	M2018-148 TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	11 154,79	0,00
AUT00023075	M2018-148 TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	4 424,54	0,00
AUT00023076	M2018-148 TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	24 452,83	0,00
AUT00023102	FOURNITURES POUR TRAVAUX ELECTRIQUES - ANCIENS BUREAUX DRH	0	4 348,33	0,00
AUT00023103	TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES - CTRE MEDICO SOCIAL	0	1 416,59	0,00
AUT00023105	FOURNITURE ET POSE D'UN TRANSMETTEUR GSM - CRECHE SULLY	0	340,00	0,00
AUT00023118	NETTOYAGE F2N DE CHANTIER - NVEAU BUREAUX REPROGRAPHIE	0	936,00	0,00
AUT00023126	MISSION CT PMI SAINT CLAUDE	0	1 127,99	0,00
AUT00023130	M2018-196 TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	26 897,04	0,00
AUT00023132	TUBES/RACCORDS POUR REFECTION CANALISATIONS - CTRE NAUTIQUE	0	3 887,85	0,00
AUT00023134	FOURNITURE ET POSE LAVI MAIN - CABINET DENTAIRE N2 CMS	0	994,32	0,00
AUT00023137	REMPLACEMENT DES MASSES FILTRANTES - CTRE NAUTIQUE	0	28 063,80	0,00
AUT00023138	M2018084 MONITEUR POUR REMPLACT MASSES FILTRANTES	0	1 411,28	0,00
AUT00023142	M2018-044 MAINT INSTAL. PS 01.01 AU 31.03.19 - CTRE NAUTIQUE	0	3 438,41	0,00
AUT00023143	M2018-150 TX TRANSFORMATION PMI EN CRECHE ST CLAUDE	0	25 231,80	0,00
AUT00023145	M2018-146 TX TRANSFORMATION PMI EN CRECHE ST CLAUDE	0	42 877,86	0,00
AUT00023147	M2015059 REMPLACT RESEAU D'EAU - LOGTS 36 ET 38 REN J.LEBAS	0	2 755,89	0,00
AUT00023149	DEMEMAGEMENT DE LA PLURISE DU SERVICE REPROGRAPHIE	0	1 195,20	0,00
AUT00023162	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX - CCYM	0	956,00	0,00
AUT00023164	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX - GYMNASI AMV	0	963,84	0,00
AUT00023165	M2015063 FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX - GYMNASI AMV	0	1 587,60	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21318

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR NOMALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CHARG. AMORTISSEMENT
AUT00023166	M2018-148 - AC 4 - TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE	0	3 146,41	0,00
AUT00023167	M2018-148 - AC 4 - TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE	0	12 660,14	0,00
AUT00023168	MISSIONS DE SECURITE ET PROTECTION DE LA	0	561,29	0,00
AUT00023178	REMPLACEMENT TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE - CHATEAU	0	950,00	0,00
AUT00023179	FOURNITURE ET POSE ALARME - PAVILLON ANC CIMETIERE	0	1 810,60	0,00
AUT00023180	POSE TRANSMETTEUR GSM ALARME - CASTEL G.MOLLET	0	540,00	0,00
AUT00023184	REMPLACEMENT DES 3 PORTES D'ENTREE - GYMNASIUM	0	15 840,00	0,00
AUT00023185	AUDIT ENERGETIQUE ET TECHNIQUE - CCYM	0	2 279,20	0,00
AUT00023200	DEMNAGEMENT MASSICO ET MISE SOUS PLI - REPROGRAPHIE	0	660,00	0,00
AUT00023201	DIAGNOSTIC STRUCTURE AVANT TRAVAUX - CCYM	0	1 800,00	0,00
AUT00023210	M2015064 TRAVAUX DE PEINTURE - ANC BUREAUX DRH	0	12 071,14	0,00
AUT00023211	FOURNITURE ET POSE BARRE ACIER DE SECURITE PORTE - CTRE NAUTIQUE	0	180,00	0,00
AUT00023212	M2015063 POSE BARRE ACIER - CTRE NAUTIQUE	0	648,00	0,00
AUT00023213	M2016076 RAPPORT INITIAL CT - AGRAND.CENTRE PMI ST CLAUDE	0	1 608,86	0,00
AUT00023221	M2018-196 - AC2 - TX TRANSF. PMI EN CRECHE ST CLAUDE	0	29 984,24	0,00
AUT00023222	M2018-196 - AC2 - TX TRANSF. PMI EN CRECHE ST CLAUDE	0	35 200,00	0,00
AUT00023229	M2018-148 C.V.D PLOMBERIE ELECT EXTINGUEUR	0	5 187,73	0,00
AUT00023230	M2018-148 S.C.P.U 5 PLOMBERIE - PMI ST CLAUDE	0	6 260,36	0,00
AUT00023231	M2016077 PHASE CONCEPTION MISS SPS AVT TRVX ISOLATION-CCYM	0	438,31	0,00
AUT00023233	CONTROLE AMBIANTE PMI ST CLAUDE	0	1 488,00	0,00
AUT00023234	M2017177-DGD-TRVX RENOVATION LOT 2 RES. J. LEBAS	0	36 029,59	0,00
AUT00023235	M2017177-DGD-TRVX RENOVATION LOT 2 RES. J. LEBAS	0	2 969,23	0,00
AUT00023246	MISSIONS DE SECURITE ET PROTECTION DE LA	0	361,30	0,00
AUT00023261	MISSION CT PMI SAINT CLAUDE	0	1 127,90	0,00
AUT00023263	M2015060 FOURNITURE ET POSE DE CLOISONS - PAV D'EXPOSITION	0	11 673,60	0,00
AUT00023278	M2018-146 - TX TRANSF. PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	44 008,30	0,00
AUT00023287	NETTOYAGE SUITE DEMENAGEMENT SERVICE REPROGRAPHIE	0	324,00	0,00
AUT00023289	FOURNITURE ET POSE DOUBLES VITRAGES - PAV EXPOSITION	0	11 700,00	0,00
AUT00023290	AMENAGEMENT POUR LA NOUVELLE SERRE	0	6 979,30	0,00
AUT00023300	AMENAGEMENT POUR LA NOUVELLE SERRE	0	22 570,92	0,00
AUT00023302	M2018-148 - AC 6 - TX TRANSF. PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	10 103,48	0,00
AUT00023303	NETTOYAGE ET REMISE EN PLACE CHENEAUX - GYMNASIUM JAURES	0	7 993,28	0,00
AUT00023304	M2018-148 - AC 6 - TX TRANSF. PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	7 351,38	0,00
AUT00023305	TRAVAUX ELECTRIQUES - PAVILLON D'EXPOSITION	0	421,34	0,00
AUT00023306	M2015058 TRAVAUX ELECTRIQUES - PAVILLON D'EXPOSITION	0	7 888,12	0,00
AUT00023307	M2018-148 - AC 6 - TX TRANSF. PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	10 600,00	0,00
AUT00023309	M2018-148 - AC 6 - TX TRANSF. PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	4 467,09	0,00
AUT00023310	M2018/153 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	123,60	0,00
AUT00023311	M2018/154 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	1 629,00	0,00
AUT00023312	M2018/153 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	2 247,60	0,00
AUT00023313	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	999,74	0,00
AUT00023314	M2018/152 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - EGLISE NOTRE DAME	0	1 182,80	0,00
AUT00023315	M2018/154 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - EGLISE NOTRE DAME	0	2 482,80	0,00
AUT00023316	M2018/153 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - EGLISE NOTRE DAME	0	2 379,00	0,00
AUT00023317	M2018/152 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - CLUB HOUSE AMV	0	2 048,40	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21318

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023318	M2018/355 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - CLUB HOUSE RUGBY AMV	0	105,60	0,00
AUT00023319	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - CLUB HOUSE RUGBY AMV	0	493,48	0,00
AUT00023323	MISSION SPS - PM3 SAINT CLAUDE	0	363,20	0,00
AUT00023324	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - EGLISE NOTRE DAME	0	1 093,00	0,00
AUT00023338	M2018/152 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	25 456,50	0,00
AUT00023339	M2015/060 REMPLACEMENT CLOISON - CTRE NAUTIQUE	0	1 115,10	0,00
AUT00023347	M2015/060 FOURNITURE ET POSE DE FACX PLAFOND - CRECHE LEFFENS	0	1 037,32	0,00
AUT00023351	M2018-197-AC1- TX TRANSF PM3 ST CLAUDE EN CRECHE	0	21 568,50	0,00
AUT00023352	M2018-197 TX TRANSFORMATION PM3 ST CLAUDE EN CRECHE	0	24 020,59	0,00
AUT00023357	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - MISSION LOCALE	0	182,40	0,00
AUT00023348	FOURNITURE ET POSE PORTIER VIDEO - MIPE SULLY	0	2 331,60	0,00
AUT00023360	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BILLARD J NOIZE	0	2 798,70	0,00
AUT00023361	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BILLARD J NOIZE	0	2 326,89	0,00
AUT00023362	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BILLARD J NOIZE	0	882,00	0,00
AUT00023363	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - TRIPODRIHIE	0	706,20	0,00
AUT00023364	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - GYMNASSE ZAMI	0	855,20	0,00
AUT00023365	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - MISSION LOCALE	0	2 043,60	0,00
AUT00023366	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - MISSION LOCALE	0	2 103,00	0,00
AUT00023367	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - MISSION LOCALE	0	1 686,00	0,00
AUT00023368	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - MISSION LOCALE	0	31 295,30	0,00
AUT00023371	M2015/059 REFECTIONS CANALISATIONS PVC/ CTRE NAUTIQUE	0	2 532,06	0,00
AUT00023372	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BILLARD J NOIZE	0	3 322,60	0,00
AUT00023374	M2018/353 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - STAND TIR AMV	0	52,80	0,00
AUT00023375	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - STAND TIR AMV	0	456,80	0,00
AUT00023376	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - STAND TIR AMV	0	3 627,00	0,00
AUT00023382	M2018/154 TRAVAUX ADAP - SALLES H.DUNANT	0	1 334,40	0,00
AUT00023384	FOURNITURE ET POSE ABRI POOLALLER - PARC LEFEVRE	0	4 968,00	0,00
AUT00023385	FOURNITURE ET POSE ABRI JARDINS FAMILIACK - PARC LEFEVRE	0	4 526,00	0,00
AUT00023388	TRAVAUX ADAP - SALLES HENRI DUNANT	0	600,00	0,00
AUT00023398	INTERVENTION THEATRE AU PAVILLON D'EXPOS	0	2432,88	0,00
AUT00023399	FOURN. ET POSE CTBXREMPLECT CADRE - LFF	0	2 220,00	0,00
AUT00023401	M2018-146 - AC 3 - TX TRANSF PM3 ST CLAUDE EN CRECHE	0	15 251,55	0,00
AUT00023402	M2018-146 - AC 3 - TX TRANSF PM3 ST CLAUDE EN CRECHE	0	15 667,25	0,00
AUT00023430	M2018/152 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - FOYER E.GUICHARD	0	765,00	0,00
AUT00023438	M2019-105 - FOURNITURE ET LIVRAISON D LINGE SERRI	0	31 867,35	0,00
AUT00023439	POSE D'UNE CLOTURE - PAVILLON D'EXPOSIT	0	4 168,80	0,00
AUT00023440	PORTAIL ET CLOTURE - PAV EXPOSITION	0	11 404,80	0,00
AUT00023441	M2018/153 DEPOSE DE CLOISONS - BILLARD JNOIZE	0	817,20	0,00
AUT00023442	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - BILLARD J NOIZE	0	95,50	0,00
AUT00023445	M2017/178 TRAVAUX DE PLOMBERIE LAF 3 - RES. J. LEBAS	0	18 000,84	0,00
AUT00023449	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES - PAVILLON EXPOSITION	0	756,80	0,00
AUT00023456	M2018-196 - AC 3 - TX TRANSF PM3 EN CRECHE	0	63 794,70	0,00
AUT00023461	M2018/148-AC7-TX TRANSF PM3 ST CLAUDE EN CRECHE	0	10 613,60	0,00
AUT00023462	M2018/148-AC7-TX TRANSF PM3 ST CLAUDE EN CRECHE	0	4 998,68	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21318

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DEGREE	VALEUR	
			ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023463	M2018-148-AC7-TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	2 124,35	0,00
AUT00023477	M2019-034 REFECTION TERRASSE - GYMNASÉ JAUNES	0	14 928,72	0,00
AUT00023478	M2015-059 TRAVAUX DE PLOMBERIE - PAV D'EXPOSITION	0	4 081,32	0,00
AUT00023479	TRAVAUX DE PLOMBERIE - PAV D'EXPOSITION	0	7 340,88	0,00
AUT00023480	M2016-076 MISSION CTRL TECHNIQUE MOIS M4 - PMI ST CLAUDE	0	1 127,99	0,00
AUT00023481	M2019-034 INTERVENTION SUR TOITURE - CRECHE LES LUTINS	0	944,40	0,00
AUT00023507	M2018-044 MAINT INSTALL P3 01.04 AG 30.06.19 - CTRTE NAUTIQUE	0	5 418,11	0,00
AUT00023511	M2016-076 REMISE RAPPORT INITIAL CTRL TECHNIQUE - CCYM	0	1 900,50	0,00
AUT00023516	DEMOLITION MUR - PAV EXPO PARC LEFEBVRE	0	5 760,00	0,00
AUT00023535	REFECTION FENETRE TOIT POUR VENTILATION-CONSERVATOIRE	0	5 696,64	0,00
AUT00023540	M2018-146 TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	0,00	0,00
AUT00023541	M2018-146 TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	0,00	0,00
AUT00023542	M2018-197 - 3AC - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	19 240,52	0,00
AUT00023543	M2018-197 - 4AC-TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	19 392,60	0,00
AUT00023544	M2018-197 - AC 4 - TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	15 001,29	0,00
AUT00023545	M2018-197 - 4AC - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	9 884,50	0,00
AUT00023556	FOURNITURE ET POSE PORTE-FENETRE POUSSANTE - MPE	0	4 452,00	0,00
AUT00023557	FOURNITURE ET POSE ANTI-PINCE-DOIGTS - PORTES MPE	0	1 848,00	0,00
AUT00023558	APUREMENT 2019 FRANS D INSERTION RECONSTRUCTION SERRES	0	720,00	0,00
AUT00023559	M2019-086-AC1-REFECTION DU SOL - GYMNASÉ AMV	0	109 426,32	0,00
AUT00023564	M2018-148 - AC 8 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	2 689,20	0,00
AUT00023565	M2018-148 - AC 8 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	9 151,98	0,00
AUT00023566	M2018-148 - AC 8 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	40 637,42	0,00
AUT00023567	M2018-149 TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	48 630,92	0,00
AUT00023571	M2019-075-AC1-LOT1-TRAVAUX ISOLATION - CCYM	0	59 543,58	0,00
AUT00023576	RECHERCHE DE FUITES AVANT TRAVAUX - GYMNASÉ DANTON	0	1 638,00	0,00
AUT00023577	M2019-036 REFECTION PARTIELLE DOUBLAGE MUR - CONSERVATOIRE	0	2 720,26	0,00
AUT00023578	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR - ANC BUREAUX DRH	0	5 982,00	0,00
AUT00023579	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR - REPROGRAPHIE	0	9 492,00	0,00
AUT00023583	TRVX PEINTURE - PAV EXPOSITION	0	8 176,40	0,00
AUT00023586	TX ADAP CLSH JACOB	0	1 221,60	0,00
AUT00023590	REPERAGE AMIANTÉ AVE TRVX ADAP-CONSERVAT	0	450,00	0,00
AUT00023618	M2019-072 TRAVAUX DE CLIMATISATION - CONSERVATOIRE	0	19 975,20	0,00
AUT00023620	M2018-146-AC4- TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	14 882,45	0,00
AUT00023622	M2018-146-AC3- TX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	56 481,85	0,00
AUT00023646	REMPLECT DETECT OPTIQUES FUMET - J VERNE	0	764,64	0,00
AUT00023651	DETECTEURS OPTIQUES DE FUMÉE - J VERNE	0	6 623,86	0,00
AUT00023657	M2018-148- AC 9 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	5 468,63	0,00
AUT00023658	M2018-148- AC 9 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	1 486,38	0,00
AUT00023669	M2018-148- AC 9 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	21 187,31	0,00
AUT00023660	M2018-148- AC 9 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	17 102,00	0,00
AUT00023663	M2015-059 TRAVAUX RENOV VESTIAIRES-TOILETTES -GYMNASÉ JAUNES	0	5 296,56	0,00
AUT00023666	REPRISE JOINTS ESANCHEITE/MABILLAGE-PORTE PPALE GYMNASÉ ZAMI	0	2 160,00	0,00
AUT00023676	M2018-154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR - CENTRE NAUTIQUE	0	2 512,80	0,00
AUT00023678	M2018-155 TRVX MISE ACX NORMES PMR/ADAP-C.CULTUREL Y.MONTAND	0	2 910,00	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition:	28/01/2020
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	ETAT DES ENTREES	
Nature :	21318	<i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019</i>	

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CINCL AMORTISSEMENT
AUT00023679	M2018/154 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - CONSERVATOIRE	0	2 724,00	0,00
AUT00023681	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - CENTRE NAUTIQUE	0	2 583,80	0,00
AUT00023682	M2018/153 TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - CONSERVATOIRE	0	3 532,20	0,00
AUT00023686	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - CONSERVATOIRE	0	4 925,80	0,00
AUT00023687	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - CENTRE NAUTIQUE	0	2 139,60	0,00
AUT00023698	M2018/155 TRVX MISE AUX NORMES PMR/ADAP-CTRE CULT.Y.MONTAND	0	270,00	0,00
AUT00023699	M2018/152 TRVX MISE AUX NORMES PMR/ADAP-CTRE CULT.Y.MONTAND	0	6 276,00	0,00
AUT00023700	MISSION CT PMI SAINT CLAUDE	0	1 127,99	0,00
AUT00023705	M2018-149 - AC 2 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	15 701,52	0,00
AUT00023713	PHASE REALISATION MISSION SPS AVT TRVX ISOLATION - CCYM	0	562,50	0,00
AUT00023720	M2015/064 RENOVATION VESTIAIRES/TOILETTES - GYMNASF JAURES	0	2 674,82	0,00
AUT00023737	MISSION CT PMI SAINT CLAUDE	0	3 222,86	0,00
AUT00023739	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR MURAL-CRECHE LUTINS DU CEDRE	0	4 208,00	0,00
AUT00023748	FOURNITURE ET POSE SIGNALÉTRIQUE - CRECHE LUTINS DU CEDRE	0	6 277,35	0,00
AUT00023750	M2015/059 FOURNITURE ET POSE VANNES SUR CHAUFFAGE - JLEBAS	0	2 886,40	0,00
AUT00023756	FOURNITURE POSE PANNEAUX PVC RENTR VESTI/WC - GYM JAURES	0	10 540,80	0,00
AUT00023757	M2015/060 RENOVATION VESTIAIRES ET TOILETTES-GYMNASF JAURES	0	2 964,00	0,00
AUT00023759	M2015/160 FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS - CRECHE LES LUTINS	0	245,46	0,00
AUT00023762	M2018/148-DGD-TRVX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	8 161,92	0,00
AUT00023763	M2018/148-DGD-TRVX TRANSFORMATION PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	1 536,80	0,00
AUT00023764	M2018-148 - DGD - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	80,54	0,00
AUT00023765	M2018-148 - DGD - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	4 782,80	0,00
AUT00023769	M2018-196 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	11 800,62	0,00
AUT00023770	M2018-196 - AC4 - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	8 684,34	0,00
AUT00023771	CREATION DALLE ENROBE CRECHE DES LUTINS	0	4 504,68	0,00
AUT00023795	TRAVAUX REJAB PLOMBERIE - LOGEMENT PARC LEBERVRE	0	3 225,20	0,00
AUT00023796	MISE EN SERVICE RADIANTS - ATELIERS MUNICIPAUX	0	378,00	0,00
AUT00023797	M2018/151 REPARATION DU CHAUFFAGE - ATELIERS MUNICIPAUX	0	4 597,36	0,00
AUT00023801	TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR/ADAP - EG INSERTION	0	5 452,80	0,00
AUT00023819	FOURNITURE ET POSE DE RADIANS - ATELIERS MUNICIPAUX	0	29 584,29	0,00
AUT00023812	M2019/031-AC1-TRAVAUX AMENAG.SS SOL PAV BEREGOVOY	0	1 867,80	0,00
AUT00023813	M2019/030-AC1-TRAVAUX AMENAG.SS SOL PAV BEREGOVOY	0	3 239,80	0,00
AUT00023814	M2019/029-AC1-TRAVAUX AMENAG.SS SOL PAV BEREGOVOY	0	19 211,10	0,00
AUT00023817	FOURNITURE ET POSE PORTE PRINCIPALE - MAISON D'ETRE ENFANCE	0	6 216,00	0,00
AUT00023864	M2019-099 TX SUPPLEMENTAIRES DES AMIANTAGE PMI ST CLAUDE	0	24 953,18	0,00
AUT00023872	FOURNITURE ET POSE DE PLINQUES - GYMNASF JAURES	0	2 496,00	0,00
AUT00023894	CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX - CONSERVATOIRE	0	10 743,60	0,00
AUT00023898	M2019-076 - AC 1 - TX AMELIORATION ENERGETIQUE SALLE CINEMA	0	52 319,20	0,00
AUT00023901	M2019/075-AC2-LOT1-TRAVAUX ISOLATION - CCYM	0	70 954,52	0,00
AUT00023907	M2019/086-DGD-FOURN. ET POSE EQUIPT SUITE REPECT SOL GYM AMV	0	9 867,20	0,00
AUT00023909	M2019/086-DGD-REFECTION DU SOL AU GYMNASF AMV	0	15 579,28	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21318

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DENOMINATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023910	FOURNITURE ET POSE TRANSMETTEUR - CTRE ADMINISTRATIF	0	480,00	0,00
AUT00023912	FOURNITURE ET POSE VANNES A VOLANT CHAUFFERIE - JLEBAS	0	1 230,88	0,00
AUT00023914	M2018/152 TRAVAUX ADAP - CHATEAU FORET	0	1 459,20	0,00
AUT00023917	TRAVAUX ADAP - CHATEAU DE LA FORET	0	518,40	0,00
AUT00023926	TRAVAUX DE PEINTURE - PAVILLON EXPOSITION	0	1 800,00	0,00
AUT00023935	MISSION CONTROLE TECHNIQUE - CCYM	0	1 724,50	0,00
AUT00023940	M2018-044 MAINTENANCE P3- 3EME TRIMESTRE 2019	0	2 493,95	0,00
AUT00023941	M2018-044 MAINTENANCE P3 - DU 01/07 AL 30/08/19	0	2 968,99	0,00
AUT00023959	TRAVAUX D'ETANCHEITE - PAVILLON BEREGOVY	0	4 320,00	0,00
AUT00023967	M2018/076 RAPPORT INITIAL MISSION CT TRVX - CRECHE JLEBAS	0	1 938,00	0,00
AUT00023968	M2018/076 RAPPORT INITIAL MISSION CT TRAVAUX - CROIX ROUGE	0	1 938,00	0,00
AUT00023974	FOURNITURE ET POSE SYSTEME GSM - ASCENSEUR CONSERVATOIRE	0	576,00	0,00
AUT00023981	M 2018-197 - DGD - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	11 618,30	0,00
AUT00023982	M 2018-197 - DGD - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	1 222,90	0,00
AUT00023983	CONSTAT CRECHE LES LUTINS	0	300,00	0,00
AUT00023984	M 2018-146 - DGD - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	7 267,61	0,00
AUT00023984	M 2018-146 - DGD - TX TRANSF PMI ST CLAUDE EN CRECHE	0	1 622,89	0,00
AUT00023986	CREATION KIT INFORMATIQUE LUTINS DU CEDRE	0	1 428,00	0,00
AUT00023987	M2015/058 REFECTION ELECTRIQUE - PAV GARDIEN PELLEVERE	0	10 799,36	0,00
AUT00023989	FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR - CTRE CULTUREL Y.MONTAND	0	4 517,58	0,00
AUT00023991	M2015/064 REFECTION PEINTURES/SOLS - CTRE CULTUREL Y.MONTAND	0	4 081,24	0,00
AUT00023998	MISSIONS DE SECURITE ET PROTECTION CECHE ST CLAUDE	0	311,83	0,00
AUT00024007	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - CTRE CULTUR Y.MONTAND	0	567,40	0,00
AUT00024010	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - ATELIERS MUNICIPAUX	0	375,78	0,00
AUT00024011	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - GARAGE MUNICIPAL	0	140,94	0,00
AUT00024012	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - SERRES VOLTAIRE	0	268,20	0,00
AUT00024013	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - STADE BEREGOVY	0	119,88	0,00
AUT00024017	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - MEDIATHEQUE	0	797,76	0,00
AUT00024048	M2019-076 - DGD - TX AMELIORATION ENERGETIQUE CCYM	0	5 813,24	0,00
AUT00024049	M2019-075 - DGD - TX AMELIORATION ENERGETIQUE CCYM	0	24 709,47	0,00
AUT00024095	M2016/076 REMISE RAPPORT VERIF TECHNIQUE - PAV BEREGOVY	0	1 926,00	0,00
AUT00024096	M2015/064 REFECTION PEINTURE DES LOCAUX - CONSERVATOIRE	0	7 006,02	0,00
AUT00024097	M2015/064 REFECTION PEINTURE DES LOCAUX - CONSERVATOIRE	0	3 000,00	0,00
AUT00024108	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS 10 ANS - JLEBAS CONSERVATOIRE	0	102,00	0,00
AUT00024111	CONSERVATOIRE	0	820,96	0,00
AUT00024142	PLAQUE FUNERAIRE PIERRE TALFUMIERE	0	394,00	0,00
AUT00024143	MEDIATHEQUE	0	8 767,82	0,00
AUT00024144	CHATEAU DE LA FORET	0	8 578,20	0,00
AUT00024145	MAISON DE LA PETITE ENFANCE	0	1 174,72	0,00
AUT00024146	CRECHE SAINT CLAUDE	0	563,44	0,00
AUT00024148	ESPACE ALFRED MARCEL VINCENT	0	45 227,71	0,00
AUT00024150	ATELIERS MUNICIPAUX	0	2 675,27	0,00
AUT00024151	GARAGE MUNICIPAL	0	792,23	0,00
AUT00024152	ESPACE JULIEN VERNE	0	3 439,15	0,00
AUT00024153	POLICE MUNICIPALE	0	695,86	0,00

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	CHIFFRE	
			VALEUR ACQUISITION	AMORTISSEMENT
AUT00024154	LOGEMENT GARDIEN PARC LIEPVEVE	0	2 344,93	0,00
ACT00024155	LOGEMENT NOUVEAU CIMETIERE	0	1 435,34	0,00
AUT00024156	LOGEMENT NOUVEAU CIMETIERE	0	9 171,21	0,00
ACT00024157	EGLISE NOTRE DAME	0	850,52	0,00
ACT00024158	RESIDENCE JEAN LERAS	0	4 453,07	0,00
AUT00024178	CENTRE CULTUREL YVES MONTAND	0	2 718,10	0,00
Total par Nature : 21318			6 643 355,67	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2135

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMULE AMORTISSEMENT
AUT00022873	M2018/024-AC5-LOC BATIMENT 1912 AU 18/01/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00022862	M2018/024-AC7-LOC BATIMENT 1901 AU 18/02/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00022893	PLAQUES SIGNALIQUES	1	620,93	0,00
AUT00023104	M2018/024-AC8-LOC BATIMENT 1902 AU 18/03/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023127	M2018/024-AC9-LOC BATIMENT 1903 AU 18/04/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023117	M2018/024-AC10-LOC BATIMENT 1904 AU 18/05/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023370	M2018/024-AC11-LOC BATIMENT 1905 AU 18/06/19 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023406	Fourniture REEF PUSSE DISJONCTEUR POUR CLIMATISEUR -BUR MEDICIN	1	252,60	0,00
AUT00023407	Fourniture REEF POSE CABLES LIAISONS CLIMATISEUR-BUR MEDICIN	15	5 739,60	0,00
AUT00023446	M2018/024 LOCATION BAT 1906 AC 18/07/19 - MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023510	SYSTEME D'IRRIGATION SERRE PEDAGOGIQUE - PARC LEBEVRE	1	516,34	0,00
AUT00023524	M2018/024-AC13-LOCATION BAT 1907 AU 18/08 - MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023555	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE CCYM	15	4 194,00	0,00
AUT00023662	M2018/024-AC14-LOCATION BAT 1908 AC 18/09 - MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023742	M2018/024-AC15-LOCATION BAT 1909 AC 18/10 - MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00023931	M2018/024-AC16-LOCATION BAT 1910 AC 18/11 - MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT08024031	TRVX AMENAGEMENT PARKING CCYM	15	199 956,38	0,00
AUT08024041	ETUDE RESEAUX AVANT TRAVAUX CINEMA Y.MONTAND	1	2 175,60	0,00
AUT00024092	M2018/024-AC17-LOCATION BAT 1911 AC 18/12 - MARCHE PROV JACOB	1	1 225,55	0,00
Total par Nature : 2135			228 160,85	0,00

Collectivité: VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget: BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature: 2151 Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00015165	ANNONCE - ETUDE IMPACT DU DEBRANCHEMENT DU TRAM TRAIN T4	0	730,00	0,00
ACT00020711	ETUDE CIRCULATION QUARTIER CHARMILLES	0	16 800,00	0,00
AUT00020929	M20176-117-ETUDE CIRCULATION	0	21 669,00	0,00
ACT00021874	PROGRAMME VOIRIE 0631	0	31 273,68	0,00
ACT00021878	EXTENSION VIDEOPROTECTION 10616	0	785 248,53	0,00
ACT00021879	TRAVAUX DE VOIRIE 2018	0	97 072,41	0,00
ACT00022012	M2013-252-MOBILIER URBAIN ALLEE LA FONTAINE	0	3 352,21	0,00
ACT00022965	M2018/004 CREATION ALLEE PIETONNE - B.MALON MATERNELLE	0	8 680,00	0,00
ACT00022969	REPRISE DE DALLES BOULEVARD DE CHANZY	0	2 256,00	0,00
ACT00022998	REPARATION PILOTS DIVERSES RUES	0	1 639,20	0,00
ACT00022999	POSE MOBILIERS URBAINS OCTOBRE/DECEMBRE 2018	0	6 976,80	0,00
ACT00023002	REPARATION PILOTS DIVERSES RUES	0	1 639,20	0,00
ACT00023003	AFFAISSEMENT STADE AMY	0	15 785,64	0,00
ACT00023049	M20184-ENROBES CAMPAGNE DE NOVEMBRE 2018	0	14 483,20	0,00
ACT00023107	ENROBES CAMPAGNE JANVIER 2019	0	13 419,60	0,00
ACT00023110	GRANIT ROSE DE LA C. ART. DE PROVENANCE FRANCAISE	0	6 500,00	0,00
AUT00023112	POSE DE BARRIERES 67 LIEGEARD/BOSSUET	0	1 560,00	0,00
ACT00023115	CHANGEMENT TAMPON MATERNELLE JACRUS	0	338,92	0,00
AUT00023114	MOBILIERS URBAINS DE NOVEMBRE 2018 DIVERS SITES	0	2 476,80	0,00
AUT00023115	POSE DE POTELETS RUE SERMAJOR	0	3 067,20	0,00
AUT00023116	REFECTION TROTTOIR CHAUSSÉE PLACE MAIRIE	0	4 720,14	0,00
AUT00023117	AFFAISSEMENT 34 BIS MONTDENSIER	0	2 489,28	0,00
AUT00023123	REPRISE ACCODRAIN ALLEE DES FRICHES	0	1 042,62	0,00
AUT00023153	ENROBE CAMPAGNE DECEMBRE 2018	0	5 271,30	0,00
AUT00023156	REFLECTION AFFAISSEMENT CHAUSSÉE	0	3 573,32	0,00
AUT00023157	REFECTION ENROBE 143 GAMBETTA / SOURCE	0	9 187,20	0,00
AUT00023187	CREATION ACCODRAIN SERRES VOLTAIRE	0	1 819,99	0,00
AUT00023188	REPRISE DU TROTTOIR AVE GAMBETTA / RUE DE LA SOURCE	0	16 197,17	0,00
AUT00023189	REPRISE PARTIELLE BATEAU BITON 84-92 AVE DANTON	0	1 163,52	0,00
AUT00023190	POSE ROCHER GRANIT SQUARE 19 MARS 1962	0	4 352,64	0,00
AUT00023191	CREATION DE 2 ILOTS CHANZY/BAYARD	0	5 691,00	0,00
AUT00023192	MOBILIERS URBAINS JANVIER 2019	0	4 270,00	0,00
AUT00023193	TERRASSEMENT ZONE STADE AMY GYMNASIUM	0	3 074,95	0,00
AUT00023195	RENOVATION - REPRISE AFFAISSEMENT 44 GLUTENBERG	0	1 217,96	0,00
AUT00023196	REPARATION JARDINIERE RN3 MURET CEDRE	0	694,80	0,00
AUT00023197	REPRISE EPDE SUITE ACCIDENT AGCESSEAU/LIEGEARD	0	1 288,21	0,00
AUT00023209	ENROBE CAMPAGNE FEVRIER 2019	0	8 368,20	0,00
ACT00023236	M2018/013 REPRISE ENROBE PARKING BD MOULIN	0	21 235,50	0,00
AUT00023237	M2018/005 CREATION DE 10 ILOTS - RUE BAYARD	0	8 571,34	0,00
ACT00023238	M2018/005 INTERV RUE DES JARDINS PERDUS DEVANT CH. L. G.TILLON	0	5 044,32	0,00
ACT00023239	M2018/003 POSE DE MOBILIERS URBAINS - FEVRIER 2019	0	4 253,68	0,00
ACT00023269	AFFAISSEMENT 10 AVE ANATOLE FRANCE	0	886,68	0,00
ACT00023270	AFFAISSEMENT 65 LES LAGRANGES	0	981,58	0,00
ACT00023271	REPARATION ILOT 26 ALLEE FLANDRIN	0	711,83	0,00
ACT00023272	CREATION DE 3 ILOTS 6 VILA DES CHARMILLES	0	1 556,34	0,00
ACT00023273	SUITE ACCIDENT- BARRIERAGE 79 BD ROGER SALENGRO	0	199,60	0,00
ACT00023274	SUPPRESSION FOSSES ARBRES AVE SULLY	0	30 655,32	0,00
AUT00023353	PLATINES ET CROSSES - PANNEAUX SIGNALISATION	0	7 020,00	0,00
AUT00023378	AFFAISSEMENT 4 HENRI DUNANT	0	527,88	0,00
AUT00023379	MOBILIERS URBAINS DE AVRIL 2019	0	1 520,00	0,00
AUT00023380	AFFAISSEMENT 8 RUE DES ARDENNES	0	527,88	0,00
AUT00023381	REPRISE TROTTOIR 57 PAUL BERT	0	1 178,85	0,00
AUT00023383	CREATION DE 2 ILOTS 41-45 JEAN JACQUES ROUSSEAU	0	1 556,34	0,00
AUT00023397	REFECTION TROTTOIR AVE SULLY	0	8 530,00	0,00
AUT00023434	REPRISE DU TROTTOIR 16 ALLEE SYALINGRAD	0	2 836,80	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2151

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Créées particulières Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ans / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023435	POSE DE 4 PORTIQUES PARKING F. MITTERRAND	0	4 275,36	0,00
AUT00023452	SUPPRESSION CHICANE BORDURE CHASSE ROUES EMILE GERARD	0	5 843,60	0,00
AUT00023453	REFECTION SUITE RACINTE APPARTENIS RESIDENCE JEAN LEBAS	0	3 181,50	0,00
AUT00023476	CREATION 2 RAI ENTISSSEURS ENROBE NOIR ALLEE JOINVILLE (VOIE D	0	6 865,92	0,00
AUT00023482	CREATION 2 RALENTEUSSEURS EN ENROBE NOIR- VOIE EN SENS UNIQUE	0	7 134,72	0,00
AUT00023483	AFFAISSEMENT 5 ALLEE DES CHIENS	0	1 184,51	0,00
AUT00023484	AFFAISSEMENT 2 MARC SANGNIER	0	1 155,60	0,00
AUT00023485	REPRISE ENROBE BLOY FRANCHISSABLE CARREFOUR MONTENQUEU/BOSS	0	1 663,80	0,00
AUT00023486	CREATION 2 RALENTEUSSEURS - VOIE EN DOUBLE SENS - AVE F. LIERA	0	8 960,04	0,00
AUT00023487	CREATION 1 RALENTEUSSEUR EN ENROBE NOIR ALLEE DE CONDORCET	0	5 432,96	0,00
AUT00023502	TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIR BAYEAUX POUR 2019	0	98 400,00	0,00
AUT00023594	REPRISE AFFAISSEMENT CHAUSSEE 94 MOUROCARD	0	4 583,00	0,00
AUT00023595	REPRISE TROTTOIR RUE JEAN ZAY LA GARENNE	0	4 072,92	0,00
AUT00023625	REPRISE DE CANIVEAU 1 ET 4 ALLEE LUCIE	0	304,14	0,00
AUT00023626	TRAVAUX DE VOIRIE	0	4 255,20	0,00
AUT00023627	REPRISE DE CANIVEAU ALLEE ESPECEL	0	685,50	0,00
AUT00023628	REALISATION PLATEAU SURLEVÉ SUR FRANCOIS VILLOUJOSEPH NOIZ	0	24 101,76	0,00
AUT00023630	REPRISE BAYEAUX 17 ALLEE GERMAINE	0	1 005,54	0,00
AUT00023631	PASSAGE JURY VILLE FLEURIE : REPRISE ALLEES PARC POMPIDOURTI	0	16 704,00	0,00
AUT00023632	REPRISE ENROBE PARKING BD J. MOULIN APRES ENLEVEMENT VOITURE	0	21 515,38	0,00
AUT00023635	REPRISE TROTTOIR 10/12 RACHOT L AINE	0	20 376,62	0,00
AUT00023634	MONTIERS VERHAINS DE MAI 2019	0	5 808,00	0,00
AUT00023635	CREATION ILOTS 14-18 JEAN BAPTISTE	0	2 296,34	0,00
AUT00023636	REPRISE TROTTOIR 41 ALLEE DE ROSNY	0	1 488,88	0,00
AUT00023677	REPRISE AFFAISSEMENT 51 EMILE MARAIS	0	901,03	0,00
AUT00023638	CREATION RALENTEUSSEUR ENROBE NOIR ALLEE DES CHARMILLIERS	0	2 939,71	0,00
AUT00023617	REFECTION TROTTOIR - ENROBES - 10/12 RACHOT LAINE	0	5 130,00	0,00
AUT00023668	M2018-004 FOURNITURE ET POSE ENROBES MAI 19 - DIV SITES	0	6 351,21	0,00
AUT00023729	CREATION RALENTEUSSEUR AVE ALEMBECK	0	0,00	0,00
AUT00023738	M2018-004 CREATION 1 RALENTEUSSEUR AVE GARRIE GARGAN	0	0,00	0,00
AUT00023731	M2018-004 CREATION 1 RALENTEUSSEUR ALLEE DE ROSNY	0	0,00	0,00
AUT00023777	AFFAISSEMENT 396 FIRMIN DIDOT	0	1 357,59	0,00
AUT00023778	REMISE EN ETAT TROTTOIR NOUVEAU CIN BENOIT MALON	0	3 569,76	0,00
AUT00023779	REPRISE TROTTOIR SORTIE SECOURS SUD GYMNASE AMV	0	3 515,78	0,00
AUT00023780	AFFAISSEMENT 61 JEAN BAPTISTE CLEMENT	0	3 233,38	0,00
AUT00023781	RECONSTRUCTION 2 ILOTS CUMPLETS - BAYARD	0	3 161,60	0,00
AUT00023782	REPRISE DE DALLES BOULEVARD CHANZY	0	840,00	0,00
AUT00023783	REFECTION ENROBE COUR ECOLE LAURIS 1	0	17 815,12	0,00
AUT00023784	TRAVAUX AMENAGEMENT DE VOIRIE - CARREFOUR SURLEVÉ NOIZEV	0	32 414,10	0,00
AUT00023785	REFECTION ENROBE ROUGE COUR ECOLE BENOIT MALON	0	2 191,20	0,00
AUT00023788	REMPLACEMENT DE 3 GRILLES PMR JACRES ELEMENTAIRE	0	1 992,60	0,00
AUT00023789	AFFAISSEMENT 71 RUE DE EGLISE	0	1 438,81	0,00
AUT00023790	REPRISE TROTTOIR 129 ET 131 RUE S. VAILLANT	0	4 832,61	0,00
AUT00023791	REMPLACEMENT 2 GRILLES PMR MATERNELLE BAYARD	0	685,20	0,00
AUT00023793	ENROBE DANS LA VILLE CAMPAGNE PROJET 2019	0	6 060,30	0,00
AUT00023840	M2018-004 REF DE BANQUETTES DE STATIONNEMENT RUE LEMASSE	0	3 909,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Thus ent / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALUER		CUMUL AMORTISSEMENT
			ACQUISITION		
AUT00023841	M2018-004 ENROBE CAMPAGNE AOUT 2019	0	9 499,38		0,00
AUT00023842	TRANCHEE FIBRE MATER BENOIT MALON	0	4 469,94		0,00
AUT00023843	M2018-003 DIVERSES SUPPRESSION DE FOSSES ARDRES	0	9 267,36		0,00
AUT00023846	REPARATION DE DIVERS ILOTS	0	2 001,60		0,00
AUT00023847	AFFAISSEMENT 1 ALLEE MARCEAU	0	1 506,17		0,00
AUT00023848	M2018-003 TRANCHEE FIBRE ELEMENTAIRE BELLEVUE	0	5 150,94		0,00
AUT00023849	M2018-001 ENROBE NOIR RUE PIERRE MENDES FRANCE	0	20 312,16		0,00
AUT00023842	COMPLEMENT TRANCHEE CHAUFFAGE GLEM PRIAUG BAYARD	0	496,32		0,00
AUT00023844	DIVERS TRAVAUX ELEM 1 ET 2 BELLEVUE	0	7 425,48		0,00
AUT00023960	MOBILIER URBAINS DE OCTORRE 2019	0	2 400,00		0,00
AUT00023963	AFFAISSEMENT 6 RUE CARNOT	0	652,26		0,00
AUT00023963	AFFAISSEMENT 30 RUE DES CINQ FRERES	0	268,08		0,00
AUT00023966	CREATION 1ER RALENTISSEUR AVE ALEMBERT	0	10 436,12		0,00
AUT00023997	CREATION RALENTISSEUR RUE GARE DE GARGAN	0	8 749,18		0,00
AUT00024022	CREATION 1 RALENTISSEUR ALE. D. MARAIN	0	2 644,56		0,00
AUT00024023	CREATION 2 RALENTISSEURS AVE LEDRU ROLLIN	0	6 708,96		0,00
AUT00024028	CREATION RALENTISSEUR ALLEE DE ROSNY	0	2 749,18		0,00
AUT00024029	CREATION RALENTISSEUR HM ALLEE DE ROSNY	0	1 068,96		0,00
AUT00024034	CREATION RALENTISSEUR HM RUE GARE GARGAN	0	1 068,96		0,00
AUT00024036	CREATION 2EME RALENTISSEUR HM AVE ALEMBERT	0	2 294,40		0,00
AUT00024037	CREATION 1ER RALENTISSEUR HM AVE ALEMBERT	0	2 294,40		0,00
AUT00024038	CREATION 2EME RALENTISSEUR PRIX BP, AV ALEMBERT	0	10 426,11		0,00
AUT00024055	AFFAISSEMENT 22 R. SCHILMAN	0	5 348,09		0,00
AUT00024059	SUPPRESSION FOSSE ARBRE CANTINE JACOB	0	766,82		0,00
AUT00024061	AFFAISSEMENT LYCEE HENRI SELLIER	0	900,84		0,00
AUT00024062	AFFAISSEMENT SUR PARKING NSIAD	0	2 192,17		0,00
AL00024064	AFFAISSEMENT 1 HENRI BARBUSSE	0	1 295,42		0,00
AL00024072	AFFAISSEMENT 3 JEAN ZAY - PARKING	0	1 593,26		0,00
AL00024073	AFFAISSEMENT 2 DENIS PAPIN	0	859,69		0,00
AL00024074	AFFAISSEMENT CHAUSSEE 14 ANATOLE FRANCE	0	1 168,32		0,00
AL00024080	MOBILIER URBAINS DE SEPTEMBRE 2019	0	7 315,20		0,00
AL00024081	MOBILIER URBAINS DE JUILLET 2019	0	6 067,20		0,00
Total par Nature : 2151			1 700 630,80		0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2152

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers. Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous anc / Avec cessures /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023804	PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	7 256,36	0,00
AUT00023805	PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	5 071,20	0,00
AUT00023808	FOURNITURE DE MATERIELS DE SIGNALISATION	20	3 223,44	0,00
AUT00023847	PERSONNAGES EN FIBRE DE VERRE ET POLYESTER 70E ET ARTHUR	20	9 523,20	0,00
AUT00023848	GAINES POUR CRÉATION PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	6 193,76	0,00
AUT00023888	REMPLACEMENT ET POSE CARTE DE LIGNE CARREFOUR GAMBETTA/ROU	1	915,84	0,00
AUT00023889	REMPLACEMENT ET POSE D'UNE CARTE PUISSANCE ALLEE GAILLIEU/ANG	1	666,24	0,00
AUT00023892	4 PANNEAUX TEXTO CHANTIER STATIONNEMENT AV ENTETE PERSO	1	1 984,75	0,00
AUT00023896	PANNEAUX DE SIGNALISATION	3	576,38	0,00
AUT00023898	TUBES POUR CRÉATION PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	5 819,23	0,00
AUT00023276	REMPLACEMENT SIGNAL PRIORITE PIETON HS CARREFOUR VAUBAN/ANGL	3	742,32	0,00
AUT00023277	REMP. CARTE PUISSANCE GAMBETTA/LENGOT	1	619,21	0,00
AUT00023279	MISE EN SECURITE REMPL. POTELET ACCIDENTE BD AL BERTEAU/TURGO	1	1 587,72	0,00
AUT00023280	INTER URGENTE 45 AVE PAUL BERT	1	1 803,60	0,00
AUT00023281	SUTTE ACCIDENT - POSE ENSEMBLE POTELET PIETON CARREFOUR M. L	1	1 574,40	0,00
AUT00023282	RECHERCHE DEFAUT - REMPLACEMENT CARTE PUISSANCE CARREFOUR SA	1	657,84	0,00
AUT00023285	POSE DE 20 MATS D'ÉCLAIRAGE AVEC LED - BD MOULIN	20	39 434,40	0,00
AUT00023298	FOURNITURES/POSE/RACCORDEMENT CABLES SOL/TERRAINS - PARC DEL	20	28 297,96	0,00
AUT00023354	CORBEILLE DE PROPRETE VIGIPRATE POTELETS TIGE BLANCHE	20	10 253,60	0,00
AUT00023396	POSE DE 8 FIGURINES AUX ABORDS DE 4 ECOLES	20	4 725,26	0,00
AUT00023454	PANNEAUX POUR RALENTISSEURS CONDORCHE/EGERRARD/CHARMILLES/CO	20	2 670,59	0,00
AUT00023455	PANNEAUX DE SIGNALISATION	3	381,30	0,00
AUT00023474	M2018/073-DGID-CRÉATION D'UN CITY STADE LOT N°2	1	3 705,20	0,00
AUT00023475	M2018/073-DGID-CRÉATION D'UN CITY STADE LOT N°2	20	18 526,00	0,00
AUT00023503	PANNEAUX VILLES ET VILLAGES FLEURIS	1	1 102,48	0,00
AUT00023596	400 COLLIERS SIMPLES POUR FIXATION PANNEAUX DE SIGNALISATION	1	820,03	0,00
AUT00023599	AMENAGEMENT 23 CARREFOURS A FEUX TRICOLORES AVEC STATIQUE LED	20	62 957,40	0,00
AUT00023629	BANQUETTES ET BANCS	20	5 822,46	0,00
AUT00023639	3 PANNEAUX VILLES ET VILLAGES FLEURIS	1	472,49	0,00
AUT00023641	PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	952,75	0,00
AUT00023642	20 PANNEAUX B1 - SENS INTERDIT	1	892,61	0,00
AUT00023671	M2018-002 20 BYRNES SPHERIQUES 300 H - 21J	1	1 360,80	0,00
AUT00023786	PANNEAUX POUR INDICATION ZONE BLEUE CHANZY	1	499,39	0,00
AUT00023792	PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	4 536,36	0,00
AUT00023927	NOUVELLES DESIGNATION DES JALONNEMENT ANGLE ET CLAUDE/MARECH	1	783,06	0,00
AUT00023928	PANNEAUX CHANTIER/CONSENSALISES ET MIROIR	20	8 883,13	0,00
AUT00023962	MOBILIERS URBAIN DE JUIN 2019	20	3 398,40	0,00
AUT00024032	AMENAGEMENT RP POSE MAT CENTRE NAUTIQUE	20	4 503,00	0,00
AUT00024033	REMPLACEMENT DE 15 ENSEMBLES ECLAIRAGES PUBLICS VETUSTES	20	25 381,32	0,00
AUT00024040	5 DISTRIBUTEURS DE SACHETS ET RECEPTEURS RAMASSE-CROTTES	20	4 452,00	0,00
Total par Nature : 2152			279 287,59	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21571

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AC700025172	ACHAT D'UNE 7EME BALAYEUSE - CR 500 XL	5	172 762,80	0,00
Total par Nature : 21571			172 762,80	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 21578

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AI1730022934	ACHAT DE GUIRLANDES RIDEAUX LUMINEUX POUR FESTIVITES FIN D	5	13 772,16	0,00
AI1730024098	ACHAT GUIRLANDES RIDEAUX LUMINEUX EGLISE NOTRE DAME	1	1 451,52	0,00
Total par Nature : 21578			15 223,68	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2158

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR NOMALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022498	AVIS ATTRIBUTION AUTOLAVEUSES	1	108,00	0,00
AUT00022640	ACHAT ET LIVRAISON DE 10X AUTOLAVEUSES	1	108,00	0,00
AUT00022891	EQUANDEUR - STADE AMV	1	822,00	0,00
AUT00022918	DEBROUSSAILLEUSE AVEC TETE SOUFFLEURS - SV PROPRIETE	1	1 925,80	0,00
AUT00022949	SOUFFLEUR - SV PROPRIETE	1	100,00	0,00
AUT00022957	OUTILLAGE LOGISTIQUE GARAGE	8	2 867,16	0,00
AUT00023071	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	796,80	0,00
AUT00023072	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	951,76	0,00
AUT00023122	OUTILLAGES DIVERS	8	2 474,16	0,00
AUT00023129	M2017-129 OUTILLAGE ATELIERS	1	371,58	0,00
AUT00023139	M2017-129 OUTILLAGE ATELIERS	1	53,64	0,00
AUT00023169	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	1 797,60	0,00
AUT00023181	SOUFFLEUR ECHO - STADE BEREGOVOY	1	720,00	0,00
AUT00023182	NETTOYEUR HAUTE PRESSION - STADE BEREGOVOY	1	716,50	0,00
AUT00023207	NETTOYEUR HP COMET FX HOT CUBE 16/2000 - 150 RPM	8	8 748,00	0,00
AUT00023215	PETITS OUTILLAGES POUR ESPACES VERTS	1	769,57	0,00
AUT00023253	FOURN ESCABEAU / ECHELLE ATELIERS MUNICI	1	1 165,92	0,00
AUT00023254	FOURN ECHELLE PATRIMOINE BATI	1	280,80	0,00
AUT00023258	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	454,80	0,00
AUT00023342	FOURN OUTILLAGE A MAIN ATELIERS	1	457,34	0,00
AUT00023343	M2017-129 OUTILLAGE A MAIN ATELIERS	1	308,48	0,00
AUT00023411	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	655,01	0,00
AUT00023432	GRILLES SYSTEME D'ACCROCHAGE INTEGRE - PROPRIETE	1	1 715,60	0,00
AUT00023435	6 SOUFFLEURS - SV PROPRIETE GARAGE	8	3 720,00	0,00
AUT00023448	MATERIEL DE FAUCHE DES PRAIRIES NATURELLES	8	9 590,00	0,00
AUT00023495	OUTILLAGE A MAIN ATELIERS	1	44,09	0,00
AUT00023498	OUTILLAGE A MAIN - ATELIERS MUNICIPAUX	1	750,60	0,00
AUT00023513	BALAYEUSE AUTOPORTEE PARC DES SPORTS AMV	8	13 989,12	0,00
AUT00023514	REGARDEUR A DISQUES	8	14 910,00	0,00
AUT00023521	M2017-129 COUPE CABLES AUTOMATIQUE - REGIE ATELIERS	1	58,80	0,00
AUT00023518	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	275,38	0,00
AUT00023549	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	323,36	0,00
AUT00023550	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	757,97	0,00
AUT00023561	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	721,02	0,00
AUT00023568	ARRACHEUR ET MOTOBINEUSE - BEREGOVOY	8	3 520,80	0,00
AUT00023569	BATTERIE AUTOPORTEE - GYMNASSE ZAMI	1	1 945,92	0,00
AUT00023602	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	323,30	0,00
AUT00023624	PULVERISATEUR POUR LES ESPACES VERTS	1	177,35	0,00
AUT00023714	MOTOPOMPES HONDA WH15 - ESPACES VERTS	1	872,40	0,00
AUT00023829	HUMIDIMETRE PROXIMETER - ATELIERS MUNICIPAUX	1	205,04	0,00
AUT00023830	M2017-129 PROJECTEUR LED - ATELIERS MUNICIPAUX	1	87,41	0,00
AUT00023876	M2017-129 FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	269,63	0,00
AUT00023877	M2017-129 FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	467,36	0,00
AUT00023878	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	539,54	0,00
AUT00023973	M2019-129 FOURN ELECTRIQUE ATELIERS	1	104,63	0,00
AUT00023992	EMBOUCHEURE ROULOUR POUR ASPIRATEUR DORSAL GD5 - GYMNASSE AMV	1	29,21	0,00
AUT00023993	ASPIRATEUR DORSAL GD5 - GYMNASSE AMV	1	511,12	0,00
AUT00023994	M2017-135 FOURN ESCABEAU ATELIERS	1	250,57	0,00
AUT00023995	M2017-135 FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	215,06	0,00
AUT00024084	M2017-135 FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	463,59	0,00
AUT00024085	M2017-135 FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	642,41	0,00
AUT00024086	FOURN ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	598,61	0,00
Total par Nature : 2158			83 814,47	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2182

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022177	AAPC ACHAT ET LIVRAISON MINIBUS	1	216,00	0,00
AUT00022955	EPANDELUR A SEL VEH 4878 TY 93	1	1 304,40	0,00
AUT00022956	EPANDELUR A SEL VEH 5543 SQ 93	1	1 304,40	0,00
AUT00022958	INSTALLATION CAMERA DE RECHIL.-EH 917 XQ	1	598,00	0,00
AUT00022959	M2015-076- VITRE DE PORTE CAPOT-CR 540XL	1	1 878,98	0,00
AUT00022960	CHGT BOITE DE VITESSE,EMBRAYAGE-8761XG93	1	162,00	0,00
AUT00023063	REMISE A NIVEAU VEHICULE -EH 684 GA	1	1 292,81	0,00
AUT00023065	CONTRÔLE ET PASSAGE AUX MINES-1171 VR 93	8	7 777,20	0,00
AUT00023065	REMISE EN ETAT DE LA BALAYEUSE-C 540	1	1 700,10	0,00
AUT00023069	REMISE EN ETAT DE LA BALAYEUSE-C 540	1	1 458,08	0,00
ACT00023073	CHGT BOITE DE VITESSE,EMBRAYAGE-8761XG93	1	1 878,40	0,00
AUT00023271	REMISE EN ETAT DE LA BALAYEUSE-C 540	1	118,15	0,00
ACT00023262	PASSAGE AUX MINES-2615 RS 93	1	3 125,68	0,00
ACT00023263	PIECES DIVERSES- CR 540 XL	1	2 008,99	0,00
ACT00023264	RECHERCHE PANNE-DS 538 F7	8	2 605,36	0,00
ACT00023265	PIECES DIVERSES - 37 AJS 93	8	4 108,42	0,00
ACT00023266	PIECES DIVERSES - 37 AJS 93	1	79,22	0,00
ACT00023214	RÉHAUSSÉS DE RIDELLES- 37 AJS 93	8	3 712,00	0,00
AUT00023243	PIECES DIVERSES - CR 540 XL	1	1 227,18	0,00
AUT00023244	M2018/187 PEUGEOT BOXER POUR LES FESTIVITES PG 225 2F	8	29 888,22	0,00
AUT00023245	M2018/187 TVA VEHICULE SV PES IVILES - WWW 113 QA	8	5 904,90	0,00
AUT00023275	M2015/076 PIECES DIVERSES - CR 540 XL	1	13,76	0,00
AUT00023292	PIECES DIVERSES-CR 540-2	8	1 482,59	0,00
AUT00023295	PIECES DIVERSES-CR 540-2	8	4 217,38	0,00
AUT00023296	PIECES DIVERSES-CR 540-1	8	4 056,40	0,00
AUT00023297	PIECES DIVERSES-C 530	8	1 542,29	0,00
AUT00023393	RÉHAUSSÉS DE RIDELLES-796 AHS 93	1	2 388,00	0,00
AUT00023394	PRÉPARATION PASSAGE AUX MINES-796 AHS	8	3 610,80	0,00
AUT00023395	ACHAT D'UN VEHICULE DE DESHERBAGE	8	13 681,99	0,00
AUT000233623	ACHAT D'UN PEUGEOT BOXER BENNE IMMAT FJ573WA	8	28 744,21	0,00
AUT00023448	PRÉPARATION PASSAGE AUX MINES-5063YD93	8	14 585,23	0,00
AUT00023669	PROBLÈME DE DÉMARRAGE-306 ANR 93	8	5 569,82	0,00
AUT00023705	REPARATION CAMION 37-AJS-93	8	5 733,60	0,00
AUT00023824	M2019/065 ACHAT PEUGEOT 108 ACTIVE 5 PORTES - FK 421 JC	8	10 229,17	0,00
AUT00023929	PARTNER PRO - FL 677 NW	8	16 938,18	0,00
ACT00023930	PARTNER PRO- FL 428 GD	8	16 179,96	0,00
ACT00023931	PARTNER PRO- FL 906 GD	8	16 938,18	0,00
AUT00023932	PARTNER PRO- FL 667 NW	8	16 938,48	0,00
ACT00023933	PARTNER PRO - FL 531 QP	8	16 938,48	0,00
ACT00023934	PARTNER PRO-FL 414 GD	8	16 938,18	0,00
ACT00024180	ACHAT D'UN PEUGEOT BOXER BENNE SK 907 WJ	8	30 422,41	0,00
Total par Nature : 2182			299 450,68	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2183

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CEMIL AMORTISSEMENT
AUT00022978	SCANNER SERVICE CMS	1	492,32	0,00
AUT00022981	ORDINATEUR IMAC SERVICE COMMUNICATION	3	4 199,54	0,00
AUT00022988	ECRAN SERVICE COMMUNICATION	1	397,36	0,00
AUT00022989	TERMINAL DE PAIEMENT CUYM	1	680,40	0,00
AUT00023032	TELEPHONE MOBILE ET ACCESSOIRES	1	194,40	0,00
AUT00023033	TELEPHONE MOBILE ET ACCESSOIRES	1	194,40	0,00
AUT00023058	ORDINATEURS POUR ECOLES	1	993,74	0,00
AUT00023079	MULTI POSTE EXTRACTION IMAGE CNC	3	2 880,00	0,00
AUT00023127	TELEPHONE MOBILE CABINET DU MAIRE	1	1 529,60	0,00
AUT00023128	TELEPHONE MOBILE MR LE MAIRE ET DRH	1	1 432,80	0,00
AUT00023248	SCANNER SERVICE REPROGRAPHIE	1	1 335,98	0,00
AUT00023249	CABLES ARCHITECTURE 10G	3	463,34	0,00
AUT00023252	M2018-175 ACCESSOIRES DE MOBILES	1	183,60	0,00
AUT00023256	ECRAN SERVICE REPROGRAPHIE	1	227,33	0,00
AUT00023257	DOUCHIETTES PETIT ENFANCE	3	3 000,00	0,00
AUT00023340	SCANNER SERVICE CMS	1	492,32	0,00
AUT00023341	CABLES INFRASTRUCTURE 10G	1	112,66	0,00
AUT00023373	DISQUE DUR SERVEUR	1	231,60	0,00
AUT00023385	INFRASTRUCTURE 10G JARRETIERE FIBRE MONOMODE	1	52,94	0,00
AUT00023586	ORDINATEURS PORTABLES - SERVICE ANIMATION	3	3 900,00	0,00
AUT00023518	CABLES RESEAU ECOLES	1	168,19	0,00
AUT00023528	LECTEURS CARTE VITALE CMS	1	755,20	0,00
AUT00023571	M2015-055 PRESTATIONS TELEPHONIQUES PH2	3	5 934,00	0,00
AUT00023532	MATERIEL ECOLES ORDINATEURS	3	3 080,00	0,00
AUT00023533	M2015-055 PRESTATIONS TELEPHONIQUES PH2	1	1 482,67	0,00
AUT00023534	M2015-055 PRESTATIONS TELEPHONIQUES PH2	3	4 688,00	0,00
AUT00023546	M2018-175 TELEPHONE MOBILE SERVICE GARDIEN	1	188,40	0,00
AUT00023547	M2018-175 ACBAT TEL MOBIL ET ACCESSOIRES	1	188,40	0,00
AUT00023531	MOBILES MISSION HANDICAP	1	388,80	0,00
AUT00023552	MOBILES MISSION HANDICAP	1	336,00	0,00
AUT00023608	M2018-160 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	1	2 008,92	0,00
AUT00023603	M2018-160 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	76 518,44	0,00
AUT00023604	M2018-188 PACK CROSSCAL3	1	183,60	0,00
AUT00023605	M2018-188 MOBILE SERVICE SPORT ET GARAGE	3	165,60	0,00
AUT00023724	M2018-175 TELEPHONE MOBILE/ ESPACES PUBLICS	3	188,40	0,00
AUT00023725	M2018-175 TELEPHONE MOBILE SERVICE SCOLAIRE	1	192,00	0,00
AUT00023726	ECRANS SERVICE FINANCES	3	3 282,34	0,00
AUT00023760	M2018-175 TELEPHONES MOBILES - DIVERS SERVICES	1	124,80	0,00
AUT00023820	M2018-175 TELEPHONE MOBILE CENTRE NAUTIQUE	1	192,00	0,00
AUT00023827	M2019-144 STATION DE TRAVAIL - ATELIER SERIGRAPHIE	1	1 357,68	0,00
AUT00023860	SCANNERS CENTRE MEDICO SOCIAL	1	1 520,90	0,00
AUT00023861	VIDEOPROJECTEURS SALLES DE REUNION	1	1 614,01	0,00
AUT00023863	TELEPHONES MOBILES DIVERS SERVICES	1	570,24	0,00
AUT00023950	SWITCH RESEAU	1	2 344,64	0,00
AUT00023972	M2015-055 PRESTATIONS TELEPHONIQUES PH2	1	1 476,00	0,00
AUT00023978	INFRASTRUCTURE 10G SAUVEGARDE	3	11 330,50	0,00
AUT00023979	CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE 10G	1	1 560,00	0,00
AUT00023980	INFRASTRUCTURE 10G CARTE RESEAU	1	930,82	0,00
AUT00024087	SECURISATION ELECTRIQUE DE LA TELEPHONIE	3	18 356,10	0,00
Total par Nature : 2183			162 870,90	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2184

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMULE AMORTISSEMENT
AUT00021460	AAPC MOBILIER DE BUREAU	5	561,00	0,00
AUT00022884	M2017059 18 CHAISES - CMS	5	987,70	0,00
AUT00022915	MOBILIER - ARMOIRE / CHAUFFEUSE - AL POUDDREIE	5	777,57	0,00
AUT00022916	MOBILIER - TABLE / CHAISE - AL BELLEVUE	5	966,12	0,00
AUT00022917	TABLE PLIANTE - AL LA FONTAINE	5	98,16	0,00
AUT00022919	2018-090 MOBILIER AL BAYARD MAT	10	19 567,39	0,00
AUT00022923	LAVI LINGE - SECHE LINGE / SVCE SCOL	5	2 277,52	0,00
AUT00022944	MATERIEL POUR FETES ET CEREMONIES	10	9 996,62	0,00
AUT00022946	M2015-043 MOBILIERS SCOLAIRES LA FONTAINE MATER	5	1 396,85	0,00
AUT00023011	INVEST - AL POUDDREIE - MOBILIER	5	2 003,88	0,00
AUT00023032	CHAUFFEUSE - TAPIS PUZZLE - AL JAURES	5	1 261,75	0,00
AUT00023033	MOBILIER - AL JAURES ML	5	387,00	0,00
AUT00023035	ARMOIRE / SVCE SCOL	5	354,22	0,00
AUT00023036	M2015-042 ARMOIRE BENOIT MALON 2 / SVCE SCOL	5	923,92	0,00
AUT00023038	M000086 INVEST - MOBILIER AL BAYARD MAT	10	13 572,80	0,00
AUT00023039	M2016-094 MOBILIER / SVCE SCOL	5	183,00	0,00
AUT00023020	MOBILIER POUR GROUPE SCOLAIRE BAYARD / SVCE SCOL	5	1 166,48	0,00
AUT00023021	M2015-042 MOBILIER VAUBAN / SVCE SCOL	5	594,41	0,00
AUT00023022	MOBILIER BAYARD ELEMENTAIRE / SVCE SCOL	10	3 307,58	0,00
AUT00023063	M18090 - AL B MALON P - MOBILIER	5	557,57	0,00
AUT00023064	MACHINE A DOSETTES SENSEO 21 - FESTIVITES	5	59,99	0,00
AUT00023106	M15042 - MOBILIER AL VAUBAN - MOBILIERS	5	1 263,60	0,00
AUT00023198	M18030 - BLOC MULTIACTIVITES - MOBILIER INVEST SCE SCOL	5	524,02	0,00
AUT00023226	MOBILIERSULLY COLLECTIVE INVESTISSEMENT	5	128,78	0,00
AUT00023251	MATERIEL DE REPARATION FESTIVITES	5	98,48	0,00
AUT00023258	M18020 - BACS PLASTIQUES MOBILIER VAUBAN / SVCE SCOL	5	128,09	0,00
AUT00023345	CHARENTS APPARITURS COMMANDE PLASTIQU	5	450,00	0,00
AUT00023352	M18090 - MOBILIER AL BAYARD MAT	10	5 816,11	0,00
AUT00023416	M15042 - BUREAU - ELEM. BAYARD	5	271,32	0,00
AUT00023443	MEUBLES POUR CABINET DENTAIRE	10	4 950,00	0,00
AUT00023457	MATERIEL FESTIVITE SELON OFFRE 19-2406	10	3 248,73	0,00
AUT00023460	MOBILIER PAVILLON MEYER	5	430,19	0,00
AUT00023464	MOBILIER JAURES MATER / SVCE SCOL	5	254,13	0,00
AUT00023465	M15042 - VESTIAIRE - ECONOMAT	5	1 090,15	0,00
AUT00023494	MOBILIER CRECHE SULLY COLLECTIVE	5	3 212,00	0,00
AUT00023522	M18030 INVESTISSEMENT MA VENDOME 2019	5	1 860,35	0,00
AUT00023582	TERE ACQUISITION DE MATERIEL DE PRE IMPREGNATION POUR BM MAT	5	1 062,50	0,00
AUT00023653	M2018-028 CAISSON MOBILIER SERV INFORMATIQUE	5	258,67	0,00
AUT00023665	MATERIEL DE MANUTENTION - FESTIVITES	10	6 104,39	0,00
AUT00023672	LAMPES DE BUREAU SCE MISSION HANDICAP	5	256,69	0,00
AUT00023711	MOBILIER MAT 2019 CRECHE ST CLAUDE	5	516,21	0,00
AUT00023732	MOBILIER AMENAGEMENT BUREAUX MISSION HANDICAP	10	7 587,43	0,00
AUT00023735	M2016-093 MEUBLE MULTI ACCUEIL VENDOME 2019	5	176,79	0,00
AUT00023740	MOBILIER MAT 2019 CRECHE ST CLAUDE	5	1 240,84	0,00
AUT00023751	MOBILIER MEDIATHEQUE	5	1 183,92	0,00
AUT00023752	2 CHAUFFEUSES POUR SCENE - CCYM	5	558,00	0,00
AUT00023753	M2019-021 MOBILIER DE BUREAU - FINANCES ET CENTRE NAUTIQUE	5	505,76	0,00
AUT00023762	M2016-091 PROTEGE ANGLES LUTINS DU CEDRE	5	40,88	0,00
AUT00023811	4 TABLES PLIANTES POUR FOYER BAR - CCYM	5	322,82	0,00
AUT00023828	M2019-021 MOBILIER AMENAGEMENT BUREAU LUTINS DU CEDRE	10	6 221,32	0,00
AUT00023829	M18030 - TABLEUX BLANCS POUR LES DIFFERENTES ECOLES ELEM	5	2 204,63	0,00
AUT00023836	M16094 - MOBILIER SCOLAIRE JOLF MATER / SVCE SCOL	5	281,00	0,00
AUT00023837	M18030 - TABLEUX BLANCS POUR LES DIFFERENTES ECOLES ELEM	5	589,80	0,00

Collectivité: VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget: BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature: 2184

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MORCEAU D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023855	COMMANDE IKEA MA LES LUTINS DU CEDRE	1	966,52	0,00
AUT00023855	MATERIES TECHNIQUE ET AUDIOVISUEL MA LUTIN DU CEDRE 2019	1	1 522,14	0,00
AUT00023866	ARMOIRE POUR (MOP AUTO LAVAGE)	1	548,88	0,00
AUT00023879	COMMANDE DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	10	22 208,81	0,00
AUT00023892	M2019-118 PLAN WESCO LUTINS DU CEDRE	1	106,48	0,00
AUT00023936	M19843 - MOBILIER MOTRICITE BENOIT MALON 2 / SVCE SCOL	1	686,33	0,00
AUT00023945	ETAGERES DE STOCKAGE LOCAL COUCHE MA SAINT CEAUDE	1	489,60	0,00
AUT00023952	M2019-021 SIEGES MESDAMES AZEL ET SAJOS	1	1 154,86	0,00
AUT00024024	M2019024B - MOBILIER ECOLE TOURVILLE	1	920,16	0,00
AUT00024025	M2019024B - MOBILIER ECOLE LAURIN 2 ELEM / SVCE SCOL	1	600,36	0,00
AUT00024026	M2019024B - MOBILIER BELLEVUE ELEM / SVCE SCOL	1	661,76	0,00
AUT00024030	M2019024B - CHAISE BASSE POUR ADULTE	1	621,97	0,00
AUT00024035	M2019-024B - AL BELLEVUE - CHAISES - TABLES	1	1 942,00	0,00
AUT00024044	INSPECTION / FAUTEUILS - SVCE SCOL	1	2 784,39	0,00
AUT00024045	M2019024B - FAUTEUIL - ECOLE BENOIT MALON 2 ELEM / SVCE SCOL	1	423,11	0,00
AUT00024050	MOBILIER RESTAURATION SCOLAIRE	1	1 005,12	0,00
AUT00024051	ARMOIRE - MATERNELLE VAURAN	1	1 005,12	0,00
AUT00024052	MOBILIER RESTAURATION SCOLAIRE	1	1 005,12	0,00
AUT00024053	M19024B - CHAISE PEISES / CHAROOTS B. MALON MATER	1	669,95	0,00
AUT00024054	M2019024B - MOBILIER ECOLE FONTAINE MATER / SVCE SCOL	1	1 801,92	0,00
AUT00024063	ARMOIRE DE SURETTE - ELEM. BAYARD	1	1 005,12	0,00
AUT00024065	M2019024B - FAUTEUIL - CHAISE / ECOLE BAYARD ELEMENTAIRE	1	2 082,99	0,00
AUT00024066	M19024B - MEUBLE RANGEMENT - ECOLE BAYARD 2 ELEM	1	399,42	0,00
AUT00024067	M19024B - CHAISE BASSE POUR ADULTE	1	69,11	0,00
AUT00024068	M2019024B - CHAISE BASSE POUR ADULTE	1	414,65	0,00
AUT00024069	M19024B - CHAISE BASSE POUR ADULTE	1	69,11	0,00
AUT00024070	M2019024B - MOBILIER DANTON / SVCE SCOL	1	1 510,37	0,00
AUT00024071	M2019024B - ARMOIRE - AL FONTAINE M - MOBILIER	1	444,29	0,00
AUT00024076	M2016-093 MATELAS WESCO 2E LUTINS DU CEDRE	1	335,77	0,00
AUT00024077	M2016-093 OUTILS PEDAGOGIQUES LUTINS DU CEDRE 2019	10	3 224,36	0,00
AUT00024078	M2016-093 OUTILS PEDAGOGIQUES LUTINS DU CEDRE 2019	1	1 983,97	0,00
AUT00024079	COMMANDE AMEUBLEMENT HABA LUTINS DU CEDRE 2019	1	1 118,23	0,00
AUT00024105	M19044 - ECOLE MATER B MALON 2 - MOBILERS POUR ALSH	10	16 855,11	0,00
AUT00024108	RAYONNAGE STOCK BENOIT MALON 2 MATER / SVCE SCOL	1	512,53	0,00
AUT00024109	M19043 - ECOLE MATER B MALON 2 - MOBILERS LOTI	1	1 065,89	0,00
AUT00024110	MOBILIER SCOLAIRE / BAYARD MATER / SVCE SCOL	1	1 176,71	0,00
AUT00024111	M19021 - CHAISES - MATERNELLE JACOB MATER	1	1 386,58	0,00
AUT00024112	MEUBLE A DESSIN BENOIT MALON 2 MATER	1	772,29	0,00
AUT00024113	ACHAT DE ROLL UP	1	66,00	0,00
AUT00024114	M19821 - MOBILIER IMA BENOIT MALON / SVCE SCOL	10	2 424,50	0,00
AUT00024115	MOBILIER / BANQUETTE - BANCS. BM2 / SVCE SCOL	1	1 011,62	0,00
AUT00024116	MOBILIER CLASSE PS2 BENOIT MALON 2 MATER / SVCE SCOL	10	2 560,32	0,00
AUT00024119	M19843 - MOBILIER MATHRES BENOIT MALON 2 MATER	1	1 488,86	0,00
AUT00024120	MOBILIER CLASSE MS1 BENOIT MALON 2 MATER / SVCE	1	2 156,92	0,00
AUT00024121	M19843 - MOBILIER DORTOIRS BM2 / SVCE SCOL	10	13 843,26	0,00
AUT00024122	MOBILIER BCD BENOIT MALON 2 MATER	10	5 538,68	0,00
AUT00024123	TABLES DORTOIRS BM2 / SVCE SCOL	1	234,33	0,00
AUT00024130	CYBERS POUR LE SERVICE DES FINANCES	1	430,80	0,00
AUT00024166	COMMANDE AMEUBLEMENT HABA LUTINS DU CEDRE 2019	10	11 923,67	0,00
AUT00024167	IKEA SUITE LUTINS DU CEDRE	1	373,58	0,00
AUT00024169	MOBILERS - MOBILERS - BENOIT MALON 2 MATER / SVCE SCOL	10	2 560,32	0,00
AUT00024172	M2019-118 MATELAS DAILLOT LUTINS DU CEDRE 2019	1	140,90	0,00
AUT00024174	M19024B - COMPLEMENT CHAISE BASSE POUR ADULTE	1	1 451,77	0,00
AUT00024175	ECOLE MATER B MALON 2 - MOBILERS POUR ALSH	10	2 924,23	0,00
AUT00024176	MOBILIER MATHRES BENOIT MALON 2 MATER	1	1 180,16	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY CARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2184

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00024177	M19043 - MOBILIER BCD BENOIT MAISON 2 MAIER	1	1 061,74	0,00
AUT00024181	M2019-115 MEUBLE NICHOR LUTINS DU CEDRE	1	645,38	0,00
Total par Nature : 2184			239 242,00	0,00

Critères particuliers: Budget, BUDGET PRINCIPAL / Trus ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AJIT00823736	POULES POUR FERME PEDAGOGIQUE	3	165,90	0,00
Total par Nature : 2185			165,90	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2188

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021514	AAPC ACHAT FACTEUR DENTAIRE	1	108,00	0,00
AUT00022037	AVIS ATTRIBUTION FAUTEUIL DENTAIRE	1	108,00	0,00
AUT00022055	AAPC FOURNITURE LIVRAISON POSE ET MISE EN SERVICE HORODATEUR	1	1 080,00	0,00
AUT00022180	AVIS ATTRIBUTION HORODATEURS	3	540,00	0,00
AUT00022867	APPAREILS PHOTOS CARTE MEMOIRE - SCS	3	225,98	0,00
AUT00022888	ACHAT D'UNE SONO POUR DISPOSITIF V.V.V - SPORTS	1	512,35	0,00
AUT00022889	PETIT OUTIL LAGE STADE - SPORTS	1	2 330,66	0,00
AUT00022890	PETIT OUTIL LAGE STADES - SPORTS	1	139,90	0,00
AUT00022892	9 VELOS AQUARUNNING AQUATIX PRO - CTRX NAUTIQUE	8	4 320,00	0,00
AUT00022893	CAISSE OUTILS - REGIE ATELIERS	1	321,76	0,00
AUT00022895	CREATION DECORATION POUR FESTIVITES	8	5 998,50	0,00
AUT00022896	CREATION DECORATION FESTIVITES FIN D'ANNEE	1	2 271,60	0,00
AUT00022894	CREATION DE DECORATION POUR FESTIVITES	8	2 887,87	0,00
AUT00022921	MATERIELS SPORTIFS BAYARD GLEM / SVCE SCOL	1	1 741,99	0,00
AUT00022924	OBJETIF PHOTOS SONY	1	1 999,00	0,00
AUT00022951	M2016-068 MEUBLES DE TRI PARTICIPATIF S	8	3 117,60	0,00
AUT00022952	M2016-068 PREST.D'ENLEV. ET DE RECONNEXION S/LAVE VAISSELLE	1	900,00	0,00
AUT00022953	M2016-068 FOURNIT.FT INSTAL. D'UN ADOUCISSEUR EAU CHAUDE	1	1 036,56	0,00
AUT00022954	ASPIRATEUR SANS SAC / RAM	1	49,99	0,00
AUT00022983	PESE BEBE ET PESE PERSONNE	1	65,16	0,00
AUT00022990	FOURN OUTIL LAGE ATELIERS	1	957,10	0,00
AUT00022993	M2016-068 FOURNIT.ET INSTAL. DE MEUBLES DE TRI	1	2 163,84	0,00
AUT00022992	VELOS ET TALKIES POUR V.V.V	1	1 705,13	0,00
AUT00022994	MATERIEL DE CAISSE	1	142,64	0,00
AUT00022995	EQUIPEMENT DENTAIRE NOVEMBRE 2018	1	256,00	0,00
AUT00023001	ACHAT DE MATERIEL MUNICIPAL	1	915,32	0,00
AUT00023009	ACHAT D'UN TPE PORTABLE	1	595,20	0,00
AUT00023014	M2018-030 DIRECTION - CHEVAL ET DE CONFERENCE	1	97,19	0,00
AUT00023017	EQUIPEMENTS ESPACE BIENESSE	1	248,00	0,00
AUT00023023	M300160 MATERIEL POUR LES ECOLES / SVCE SCOL	1	776,28	0,00
AUT00023036	M2016-068 FOURNIT. INSTAL. D'UN ADOUCISSEUR EAU CHAUDE	1	1 267,20	0,00
AUT00023037	M2017-072 BLOC MOTEUR PRESSE-PIRE, PNEU PRESSE-PIRE AP90	1	759,44	0,00
AUT00023044	CHAINE MP3 POUR LES COURS DE DANSE - CONSERVATOIRE	1	179,99	0,00
AUT00023051	CLIMATISEUR PRM	1	494,00	0,00
AUT00023052	CLIMATISEUR PRM	1	25,80	0,00
AUT00023119	PODOSCOPE PODO LINE P4 230V - CMS	1	470,71	0,00
AUT00023124	ONDULEUR VIDEOPROTECTION	1	1 649,05	0,00
AUT00023146	PESE PERSONNE/STETHOSCOPE/CHAUSSURE OPTOMETRIQUE - CMS	1	211,65	0,00
AUT00023148	KIT TASERS - POLICE MUNICIPALE	8	2 581,20	0,00
AUT00023151	M2017059 MOBILISER CABINETS ACCUEIL VESTAIRES - CMS	8	2 732,92	0,00
AUT00023161	CAMERA PIVOT POLICE ECRAN GPS	1	390,00	0,00
AUT00023199	LECTEUR DE BADGE BADGES CIMETIERE	8	2 763,00	0,00
AUT00023216	RICHIE D EXPOSITION EN ACTIVITE POUR LE PARVIS DE PARC LEFEVRE	1	750,00	0,00
AUT00023218	MATERIEL T/V	8	7 823,04	0,00
AUT00023220	POUSSETTE PAVILLON MEYER	1	80,00	0,00
AUT00023223	M2016-068 CELLULE DE REPRODUCTION MP3 JUIN 2018	8	3 799,20	0,00
AUT00023225	M2016-094 BANQUET DE MAISON DE LA PETITE ENFANCE 2018	1	313,68	0,00
AUT00023227	M2018003 FOURNITURE ET POSE DE 6 HORODATEURS	8	36 180,00	0,00
AUT00023228	KIT RADIO POUR CASQUE MOTO - PM	1	210,00	0,00
AUT00023266	LAVE LINGE / SECHE LINGE - ECOLE JEAN JAURES	1	1 256,02	0,00
AUT00023267	CONGEL - REFRIGERATEUR - ECOLE DANTON	1	254,00	0,00
AUT00023281	ARMEMENT PISTOLET 17 GEN 3	8	6 849,60	0,00
AUT00023284	M2016-100 GILETS PARE-BALLE EN	1	1 080,76	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2188

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR CHIFFRE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023286	TONOMETRE A AIR CANON TXF	1	1 200,00	0,00
AUT00023294	DISQUE DUR 4 TO POUR FILM CCYM	1	275,00	0,00
AUT00023301	PANNEAUX ROUTIERS SUR POTEAUX EXISTANTS - PM	1	375,00	0,00
AUT00023337	INSTRUMENT DE MUSIQUE / MATERIEL ATELIER MAO	8	3 131,91	0,80
AUT00023355	PERCOLATEUR 55 TANNEN 9L	1	1 248,91	0,00
AUT00023356	POUR MICRO ONDES POUR JEAN JAURES 1	1	189,60	0,00
AUT00023403	ACHAT D'UN WISC 5 PSY / SVCE SCOL	1	1 943,94	0,00
AUT00023404	ACHAT DE MACHINES A LAYER SUR 3 ECOLES / SVCE SCOL	1	468,40	0,00
AUT00023405	ACHAT DE MACHINES A LAYER SUR 3 ECOLES / SVCE SCOL	1	468,40	0,00
AUT00023418	M16068 - ENREGISTREUR THERMOGRAPHE A DISQUES POUR	1	595,20	0,00
AUT00023429	M16068 - FOURNIT. ET INS JAL. D'UN THERMOGRAPHE A DISQUES	1	595,20	0,00
AUT00023436	LAVE LINGE ECOLE MATERNELLE JAURES / SVCE SCOL	1	478,20	0,00
AUT00023444	ASPIRATEURS - COMPLEXE SPORTIF G.TILLION	1	1 900,00	0,00
AUT00023450	APPAREIL A AMALGAME DENTAIRE	1	249,00	0,00
AUT00023458	MATERIEL EDUCATEF PAVILLON MEYER	1	179,90	0,00
AUT00023466	DRAP CENTEX JAURES MATERNELLE / SVCE SCOL	1	70,50	0,00
AUT00023467	FOUR MICRO ONDES POUR JEAN JAURES 1	1	189,60	0,00
AUT00023468	M16068 - CHARIOT CHAUFFE ASSIETTE ET CHARIOT	1	1 324,32	0,00
AUT00023469	M2016-093 COMMANDE WESCO MAST CI AGDF	1	73,10	0,00
AUT00023470	COMMANDE CENTEX JAURES MATERNELLE / SVCE SCOL	1	73,92	0,00
AUT00023471	SACS DE COUCHAGE JAURES MATERNELLE / SVCE SCOL	1	178,68	0,00
AUT00023472	M16068 - FOURNIT ET INSTAL. D'INSECTISEUR / JEAN DE L	1	243,84	0,00
AUT00023512	FOURNITURE ET POSE COFFRE PORT - COTRE NAUTIQUE	1	1 198,20	0,00
AUT00023515	FOURNITURE ET PISE TABLEAUX DE SCORE ALPHAS - GYMNASIE AMV	8	13 896,00	0,00
AUT00023520	VENTILATEURS - CMS	1	349,98	0,00
AUT00023523	MOBI LIPER - CLIM MANSULLY	1	349,00	0,00
AUT00023525	CADRE POUR CAGE LAISSE NOUVEAU CHIEN ?	1	155,50	0,00
AUT00023539	LAMPES ET FILTRES POUR PROJECTEUR CCYM	1	1 728,90	0,00
AUT00023553	CHARGEUR LI-ION POUR BATTERIE LED ORL	1	257,52	0,00
AUT00023554	ARMOIRE POSITIVE MPE	1	1 441,20	0,80
AUT00023563	TENSIOMETRES ET TOISE ENFANT 3M - CMS	1	127,53	0,00
AUT00023581	MATERIEL MEDIASHEQUE	1	341,10	0,00
AUT00023597	BORDUREX CORTEN POUR CHARLES DE GAILLIEVAL MUNICAR/SEVIGNE	8	4 329,66	0,00
AUT00023598	ACHAT DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	1	1 750,00	0,00
AUT00023606	ELECTROCARDIOGRAMME INFORMATISE	1	1 791,80	0,00
AUT00023607	MATERIEL DENTAIRE A REMPLACER EN URGENCE	8	5 880,60	0,00
AUT00023617	NOUVEAU MATERIEL CASINÉ 3	1	588,00	0,00
AUT00023619	MATERIEL 05 2819 CRECHE ST CLAUDE	1	493,20	0,00
AUT00023643	TERMINAL DE PAIEMENT CMS	1	515,08	0,00
AUT00023649	REMPLACEMENT PIECES INFORMATIQUE CAISSE CN	1	496,80	0,00
AUT00023650	PARCOURS GONFLABLE	8	8 598,90	0,80
AUT00023661	ENCEINTE RENFORT DE GRAVE AMPLIFICATEUR CCYM	8	3 582,00	0,80
AUT00023667	FILET ABRUVOIR ET PINCE POUR FERME PEDAGOGIQUE	1	187,35	0,00
AUT00023701	TERE ACQUISITION JEANNAIS MUSELIERE ET COLLIER-SVEAU CHIFFON PM	1	148,20	0,00
AUT00023706	FOURNITURES EDUCATIVES ECOLE ELEM BENOIT BAYARD 2 / SVCE SCOL	1	485,00	0,00
AUT00023709	FOURNITURE ARMOIRE ENTRETIEN ST CLAUDE	1	386,24	0,00
AUT00023738	ACHAT D'UNE PETITE CHAISE	1	339,00	0,00
AUT00023741	LINGE DE LIT BENOIT MALON 2 MATER / SVCE SCOL - JER EQUIPEME	1	1 635,12	0,00
AUT00023743	ELECTROMENAGER MATER BAYARD / SVCE SCOL	1	58,09	0,00
AUT00023744	ELECTROMENAGER MATER BENOIT MALON / SVCE SCOL	1	58,09	0,00
AUT00023745	ELECTROMENAGER BENOIT MALON MATER / SVCE SCOL	1	324,98	0,00
AUT00023746	ARMOIRE FROIDE 1 PORTE POSITIVE	1	1 752,00	0,00
AUT00023755	ELECTROMENAGER BAYARD MATER / SVCE SCOL	1	384,97	0,00

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023766	M2016-018 DISTRIBUTEUR ESSUIE MAIN LUTINS CEDRE	1	251,57	0,00
AUT00023768	SYSTEME DE TRANSMISSION SANS FIL OPTOMA CINEMA - CCYM	1	264,59	0,00
AUT00023772	PRESENTOIR BAYARD 2 / SVCE SCOL	3	424,37	0,00
AUT00023774	MATERIE. MATERNELLE BM2 /SVCE SCOL	1	1 023,01	0,00
AUT00023775	FOURNITURES EDUCATIVES ECOLE BENOIT MALON 2 / SVCE SCOL	1	124,20	0,00
AUT00023794	M2016-101 CASQUES MOTO - AGENTS PM	1	448,51	0,00
AUT00023798	FOURNITURE ET POSE DE FILATS DE PROTECTION - GYMNASE AMV	8	6 720,80	0,00
AUT00023818	GUERIDONS PESES PERSONNES...MATERIEL CONSULTATIONS CMS	1	2 051,03	0,00
AUT00023819	TROUSSE DELTA ET PILES - MATERIEL DERMATOLOGIQUE	1	1 054,20	0,00
AUT00023833	MATERIEL DE CONSULTATION (DIVAN ETRIERS ROULETTES...) CMS	8	1 688,54	0,00
AUT00023838	POCKET LED OTOSCOPE - CMS	3	132,72	0,00
AUT00023839	M18030 - MATERIEL POUR BM2 MATER / SVCE SCOL	1	338,40	0,00
AUT00023854	M2019-138 CHARIOT REPAS WESCO LUTINS DU CEDRE	1	334,70	0,00
AUT00023856	STOCK DRAPEAUX POUR CEREMONIE	1	585,00	0,00
AUT00023858	STRUCTURE CRECHE SAINT CLAUDE	1	1 418,02	0,00
AUT00023867	ACHAT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE	1	510,97	0,00
AUT00023868	FOUR MICRO ONDES POUR BAYARD	1	568,80	0,00
AUT00023869	EMOP XL AUTO AVEUSE	8	5 004,00	0,00
AUT00023870	FOURNITURE ET INSTALLATION TABLE A FLEX LAMINAIRE POUR BENOI	8	5 869,20	0,00
AUT00023871	MATERIEL PEDAGOGIQUE BM2 MATER / SVCE SCOL	1	1 934,00	0,00
AUT00023880	MATERIEL TOURVILLE / SVCE SCOL	1	290,00	0,00
AUT00023881	MATERIEL BM1 MATER / SVCE SCOL	1	298,99	0,00
AUT00023882	CUNGLI-REFRIGERATEUR BAYARD EL EM / SVCE SCOL	1	298,99	0,00
AUT00023883	PANIER PLASTIQUE - BM2 MATERNELLE	1	159,60	0,00
AUT00023884	MATERIE. SCOLAIRE BM2 MATERNELLE / SVCE SCOL	1	159,60	0,00
AUT00023885	LINGE DE LIT ET TOILETTE BM2 MATER / SVCE SCOL	1	322,25	0,00
AUT00023887	COMMANDE LIVRES LUTINS DU CEDRE	1	1 319,96	0,00
AUT00023888	M2017-072 MATERIEL CUISINE	1	800,78	0,00
AUT00023889	MATERIEL DE CUISINE LUTIN DU CEDRE	1	2 092,73	0,00
AUT00023890	M2016-093 BOIX JOTAYS WESCO LUTINS DU CEDRE	1	1 771,72	0,00
AUT00023891	M2019-119 PROTEGE ANGLES WESCO LUTINS DU CEDRE	1	490,60	0,00
AUT00023893	REHAUSSEURS SIEGES AVEC CHARIOTS CINEMA - CCYM	8	1 923,77	0,00
AUT00023923	VIDEONYSTAGMOSCOPE SANS FIL AVEC ECRAN - CMS	8	2 787,20	0,00
AUT00023924	PETIT MATERIEL MEDICAL	1	281,58	0,00
AUT00023925	POCKET LED OTOSCOPE - CMS	1	188,72	0,00
AUT00023938	FOURNITURES EDUCATIVES ECOLE MATER. BENOIT MALON 2 / SVCE SC	1	728,20	0,00
AUT00023939	MATERIEL SCOLAIRE BM2 / SVCE SCOL	1	2 279,30	0,00
AUT00023943	ROBOT BUBBOT PROGRAMMABLE AL FONTAINE - BRUX DEVEL	1	345,60	0,00
AUT00023947	M17972 - COUPE LEGUMES POUR JACOB	1	333,59	0,00
AUT00023955	M16881 - REMPL. MOTEUR D'ASPIRATION SUR L'AVE VAINSELLE	1	787,82	0,00
AUT00023970	SECHE LINGE / SVCE SCOL	1	790,99	0,00
AUT00023971	STORE AVEC POSE BAYARD MATER / SVCE SCOL	3	599,15	0,00
AUT00024027	ACHAT INSTRUMENT DE MUSIQUE : LUTHI	1	1 500,80	0,00
AUT00024073	M2019-119 VAISSELLE ENFANT LUTINS DU CEDRE	1	1 298,16	0,00
AUT00024082	M2018-033 MATERIEL HORODATEURS	8	3 857,16	0,00
AUT00024099	COMMANDE HOPTOYS MATERIEL SPECIFIQUE LUTINS DU CEDRE	1	759,30	0,00
AUT00024107	ACHAT PLieuse AUTOMATIQUE AJ-A3	8	6 800,00	0,00
AUT00024124	M2016-068 FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHARIOT POUR JACOB	1	504,00	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2188

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00024125	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE FONTAINE REFRIGERE 2 DEBITS	1	1 545,60	0,00
AUT00024126	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHARIOT POUR JEAN JAURES 2	1	594,00	0,00
AUT00024127	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHARIOT POUR JEAN JAURES 1	1	297,00	0,00
AUT00024128	FOURNITURE ET INSTALLATION BLOC VESTIAIRES POUR JEAN DE LA P	1	1 742,90	0,00
AUT00024129	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHARIOT POUR LA POUDRERIE	1	232,50	0,00
AUT00024163	CENTRALE CALORIMACHINE BROTHER	1	799,98	0,00
AUT00024164	COMMANDE INVESTISSEMENT FRIGO MAY 2019	1	129,80	0,00
AUT00024165	LINGE WESCO LUTINS DU CEDRE	1	888,12	0,00
AUT00024168	M2019-118 JEUX JOUETS	8	9 626,35	0,00
AUT00024170	M2019-118 JEUX JOUETS WESCO HPU	1	509,51	0,00
AUT00024171	M2018-093 LINGE WESCO LUTINS DU CEDRE	1	1 724,95	0,00
AUT00024173	COMMANDE DRAPS WESCO LUTINS DU CEDRE	1	350,04	0,00
AUT00024182	MATERIEL LINGERIE	1	130,00	0,00
Total par Nature : 2188			263 241,14	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2313

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CENML AMORTISSEMENT
AUT00021691	AAPC - MOB PMI SAINT CLAUDE	0	864,00	0,00
AUT00022057	AAPC EXTENSION DC REPECTOIRE ET RENOVATION DE L OFFICE EXIST	0	864,00	0,00
AUT00022152	AAPC TRAVAUX REAMENAGEMENT CMS	0	1 182,00	0,00
AUT00022356	M2016/123-AC6- AMO ETUDES - GS BENOIT MALON	0	2 520,00	0,00
AUT00022807	EXTENSION MATERNELLE VAUBAN II531	0	102 305,50	0,00
AUT00022809	REHABILITATION ET EXTENSION GS BAYARD II117	0	165 216,64	0,00
AUT00022811	REHABILITATION GS BENOIT MALON I0217	0	3 907 064,50	0,00
AUT00022813	REHABILITATION COURTS TENNIS AMY 0011	0	12 909,06	0,00
AUT00022814	RENOVATION DU CENTRE MEDICO-SOCIAL I0317	0	6 328,63	0,00
AUT00023047	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU NOUVEAU G	0	0,00	0,00
AUT00023386	AVANCE 50% SUR DCE MISSION DE MAITRISE D'OUVRIR - NOUVEAU GS	0	0,00	0,00
AUT00023389	MISSION G2 PRO AU NOUVEAU GS VAUBAN	0	0,00	0,00
AUT00024046	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE JACOB	0	2 937,60	0,00
Total par Nature : 2313			4 202 297,93	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2315 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019*

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022813	PROGRAMME VOIRIE 10611	0	2 136,00	0,00
AUT00022815	EXTENSION VIDEOPROTECTION 10616	0	982 332,23	0,00
Total par Nature : 2315			984 468,23	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			18 240 600,23	0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			18 240 600,23	0,00
Total par Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN			18 240 600,23	0,00

Date Edition: 27/01/2020
 Montant en Euro

Collectivité: VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget: BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMULEES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRELÈVE CESSION	+ / - VALUE
ACT00017761	EXTENSION RESEAU ERDF 24-26 AVE JJ ROUSSEAU	5	6 510,46	6 510,46	0,00	0,00	0,00
ACT00018332	EXTENSION ERDF CTRE SECOURS 45-49 VOLTAIRE	5	5 420,96	5 420,96	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 26422			11 931,42	11 931,42	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Apurement			11 931,42	11 931,42	0,00	0,00	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition : 27/01/2020
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSIION	+/- VALISE
AUT08000172	CHASSIS CABINE MASCOTT LIMMAT 344WA93	5	30 063,69	30 063,69	0,00	0,00	0,00
AUT08000173	TRIANGLE, GYROFLASH EQUIP VTRIS MASCOTT	1	1 109,66	1 109,66	0,00	0,00	0,00
AUT08000172	BALEISAGE MASCOTT, VERSION MINI CLASSE 2	5	2 434,09	2 434,09	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 21571			33 607,44	33 607,44	0,00	0,00	0,00

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CURSE DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	VALUE
AUT00002347	KIT SIGNAL R. MASTER 2335XH93	I	3 373,02	1 177,02	0,00	0,00	0,00
AUT00002405	transat master 2335 XH 93	R	18 869,07	18 869,07	0,00	0,00	0,00
AUT00003324	insertion frottep	I	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00
AUT00003340	insertion boeup	I	43,47	43,47	0,00	0,00	0,00
AUT00003351	insertion frottep	I	41,42	41,42	0,00	0,00	0,00
AC700003262	insertion manoblette	I	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
AUT00015597	M2001M25 CHGT BOITE VITESSE ET EMBRAYAGE 2335 XH 93	S	2 880,10	2 520,00	560,10	0,00	0,00
AC700016598	M2001M25 CHGT BOITE VITESSE ET EMBRAYAGE 2335 XH 93	I	263,12	263,12	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183			23 265,97	22 905,87	560,10	0,00	0,00
					360,10	0,00	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 27/01/2020
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MORALITE DE SORTIE ACT00022500	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALEUR
	TECHNACX DE VERBALISATION INTERFACE HORODATELRS	1 828,80	228,00	1 600,80	0,00	0,00
Sous Total par Nature: 2188		1 828,80	228,00	1 600,80	0,00	0,00
Total par moralité de sortie : Réforme		59 703,31	56 741,31	1 960,99	0,00	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 27/01/2020
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	PERIODE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	++ VALEUR
AUT00018506	ETUDE GEOTECHNIQUE 1-3 RUE JEREPIN POUR LES CHARVILLES	0	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	-5 760,00
AUT00022311	PLAN TOPOGRAPHIQUE POUR VENTE 1-3 RUE DU DR. JEREPIN	0	3 652,80	0,00	3 652,80	0,00	-3 652,80
Sous Total par Nature: 2115					9 412,80	0,00	-9 412,80

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 27/01/2020
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DÉSIGNATION DU BIEN	BASEE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALEUR
MAN33	Les Châtaignes	0	192 735,37	0,00	192 735,37	1 350 000,00	1 357 264,63
Sous Total par Nature: 21318			192 735,37	0,00	192 735,37	1 350 000,00	1 357 264,63

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Édition : 27/01/2020
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	ANNEE DE CARRORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT0004606	RAMPE SIGNALISATION 6896X103	1	448,80	448,80	0,00	0,00	0,00
AUT0008063	1 RAMPE - IMMAT. 6896 XH 93	1	1 151,75	1 151,75	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature: 21571					1 600,55	0,00	0,00

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMULES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALEUR
AUT0000458	amorce boamp	1	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00
AUT0000509	renault tangos 6896 XH 93	8	12 692,14	12 692,14	0,00	900,00	900,00
AUT0000500	renault tangos 6897 XH 93	8	12 692,14	12 692,14	0,00	900,00	900,00
AUT0000501	renault tangos 6895 XH 93	8	12 692,14	12 692,14	0,00	900,00	900,00
AUT0000505	renault tangos 6898 XH 93	8	12 692,14	12 692,14	0,00	900,00	900,00
AUT00003225	insertion boamp	1	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00
AUT00003226	insertion boamp	1	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00
AUT00003227	insertion boamp	1	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00
AUT00003229	insertion boamp	1	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00
AL100003241	insertion boamp	1	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00
AL100003242	insertion boamp	1	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00
AUT00003243	insertion boamp	1	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00
AL100003245	insertion boamp	1	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00
AUT00003252	insertion boamp	1	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00
AUT00003253	insertion boamp	1	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00
AUT00003254	insertion boamp	1	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00
AUT00003256	insertion boamp	1	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00
AUT00003263	insertion manchebre	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
AL100003264	insertion manchebre	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
AUT00003265	insertion manchebre	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
AUT00003267	insertion manchebre	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
AUT00004498	AUTORADIO & HP	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
AL100004499	AUTORADIO & HP	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
AUT00004500	AUTORADIO & HP	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
AL100004818	AL100493-LOT6-RENAULT TRAFIC 6846 VT 93	8	18 471,02	18 471,02	0,00	900,00	900,00
AL100012206	ROUTE DE VITRESSE TRAFIC 6846 VT 93	8	2 718,32	2 718,32	0,00	0,00	0,00
AL100016155	POSE D'ALARME SUR VEHICULE 6846 VT 93	1	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2182							4 500,00

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	PIECE DE MAJORET.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRX DE CESSION	+/- VALUE
AU300010289	MARCHE 2005/08 2 ORDINATEURS	3	1 794,00	1 794,00	0,00	854,00	854,00
Soit Total par Nature : 2183			1 794,00	1 794,00	0,00	854,00	854,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 27/01/2020
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / /

NUMERO BIEN PAR MOBALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	DEUX DE CESSION	+ / - VALUE
A5:740009999	POSE KIT MAENS LIBRES / JMMC 6	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
AUT00010000	POSE KIT MAENS LIBRES / JMMC 6	1	300,00	508,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188							
Total par mandataire de sortie : Vente							
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL							
Total par Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN							
			279 495,61	77 347,44	202 148,17	1 555 354,00	1 551 205,83
			350 129,24	146 020,17	204 109,07	1 555 354,00	1 553 205,83
			350 129,24	146 020,17	204 109,07	1 555 354,00	1 553 205,83

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire	Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	1 515 000.00 €

Produit des cessions	Réalizations
Compte 775	1 555 354.00 €
Compte 675	202 148.17 €

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis
011	Charges à caractère général	138 601.82 €
60628	Autres fournitures non stockées	13 400.81 €
60632	Fournitures de petit équipement	123 602.95 €
6135	Locations mobilières	1 598.06 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	62 222.80 €
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	217.78 €
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	242.67 €
64111	Rémunération principale	32 841.19 €
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 798.24 €
64118	Autres indemnités	9 650.76 €
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 821.41 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 314.75 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	336.00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
722	Immobilisations corporelles	
TOTAL GENERAL		200 824.62 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	200 824.62 €
21311	- 21311 - HOTEL DE VILLE : Réfection du hall technique	2 032.28 €
21311	21311 - HOTEL DE VILLE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	3 044.72 €
21311	- 21311 - HDV ANNEXE : Réfection bureau de la commande publique + création d'une armoire	5 170.18 €
21311	- 21311 - EPICERIE SOLIDAIRE : Fabrication d'une banque d'accueil + fourniture et pose de rayonnages	7 089.60 €
	sous total 21311	17 336.78 €
21312	- 21312 - GS BAYARD : Installation d'une sonnerie pour les récréations	1 137.44 €
21312	- 21312 - BAYARD MATERNELLE : Fourniture et pose de sèche mains tous types	3 290.65 €
21312	- 21312 - BAYARD MATERNELLE : Réfection de la salle des maîtres	4 774.54 €
21312	21312 - BAYARD ELEMENTAIRE : Installation de pompes de chauffage	3 039.31 €
21312	21312 - BAYARD ELEMENTAIRE : Installation de régulations de chauffage + têtes thermostatiques	3 380.83 €
21312	- 21312 - BAYARD ELEMENTAIRE 1 : Réfection du préau	6 991.16 €
21312	- 21312 - BAYARD ELEMENTAIRE 2 : Réfection du préau	4 585.62 €
21312	- 21312 - CLASSE NATURE : Fourniture et pose d'une chaudière	15 941.69 €

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)		A11
21312	21312 - CLASSE NATURE : Mise aux normes électriques	2 227.90 €
21312	- 21312 - CLASSE NATURE : Installation d'un radiateur et d'un vase d'expansion	402.89 €
21312	21312 - JACOB MATERNELLE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	1 705.71 €
21312	- 21312 - JACOB 1 ELEMENTAIRE : Fourniture et pose d'un bloc porte	3 111.74 €
21312	21312 - JACOB ELEMENTAIRE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	583.34 €
21312	21312 - JACOB 2 ELEMENTAIRE : Installation de pompes de chauffage	711.06 €
21312	- 21312 - BENOIT MALON NOUVELLE MATERNELLE : Fourniture et pose de sèche-mains	2 191.36 €
21312	21312 - REFECTOIRE BENOIT MALON : Fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude	3 423.74 €
21312	21312 - GS BENOIT MALON : Installation de régulations de chauffage + têtes thermostatiques	3 054.32 €
21312	21312 - GS BENOIT MALON : Mise aux normes électriques	635.21 €
21312	21312 - GS DANTON : Réfection de l'éclairage par des LEDS	2 248.03 €
21312	21312 - GS VAUBAN : Réfection de l'éclairage par des LEDS	1 474.03 €
21312	21312 -GS VAUBAN : Mise aux normes électriques	743.88 €
21312	21312 - VAUBAN MATERNELLE : Installation de régulations de chauffage + têtes thermostatiques	4 017.71 €
21312	21312 - REFECTOIRE JEAN JAURES 1 : Fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude	416.16 €
21312	- 21312 - JEAN JAURES 1 MATERNELLE : Fourniture et pose d'un radiateur	321.20 €
21312	21312 - JEAN JAURES 1 MATERNELLE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	1 055.44 €
21312	- 21312 - JEAN JAURES 1 LOGEMENTS : Fourniture et pose d'une porte coupe feu	2 279.15 €
	sous total 21312	73 744.11 €
21318	- 21318 - CENTRE CULTUREL GINEMA YVES MONTAND : Réfection des WC du hall d'accueil	2 718.10 €
21318	21318 - CONSERVATOIRE : Mise aux normes électriques	820.96 €
21318	- 21318 - MEDIATHEQUE : Installation de brûleurs sur la chaudière	5 354.03 €
21318	- 21318 - MEDIATHEQUE : Réfection de la salle Albert Derrien	3 128.68 €
21318	21318 - MEDIATHEQUE : Mise aux normes électriques	284.31 €
21318	- 21318 - CHATEAU DE LA FORET : Réfection de l'éclairage de la salle d'exposition	8 578.20 €
21318	- 21318 - MAISON DE LA PETITE ENFANCE : Fabrication de 2 caissons	383.25 €
21318	- 21318 - MAISON DE LA PETITE ENFANCE : Réfection de l'éclairage par des LEDS + pose de détecteur dans les escaliers de la Passerelle	791.47 €

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)		A11
21318	21318 - CRECHE ST CLAUDE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	583.44 €
21318	- 21318 - ESPACE AM VINCENT : Remplacement de l'ensemble des projecteurs du gymnase	40 018.72 €
21318	- 21318 - ESPACE AM VINCENT : Réfection du mur + portes coté vestiaires du gymnase	2 032.00 €
21318	- 21318 - ESPACE AM VINCENT FOYER-BAR : Installation de l'eau chaude dans les WC	1 055.65 €
21318	21318 - ESPACE AM VINCENT : Mise aux normes électriques	2 121.34 €
21318	21318 - ATELIERS MUNICIPAUX: Mise aux normes électriques	2 875.27 €
21318	- 21318 - GARAGE MUNICIPAL : Réfection du local du service festivités	792.23 €
21318	- 21318 - ESPACE JULES VERNE : Remise en état des couloirs	2 809.47 €
21318	21318 - ESPACE JULES VERNE : Mise aux normes électriques	829.68 €
21318	21318 - POLICE MUNICIPALE : Réfection de l'éclairage par des LEDS	695.86 €
21318	- 21318 - LOGEMENT GARDIEN PARC LEFEVRE : Pose de faux plafonds et plinthes	2 344.93 €
21318	- 21318 - NOUVEAU CIMETIERE : Réfection du logement du gardien	1 435.34 €
21318	- 21318 - LOGEMENT NOUVEAU CIMETIERE : Fourniture et pose d'une chaudière	9 171.21 €
21318	21318 - EGLISE NOTRE DAME : Mise aux normes électriques	850.52 €
21318	21318 - RESIDENCE JEAN LEBAS : Installation de pompes de chauffage	4 453.07 €
	total 21318	93 707.73 €
2113	- 2113 - PARC LEFEVRE : Réfection des sanitaires	2 129.75 €
	total 2113	2 129.75 €
2115	- 2115 - RESIDENCE JEAN-LEBAS : Réfection de la clôture	5 241.87 €
	total 2115	5 241.87 €
2188	- 2188 - ESPACES VERTS : Fabrication d'un décor (bateau) pour le concours des villes fleuries	8 664.38 €
	total 2188	8 664.38 €
23	Immobilisations en cours	-
TOTAL GENERAL		200 824.62 €

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel,...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats imputés au chapitre 040.

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

RATIO

	MONTANT
Recettes 72 (I)	200 824.62
Recettes réelles de fonctionnement	65 736 767.69
Recettes 72 / recettes réelles de fonctionnement	0.31%

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS MORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (7)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant (pep)	Capital restant au 31/12/2018	Durée Residualité	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (5)	Calendrier d'emprunt (7)	Indices ou devises sous-jacents ou monnaie de l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-rié (3)				Taux (6)	En intérêts (8)	En capital
Total pour les emprunts contractés aux collectivités ou des EP (hors logement social)					0,00	0,00									0,00	0,00	
Total des engagements contractés par des collectivités au titre des EP (hors logement social)					3 270 116,32	2 806 777,12										76 296,20	160 004,80
ASSOCIATION DE VILLERIE	2014	D	GROUP - SECTEUR MEDICO-SOCIAL, CONSTRUCTION DE 00 PLACES, 7 BOULEVARD DU NORD A RAINCY	Caisses des Dépôts et Comptabilité	3 270 116,32	3 009 777,12	17,17	T	F	Taux Fixe	2,68	F	Taux Fixe	2,00		70 000,20	109 000,00
Total des emprunts contractés pour des établissements de logement social					159 147 686,64	124 914 620,48										1 694 827,68	3 692 291,66
1001 VES HABITAT	1989	X	3301 - FOURIERE	Caisses des Dépôts et Comptabilité	1753 163,70	000 000,37	21,50	A	V	Libra A	1,90	V	Libra A	1,90	EUR	11 740,27	40 242,20
1001 VES HABITAT	2018	X	3301T1 - 49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	Caisses des Dépôts et Comptabilité	1 100 000,51	984 413,52	20,50	A	V	Libra A	1,30	V	Libra A	1,30	EUR	10 900,00	32 100,20
1001 VES HABITAT	2018	X	3301T2 - 49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	Caisses des Dépôts et Comptabilité	1 430 072,92	1 251 100,83	45,00	A	V	Libra A	1,30	V	Libra A	1,30	EUR	16 131,00	21 897,74
1001 VES HABITAT	2012	X	3301T3 - 49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	Caisses des Dépôts et Comptabilité	130 000,00	117 536,00	35,00	A	V	Libra A	0,50	V	Libra A	0,50	EUR	603,71	8 130,00
1001 VES HABITAT	2012	X	3301T4 - 49-53 BIS ALLEE FRANCOIS ARAGO	Caisses des Dépôts et Comptabilité	60 200,30	50 021,70	43,00	A	V	Libra A	0,50	V	Libra A	0,50	EUR	204,00	1 100,00
ANTIN RESIDENCES	2001	X	2043 - RESIDENCE VENTE O.	Caisses des Dépôts et Comptabilité	1 948 026,43	125 175,20	10,17	A	V	Libra A	2,01	V	Libra A	1,27	EUR	10 011,70	67 110,20
ANTIN RESIDENCEE	2001	X	6304 - LE TOURVILLE	Caisses des Dépôts et Comptabilité	1 400 255,05	140 200,01	0,00	A	F	Taux Fixe	0,51	F	Taux Fixe	0,50	EUR	13 704,00	135 000,00
ANTIN RESIDENCEE	2001	X	6322 - 37 AV MAUGUARD	Caisses des Dépôts et Comptabilité	1 300 253,84	760 950,00	29,67	A	V	Libra A	1,30	V	Libra A	1,30	EUR	16 200,00	28 347,20
ANTIN RESIDENCES	2001	X	5923 - 40 AV MAUGUARD 21 LOZ	Caisses des Dépôts et Comptabilité	2 600 088,52	1 608 201,71	29,07	A	V	Libra A	1,30	V	Libra A	1,30	EUR	30 201,41	40 000,00
ANTIN RESIDENCES	2001	X	6302 - 49 AV MAUGUARD 21 LOZ	Caisses des Dépôts et Comptabilité	600 112,00	600 302,14	20,25	A	V	Libra A	1,00	V	Libra A	1,00	EUR	9 701,71	17 317,12
ANTIN RESIDENCEE	2001	X	9333 - 49 AV MAUGUARD 11 LOZ	Caisses des Dépôts et Comptabilité	460 266,51	246 950,37	19,20	A	V	Libra A	1,50	V	Libra A	1,50	EUR	3 607,70	8 201,71
ANTIN RESIDENCES	2012	X	3301T4 - 111 AVENUE ARISTIDE BRISAND	Caisses des Dépôts et Comptabilité	2 600 000,00	2 160 000,07	32,23	A	V	Libra A	1,30	V	Libra A	1,30	EUR	30 200,00	38 000,00
ANTIN RESIDENCES	2017	X	3301T5 - 111 AVENUE ARISTIDE BRISAND	Caisses des Dépôts et Comptabilité	1 911 202,14	1 746 143,69	47,53	A	V	Libra A	1,30	V	Libra A	1,30	EUR	24 640,00	30 000,00
ANTIN RESIDENCES	2017	X	3301T6 - 111 AVENUE PARIS-CE BRISAND	Caisses des Dépôts et Comptabilité	617 300,00	594 337,33	30,58	A	V	Libra A	0,50	V	Libra A	0,50	EUR	2 971,34	15 617,50
ANTIN RESIDENCES	2012	X	3301T7 - 111 AVENUE ARISTIDE BRISAND	Caisses des Dépôts et Comptabilité	617 242,30	678 291,13	42,23	A	V	Libra A	0,50	V	Libra A	0,50	EUR	3 200,49	13 410,00
ANTIN RESIDENCES	2012	P	3301T8 - 111 AVENUE ARISTIDE BRISAND	Caisses des Dépôts et Comptabilité	540 730,00	701 719,60	32,33	A	V	Libra A	1,00	V	Libra A	1,00	EUR	14 700,00	17 000,00
ANTIN RESIDENCES	2012	P	3301T9 - 111 AVENUE ARISTIDE BRISAND	Caisses des Dépôts et Comptabilité	760 140,00	707 119,20	42,23	A	V	Libra A	2,00	V	Libra A	2,00	EUR	14 307,10	9 200,54
ANTIN RESIDENCES	2017	X	3301T10 - 121-122 AVENUE ARISTIDE BRISAND	Caisses des Dépôts et Comptabilité	3 000 130,92	3 141 037,30	30,24	A	V	Libra A	1,30	V	Libra A	1,30	EUR	43 470,00	70 000,00
ANTIN RESIDENCES	2012	X	3301T11 - 121-122 AVENUE ARISTIDE BRISAND	Caisses des Dépôts et Comptabilité	1 300 411,24	1 230 020,36	32,04	A	V	Libra A	1,30	V	Libra A	1,30	EUR	18 671,34	21 000,00
ANTIN RESIDENCES	2012	X	3301T12 - 121-122 AVENUE ARISTIDE BRISAND	Caisses des Dépôts et Comptabilité	700 300,00	672 031,40	30,21	A	V	Libra A	0,50	V	Libra A	0,50	EUR	3 800,01	15 640,41
ANTIN RESIDENCES	2012	X	3301T13 - 121-122 AVENUE ARISTIDE BRISAND	Caisses des Dépôts et Comptabilité	200 540,00	250 000,66	49,24	A	V	Libra A	0,50	V	Libra A	0,50	EUR	1 448,71	5 807,30

ANTIN RESIDENCES	2010	P	SECTION : 19-123 AVENUE BRANCO BRANCO	Antin Banque	20 070,00	19 322,00	51,53	A	V	Liens A	2,94	V	Liens A	EUR	540,00	300,00
ANTIN RESIDENCES	2010	P	650273B - 19-123 AVENUE BRANCO BRANCO	Antin Banque	30 007,00	28 236,00	43,53	A	V	Liens A	2,94	V	Liens A	EUR	611,00	321,00
ANTIN RESIDENCES	2014	X	630071 - 40 AVENUE MAUROUARD et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	2 370 500,00	2 145 325,34	54,17	A	V	Liens A	1,35	V	Liens A	EUR	248,00	47 711,50
ANTIN RESIDENCES	2014	X	630072 - 40 AVENUE MAUROUARD et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	839 543,00	775 924,73	44,17	A	V	Liens A	1,35	V	Liens A	EUR	19 600,01	12 030,27
ANTIN RESIDENCES	2014	X	630073 - 30 AVENUE MAUROUARD et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	473 272,00	400 154,31	34,17	A	V	Liens A	0,58	V	Liens A	EUR	2 270,27	10 850,45
ANTIN RESIDENCES	2014	X	630074 - 16 AVENUE MAUROUARD et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	173 953,00	155 142,40	41,17	A	V	Liens A	0,50	V	Liens A	EUR	3 000,92	9 967,87
ANTIN RESIDENCES	2014	X	640071 - 42-44 ALLEE DANTON et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	614 053,00	534 694,25	44,00	A	V	Liens A	1,30	V	Liens A	EUR	7 304,44	9 967,87
ANTIN RESIDENCES	2014	X	640072 - 42-44 ALLEE DANTON et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	660 206,00	601 845,11	34,00	A	V	Liens A	1,30	V	Liens A	EUR	6 800,30	13 581,30
ANTIN RESIDENCES	2014	X	640073 - 42-44 ALLEE DANTON et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	229 750,00	205 304,44	44,00	A	V	Liens A	0,58	V	Liens A	EUR	1 178,07	4 030,50
ANTIN RESIDENCES	2014	X	640074 - 42-44 ALLEE DANTON et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	273 988,00	249 751,14	34,00	A	V	Liens A	0,58	V	Liens A	EUR	1 800,04	0 375,07
ANTIN RESIDENCES	2018	X	GACE "REHABILITATION PAR SOCIAL LOGEMENTS"	Caisses des Dépôts et Contraintes	540 600,00	528 352,43	27,00	A	V	Liens A	1,35	V	Liens A	EUR	3 768,28	15 496,14
ANTIN RESIDENCES	2017	X	6413 - REHABILITATION PAR SOCIAL DES RESIDENCES VENTEJOL ET JE TOUVERVILLE - PHASE 2	Caisses des Dépôts et Contraintes	492 855,00	345 683,88	17,75	A	V	Liens A	1,35	V	Liens A	EUR	6 463,74	16 246,73
ANTIN RESIDENCES	2001	X	65B - RESIDENCE VENTEJOL et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	1 847 043,95	1 597 105,54	9,84	A	V	Liens A	2,20	V	Liens A	EUR	11 000,79	76 578,03
BATISSE DF	2011	X	630211 - 16 RUE DU CHATEAU et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	1 067 455,46	819 700,71	81,50	A	V	Liens A	1,35	V	Liens A	EUR	12 384,31	22 787,02
BATISSE DF	2011	X	630212 - 16 RUE DU CHATEAU et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	758 813,00	684 706,36	41,50	A	V	Liens A	1,35	V	Liens A	EUR	0 132,00	11 700,03
BATISSE DF	2011	X	630213 - 16 RUE DU CHATEAU et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	65 579,00	49 071,70	31,50	A	V	Liens A	0,66	V	Liens A	EUR	2 271,20	5 399,33
BATISSE DF	2011	X	630214 - 16 RUE DU CHATEAU et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	46 021,10	40 825,24	41,50	A	V	Liens A	0,66	V	Liens A	EUR	270,06	984,11
BATISSE DF	2013	X	650211 - 15 ALLEE LUCIENNE-VERD et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	191 166,38	155 587,17	53,00	A	V	Liens A	1,68	V	Liens A	EUR	1 792,18	3 310,00
BATISSE DF	2013	X	650212 - 15 ALLEE LUCIENNE-VERD et Contraintes	Caisses des Dépôts et Contraintes	148 808,74	114 132,34	48,00	A	V	Liens A	1,17	V	Liens A	EUR	8 261,12	2 531,20
BATISSE DF	2016	C	64071 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS 41 AVENUE BENOIT MALON A L'INVESTISSEMENT	Caisses des Dépôts et Contraintes	330 584,24	193 867,28	87,00	A	V	Liens A	0,55	V	Liens A	EUR	1 091,40	4 575,00
BATISSE DF	2016	C	64072 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS 41 AVENUE BENOIT MALON A L'INVESTISSEMENT	Caisses des Dépôts et Contraintes	130 714,50	130 760,22	87,00	A	V	Liens A	0,66	V	Liens A	EUR	757,96	1 492,06
BATISSE DF	2016	C	64073 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS 41 AVENUE BENOIT MALON A L'INVESTISSEMENT	Caisses des Dépôts et Contraintes	1 005 012,37	1 016 342,11	27,00	A	V	Liens A	1,30	V	Liens A	EUR	19 048,12	26 370,79
BATISSE DF	2016	C	64074 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS 41 AVENUE BENOIT MALON A L'INVESTISSEMENT	Caisses des Dépôts et Contraintes	551 540,47	509 408,94	41,00	A	V	Liens A	1,30	V	Liens A	EUR	1 304,46	1 134,01
BATISSE DF	2017	X	64137 - OPERATION VEFA SITUÉS 12 A 18 RUE GRAFAN (16 LOGEMENTS)	Caisses des Dépôts et Contraintes	130 905,00	148 566,93	50,00	A	V	Liens A	0,58	V	Liens A	EUR	1 057,79	0,00
BATISSE DF	2017	X	64138 - OPERATION VEFA SITUÉS 12 A 18 RUE GRAFAN (16 LOGEMENTS)	Caisses des Dépôts et Contraintes	274 989,20	271 465,00	57,00	A	V	Liens A	1,22	V	Liens A	EUR	8 933,86	0,00
BATISSE DF	2017	X	64139 - OPERATION VEFA SITUÉS 12 A 18 RUE GRAFAN (16 LOGEMENTS)	Caisses des Dépôts et Contraintes	430 870,30	430 570,00	57,00	A	V	Liens A	1,22	V	Liens A	EUR	6 227,27	0,00
BATISSE DF	2017	X	64140 - OPERATION VEFA SITUÉS 12 A 18 RUE GRAFAN (16 LOGEMENTS)	Caisses des Dépôts et Contraintes	335 668,00	335 506,00	57,00	A	V	Liens A	1,36	V	Liens A	EUR	4 501,92	0,00
BATISSE DF	2017	X	64141 - OPERATION VEFA SITUÉS 12 A 18 RUE GRAFAN (16 LOGEMENTS)	Caisses des Dépôts et Contraintes	210 076,00	210 576,00	57,00	A	V	Liens A	1,22	V	Liens A	EUR	2 968,03	0,00
BATISSE DF	2017	X	64142 - OPERATION VEFA SITUÉS 12 A 18 RUE GRAFAN (16 LOGEMENTS)	Caisses des Dépôts et Contraintes	187 233,00	187 203,00	57,00	A	V	Liens A	1,95	V	Liens A	EUR	2 388,53	0,00
BATISSE DF	2019	X	64143 - ACQUISITION EN VEFA DE 49 LOGEMENTS SITUÉS 11-15 ALLEE DE NEUVES	Caisses des Dépôts et Contraintes	760 008,30	759 750,36	54,00	A	V	Liens A	0,20	V	Liens A	EUR	0,00	0,00
BATISSE DF	2019	X	64144 - ACQUISITION EN VEFA DE 49 LOGEMENTS SITUÉS 11-15 ALLEE DE NEUVES	Caisses des Dépôts et Contraintes	641 740,17	641 716,11	54,00	A	V	Liens A	0,20	V	Liens A	EUR	0,00	0,00
BATISSE DF	2019	X	64145 - ACQUISITION EN VEFA DE 49 LOGEMENTS SITUÉS 11-15 ALLEE DE NEUVES	Caisses des Dépôts et Contraintes	1 160 514,42	1 160 514,42	54,00	A	V	Liens A	0,40	V	Liens A	EUR	0,00	0,00
BATISSE DF	2019	X	64146 - ACQUISITION EN VEFA DE 49 LOGEMENTS SITUÉS 11-15 ALLEE DE NEUVES	Caisses des Dépôts et Contraintes	1 228 047,17	1 228 047,17	53,00	A	V	Liens A	0,20	V	Liens A	EUR	0,00	0,00
BATISSE DF	2019	X	64147 - ACQUISITION EN VEFA DE 49 LOGEMENTS SITUÉS 11-15 ALLEE DE NEUVES	Caisses des Dépôts et Contraintes	815 716,07	815 716,47	38,50	A	V	Liens A	0,20	V	Liens A	EUR	0,00	0,00

DOMAINE	2014	X	64116 - 200 COSTOCHEN VERA DE LA SERRILLAS 50 ALLOS DE SERRILLAS	776 019 69	770 019 68	59,35	A	V	Level A	1,27	V	Level A	G 00	A1	EUR	0,30
EP100	2012	X	6302 - LORETION DU 48 AVENUE SOUTERRAINES TOB	1 401 319 76	994 240 30	10,30	A	V	Level A	1,08	V	Level A	1,85	A1	EUR	18 500,01
EP105	2012	X	6800 - 145 102 BOUJARD BOUJARD VILLANT	1 265 000 7	750 750 15	6,30	A	V	Level A	1,08	V	Level A	1,85	A1	EUR	18 430,50
EP108	2008	X	338214 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	2 668 333 66	2 248 541 20	85,42	A	V	Level A	1,08	V	Level A	1,85	A1	EUR	81 012,61
EP109	2000	X	330211 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	5 281 042 00	4 302 963 36	20,42	A	V	Level A	1,87	V	Level A	0,63	A1	EUR	60 436,05
EP109	2000	X	330211 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	236 406 00	174 505 30	20,42	A	V	Level A	1,87	V	Level A	0,63	A1	EUR	3 942,85
EP109	2006	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	416 700 00	309 930 71	28,34	A	V	Level A	0,66	V	Level A	0,66	A1	EUR	1 875,84
EP109	2008	X	338214 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	2 130 000 00	1 907 428 31	19,50	A	F	Taux Fm	1,79	F	Taux Fm	1,79	A1	EUR	24 216,31
EP109	2002	X	330211 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	802 000 00	707 041 32	30,50	A	V	Level A	1,08	V	Level A	1,85	A1	EUR	14 779,00
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	804 600 00	701 764 16	32,17	A	V	Level A	1,36	V	Level A	1,36	A1	EUR	9 700,59
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	317 300 00	302 207 23	42,17	A	V	Level A	1,30	V	Level A	1,29	A1	EUR	4 700,00
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	470 675 00	401 002 00	32,17	A	V	Level A	0,66	V	Level A	0,66	A1	EUR	2 265,21
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	263 778 00	165 905 73	42,17	A	V	Level A	1,36	V	Level A	1,36	A1	EUR	1 049,56
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	2 942 481 30	2 700 467 79	32,67	A	V	Level A	1,36	V	Level A	1,36	A1	EUR	35 420,24
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	1 010 410 20	910 051 19	42,67	A	V	Level A	1,36	V	Level A	1,36	A1	EUR	12 406,81
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	473 054 00	400 370 30	32,67	A	V	Level A	0,66	V	Level A	0,66	A1	EUR	2 281,69
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	187 989 00	165 021 37	42,67	A	V	Level A	0,66	V	Level A	0,66	A1	EUR	5 000,68
EP109	2014	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	2 002 018 47	2 400 498 32	34,75	A	V	Level A	1,60	V	Level A	1,38	A1	EUR	39 670,01
EP109	2014	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	2 300 098 00	2 215 068 00	44,75	A	V	Level A	1,60	V	Level A	1,38	A1	EUR	30 862,77
EP109	2014	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	781 300 00	704 214 64	34,75	A	V	Level A	0,66	V	Level A	0,66	A1	EUR	3 693,28
EP109	2014	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	646 287 40	566 309 20	44,75	A	V	Level A	0,66	V	Level A	0,66	A1	EUR	40 083,45
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	2 410 732 00	2 191 105 91	44,66	A	V	Level A	1,82	V	Level A	1,82	A1	EUR	23 001,30
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	1 033 254 00	1 750 828 88	34,66	A	V	Level A	1,02	V	Level A	1,89	A1	EUR	39 281,86
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	64 630 00	36 443 00	18,02	A	V	Level A	1,81	V	Level A	1,05	A1	EUR	735,25
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	3 648 907 00	3 353 83 90	18,02	A	V	Level A	4,01	V	Level A	1,60	A1	EUR	52 182,45
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	1 024 690 11	246 002 38	2,25	A	V	Level A	5,07	V	Level A	1,22	A1	EUR	7 717,79
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	69 380 00	18 035 00	5,47	A	V	Level A	1,81	V	Level A	1,22	A1	EUR	372,05
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	669 903 00	212 256 10	5,42	A	V	Level A	1,30	V	Level A	2,05	A1	EUR	5 000,33
EP109	2012	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	2 431 615 82	691 460 84	14,25	A	V	Level A	1,75	V	Level A	2,05	A1	EUR	11 100,82
EP109	2010	F	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	436 000 00	175 028 04	9,82	A	F	Taux Fm	1,50	F	Taux Fm	1,90	A1	EUR	3 201,70
EP109	2011	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	649 809 00	624 838 30	37,87	A	V	Level A	1,25	V	Level A	1,35	A1	EUR	8 251,61
EP109	2011	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	811 721 00	789 697 37	47,07	A	V	Level A	1,35	V	Level A	1,35	A1	EUR	10 003,36
EP109	2011	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	650 307 00	631 125 44	37,07	A	V	Level A	3,65	V	Level A	3,65	A1	EUR	9 448,89
EP109	2011	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	544 566 00	525 315 73	47,87	A	V	Level A	0,66	V	Level A	0,66	A1	EUR	2 045,07
EP109	2011	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	235 661 00	205 028 82	17,87	A	V	Level A	1,80	V	Level A	1,86	A1	EUR	6 955,61
EP109	2011	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	407 011 00	369 226 11	47,87	A	V	Level A	1,80	V	Level A	1,86	A1	EUR	6 330,47
EP109	2019	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	507 874 90	507 074 89	40,42	A	V	Level A	0,00	V	Level A	0,00	A1	EUR	0,00
EP109	2019	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	603 361 40	603 361 40	30,42	A	V	Level A	0,00	V	Level A	0,00	A1	EUR	0,00
EP109	2018	X	6302 - 17 RUE PACHOT LYNE 12-16	384 750 52	384 750 52	30,42	A	V	Level A	0,54	V	Level A	0,54	P1	EUR	3 000

FRANCE HABITATION	2018	X	241076 - 31 LOISEMENT S/C 60 AVENUE WASHINGTON MARCELIN	508 762,40	508 762,42	49,42	A	V	Level A	0,56	A1	EUR	C,00	C,00	175 716,71
FRANCE HABITATION	2018	X	241075 - 31 LOISEMENT S/C 60 AVENUE WASHINGTON MARCELIN	805 109,16	809 398,14	39,12	A	V	Level A	0,00	A1	EUR	C,00	C,00	
FRANCE HABITATION	2018	X	241076 - 31 LOISEMENT S/C 60 AVENUE WASHINGTON MARCELIN	705 270,06	706 270,29	19,40	A	V	Level A	0,00	A1	EUR	C,00	C,00	
FRANCE HABITATION	2018	X	6417 - RENOUVELLEMENT DE 'H1 JOBEVENTS AU 71 A LEE DE NEMOURS	2 400 000,00	2 794 263,79	13,50	A	V	Level A	0,00	A1	EUR	C,00	C,00	
FRANCE HABITATION	1958	X	648 - JEANMINNET	1 354 574,76	3 14 737,24	2,20	A	V	Level A	3,27	A1	EUR	C,00	C,00	
FRANCE HABITATION	1958	X	648 - EXTENSION J. LERAS	1 130 102,53	55 165,15	0,42	A	V	Level A	0,08	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2008	X	6170 - 2425 PLACE DE LA LIBERATION	307 500,00	179 C-4,84	7,02	A	V	Level A	1,66	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2008	X	6117 - 19 PLACE DE LA LIBERATION	481 070,27	1 82	1,82	A	V	Level A	1,06	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	639071 - 2630 RD MARX DORVOY	1 623 000,29	26,84	26,84	A	V	Level A	1,27	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	639072 - 2630 RD MARX DORVOY	705 856,75	40,84	40,84	A	V	Level A	1,76	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	639073 - 2630 RD MARX DORVOY	210 000,00	173 056,02	24,94	A	V	Level A	0,68	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	639074 - 2630 RD MARX DORVOY	433 000,00	109 465,29	40,84	A	V	Level A	0,68	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	639075 - 2630 RD MARX DORVOY	204 576,16	24,84	24,84	A	V	Level A	1,37	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	639076 - 11 BIS RUE BRAFFAN	1 067 182,42	30,84	30,84	A	V	Level A	1,26	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	639077 - 11 BIS RUE BRAFFAN	250 000,00	0	0	A	V	Level A	0,67	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2010	X	639078 - 11 BIS RUE BRAFFAN	291 000,00	111 237,00	39,96	A	V	Level A	0,58	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	639079 - 2627 BOULEVARD SUTERBERG	2 003 000,00	1 859 719,84	76,75	A	V	Level A	1,37	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	639080 - 2627 BOULEVARD SUTERBERG	410 000,00	530 366,29	41,25	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	639081 - 2627 BOULEVARD SUTERBERG	320 000,00	208 282,00	25,20	A	V	Level A	0,58	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	639082 - 2627 BOULEVARD SUTERBERG	89 000,00	70 226,00	41,25	A	V	Level A	0,57	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	639083 - 830 PLACE DE LA LIBERATION	415 000,00	343 417,71	29,00	A	V	Level A	1,36	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	639084 - 830 PLACE DE LA LIBERATION	478 500,00	43 1 850,02	41,00	A	V	Level A	1,36	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	639085 - 830 PLACE DE LA LIBERATION	139 000,00	101 612,09	29,00	A	V	Level A	0,57	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	639086 - 830 PLACE DE LA LIBERATION	61 000,00	46 353,37	41,00	A	V	Level A	0,56	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2017	P	639087 - 124 739 AVENUE ARISTIDE BRUNO	270 855,00	25 5 507,48	32,02	A	V	Level A	2,10	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2012	P	639088 - 13 A LEE SUDRAT	11 324,00	102 509,60	42,98	A	V	Level A	1,80	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	639089 - 17732 AVENUE ARISTIDE BRUNO	2 028 000,00	2 386 009,49	39,75	A	V	Level A	1,30	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	639090 - 12723 AVENUE ARISTIDE BRUNO	949 640,00	916 411,19	43,25	A	V	Level A	1,36	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	639091 - 12723 AVENUE ARISTIDE BRUNO	160 425,00	150 000,86	39,20	A	V	Level A	0,58	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	639092 - 13709 AVENUE ARISTIDE BRUNO	62 984,00	47 626,77	50,29	A	V	Level A	0,50	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	639093 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	1 636 000,00	1 304 024,40	29,00	A	V	Level A	1,87	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2012	X	639094 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	691 000,00	946 769,47	39,30	A	V	Level A	1,36	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	639095 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	259 000,00	249 081,75	29,00	A	V	Level A	0,98	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2013	X	639096 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	152 000,00	110 080,00	43,00	A	V	Level A	0,98	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	639097 - 105 RUE DE LA LIBERATION	308 607,00	331 788,38	24,00	A	V	Level A	1,35	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	639098 - 105 RUE DE LA LIBERATION	244 563,00	227 480,96	44,00	A	V	Level A	1,25	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	639099 - 105 RUE DE LA LIBERATION	643 220,00	512 298,00	39,50	A	V	Level A	0,65	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	639100 - 105 RUE DE LA LIBERATION	128 085,00	346 516,47	14,53	A	V	Level A	0,58	A1	EUR	C,00	C,00	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	639101 - 105 RUE DE LA LIBERATION	546 25 00	563 154,30	44,69	A	V	Level A	1,25	A1	EUR	C,00	C,00	

ANCIENNE REF	X	DATE	TYPE	DESCRIPTION	SAISIE	DATE	VAL	TYPE	VAL	TYPE	VAL	TYPE	VAL	TYPE	VAL	TYPE	VAL	TYPE	VAL
2014	X	04/12	EX-NEUF	64174 - EX-NEUF GATI - 64 AVENUE PAUL BERT	519 874,00	400 046,32	34,30	A	V	LIEN A	1,36	V	LIEN A	1,56	LIEN A	EUR	6 472,60	10 431,40	
2014	X	04/12	EX-NEUF	64175 - EX-NEUF GATI - 64 AVENUE PAUL BERT	529 186,00	400 056,24	44,39	A	V	LIEN A	0,56	V	LIEN A	0,56	LIEN A	EUR	2 709,80	9 439,90	
2014	X	04/12	EX-NEUF	64176 - EX-NEUF GATI - 64 AVENUE PAUL BERT	469 066,00	419 957,74	31,39	A	V	LIEN A	0,56	V	LIEN A	0,56	LIEN A	EUR	2 352,26	10 735,27	
2014	X	04/12	EX-NEUF	64177 - EX-NEUF GATI - 64 AVENUE PAUL BERT	507 046,00	400 507,37	31,87	A	V	LIEN A	1,36	V	LIEN A	1,36	LIEN A	EUR	6 327,61	10 187,06	
2014	X	04/12	EX-NEUF	64178 - EX-NEUF GATI - 64 AVENUE PAUL BERT	408 912,00	491 908,11	44,67	A	V	LIEN A	1,36	V	LIEN A	1,36	LIEN A	EUR	8 484,98	7 287,75	
2014	X	04/12	EX-NEUF	64179 - EX-NEUF GATI - 64 AVENUE PAUL BERT	184 616,00	408 458,97	34,67	A	V	LIEN A	0,56	V	LIEN A	0,56	LIEN A	EUR	2 470,78	11 345,46	
2014	X	04/12	EX-NEUF	64180 - EX-NEUF GATI - 64 AVENUE PAUL BERT	474 541,00	493 506,40	44,67	A	V	LIEN A	0,56	V	LIEN A	0,56	LIEN A	EUR	2 423,06	3 469,36	
2018	X	04/12	EX-NEUF	64181 - EX-NEUF GATI - 64 AVENUE PAUL BERT	604 006,00	647 331,02	39,76	A	V	LIEN A	1,36	V	LIEN A	1,36	LIEN A	EUR	8 584,06	19 000,90	
2018	X	04/12	EX-NEUF	64182 - EX-NEUF GATI - 64 AVENUE PAUL BERT	211 006,00	500 298,7	40,75	A	V	LIEN A	1,36	V	LIEN A	1,36	LIEN A	EUR	2 800,50	4 391,39	
2018	X	04/12	EX-NEUF	64183 - EX-NEUF GATI - 64 AVENUE PAUL BERT	509 000,00	494 752,60	39,76	A	V	LIEN A	0,56	V	LIEN A	0,56	LIEN A	EUR	2 886,50	11 231,51	
2018	X	04/12	EX-NEUF	64184 - EX-NEUF GATI - 64 AVENUE PAUL BERT	162 000,00	166 241,59	49,76	A	V	LIEN A	0,56	V	LIEN A	0,56	LIEN A	EUR	881,00	3 799,01	
2004	X	03/04	EX-NEUF	63544 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	9 256,07	7 511,67	34,60	A	V	LIEN A	1,48	V	LIEN A	1,48	LIEN A	EUR	17,00	183,89	
2004	X	03/04	EX-NEUF	63545 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	866 073,95	864 830,48	24,49	T	V	PC-FR-FR	2,05	V	PC-FR-FR	2,05	PC-FR-FR	EUR	19 274,28	11 884,46	
2004	X	03/04	EX-NEUF	63546 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	33 426,05	24 376,69	24,49	A	V	LIEN A	1,48	V	LIEN A	1,48	LIEN A	EUR	563,49	0,50	
2004	X	03/04	EX-NEUF	63547 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	432 195,00	404 967,68	34,50	A	V	LIEN A	1,75	V	LIEN A	1,75	LIEN A	EUR	7 765,52	9 047,69	
2005	X	03/04	EX-NEUF	63548 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	430 039,68	387 902,67	35,00	A	V	LIEN A	1,75	V	LIEN A	1,75	LIEN A	EUR	6 500,32	7 596,30	
2005	X	03/04	EX-NEUF	63549 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	1 250 144,04	1 200 582,62	25,00	A	V	LIEN A	1,60	V	LIEN A	1,60	LIEN A	EUR	9 416,21	0,00	
2006	X	03/04	EX-NEUF	63550 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	306 030,00	616 893,06	70,59	T	V	PC-FR-FR	2,05	V	PC-FR-FR	2,05	PC-FR-FR	EUR	15 736,50	7 455,00	
2008	X	03/04	EX-NEUF	63551 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	405 030,00	348 433,20	86,94	A	V	LIEN A	1,65	V	LIEN A	1,65	LIEN A	EUR	9 527,04	0 757,22	
2007	X	03/04	EX-NEUF	63552 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	258 499,00	201 248,03	37,28	A	V	LIEN A	1,65	V	LIEN A	1,65	LIEN A	EUR	9 499,35	8 501,13	
2007	X	03/04	EX-NEUF	63553 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	254 264,00	136 637,90	26,50	A	V	LIEN A	1,77	V	LIEN A	1,77	LIEN A	EUR	9 231,39	1,00	
2008	X	03/04	EX-NEUF	63554 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	530 709,47	505 769,65	26,50	V	V	LIEN A	1,55	V	LIEN A	1,55	LIEN A	EUR	1 794,10	0,00	
2008	X	03/04	EX-NEUF	63555 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	285 700,00	249 495,37	38,82	A	V	LIEN A	1,60	V	LIEN A	1,60	LIEN A	EUR	3 827,58	4 014,21	
2017	P	03/04	EX-NEUF	63556 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	632 000,00	507 198,37	21,76	A	V	LIEN A	1,90	V	LIEN A	1,90	LIEN A	EUR	6 002,00	17 352,33	
2011	P	03/04	EX-NEUF	63557 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	229 836,00	207 429,37	41,75	A	V	LIEN A	1,90	V	LIEN A	1,90	LIEN A	EUR	0 000,00	2 049,37	
2012	X	03/04	EX-NEUF	63558 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	582 270,29	595 922,08	42,00	A	V	LIEN A	1,98	V	LIEN A	1,98	LIEN A	EUR	1 350,26	9 141,71	
2012	X	03/04	EX-NEUF	63559 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	1 582 071,00	1 429 030,44	32,00	A	V	LIEN A	1,98	V	LIEN A	1,98	LIEN A	EUR	19 755,48	54 184,66	
2012	X	03/04	EX-NEUF	63560 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	96 442,00	10 048,04	42,00	A	V	LIEN A	0,56	V	LIEN A	0,56	LIEN A	EUR	462,60	1 021,40	
2012	X	03/04	EX-NEUF	63561 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	243 178,00	210 256,90	32,00	A	V	LIEN A	0,56	V	LIEN A	0,56	LIEN A	EUR	1 000,16	9 083,78	
2011	X	03/04	EX-NEUF	63562 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	13 774,50	59 351,50	41,42	A	V	LIEN A	0,56	V	LIEN A	0,56	LIEN A	EUR	590,81	2 107,66	
2011	X	03/04	EX-NEUF	63563 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	305 146,94	355 310,31	31,42	A	V	LIEN A	0,56	V	LIEN A	0,56	LIEN A	EUR	1 444,26	7 779,64	
2011	X	03/04	EX-NEUF	63564 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	729 176,29	695 121,67	11,42	A	V	LIEN A	1,36	V	LIEN A	1,36	LIEN A	EUR	0 013,06	11 035,86	
2011	X	03/04	EX-NEUF	63565 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	2 057 707,00	1 956 340,39	31,49	A	V	LIEN A	1,36	V	LIEN A	1,36	LIEN A	EUR	29 327,69	45 005,61	
2013	X	03/04	EX-NEUF	63566 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	241 000,00	219 597,65	33,17	A	V	LIEN A	1,36	V	LIEN A	1,36	LIEN A	EUR	2 062,91	4 640,87	
2013	X	03/04	EX-NEUF	63567 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	85 171,67	87 184,39	43,16	A	V	LIEN A	1,36	V	LIEN A	1,36	LIEN A	EUR	1 202,69	1 151,97	
2013	X	03/04	EX-NEUF	63568 - T - 20 A 32 RUE A ET P MAGNE	691 699,00	741 151,34	33,17	A	V	LIEN A	0,56	V	LIEN A	0,56	LIEN A	EUR	4 185,09	14 774,68	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

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

	Valeur en euros
Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	244 889,05
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	3 284 304,95
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	3 529 194,00
Recettes réelles de fonctionnement	65 736 767,69
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	5,37%

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

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

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

IV - ANNEXES		
ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
LES LIEUX DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS		
BL7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS		
(article L.2113-4 du CGCT)		
Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (monétaire)	Établissements en nature
Personnes de droit privé :		Salle à disposition de :
Académie billard club de Livry-Gargan	2 500,00	Salle de billard
Astor F3 Basket		Maison de la Citoyenneté
Ademas		Castel Guy Mollet, Salle d'aerobisme du gymnase Danton, Salle de La Fontaine
Aer.....reliance	2 500,00	amphithéâtre, Salle N°3(Espace Jules Verne), 8 rue Croix Richard.
AIPEJ I	400,00	
Ausop'Honne		Salle du 9 avenue d'Orléans
Amitié du Personnel du Collège	30 000,00	Bureau place F. Mitterrand, MAD personnel administratif
Amitié de la chorale du Conservatoire de Livry-Gargan	1 300,00	Salle au conservatoire
Angles Arts Association	3 200,00	Salle de poterie au CCYM
ASCOP "carnos fournies"	1 200,00	Salle 10x15 AMV
ASHP		8 rue Croix Richard-9 avenue d'Orléans
ASPRO TG	5 000,00	
Association Allô Génétic	600,00	
Association Aurore		Salle de musculation AMV, Salles Gutenberg (EPS, Boite)
Association Autour des Parents D'élèves de Livry-Gargan (IINAAPF)	400,00	
Association Culturelle Espagnole de Livry-Clichy		Maison des jumelages 4 avenue J Jaurès
Association Départementale de défense des Victimes de l'Amiante de la SSD	150,00	
Association Départementale Veuves et Veufs de la S.SI Deux	150,00	Point d'accès aux droits
Association des familles laïques	600,00	
Association les italiens	1 000,00	CCYM
Association Sportive du Collège Edmond Herrin	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès, gymnase Jacob
Association Sportive du Collège Germaine Tillion	1 000,00	Gymnase Germaine Tillion
Association Sportive du Collège Jean Jaurès	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès gymnase Jacob
Association sportive du collège Lucie Aubrac	1 000,00	Gymnase A.M. Vincent gymnase Jacob
Association sportive de Lycée Bonloche	500,00	Gymnase Zani, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
Association Sportive du Lycée Henri Schuer	1 000,00	Gymnase Zani, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
Atelier du Carton		Castel Guy Mollet
Basket Ball Livry-Gargan	47 800,00	Parc AMV : Salle de musculation, Gymnase Jacob; Salle Multisport, Gymnase Jaurès : Salle 44x22, Gymnase Zani et Salle de La Fontaine; Gymnase Bayard- COSEC
Béatitude 93		
Bourses à projet	1 800,00	
Cap culture et loisirs		Centre Culturel, Castel Guy Mollet, foyer bar AMV, Jean De La Fontaine
Castel du bridge		Castel Guy Mollet
CD793	4 000,00	
CELA		Gymnase Zani
Centre de Secours Sapeurs Pompiers	1 500,00	
Cercle colliques livryen		Centre Culturel
Cercle de yoga dynamique		COSEC
Cercle des Patineurs Livryens	16 500,00	Gymnase Danton, COSEC; Salle 44x20 et 20x15, Parc AMV : salle de musculation et gymnase des collèges
Cercle d'escrime Jean Morel	25 700,00	Gymnase Danton; Salle d'escrime, Parc AMV; salle de musculation.
Chorelys Danse Création	6 000,00	Salle Gutenberg
Castel du bridge		Castel Guy Mollet
Club d'Échecs La Dame de Sévigné	18 170,00	Castel Guy Mollet
Club Emploi Cadres		Maison de la Citoyenneté
Club Loisirs Décente	200,00	Castel Guy Mollet
Club nautique de Livry-Gargan	70 000,00	Centre nautique, Bureau centre nautique, Local Av Consul Gar Nordlong, salle de musculation AMV
Collectionneurs Gargan-Livry		Centre Culturel- Castel Guy Mollet
Comité F.N.A.C.A. de Livry Gargan	1 000,00	Salle des Anciens combattants- Maison des Anciens Combattants et de la mémoire
Comité des fêtes de Livry-Gargan		Maison de la Citoyenneté
Comité Livry-Clichy SMLH	1 200,00	
Compagnie Circonflexe		Foyer Bar- Maison de la Citoyenneté
Compagnie Parc Blancs		Castel Guy Mollet, CCYM
Compagnie Par à Par		CCYM, Foyer bar AMV, salle 10x15 AMV,
Conseil Départemental pour l'accès aux Droits CDAD 93 Tribunal de Grande Instance		point d'accès aux droits
Conseil National Logement et cadre de vie (CLAV)		point d'accès aux droits
Cro-Bart	2 500,00	La Verrière du château- Castel Guy Mollet
Croix Bleue des Annéniens de France	600,00	
Croix Rouge Française Comité de Livry-Gargan	8 000,00	Local av. Colonel Fbrien, salle du 9 avenue d'Orléans
Désirs de Chine		CCYM
Destination Jazz		Castel Guy Mollet
Dragon Spirit		Salle de La Fontaine
École d'Aïkido et Budos	1 000,00	Gymnase Germaine Tillion
École de la deuxième chance		salle du 9 avenue d'Orléans
Élan poétique de Livry- Gargan	22 300,00	Gymnase Jacob
Élites Locomix Contre le SIDA	600,00	
Entr'Aide	150,00	point d'accès aux droits
Étoile sportive de Gargan-Livry	51 550,00	Gymnase Jacob, local B Mallou
F.N.D.I.R.J.	900,00	Salle des Anciens combattants- Maison des Anciens Combattants et de la mémoire
Fant Ball Club de Livry-Gargan	100 000,00	Salle A.M. Vincent, Stade P. Bérézowsky, bureau sous tribunes AM Vincent, salle de musculation AMV
Genéon cyclotouriste de livry-gargan	300,00	
Gini de sel		Castel Guy Mollet
Gym-V-93	2 000,00	Foyer Bar- Salle Bayard, COSEC
Handball club de Livry-Gargan	345 000,00	Gymnase A.M. Vincent, Gymnase Danton, COSEC, salle de musculation AMV, gymnase Zani, salle 10x15 AMV, Gymnase Jaurès, gymnase des collèges.
Hibiscus	500,00	Local rue H. Dumas
Hottouf Cancer	1 000,00	point d'accès aux droits

Jeudo club de Livry-Gargan		Salle Gutenberg
Komposhinkaj		Salle de La Fontaine- Salle Germaine Tillion
La chauxonnette	1 300,00	Conservatoire municipal, Salle N°1 Espace Jules Verne
La Compagnie des Pédons		Salle 10x15 AMV
La Fontaine aux images		Centre Culturel
La Nouvelle Poignée Livryenne		Salle des Anciens Combattants
La Rampeuse Pédestre	1 500,00	
La Ronde des Forcés	500	Salle de la Maison de la Citoyenneté
L'Art au Voix		CCYM- Le Castel Guy Mollet
Le fil de soi		COSEC- Salle du 8 rue Croix Richard-
Le tigre du sud		Salle de musculation AMV, Gymnase Germaine Tillion, CNSFC
Les Amis de Haringey	2 500,00	Maison des jumelages 4 avenue 1 Jaurès
Les Aquacollistes		Castel Guy Mollet
Les Amis de la Grandmairie	400,00	
Les Amis du Parc de la Poudrière	500,00	
Les artistes lyonnais		Castel Guy Mollet, la verrière du château
Les contemporains de Livry-Gargan		Castel Guy Mollet, la verrière du château
Les Frus du Volant		Gymnase Zami, Gymnase Jacob
Les potées celtiques	750,00	Castel Guy Mollet
Livry-Gargan Athlétisme	35 000,00	Parc des sports AMV
Maison de la Culture Américaine	1 700,00	
Mix artistique		Conservatoire municipal, CCYM, Salle Gutenberg
Multisports Elliptique de Livry-Gargan	5 000,00	Gymnase Germaine Tillion
Nautile Plongée	2 500,00	Centre nautique, Bureau centre nautique
N'Gon Meta		Salle 10x15 AMV
NXS GYM	500,00	Salle de la Fontaine
Océane soins esthétiques à domicile	300,00	
Pas à Pas		CCYM, foyer bar AMV, salle 10x15 AMV
Peinture sur Soie		CCYM
Pétanque Livry Sports et Loisirs		Stadion H. Malon
Ressources et Compagnie	400,00	Castel Guy Mollet- 9 avenue d'Orléans
Rang Olympique de Gargan	5 500,00	Salle Gutenberg
Rugby Club Livry-Gargan	35 420,00	Stade A.M. Vitecoul, salle de musculation AMV
Salvadorité	500,00	
Secop Musée	1 800,00	Castel Guy Mollet
Secours Catholique	2 000,00	Local rue H. Dunant
Secours populaire français	2 800,00	Local rue H. Dunant
Section Livryenne de Gymnastique volontaire	400,00	Gymnase A.M. Vincent, Gymnase Dunton, Gymnase Jaurès, Salle Gutenberg, Gymnase Jacob, Gymnase Zami, COSEC, Gymnase des collèges, Salle de la Fontaine, CNSFC
Sherakar karaté club de Livry-Gargan		
Séniors Nouvelle Génération	1 000,00	Salle de l'Orangerie
Société de tir de Livry-Gargan		Stad de tir parc des sports AM Vincent
Société historique dit Raincy et du Pays d'Aulnoye	500,00	
Solo de danse		Salle 10x15 AMV
Sorties du rancer	1 000,00	Castel Guy Mollet
Spuel Boun Slat		Salle 10x15 AMV
Spout Ethique	20 000,00	Gymnase Danton, Gymnase Zami, Salle de la Fontaine, Le COSEC, Gymnase des Collèges
Skydance Show		Foyer Marie Guichard
Tennis Club Livry-Gargan	43 400,00	Stade A.M. Vincent, Club house tennis,
Un Avancé Escoubé		Salle 9 avenue d'Orléans
Union des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale	250,00	
Union Locale CGF	500,00	Salle Henri Dunant
Union locale PCPF	400,00	
Union Nationale des Combattants 93	1 000,00	Salle des Anciens combattants- Maison des Anciens Combattants et de la mémoire
Vélo Club de Livry-Gargan	12 000,00	Local parc des sports A.M. Vitecoul, plateau de Hand
Volley-Ball Livry-gargan		Gymnase Zami, salle de musculation AMV, gymnase Jacob
TOTAL :	998 000,00	
Établissements Publiques		
Foyer Résidence Jean Lédas	240 350,00	
Centre communal d'Action Sociale	1 056 000,00	
TOTAL :	1 296 350,00	
TOTAL GENERAL :	2 294 350,00	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
Emplois fonctionnels							
Directeur Général des Services 40 à 80 000 habitants	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint des Services 40 à 150 000 habitants	A	2		2	1		1
Directeur Général des Services Techniques 40 à 80 000 habitants	A	1		1			
Filière Technique							
Adjoint technique	C	126	1	127	85	40	125
Adjoint technique principal 2ème classe	C	128		128	126		126
Adjoint technique principal 1ère classe	C	61		61	58		58
Agent de maîtrise	C	28		28	26		26
Agent de maîtrise principal	C	17		17	15		15
Technicien	B	4		4	3	1	4
Technicien principal 2ème classe	B	8		8	5	2	7
Technicien principal 1ère classe	B	6		6	5		5
Ingénieur	A	8		8	4	3	7
Ingénieur principal	A	4		4	2	1	3
Ingénieur en chef	A	0		0	0		0
ingénieur en chef hors classe	A	1		1	0		0
Filière administrative							
Adjoint administratif	C	39		39	30	2	32
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	48		48	44		44
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	33		33	32		32
Rédacteur	B	14		14	12	2	14
Rédacteur principal 2ème classe	B	3		3	1		1
Rédacteur principal 1ère classe	B	10		10	8		8
Attaché	A	14		14	12	2	14
Attaché principal	A	0		0	3	2	5
Attaché hors classe	A	1		1			
Directeur	A	1		1	1		1
Administrateur	A	0		0	0		0
Filière Médico-social							
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	40		40	23	14	37
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	40		40	38	0	38
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	4	2	6	2	1	3
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	2		2	2		2
Technicien para médical de classe normale	B	1		1			
Technicien para médical cl. nor (manip radio) 24h/hebdo	B		1	1		1	1
Technicien para médical cl. nor (manip radio) 17h/hebdo	B		1	1			
Technicien para médical cl. sup (kiné) 32,75h/hebdo	B		1	1		1	1
Technicien para médical cl. sup (orthophoniste) 10h/hebdo	B		1	1		1	1
Technicien para médical cl. sup (orthoptiste) 3h/hebdo	B		1	1		1	1
Infirmier classe normale	B	1		1			
Infirmier classe supérieure	B	2		2	1		1
Infirmier en soins généraux de cl normale	A	3		3	2		2
Infirmier en soins généraux de cl supérieur	A	2		2	1		1
Infirmier en soins généraux hors classe	A	4		4	4		4
Puéricultrice classe normale	A	1		1		1	1
Puéricultrice classe supérieure	A	1		1	0		0
Cadre de santé de 2ème classe	A	3		3	2		2
Sage femme TNC 8h/mois	A		2	2			
Sage femme TNC 6h/mois	A		2	2		2	2
Sage femme hors classe TNC 8h/hebdo	A		1	1		1	1
Psychologue hors classe 12h/hebdo	A		1	1	1		1

Psychologue classe normale à TC	A	1		1		1	1
Médecin en crèche 6h/6h/6h	A		1	1		1	1
Filière Sociale							
Agent social	C	2		2	2		2
Agent social principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème cl	C	23	2	25	13	5	18
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 1ère clas	C	18		18	18		18
Educateur de jeunes enfants de seconde classe	A	7		7	4	2	6
Educateur de jeunes enfants de première classe	A	5		5	4		4
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1		1	1		1
Assistant socio-éducatif de seconde classe	A	1		1		1	1
Filière police municipale							
Gardien-brigadier de police municipale	C	19		19	14		14
Brigadier chef principal de police municipale	C	13		13	13		13
Chef service de police municipale	B	1		1	1		1
Chef service de police municipale principal de 2ème classe	B	1		1			
Chef service de police municipale principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Filière Culturelle							
Enseignement artistique							
Assistant d'enseignement artistique	B	1		1	1		1
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	H	2	22	24	7	9	16
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	3	6	9	9		9
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	4	1	5	1		1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	3	1	4	4		4
Patrimoine et bibliothèques							
Adjoint du patrimoine	C	1		1	1		1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	5		5	1		1
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	6		6	6		6
Assistant territorial de conservation du patr et des biblio principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Assistant territorial de conservation du patr et des biblio principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Bibliothécaire	A	1		1	1		1
Conservateur chef de bibliothèque	A	1		1	1		1
Filière sportive							
Educateur des APS	B	6	2	8	1	6	7
Educateur principal de 2ème classe des APS	B	1		1			
Educateur principal de 1ère classe des APS	B	5		5	4		4
Filière animation							
Adjoint d'animation	C	78	68	146	53	83	136
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	17		17	17		17
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Animateur	B	2	1	3	1	1	2
Animateur principal 2ème classe	B	0		0	0		0
Animateur principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Hors filière							
Médecin directeur du CMS		1		1		1	1
Médecin généraliste à temps complet		2		2		1	1
Médecin généraliste à temps non complet			8	8		6	6
Médecin spécialiste à temps non complet			17	17		10	10
Médecin en chirurgie dentaire et orthodontie TC		1		1		1	1
Médecin en chirurgie dentaire et orthodontie TNC			5	5		2	2
Conseillère conjugale			1	1		1	1
Psychiatre			1	1			
journaliste		1		1		1	1
collaborateur de cabinet		3		3		3	3
TOTAL GENERAL		910	150	1060	734	313	987

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
Corinne Carcreff Marie-Madeleine Collet Marie-Thérèse Le Bléguet Dédier Lafargue Ghislaine Nebie Annick Monier Nicole Leilouche Kaïssa Boudjemal Gérard Lantéri Serge Mantel Jean-Marie Marczak Lucie Le Coz François Dionnet Martine Durieux Philippe Arnaud Salem Aidoudi Roselyne Bordes Donni Miloti Sonia Belarbi Laurent Piron Olivier Miconnet Josianne Geoffroy	séminaire Vienna House
Lantéri Gérard Nebie Ghislaine Bordes Roselyne Le Bléguet Marie-Thérèse Martin Marie-Madeleine	Centre National de la Fonction Publique Territoriale : le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Dionnet François Lantéri Gérard Prudhomme Gérard	Centre National de la Fonction Publique Territoriale : le recueil de la parole en situation de risques psychosociaux
Mantel Serge	Territorial : gestion active de la dette et de la trésorerie
Bitatsi-Trachet Françoise	formation au forfait annuel auprès du Centre d'Information, de Documentation, d'Etude et de Formation des Elus (CIDEFE)

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) contrat de concession du 30 décembre 2019	SAS Mandon	S.A.	Privé	Voir contrat n° 2020-005 (chapitre 6 - articles 33 à 37)
Détention d'une part du capital délibération 2015-12-09 du 17/12/2015 150 parts A à 15,25 €	Agence France Locaté Crédit coopératif 1001 Vies Habitat	S.A. S.A. S.A.	Privé Coopératif Privé	179 700,00 2 287,50 167 048,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 025 094,50
01/12/2006	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	359 346,91
01/12/2006	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	397 150,12
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	219 000,00
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	94 000,00
01/04/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	320 000,00
01/04/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	80 000,00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	150 425,00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	52 884,00
01/01/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	293 000,00
01/01/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	132 000,00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	26 000,00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	201 000,00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	133 000,00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	97 000,00
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	969 811,58
01/04/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 000 000,00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	600 000,00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 698 504,00
01/01/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	948 690,00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	1 596 000,00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	697 000,00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	153 000,00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	1 213 000,00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	415 000,00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	478 000,00
01/07/2004	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	33 425,65
01/07/2004	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	9 226,07

30/06/2009	EFDIS		ESH	Privé	900 000.00
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	86 442.00
30/06/2009	EFDIS		ESH	Privé	2 100 000.00
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	240 118.00
01/07/2004	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	886 673.35
01/07/2004	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	522 196.84
01/02/2005	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	1 550 144.04
01/02/2005	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	430 039.96
01/12/2008	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	596 708.47
01/12/2008	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	285 709.69
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	585 276.22
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	1 582 071.09
01/11/2006	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	860 000.00
01/11/2006	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	400 000.00
01/04/2007	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	254 264.00
01/04/2007	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	253 459.00
01/07/2013	1001 VIES HABITAT		ESH	Privé	135 058.32
01/07/2013	1001 VIES HABITAT		ESH	Privé	66 239.39
01/07/2013	1001 VIES HABITAT		ESH	Privé	1 108 600.51
01/07/2013	1001 VIES HABITAT		ESH	Privé	1 439 072.89
01/05/2007	RATP HABITAT		ESH	Privé	755 581.66
01/05/2007	RATP HABITAT		ESH	Privé	172 718.84
01/10/2007	RATP HABITAT		ESH	Privé	2 214 706.72
01/10/2007	RATP HABITAT		ESH	Privé	685 504.46
01/06/2011	LOGIREP		ESH	Privé	305 146.84
01/06/2011	LOGIREP		ESH	Privé	113 714.26
01/06/2011	LOGIREP		ESH	Privé	590 943.82
01/12/2013	LOGIREP		ESH	Privé	188 836.32
01/12/2013	LOGIREP		ESH	Privé	1 981 855.37
01/03/2013	LOGIREP		ESH	Privé	774 863.28
01/03/2013	LOGIREP		ESH	Privé	861 659.68
01/03/2013	LOGIREP		ESH	Privé	336 535.03
01/03/2013	LOGIREP		ESH	Privé	2 047 307.06
01/06/2011	LOGIREP		ESH	Privé	729 175.26
01/06/2011	LOGIREP		ESH	Privé	927 037.87
01/03/2013	LOGIREP		ESH	Privé	362 452.63
01/03/2013	LOGIREP		ESH	Privé	241 608.76
01/03/2013	LOGIREP		ESH	Privé	95 471.67
01/12/2013	LOGIREP		ESH	Privé	546 329.87
01/12/2013	LOGIREP		ESH	Privé	178 356.52
01/02/1989	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	3 543 967.06
01/12/1993	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	84 809.56
01/12/2010	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	405 000.00
01/06/1986	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	1 189 102.33
01/05/1988	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	1 524 490.17
01/05/1988	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	1 954 579.34
01/06/1991	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	89 380.86
01/06/1999	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	682 960.95
01/04/1999	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	2 481 615.82
01/12/2003	SEINE SAINT DENIS HABITAT		OPH	Public	4 500 480.00
01/12/2003	SEINE SAINT DENIS HABITAT		OPH	Public	853 267.00
01/09/2005	SEINE SAINT DENIS HABITAT		OPH	Public	1 562 241.16
01/01/2001	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	1 463 255.65

01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	300 000,00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	430 000,00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	900 000,00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	800 000,00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	70 000,00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	35 000,00
01/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé	5 321 042,00
01/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé	2 635 133,00
01/08/2009	EFIDIS	ESH	Privé	416 790,00
01/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé	206 406,00
01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	1 067 455,46
01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	739 813,91
01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	58 578,18
01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	46 621,21
01/02/2013	BATIGERE IDF	ESH	Privé	184 765,39
01/02/2013	BATIGERE IDF	ESH	Privé	186 908,74
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	3 603 182,82
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 360 411,24
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	789 395,46
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	290 592,13
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	804 890,00
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	377 365,00
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	470 575,00
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	220 773,00
01/01/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	574 965,00
01/01/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	690 239,00
01/01/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	228 782,00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	272 863,00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	2 370 593,00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	838 543,00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	472 272,00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	172 859,00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	2 542 451,00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	1 010 444,00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	473 034,00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	187 997,00
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	2 702 013,47
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	2 386 899,75
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	793 330,62
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	645 207,69
01/01/2012	EFIDIS	ESH	Privé	1 265 006,71
01/01/2012	EFIDIS	ESH	Privé	1 404 318,75
01/07/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	366 607,00
01/07/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	244 563,00
01/07/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	643 226,00
01/07/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	429 095,00
01/08/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	586 125,00
01/08/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	518 314,00
01/08/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	529 186,00
01/08/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	469 666,00
01/09/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	507 646,00
01/09/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	486 912,00
01/09/2014	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	484 519,00

01/09/2014	IMMOBILIERE 3F		ESH	Privé	474 321.00
01/12/2005	SEINE SAINT DENIS HABITAT		OPH	Public	558 021.27
30/11/2012	IMMOBILIERE 3F		ESH	Privé	276 665.00
30/11/2012	IMMOBILIERE 3F		ESH	Privé	111 324.00
30/07/2012	ERILIA		ESH	Privé	2 418 732.00
30/07/2012	ERILIA		ESH	Privé	1 433 254.00
30/09/2011	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	635 088.00
30/09/2011	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT		ESH	Privé	228 635.00
30/04/2012	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	849 785.00
30/04/2012	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	760 140.00
30/04/2013	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	30 037.00
30/04/2013	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	20 873.00
18/09/2014	ASSOCIATION DE VILLEPINTE	ASSOCIATION			3 370 176.32
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN		ESH	Privé	202 994.23
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN		ESH	Privé	139 714.69
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN		ESH	Privé	1 056 812.37
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN		ESH	Privé	551 540.47
18/02/2016	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	580 600.00
01/11/2001	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	1 842 083.35
01/03/2001	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	1 549 039.93
01/09/2001	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	1 309 233.94
01/09/2001	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	2 609 968.52
01/04/2001	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	980 113.33
01/04/2001	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	490 056.51
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	2 508 087.06
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	1 977 282.19
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	617 088.96
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	647 943.30
01/01/2017	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	195 585.00
01/01/2017	CDC HABITAT SOCIAL		ESH	Privé	274 909.00
01/01/2017	CDC HABITAT SOCIAL		ESH	Privé	436 670.00
01/01/2017	CDC HABITAT SOCIAL		ESH	Privé	335 668.00
01/01/2017	CDC HABITAT SOCIAL		ESH	Privé	210 576.00
01/01/2017	CDC HABITAT SOCIAL		ESH	Privé	127 233.00
01/04/2017	RATP HABITAT		ESH	Privé	190 383.00
01/04/2017	RATP HABITAT		ESH	Privé	164 336.00
01/04/2017	RATP HABITAT		ESH	Privé	1 373 665.00
01/04/2017	RATP HABITAT		ESH	Privé	1 480 905.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	649 508.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	811 721.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	650 367.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	544 966.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	305 564.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	467 871.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	432 833.00
12/04/2018	ANTIN RESIDENCES		ESH	Privé	664 000.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F		ESH	Privé	211 000.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F		ESH	Privé	509 000.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F		ESH	Privé	162 000.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F		ESH	Privé	384 785.52
27/09/2018	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	508 782.42
01/05/2019	FRANCE HABITATION		ESH	Privé	769 093.34
01/05/2019	DOMAXIS		ESH	Privé	541 748.17
01/05/2019	DOMAXIS		ESH	Privé	541 748.17

01/05/2019		DOMAXIS	ESH	Privé	1 190 514,42
01/05/2019		DOMAXIS	ESH	Privé	1 226 647,77
01/05/2019		DOMAXIS	ESH	Privé	875 718,47
01/05/2019		DOMAXIS	ESH	Privé	779 019,63
15/11/2018		FRANCE HABITATION	ESH	Privé	2 800 000,00
27/09/2018		FRANCE HABITATION	ESH	Privé	507 674,89
27/09/2018		FRANCE HABITATION	ESH	Privé	603 881,46
27/09/2018		FRANCE HABITATION	ESH	Privé	609 198,14
27/09/2018		FRANCE HABITATION	ESH	Privé	706 270,84
01/07/1999		1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	1 753 163,70
Subventions supérieures à 75 000 €, ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme					
		Amicale du personnel communal	Association	Association déclarée	50 000,00
		Football club de Livry-Gargan	Association	Association déclarée	100 000,00
		Handball club de Livry-Gargan	Association	Association déclarée	345 000,00

(1) Hôtel de Ville pour les communes et siège de rattachement pour les EPCI, syndicat, ...

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

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRE ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est Métropole du Grand Paris	01/01/2016	Avec fiscalité professionnelle	/
Autres organismes de regroupement			
SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France)	10/12/1993	Sans fiscalité professionnelle	8 549,78 €
SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communications)	27/06/2002	Sans fiscalité professionnelle	32 480,16 €

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulés/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Etablissement public communal	Centre Communal d'Action Sociale	06/01/1986	loi 86-17	SPA - Sociale	non

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

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

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

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

IV – ANNEXE

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

C3.4

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

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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 107 478.49	23 148 625.74	4 223 605.30	5 735 247.45
RECETTES	33 107 478.49	21 056 025.50	4 633 143.23	7 418 309.76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 347 058.94	61 839 096.42		1 507 962.52
RECETTES	63 347 058.94	66 007 692.66		-2 660 633.72

(1) Y compris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 392.64	42 149.78		3 242.86
RECETTES	45 392.64	46 602.64		-1 210.00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	824 619.92	802 067.27		22 552.65
RECETTES	824 619.92	834 400.01		-9 780.09

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 152 871.13	23 190 775.52	4 223 605.30	5 738 490.31
RECETTES	33 152 871.13	21 102 628.14	4 633 143.23	7 417 099.76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	64 171 678.86	62 641 163.69		1 530 515.17
RECETTES	64 171 678.86	66 842 092.67		-2 670 413.81
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	97 324 549.99	85 831 939.21	4 223 605.30	7 269 005.48
TOTAL GENERAL DES RECETTES	97 324 549.99	87 944 720.81	4 633 143.23	4 746 685.95

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXE

IV

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases prévisionnelles	Variations bases/ N-1 (%)	Taux appliqués par délibération du Conseil municipal (%)	Variation de taux/ N-1 (%)	Produit voté par le Conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
TH	74 012 000	2.67%	28.50%	0.00%	21 093 420	2.67%
TFPB	62 837 000	2.98%	19.17%	0.00%	12 045 853	2.98%
TFPNB	222 700	1.50%	32.03%	0.00%	71 331	1.50%
CFE						
TOTAL	137 071 700	2.81%			33 210 604	2.78%

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 A REPORTER AU BP 2020 : BUDGET VILLE

Chapitre/opérations	Nature	Numéro Engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
16	165	1002037	MAITRE YANN BRODIN NOTAIRE	REPRISE DEPOT GARANTIE MARCHÉ JACOB	210 000,00
Total chapitre 16 (hors opérations)					
20	2051	1002871	STUDIA SOLUTIONS CNETRE TERTIAIRE MARSEILLE	INDEXATION DES ACTES ETAT-CIVIL	210 000,00
20	2051	1001392	STUDIA SOLUTIONS CNETRE TERTIAIRE MARSEILLE	NUMERISATION DES REGISTRES ETAT-CIVIL	11 316,00
20	2051	X001521	GFI PRODIGIELS	DOCUMENTS ANNEXES BONS DE COMMANDE	12 684,00
20	2051	1004241	SAIGA INFORMATIQUE SIEGE SOCIAL	IMPUSE PAIEMENT EN LIGNE	1 620,00
20	2051	H000232	TEAMNET	DEVELOPPEMENTS L'ESPACE FAMILLE	2 400,00
20	2051	X004676	BERGER LEVRAULT	LOGICIEL GESTION DES DELIBERATIONS	20 928,00
20	2088	X005914	MAITRE YANN BRODIN NOTAIRE	MISSION ACQUIS BAIL 4 BD REPUBLIQUE	1 560,00
20	2088	X005916	MAITRE YANN BRODIN NOTAIRE	ACQUIS ET FRAIS NOTAIRE BAIL 4 BD REPUBLIQUE	4 040,00
20	2031	X005214	ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT I	AMO CCYM PARKING	13 296,00
Total chapitre 20 (hors opérations)					
204	2041482	1004849	TRESORERIE GENERALE DE LA SEINE SAINT DENIS	COPINANCEMENT TRVX PARC POWDRERIE	30 000,00
204	204182	1002268	FRANCE HABITATION	SURCHARGE FONCIERE EX FJT	140 000,00
204	20422	X001429	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 20 AV MOUTIERS	4 861,73
204	20422	X004245	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 36 A 40 BD ROBERT SCHUMAN	6 142,68
204	20422	X004485	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 60 A 66 ALLEE DE L EST	6 377,76
204	20422	X004115	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 19 AVENUE VOLTAIRE	7 738,56
204	20422	1005720	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 43 49 BD DE LA REPUBLIQUE	7 968,77
204	20422	1005727	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 18 20 AVENUE ARISTIDE BRIAND	8 157,80

204	20422	X004133	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 11 ALLEE MARGUERITE	13 832,40
204	20422	X004135	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	EXTENSION ENEDIS 183 A 185 BD EDOUARD VAILLANT	16 586,42
204	20422	1005726	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 16 AV DE LA POUDRIERE	3 998,86
Total chapitre 204 (hors opérations)					
21	2121	X004708	PEPINIERES DU VAL DYERRES	ARBRE EUODIA DANIELII	310,46
21	2121	X005443	CREANCIERS DIVERS	PLANTATIONS FINANCEES PAR STIF	145 005,53
21	2121	X005444	CREANCIERS DIVERS	MARCHE EN COURS STIF ARBRES	83 373,47
21	2121	X005847	PEPINIERES DU VAL DYERRES	ARBUSTES ET VIVACES POUR JEAN LEBAS	2 399,00
21	2121	X006851	QUESNOT PAYSAGE ZAE LES MARAIS	MARCHE 2019-166 TRV ORLEANSLIEGEARD	51 015,79
21	2128	X004369	CREANCIERS DIVERS	AMENAGEMENTS JARDIN PART LAC DE SEVIGNE	92 625,19
21	2128	X005300	ENVIRONNEMENT SERVICES ENVIRONNEMENT SERVICES	REALISATION D'UN SOL SOUPLE CRECHE DES	9 735,00
21	2128	X005296	ENVIRONNEMENT SERVICES ENVIRONNEMENT SERVICES	FOURNITURE ET POSE FORTILLON CRECHE LES LUTINS DU CEDRE	990,00
21	2128	X004221	S BOURGETEL	REFECTION PORTAIL BIBLIOT MUNICIPALE	2 904,00
21	2128	X004595	ENVIRONNEMENT SERVICES ENVIRONNEMENT SERVICES	TRAVAUX CLOTURE CRECHE LUTINS CEDRE	4 771,20
21	2128	X005295	SOCIETE NOUVELLE VALLET	CREATION DALLE BETON ABRIS JARDIN LUTIN	3 648,12
21	2130	X005421	JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE	TRX AMENAGEMENT PARKING CCYM	180 252,99
21	2135	X005859	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	RACCORDEMENT CCYM - 4 A 14 MARC SANGNIER	1 399,89

21	2135	X005824	SOGETREL	POSE DE 2 BORNES 7.4 KVA POTEAU H200	4 812,34
21	2135	X005422	DESIGN PARCS	TRVX AMENAGEMENT PARKING CCYM	38 715,78
21	2135	1001318	LOCABRI	MODULAIRE- TRAVAUX MARCHÉ PROV JACOB	16 018,85
21	2151	X005902	JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE	MARCHE 2019-163-TRV VRD ORLEANS/JEAGEARD	1 534 343,02
21	2151	X004328	SOCIETE NOUVELLE VALLET	REPRISE MURET DE CLOTURE RUE E HERRIOT	3 700,80
21	2151	X005686	SOCIETE NOUVELLE VALLET	PROTECTION TROTTOIR ST CLAUDE/IGEO ANDRE	672,00
21	2151	X005338	SOCIETE NOUVELLE VALLET	REMP TRAPPE COMPTEUR EAU 40 J.NOIZE	956,40
21	2151	X005437	SOCIETE NOUVELLE VALLET	REPRISE TROTTOIR RUE PIERRE DE COUBERTIN	3 370,32
21	2151	X005609	SOCIETE NOUVELLE VALLET	REPRISE PARTIELLE DU STABILISE 2 PARCS	3 468,09
21	2151	X005689	SOCIETE NOUVELLE VALLET	PROTECTION PIETONS ST CLAUDE/ADOLMEGUE	1 152,00
21	2151	X005827	SOCIETE NOUVELLE VALLET	SUITE ACC MOBILIERS CHARMILLES/ESTIENNE	1 646,76
21	2151	X005883	SOCIETE NOUVELLE VALLET	MOBILIERS URBAINS DE NOVEMBRE 2019	5 743,60
21	2151	X004702	JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE	CREATION RALENTISSEUR ALEMBERT (2EME)	12 730,51
21	2152	X005903	ZIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANC	MARCHE 2019-167 ECLAIR ORLEANS/JEAGEARD	102 486,72
21	2152	X005754	LACROIX SIGNALISATION	PANNEAUX DE SIGNALISATION	656,57
21	2152	X005663	LACROIX SIGNALISATION	MIROIR ANTIGIVRE+ MAT ALU A FACETTE	2 105,30
21	2152	X005875	LACROIX SIGNALISATION	PANNEAUX DE SIGNALISATION	1 702,50
21	2158	1005799	JARDINS LOISIRS 77	SOUFFLEUSES-DEBROUSS- COMPLEMENT X005556	200,00

21	2158	X003919	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	FRIGO ET MICRO ONDE BEREGVOY	268,99
21	2158	X006319	LIVRY GARGAN PIECES AUTO LIVRY GARGAN PIECES AUTO	ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS	1 002,00
21	2158	X005481	BOGET SOFTWARE	MATERIEL POUR REMISE EN SERVICE CONTROLE D'ACCES	3 854,40
21	2158	X001426	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	AUTOLAVEUSE ROTOBROSSE GERMAINE TILLION	3 070,08
21	2158	X005896	JARDINS LOISIRS 77	MARCHE 2019-179 - MATERIEL ENTRETIEN EP	31 872,18
21	2182	1033603	EASY VOIRIE	ACQUISITION MOTEUR	1 359,80
21	2182	X002610	MATHIEU 3D	REPLACEMENT MATERIEL SUR BALAYEUSE	1 296,37
21	2182	X001936	RENAULT TRUCKS GRAND PARIS PARIS NORD	REPLACEMENT MATERIEL SUR VEH LOURDS	809,29
21	2182	X005322	METIN GARAGE SIEGE SOCIAL	ACHAT 208 ACTIVE MARCHE 2019-068	13 351,31
21	2183	X004802	ORANGE BUSINESS SERVICES SA	ORDINATEUR POSTE DE TRAVAIL	3 182,52
21	2183	X003996	CFI COMPAGNIE FRANCAISE	TNI ECOLES ELEMENTAIRES INSTALLATION	900,00
21	2183	X005121	YOUTRANSACTOR	ACQUISITION PVE	812,40
21	2183	X004755	ALDA BUREAU	IMPRIMANTE ECOLE ELEM BAYARD	246,00
21	2183	X005915	MEDIACOM SYSTEME DISTRIBUTIO	BARETTE DE MEMOIRE	307,37
21	2183	X004456	ALDA BUREAU	IMPRIMANTES ECOLES ELEM MALON 1 ET 2	368,00
21	2183	X004805	ORANGE BUSINESS SERVICES SA	ORDINATEUR POSTE DE TRAVAIL	2 854,85
21	2183	X003752	ORANGE BUSINESS SERVICES SA	ORDINATEUR POSTE DE TRAVAIL	30 499,92
21	2183	X003349	CFI COMPAGNIE FRANCAISE	TABLETTES - CLASSES MOBILES	49 542,60
21	2184	X005360	3C COMPETENCE CUISINE COLLE	FOURNITURE ET INSTALLATION BLOC VESTIAIRE	2 981,84

21	2184	X003045	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBIER ECOLE JACOB 1 ELEMENTAIRE	1 754,47
21	2184	X004912	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	INVEST - AL VAUBAN - MOBILIER	1 768,67
21	2184	X003053	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBIER ECOLE MATER JAURES 1	1 506,58
21	2184	X003638	SAS DPC	MOBIER SCOLAIRE BAYARD MATERNELLE	1 593,72
21	2184	X004154	CREATIONS MATHOU	COMMANDE AMEUBLEMENT MATHOU LUTINS DU CEDRE	1 893,62
21	2184	X005364	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	TABLES ET CHAISES	2 150,93
21	2184	X005416	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	ARMOIRE DE SURETEE POUR DANTON	2 177,40
21	2184	X003046	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBIER ECOLE JACOB 2	738,37
21	2184	X004326	HABA HABA FRANCE	COMMANDE AMEUBLEMENT HABA LUTINS DU CEDRE	2 490,17
21	2184	X003099	SAS DPC	MOBIER ATSEM BENOIT MALON	2 531,38
21	2184	X005126	3C COMPETENCE CUISINE COLLE	FOURNITURE ET INSTALLATION BLOC VESTIAIRE	238,32
21	2184	X005420	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	COMPLEMENT VESTIAIRES POUR STOCK	2 094,39
21	2184	X003197	SAS DPC	MOBIER SCOLAIRE BM2 MATERNELLE	193,44
21	2184	X005486	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	INVEST - AL JAURES 1 P - MOBILIER	222,14
21	2184	X003987	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	AL JAURES M - MOBILIER	1 732,40
21	2184	X003692	SAS DPC	MOBIER DORTOIRS BM2	224,32
21	2184	X004058	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBIER BAYARD ELEMENTAIRE	607,50
21	2184	X005304	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	FRIGO LUTINS DU CEDRE	228,99
21	2184	X003263	SACNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	BAUT RANGE VAISSELLE POUR TOURVILLE	311,16

21	2184	X003060	SARNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE JAURES 1 ELEMENTAIRE	1 332,58
21	2184	X004911	SARNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	AL JAURES 2 P - MOBILIER	1 348,84
21	2184	X003102	SAS DPC	MOBILIER BUREAU BENOIT MALON 2 MATERNELLE	2 632,66
21	2184	X003156	SARNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER BENOIT MALON 1 ELEMENTAIRE	2 694,96
21	2184	X004913	SARNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	AL FONTAINE M - MOBILIER	358,34
21	2184	X004613	SARNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	AL POWDRERIE - MOBILIERS	1 564,25
21	2184	X003056	SARNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE BELLEVUE MATERNELLE	1 246,61
21	2184	X004914	SARNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	AL BELLEVUE MIXTE - MOBILIER	358,34
21	2184	X005666	CREATIONS MATHOU	MEUBLE VESTIAIRE MATHOU LUTINS DU CEORE	1 098,66
21	2184	X002319	WESCO	MEUBLE MA VENDOME 2019	44,32
21	2184	X003084	SARNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE JAURES 2 MATER / SVCE SC	3 433,60
21	2184	X003071	SARNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER JAURES 2 MATER / SVCE SCOL	3 582,84
21	2184	X003097	SAS DPC	MOBILIER BM2 / SVCE SCOL	3 667,81
21	2184	X003410	SARNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	ARMOIRE DE SURETTEE ET BAC DE RETENTION	3 815,40
21	2184	X003356	SAS DPC	ECOLE MATER B MALON 2 - MOBILIERS	3 890,13
21	2184	X005068	SAS DPC	AL BENOIT MALON M - MOBILIERS	5 387,83
21	2184	X003351	SARNOISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER CLASSE ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE	5 647,43
21	2184	X001980	CREATIONS MATHOU	INVESTISSEMENT MOBILIER 2019 MA J MOULIN	6 065,86

21	2184	X003070	SACONISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER JACOB MATERNELLE	6 530,92
21	2184	X003055	SACONISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE VAUBAN	6 654,62
21	2184	X004190	DAILOT INTERNATIONAL DAILOT INTERNATIONAL	MOBILIER LUTINS DU CEDRE	12 373,29
21	2184	X003074	SACONISE DE MOBILIERS DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE BAYARD MATERNELLE	14 963,66
21	2184	X004183	DAILOT INTERNATIONAL DAILOT INTERNATIONAL	MOBILIERS LES LUTINS DU CEDRE	15 196,54
21	2186	X004331	HOP TOYS	COMMANDE HOPTOYS MATERIEL SPECIFIQUE LUTINS DU CEDRE	360,20
21	2188	X005306	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	MATERIEL BAYARD MATERNELLE	298,99
21	2188	1003017	CORA	MATERIEL MA ST CLAUDE	50,00
21	2188	1005393	ALDA BUREAU	MATERIEL ECOLE BM1	79,68
21	2188	X004806	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	COMMANDE FRIGO	81,97
21	2188	1004326	WESCO	COMMANDE WESCO MA ST CLAUDE	88,69
21	2188	1004492	WESCO	BANQUETTE MAISON DE LA PETITE ENFANCE 2	100,44
21	2188	X006882	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	POSTE CD INVESTISSEMENT MEYER NOV 2019	103,98
21	2188	X004712	E LECLERC SOCLIDIS	COMMANDE LIVRES LUTINS DU CEDRE	109,33
21	2186	X005199	ALDA BUREAU	MATERIEL JAURES 2 ELEMENTAIRE	122,49
21	2186	X002094	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	INVESTISSEMENT MATERIEL MA J MOULIN	131,27
21	2189	X005424	BOULANGER	MACHINE A COUDRE MA JEAN MOULIN	169,98
21	2188	X005774	E LECLERC SOCLIDIS	COMMANDE LIVRES 2E LUTINS DU CEDRE	165,55
21	2188	X004542	LEROY MERLIN LIVRY GARGAN	CARRE POTAGER GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE	234,00

21	2188	X005547	BARTHOLUS BARTHOLUS	SARTHOLUS MATERIEL TECHNIQUE ENTRETIEN	242,66
21	2188	X004230	WESCO	JEUX JOUETS WESCO LUTINS DU CEDRE	251,06
21	2188	X004787	MANUTAN COLLECTIVITES CAMIF	MANUTAN MATERIEL TECHNIQUE	253,31
21	2188	X004527	WESCO	VAISSELLE ENFANT LUTINS DU CEDRE	258,77
21	2188	X001310	MANUTAN COLLECTIVITES CAMIF	ACHAT DE MACHINES A LAVER SUR 3 ECOLES	382,00
21	2188	X005143	BUREAU VALLEE VALLEPARISIS	ACHAT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE	385,00
21	2188	X005484	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	REFRIGERATEUR BIBERONNERIE	459,00
21	2188	X005132	LEROY MERLIN LIVRY GARGAN	CARRÉS POTAGER - SERRE PEDAGOGIQUE P.I.E.F	468,00
21	2188	X005552	GRANJARD - CENTEX CENTEX PETITE ENFANCE	DRAPS CENTEX LUTINS DU CEDRE 2E	559,66
21	2188	X005740	GRANJARD - CENTEX CENTEX PETITE ENFANCE	DRAPS CENTEX LUTINS DU CEDRE 100x50 EPO	582,12
21	2188	X005361	3C COMPETENCE CUISINE COLLE	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHARIOT	594,00
21	2188	X005031	ALDA BUREAU	MATERIEL BAYARD MATERNELLE	650,00
21	2188	X004541	GRANJARD - CENTEX CENTEX PETITE ENFANCE	LINGE DE LIT ET TOILETTE BM2 MATERNELLE	656,16
21	2188	X005759	WESCO	WESCO JEUX 3E LUTINS DU CEDRE	676,42
21	2188	H003592	BOURRELIER	MATERIEL MATERNELLE / JACOB MATERNELLE	760,00
21	2188	X005753	HOP TOYS	COMPLEMENT HOPTOYS	772,90
21	2188	X005649	MANUTAN SA	AL COMMUN - GAMESCOPE	793,34

21	2188	X004985	SAS DPC	MOBILIER BM2 MATERNELLE	797,21
21	2188	X005339	VOG MEDICAL DARIEWICZ	PARAVENT EPOXY 3 PANNEAUX	832,32
21	2188	X005976	VIVIER - MCP	TABLE A L'ANGER	886,72
21	2188	X005840	DARTY BONDY POUR TOUTE ILE DE FRANCE	MACHINE A LAVER	899,87
21	2188	X004231	WESCO	JEUX JOUETS WESCO	942,45
21	2188	X003340	GRANJARD - CENTEX CENTEX PETITE ENFANCE	STORE AVEC POSE BAYARD MATERNELLE	1 520,29
21	2188	X005004	3C COMPETENCE CUISINE COLLE	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE FONTAINE	1 545,60
21	2188	X006196	BARTHOLUS BARTHOLUS	ASPIRATEUR POUR TOUS LES SITES	1 888,58
21	2188	X006919	PROCHALOR	REMPLACEMENT HYDRO-INJECTEURS	2 196,52
21	2188	X004919	SOCIETE JM PRO CUISINE	INVESTISSEMENT CAISSON REPAS	2 328,80
21	2188	X004845	IDEM CUISINES	FOURNITURE ET POSE D'UN LAVE VAISSELLE	2 348,27
21	2188	X005431	MANUTAN COLLECTIVITES CAMIF	BAC DE RETENTION POUR LES SITES	2 853,40
21	2188	X004711	HABA HABA FRANCE	COMMANDE JEUX EXTERIEURS HABA LUTRINS DU CEDRE	3 445,74
21	2188	X004246	EQUIPOCITE	COMMANDE DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	6 609,60
21	2188	X003864	ATELIER MARC DUCORNET	ACHAT D'UN PETIT CLAVECINEPINETTE	6 960,00
21	21311	X002139	DESAUTEL SAS	FOURN.POSE PLANS DIECTINCTEURS - HDV	6 554,16
21	21311	X005878	CREANCIERS DIVERS	FOURN ET POSE CLIMATISEURS DRH	56 500,00
21	21312	X002805	DESAUTEL SAS	FOURN.POSE PLANS EVAC - B.MALON 1&2 ELEM	1 194,00
21	21312	X006325	STP CONSULTANTS	MISSION CT AVANT TRAVAUX - GS JAURES	800,00

21	21312	X000203	DESAUTEL SAS	Fourniture et pose de plans de vacuation	694,56
21	21312	X005733	FRANDE DIAGNOSTIC SERVICES	DIAG AMIANTE AVT TRVX GAZ - GS JAURES	275,00
21	21312	X002291	CASAL SPORT	FOURN.POSE PROTEC.MURALES - GYM BAYARD	3 354,13
21	21312	X003565	TLN	F.POSE PORTE (SORTIE SECOURS)- JAURES MATERNELLE	6 428,80
21	21312	X005089	LES MACONS UNIS	POSE DE STORES - GS BAYARD	5 880,00
21	21312	X003746	MACEY	REMPLECT CLOTURE - COUR GS B.MALON	7 956,00
21	21312	X005066	AGENCEMENT GENERAL DU BATIME	ACHAT DE STORES - GS BAYARD	8 706,80
21	21312	X006016	EPT GRAND PARIS GRAND EST - ETABLISSEMENT PUBLIC	BRANCHEMT EGOUT - NOUVEAU GS BAYARD	28 932,92
21	21312	X005913	ALUMINIUM FABRICATION DIFEUS	FOURN. ET POSE DE MENUISERIES EN ALUMINIUM	40 918,08
21	21312	X005717	UTB	TRVX PASSAGE AU GAZ - GS J.JAURES	65 794,80
21	21312	X006034	ACORUS SAS	M2018/152 TX ADAP GPES SCOLAIRES	7 263,96
21	21316	H004614	GRANIMOND	TRAVAUX POUR REPRISES DE CONCESSIONS	2 218,56
21	21316	X005055	ACORUS SAS	M2016/155 TRAVAUX ADAP - ANC CIMETIERE	2 214,00
21	21316	X005284	ACORUS SAS	M18/155 TRVX ADAP NVEAU CIMETIERE	1 692,00
21	21316	X005282	ACORUS SAS	M18/152 TRVX ADAP NVEAU CIMETIERE	630,00
21	21316	H004781	REBITEC REBITEC	TRAVAUX CIMETIERES ANCIEN ET NOUVEAU	564,00
21	21316	H004613	GRANIMOND	TRAVAUX POUR REPRISES DE CONCESSIONS	2 386,56

21	21316	X005058	ACORUS SAS	M2018153 TRAVAUX ADAP - ANC CIMETIERE	3 841,20
21	21316	X005281	ACORUS SAS	M18/153 TRVX ADAP NVEAU CIMETIERE	3 938,40
21	21316	X005220	ACORUS SAS	M18/154 TRVX ADAP NVEAU CIMETIERE	4 734,00
21	21316	X005056	ACORUS SAS	M2018152 TRAVAUX ADAP - ANC CIMETIERE	5 130,30
21	21316	X005285	ACORUS SAS	TRVX ADAP NVEAU CIMETIERE	5 471,40
21	21316	X005057	ACORUS SAS	M2018154 TRAVAUX ADAP - ANC CIMETIERE	5 928,00
21	21318	X005910	ENTREPRISE DA SILVA	POSE D'UNE PORTE POUR LES JARDINIERS	2 472,16
21	21318	X005699	DESCHAMPS	REFECTION DU RESEAU D'EAU TRESORERIE	2 488,80
21	21318	I005793	AMIEX	DIAGNOSTIC AMIANTE TRAVAUX A LA PMI SAINT CLAUDE	564,00
21	21318	X000116	FMD	REPLACEMENT BANDEAU VENTOUSE AU CENTRE	947,88
21	21318	X005962	ACORUS SAS	M2018-166 TRAVAUX ADAP - LGI	1 098,00
21	21318	X005323	BTP CONSULTANTS	MISSION CT AVT TRAVAUX - CRECHE JIMOULIN	600,00
21	21318	X005324	BTP CONSULTANTS	MISSION CT AVANT TRAVAUX - CROIX ROUGE	600,00
21	21318	X005961	ACORUS SAS	M2018-163 TRAVAUX ADAP - LGI	264,00
21	21318	X004403	ENTREPRISE DA SILVA	TRVX COMPLEMENTAIRE POUR RECHERCHE DE FU	1 741,80
21	21318	X006016	SEN CARRELAGE	TRVX PAVILLON BEREGOVY LOT 4	3 000,00
21	21318	X005734	FRANCE DIAGNOSTIC SERVICES	DIAG AMIANTE AVT TRVX GAZ - CR JIMOULIN	275,00

21	21318	X002123	PROGRESS ASCENSEURS	FOURN. POSE KIT GSM ALARME - CRECHE SULLY	540,00
21	21318	X005533	PROGRESS ASCENSEURS	MISE EN PLACE BOITIER GSM-EPMR FAV.MEYER	540,00
21	21318	X005735	FRANCE DIAGNOSTIC SERVICES	DIAG AMIANTE AVT TRVX GAZ - CROIX ROUGE	380,00
21	21318	1004467	ERI	FOURN. ET POSE D'UN VISIOPHONE A LA PM	2 192,94
21	21318	X000119	FAD	POSE BANDEAU VENTOUSE - CTRE NAUTIQUE	432,00
21	21318	X001431	STP CONSULTANTS	MISSION DE CT A LA CRECHE SAINT CLAUDE	1 608,86
21	21318	X001092	RICOH RICOH FRANCE SAS	DEMENAGEMENT MATERIELS - SV REPRO	2 112,88
21	21318	X002122	PROGRESS ASCENSEURS	FOURN POSE KIT GSM - EPMR CR J.MOULIN	2 040,00
21	21318	X005918	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	REMPLECT REGUL ET SONDE-CHAUFF ATELIERS	2 085,34
21	21318	X004751	LES PEINTURES PARISIENNES	REHABILITATION LOGEMENT - PARC LEFEVRE	2 566,08
21	21318	X003388	DESALTEL SAS	FOURNITURE ET POSE DE PLANS DEVAQUATION	296,32
21	21318	X003971	SANICOTHERM	TRAVAUX PAVILLON BEREGOVY LOT 2	3 940,20
21	21318	X005035	PRS	REHABILITATION DES DOUCHES DU CENTRE NAUTIQUE	4 351,76
21	21318	1004469	ERI	FOURN. ET POSE D'UN VISIOPHONE A LA POLICE MUNICIPALE	4 450,84
21	21318	X001543	IKA	FOURN. ET POSE PORTE - CENTRE NAUTIQUE	4 740,00
21	21318	X005649	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	REMPLACEMENT DU BRUIEUR - CHAUDIERE CMS	4 770,76

21	21318	X003975	LES PEINTURES PARISIENNES	TRAVAUX PAVILLON BEREGOVY LOT 4	5 040,00
21	21318	X000849	MARTEAU SAS	M18148 BARDAGE BOIS ISOL.PMI ST CLAUDE	5 158,80
21	21318	X003974	SANICOTHERM	TRAVAUX PAVILLON BEREGOVY LOT 3	5 332,20
21	21318	X004417	FROCHAUD	M2018-044 MAINTENANCE P3	5 373,87
21	21318	X003909	LES PEINTURES PARISIENNES	REFECTION PEINTURES-PAV GARDIEN P.LEFEVRE	5 507,20
21	21318	X005567	ALUMINIUM FABRICATION DIFEUS	FOURN. ET POSE DE FENETRE A LA SALLE JOS	5 559,43
21	21318	X004109	MENUISERIE FROMENT	TRAVAUX DE MENUISERIE	5 618,40
21	21318	X004928	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	REMPLACEMENT PORTE SECTIONNELLE - SERRES	5 940,00
21	21318	X005283	SAGA INGENIERIE	DIAG GEOTECH. PAVILLON C.GAL.NORDLING	6 136,80
21	21318	X002800	ACORUS SAS	M2018-152 TRAVAUX ADAP - LGJ	8 824,50
21	21318	X003654	SARL MENTEK	SERRURERIE MENUISERIE EXT PMI ST CLAUDE	11 401,86
21	21318	X003970	SANICOTHERM	TRAVAUX PAVILLON BEREGOVY LOT 1	14 358,60
21	21318	X003429	ACORUS SAS	M2018152 TRVX ADAP - CONSERVATOIRE	18 594,80
21	21318	X003595	DIAGONALE FACADES	M18148 SS TRAITANT TVX PMI ST CLAUDE	24 000,00
21	21318	X035684	CHAUFFAGE RAMONAGE SERVICE	TRAVAUX DE VENTILATION AU GARAGE MUNICIPAL	25 635,00
21	21318	X005716	UTB	TRVX PASSAGE AU GAZ - CRECHE JEAN MOULIN	39 445,00
21	21318	X005718	UTB	TRVX PASSAGE AU GAZ - CROIX ROUGE	46 471,20

21	21318	X006035	ACORUS SAS	TX ADAP DIVERS SITES		444,00
21	21668	X003554	VEOLIA EAU IDF BOUCHES INCEN VEOLIA EAU IDF SNC	REMPLACEMENT BOUCHE INCENDIE AVE J.J.ROUSSEAU		3 654,88
21	21568	X005317	MEDISAFE	ACHAT MATERIEL FORMATION SECOURISME		2 500,00
21	21668	X005871	VEOLIA EAU IDF BOUCHES INCEN VEOLIA EAU IDF SNC	REMPLACEMENT BOUCHE INCENDIE 117 + SIGNA		3 704,36
Total chapitre 23 (hors opérations)						3 217 076,19
23	2313	X004143	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	SUPPRESSION D'UN BRANCHEMENT		513,80
23	2313	X004571	EIFFAGE PEREZ & MORELLI	DESAMANTAGE DEMOLITION PAVILLONS		1 059,00
23	2313	X004608	THERMIE ELEC	MISSION MAITRISE OEUVRE		1 080,00
23	2313	X003710	ACP-ADS	ETUDE ADAPT LAVE VAISSELLE B.MALON-VAUBAN		1 200,00
23	2313	X004597	SOCIETE D ETUDES DE STRUCTUR	MISSION MAITRISE OEUVRE PRO DCE EXE		1 200,00
23	2313	X004809	ACP-ADS	ETUDE SUR L OFFICE DE RECHAUFFAGE		1 200,00
23	2313	X005014	SOL SONDAGES	MISSION G2 AVP AU GROUPE SCOLAIRE JACOB		1 440,00
23	2313	X003806	COORDINATION SANTE SECURITE	MISSION SPS POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU GS VAUBAN		1 617,00
23	2313	X003708	ETECH	MISSION DOSSIER DCE - EXTENS GS VAUBAN		2 400,00
23	2313	X005954	SENOVA	ETUDE BASE TERTIAIRE AU FUTUR GS JACOB		3 720,00
23	2313	X005676	SAGA INGENIERIE	MISSION G2 AVP AU GROUPE SCOLAIRE JACOB		3 726,00
23	2313	X003791	SAGA INGENIERIE	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DES NPHE POUR LE NOUVEAU GS VAUBAN		7 437,00
23	2313	X002640	BTP CONSULTANTS	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LE NOUVEAU GS VAUBAN		20 828,00

23	2313	X005501	VEOLIA EAU ÎLE DE FRANCE FLU SERVICE CLIENTS GRANDS COMPT	BRANCHEMENT D'EAU AU NOUVEAU GS VARIJAN	23 648,50	
23	2313	X004572	EIFFAGE PEREZ & MORELJ	DEMOLITION PAVILLONS	46 560,00	
Total chapitre 23 (hors opérations)					117 729,70	
Programme 1101 : Programme scolaire	2313	X001343	JEK INGENIERIE ET HOE	M17068 MDE REFECTOIRE OFFICE GS B.MALON	723,85	
	2313	X004139	DESAUTEL SAS	FOURNITURE ET POSE DE PLANS D'EVACUATION	1 536,94	
	2313	I001966	SOVEMAR	PLOMBERIE CHAUFFAGE REFECTOIRE B.MALON	7 335,80	
	2313	I0013616	GM MULTITECH	S/TRAITANT PLOMB.CHAUFFAGE VENTILLATION	11 018,50	
	2313	I000114	AGENCE BEATRICE MOUTON	PHASE ETUDES GS BENOIT MALON	16 258,16	
	2313	X001132	CLIM SERVICES	M2016-226 TX PLOMBERIE CYC	43 058,86	
	2313	I001963	PATRIMOINE ET RENOVATION	AMENAG3 INTEREURS REFECTOIRE B.MALON	52 160,76	
	2313	X000847	OBM CONSTRUCTION	PHASE ETUDES ET TRAVAUX GS BENOIT MALON	55 527,82	
	2313	I001965	PATRIMOINE ET RENOVATION	MENUS3 EXTERIEURE REFECTOIRE B.MALON	68 335,50	
	2313	I001958	PATRIMOINE ET RENOVATION	DEMOL. GROS OEUVRE REFECTOIRE B.MALON	94 357,69	
	Total opération 1101 : programme scolaire					358 054,93
	Programme 1102 : Programme aménagement urbain et cadre de vie	2315	H005057	MACEV	CLOTURE ET PORTAIL PARKING RESIDENCE JEAN LEBAS	4 963,20
	Total opération 1102 : Programme aménagement urbain et cadre de vie					4 963,20

Services assujettis à la T.V.A : Centre Culturel Yves Montand

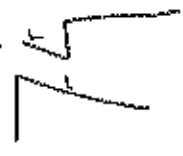
Chapitre/opération	Nature	Numéro Engagement	Raison sociale	Libelle	En cours HT
21	21318	X001491	COORDINATION SANTE SECURITE	MISSION SPS AVT TRVX ISOLATION - CCYAP	62,50
Total Centre Culturel Yves Montand					62,50
Total chapitre 21					62,50

TOTAL GENERAL	4 223 605,30 €
----------------------	-----------------------

Arrêté le présent état la somme de quatre millions deux cent quatre vingt trois mille six cent cinq euros et trente centimes (4.223.605,30 €).

Fait à Livry-Gargan : le 31/12/2019

Pierre-Yves MARJIN
Maire de Livry-Gargan



ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019 A REPORTER AU BP 2020 - BUDGET VILLE

Chapitre / opération	Nature	Fonction	Numéro engagement	Tiers	Libellé	En cours TTC
13	1311	314	1000073/1	CNC	SUB.CNC SERVEUR SALLE CCYM	13 113.00 €
13	1311	314	X000054/1	CNC	SUB.CNC LOGICIEL BILLETTERIE + ECRAN	21 570.00 €
13	1316	223	X000084/1	ILE DE FRANCE MOBILITES	SUBVENTION IDF MOBILITES (EX-STIF) COMPENSATION D ARRES PROJET DE TRAMWAY T4	280 000.00 €
13	1321	213	X000083/1	PREFECTURE REGION IDF	SUBVENTION TRAVAUX ISOLATION THERMIQUE BELLEVUE	45 000.00 €
13	1322	020	X000082/1	CONSEIL REGIONAL IDF	SUBVENTION VEHICULE ELECTRIQUE	14 180.23 €
13	1322	112	X000081/1	CONSEIL REGIONAL IDF	SUBVENTION EQUIPEMENT VIDEOPROTECTION	92 250.00 €
13	1323	413	1000066/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION TRAVAUX CENTRE NAUTIQUE	25 875.00 €
13	1323	64	X000091/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION CREATION PLACE EAJE	120 000.00 €
13	1328	213	1000070/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF CONV.18135 ALSH BENICIT MALON	88 042.00 €
13	1328	213	X000049/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF COMPLEMENT CDNV.18135 ALSH BENOIT MALON	9 860.00 €
13	1328	64	1000073/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF CONVENTION 17315 CREATION MULTI ACCUEIL SAINT CLAUDE	280 793.00 €
13	1328	64	1000072/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF CONVENTION 15115 CREATION MULTI ACCUEIL SAINT CLAUDE	172 900.00 €
Total chapitre 13						
16	1641	D1	X000052/1	AGENCE France LOCALE	DETTE2019 EMPRUNT 986936 REF 379	1 151 563.23 €
						3 289 560.00 €
						3 289 560.00 €
103 Programme équipements sportifs	1323	411	H000042/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION DEPARTEMENT COURT DE TENNIS	72 000.00 €
	1323	411	1000052/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION DEPARTEMENT TERRAIN DE TENNIS	120 000.00 €
Total opération 1103 : programme équipements sportifs						192 000.00 €
TOTAL GENERAL						4 633 143.23 €

Arrêté le présent état à la somme de quatre millions six cent trente trois mille cent quarante trois euros et vingt trois centimes (4.633.143,23 € TTC).

Fait à Livry-Gargan, le 31/12/2019


 Pierre Yves MARTIN
 Maire de Livry-Gargan

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2019

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	6042 021	X001426 / 1	ACHAT ANNIVERSAIRE JUMELAGE FURSTENFELD	CORA	70,51	31/12/2019
011	6042 021	X001412 / 1	CEREMONIES TOURNOI DE FOOTBALL INTERNAT	FRESCA	145,00	31/12/2019
011	6042 021	X001426 / 1	CEREMONIES TOURNOI DE FOOTBALL INTERNAT	LA FOURNEE NORMANDE	40,00	31/12/2019
011	6042 021	X001586 / 1	ANNIVERSAIRE CERVETERI- 22 JUIL	ASENT RUEBELAFETE.COM	100,00	31/03/2019
011	6042 021	X002903 / 1	JUMELAGE CERVETERI-REPAS DU 22 JUIN 2019	SOGESMAT SERVICE	83,84	18/05/2019
011	6042 021	X002918 / 1	JUMELAGE CERVETERI-22 JUIN 2019-DINER	FRESCA	308,16	19/05/2019
	TOTAL	021			748,51	
011	6042 213	X006218 / 1	SEJOUR CLASSE DECOUVERTE 2019	INSTL SAS - TOOTAZIMUT NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIR	218 954,07	31/09/2019
	TOTAL	213			218 954,07	
011	6042 255	X003342 / 1	PRESTATION DE SERVICE STAGE IMAO	ASSOC SISMOGRAPHE CHEZ MME CAROLINE PROVOST	800,00	31/12/2019
011	6042 255	X005518 / 1	PRESTATION DE SERVICE STAGE IMAO	ASSOC SISMOGRAPHE CHEZ MME CAROLINE PROVOST	400,00	31/12/2019
	TOTAL	255			1 200,00	
011	6042 413	X001046 / 3	M2018-084 ANALYSES EAU CTRE NAUTIQUE	CERECO	1 938,00	31/12/2019
011	6042 413	X002033 / 1	M2018-084 ANALYSES AIR CENTRE NAUTIQUE	CERECO	744,00	31/12/2019
	TOTAL	413			2 682,00	
011	6042 421	X004916 / 1	AL BAYARD MIXTE - SORTIE (CAR VILLE)	PARC ASTERIX	404,00	25/10/2019
011	6042 421	X004932 / 1	AL JACOB M - SORTIE (CAR VILLE)	PARC DE THOIRY	440,00	03/09/2019
011	6042 421	X004933 / 1	AL JACOB M - SORTIE (CAR VILLE)	LES VERGERS DE CHAMPLAIN	216,00	28/10/2019
011	6042 421	X005108 / 1	AL BAYARD MIXTE - SORTIE (CAR VILLE)	UNIVERSCIENCE	292,90	04/12/2019
011	6042 421	X005108 / 1	AL BAYARD MIXTE - SORTIE (CAR VILLE)	UNIVERSCIENCE	312,00	04/12/2019
011	6042 423	X005707 / 1	AL COMMUN - SPECTACLE	ASSOCIATION MUSICALE INTERNA AMI	1 100,00	30/12/2019
011	6042 423	X005764 / 1	AL BENOIT MALON - SORTIE (CAR VILLE)	FLASER LASER GAME EVOLUTION	417,00	27/12/2019
011	6042 423	X005766 / 1	AL BENOIT MALON - SORTIE (CAR VILLE)	MUSI LAND ROYAL KIDS ROYAL KIDS	340,00	27/12/2019
011	6042 423	X005777 / 1	AL FONTAINE M - SORTIE (CAR VILLE)	LE TONNELIER DE BRETEUIL,	580,00	26/12/2019
011	6042 423	X005778 / 1	AL FONTAINE P - SORTIE (CAR VILLE)	BOWLING DE LA MANTENE	190,00	26/12/2019
011	6042 423	X005779 / 1	AL FONTAINE P - SORTIE (CAR VILLE)	LASER AVENTURE	625,00	31/12/2019
011	6042 421	X005701 / 1	AL DANTON - SORTIE (CAR VILLE)	LASER AVENTURE	624,00	24/12/2019
	TOTAL	421			6 560,90	
011	6042 422	X005966 / 1	COUP DE POUCE JEUNESSE	AUTO ECOLE GUTENBERG	300,00	31/12/2019
011	6042 422	X005967 / 1	COUP DE POUCE JEUNESSE	AUTO ECOLE GUTENBERG	300,00	31/12/2019
011	6042 422	X005968 / 1	COUP DE POUCE JEUNESSE	CF LIVRY CONDUITE	300,00	31/12/2019
011	6042 422	X005993 / 1	COUP DE POUCE JEUNESSE	CREANCIERS DIVERS	900,00	31/12/2019
	TOTAL	422			1 800,00	
011	6042 423	X006135 / 1	SEJOUR DE VACANCES JUILLET	INSTL SAS - TOOTAZIMUT NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIR	530 151,90	31/07/2019
	TOTAL	423			130 151,90	
011	6042 64	X005351 / 1	SPECTACLE DE NOEL DES CRECHES	CENTRE DE CREATION ET DE DIFFUSION MUSICALES	3 500,00	31/12/2019
	TOTAL	64			3 500,00	
011	6042 90	X002656 / 1	AMO TRANCHE OPTION RENOUV DSP MARCHÉ	ESPELIA	9 526,50	21/11/2019

011	6042	360	X0008017 / 1	MISSION ASSISTANCE CONSEIL TIPE 2019	UNICA GESTION	6 932.10	31/12/2019
	TOTAL	360				-18 468.80	
011	60611	421	X000170 / 23	FOURNITURE D'EAU CLSH	VEOLIA EAU ILE DE FRANCE FLU SERVICE CLIENTS GRANDS COMPT	20.45	31/12/2018
	TOTAL	421				20.45	
011	60812	020	X000288 / 5	FOURNITURE D'ELECTRICITE MAIRIE	ENGIE	8 965.70	31/12/2019
011	60812	020	X001569 / 31	ELECTRICITE TB GARAGE	XELAN SAS PLUM ENERGIE	271.76	31/12/2019
011	60812	020	X001569 / 3	ELECTRICITE TB MAIRIE POLE SENIORS	XELAN SAS PLUM ENERGIE	358.69	31/12/2019
011	60812	020	X001569 / 7	ELECTRICITE TB BATIMENTS NON AFFECTES	XELAN SAS PLUM ENERGIE	71.97	31/12/2019
011	60812	020	X001569 / 8	ELECTRICITE TB BATIMENTS DIVERS	XELAN SAS PLUM ENERGIE	9 690.74	31/12/2019
	TOTAL	020				19 338.86	
011	60812	026	X001569 / 6	ELECTRICITE TB CIMETIERES	XELAN SAS PLUM ENERGIE	1 548.00	31/12/2019
	TOTAL	026				1 548.00	
011	60812	112	X001569 / 15	ELECTRICITE TB POLICE MUNICIPALE	XELAN SAS PLUM ENERGIE	56.92	31/12/2019
	TOTAL	112				56.92	
011	60812	211	X000260 / 18	FOURNITURE D'ELECTRICITE ECOLES MELLES	ENGIE	3 136.50	31/12/2019
	TOTAL	211				3 136.50	
011	60812	212	X001569 / 14	ELECTRICITE TB ECOLES PRIMAIRES	XELAN SAS PLUM ENERGIE	781.50	31/12/2019
	TOTAL	212				781.50	
011	60812	213	X000206 / 6	FOURNITURE D'ELECTRICITE ECOLES	ENGIE	18 872.71	31/12/2010
011	60812	213	X001569 / 4	ELECTRICITE TB ECOLES	XELAN SAS PLUM ENERGIE	906.31	31/12/2019
	TOTAL	213				19 479.02	
011	60812	251	X000365 / 15	FOURNITURE D'ELECTRICITE REST.SCOLAIRES	ENGIE	3 575.08	31/12/2019
	TOTAL	251				3 575.08	
011	60812	411	X001428 / 2	ELECTRICITE SALLES DE SPORTS	EDF SERVICE CLIENT ILE DE FRANCE	1 584.57	31/12/2019
011	60812	411	X001569 / 6	ELECTRICITE TB SALLE DE SPORTS	XELAN SAS PLUM ENERGIE	3 550.33	31/12/2019
	TOTAL	411				5 134.90	
011	60812	412	X000268 / 16	FOURNITURE D'ELECTRICITE STADES	ENGIE	7 695.02	31/12/2019
011	60812	412	X001428 / 4	ELECTRICITE STADES	EDF SERVICE CLIENT ILE DE FRANCE	660.65	31/12/2019
	TOTAL	412				8 360.47	
011	60812	61	X001699 / 12	ELECTRICITE TB CLUB 3EME AGE	XELAN SAS PLUM ENERGIE	109.40	31/12/2019
	TOTAL	61				109.40	
011	60812	64	X001699 / 1	ELECTRICITE TB CRECHE SULLY BIPE	XELAN SAS PLUM ENERGIE	1 417.33	31/12/2019
	TOTAL	64				1 417.33	
011	60812	814	X000268 / 10	FOURNITURE D'ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLI	ENGIE	37 687.68	31/12/2019
011	60812	814	X001371 / 1	FOURNITURE D'ELECTRICITE E.F.	DIRECT ENERGIE	12 369.66	31/12/2019
	TOTAL	814				50 056.54	
011	60812	821	X001569 / 10	ELECTRICITE TB VOIRIE	XELAN SAS PLUM ENERGIE	0.83	31/12/2019
	TOTAL	821				0.83	
011	60812	823	X000268 / 9	FOURNITURE D'ELECTRICITE PARCS JARDINS	ENGIE	1 626.06	31/12/2019
011	60812	823	X001428 / 3	ELECTRICITE PARCS ET JARDINS	EDF SERVICE CLIENT ILE DE FRANCE	1 220.02	31/12/2019
011	60812	823	X001569 / 9	ELECTRICITE TB PARCS ET JARDINS	XELAN SAS PLUM ENERGIE	743.96	31/12/2019

011	60623	524	X003468 / 1	PRODUITS ALIMENTAIRES FORUM DE L'EMPLOI	LA FOURNEE NORMANDE	164.72	26/09/2019
011	60623	524	X004079 / 1	ALIMENTATION FORUM EMPLOI DU 26 SEPTEMB	FRESCA	517.78	26/09/2019
011	60623	524	X004327 / 1	VIENNOISERIES FORUM EMPLOI DU 26 SEPTEMB	FRESCA	41.26	26/09/2019
011	60623	524	X004621 / 1	ALIMENTATION FORUM EMPLOI DU 26 SEPTEMB	FRESCA	98.21	26/09/2019
	TOTAL	524				1 096.25	
011	60623	61	X004793 / 1	GATEAUX + BOISSONS MAT D'AUTOMNE GPU	PRO A PRO	447.82	31/12/2019
011	60623	61	X004794 / 1	BOISSONS MAT D'AUTOMNE CATALOGUE	PRO A PRO	468.09	31/12/2019
011	60623	61	X004885 / 1	VIENNOISERIE MATINEES D'AUTOMNE	LA FOURNEE NORMANDE	42.00	31/12/2019
	TOTAL	61				957.91	
011	60623	64	X005903 / 1	FRUITS ET LEGUMES JUIN 2019 MULTI ACCUE	COFIDA SAS COFIDA	81.24	31/12/2019
011	60623	64	X005976 / 1	SURGELES MPE ADUT 19	FRESCA	249.71	31/12/2019
011	60623	64	X003239 / 1	PAIN DE LA MPE AOUT 19	FRANCE PAIN TOUFLET BOULANGER	88.05	31/12/2019
011	60623	64	X003347 / 1	ALIMENTATION BB MPE JUILLET 19	RIVADIS LABORATOIRES DIVISION MEDICALE	154.27	31/12/2019
011	60623	64	X004080 / 1	VIANDE MPE SEPTEMBRE 19	LUCIEN	54.15	31/12/2019
011	60623	64	X005013 / 1	PAIN MULTI ACCUEIL SAINT CLAUDE + LUTIN	FRANCE PAIN TOUFLET BOULANGER	37.22	31/12/2019
011	60623	64	X005063 / 1	ALIMENTATION BB FIN OCT 2019	RIVADIS LABORATOIRES DIVISION MEDICALE	130.74	31/12/2019
011	60623	64	X005152 / 1	ALIMENTATION BB NOV 2019	RIVADIS LABORATOIRES DIVISION MEDICALE	152.72	31/12/2019
011	60623	64	X006044 / 1	SURGELES 2019 CRECHE ST CLAUDE	FRESCA	760.28	31/12/2019
011	60623	64	X006045 / 1	PRODUITS FRAIS 2019 CRECHE ST CLAUDE	PRO A PRO	1 354.53	31/12/2019
011	60623	64	X006046 / 1	EPICERIE 2019 CRECHE ST CLAUDE	PRO A PRO	526.55	31/12/2019
011	60623	64	X006047 / 1	FRUITS ET LEGUMES 2019 MAISON PETITE ENF	COFIDA SAS COFIDA	535.05	31/12/2019
011	60623	64	X006048 / 1	VIANDES 2019 CRECHE J MOULIN	LUCIEN	790.29	31/12/2019
011	60623	64	X008049 / 1	SURGELES 2019 CRECHE J MOULIN	LUCIEN	1 970.23	31/12/2019
011	60623	64	X008050 / 1	PAIN 2019 CRECHE J MOULIN	FRANCE PAIN TOUFLET BOULANGER	118.23	31/12/2019
011	60623	64	X008051 / 1	EPICERIE 2019 CRECHE J MOULIN	PRO A PRO	571.77	31/12/2019
011	60623	64	X008052 / 1	EPICERIE 2019 CRECHE J MOULIN	PRO A PRO	1 844.73	31/12/2019
011	60623	64	X008053 / 1	PRODUITS FRAIS 2019 CRECHE J MOULIN	PRO A PRO	1 258.85	31/12/2019
011	60623	64	X008054 / 1	PRODUITS FRAIS 2019 CRECHE J MOULIN	PRO A PRO	592.77	31/12/2019
011	60623	64	X008055 / 1	FRUITS ET LEGUMES 2019 CRECHE J MOULIN	COFIDA SAS COFIDA	3 376.50	31/12/2019
	TOTAL	64				12 468.79	
011	60628	020	H002649 / 1	PAPIER TOILETTE POUR LES ECOLES JUILLET	BARTHOLUS BARTHOLUS	760.19	31/12/2019
011	60628	020	X002374 / 1	COMMANDE DE GEL HYDROALCOOLIQUE	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	160.87	29/05/2019
011	60628	020	X002848 / 2	EPI JETABLES MAISON DE LA PETITE ENFANCE	BFL DENIS	35.52	30/06/2019
011	60628	020	X004023 / 1	SACS POUBELLE ECOLES OCTOBRE 2019	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	382.83	16/10/2019
011	60628	020	X004529 / 1	CARTOUCHES ECOLES ELEM MALON 1 ET 2	ALDA BUREAU	355.95	31/12/2019
011	60628	020	X004844 / 1	SACS POUBELLE ECOLES DECEMBRE 2019	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	392.83	18/12/2019
011	60628	020	X004846 / 1	PAPIER TOILETTE ECOLES DECEMBRE 2019	BARTHOLUS BARTHOLUS	787.61	18/12/2019
011	60628	020	X004847 / 1	EPONGES/GAZES ECOLE DECEMBRE 2019	BARTHOLUS BARTHOLUS	288.87	18/12/2019
011	60628	020	X004885 / 1	EPI JETABLE CRECHE SAINT CLAUDE	BFL DENIS	13.90	09/11/2019
011	60628	020	X004758 / 1	SAC POUBELLE JAUNE	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	278.16	20/11/2019
011	60628	020	X006635 / 1	FOURN PRODUITS CHIMIQUES ATELIERS	SARL PRODUIT HYGIENE MATIERE PHM	856.84	27/12/2019

011	60631	020	X004806 / 1	PRODUITS VITRE POUR LES ECOLES					HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO		388.36	20/11/2019
	TOTAL	020							SS GROUPE ADELYA		6 480.97	
011	60631	251	X005372 / 1	COMPLEMENT PRODUITS D'ENTRETIEN RESTAUR							3 989.45	23/12/2019
	TOTAL	251									3 989.45	
011	60631	411	X005008 / 1	PRODUITS MENAGERS POUR LES INSTALLATION					HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO		3 360.38	31/12/2019
	TOTAL	411									3 360.38	
011	60631	64	X001711 / 1	PRODUITS D'ENTRETIEN MPE AVRIL 19					HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO		316.08	31/12/2019
011	60631	64	X002089 / 1	PRODUITS D'ENTRETIEN MPE CUISINE MAI 19					SS GROUPE ADELYA		91.60	31/12/2019
011	60631	64	X002089 / 2	PRODUITS D'ENTRETIEN MPE CUISINE MAI 19							5.00	31/12/2019
011	60631	64	X002086 / 1	PETITS MATERIELS D'ENTRETIEN MULTI ACCU					BARTHOLUS BARTHOLUS		263.82	31/12/2019
011	60631	64	X002583 / 1	PETITS MATERIELS D'ENTRETIEN MPE MAI JUIN 19					HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO		278.01	31/12/2019
011	60631	64	X002743 / 1	FOURNITURES ENTRETIEN MPE JUIN 19					HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO		388.81	31/12/2019
011	60631	64	X002773 / 1	FOURNITURES ENTRETIEN MPE JUIN 19					SS GROUPE ADELYA		86.69	31/12/2019
011	60631	64	X002773 / 2	FOURNITURES ENTRETIEN MPE JUIN 19					SS GROUPE ADELYA		25.00	31/12/2019
011	60631	64	X003144 / 1	PRODUITS D'HYGIENES SELON DEVIS N 112924					BARTHOLUS BARTHOLUS		78.66	31/12/2019
011	60631	64	X004305 / 1	PRODUITS D'ENTRETIEN MPE OCT NOV 19					HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO		338.38	31/12/2019
011	60631	64	X004802 / 1	FOURN DE PROD D'ENTRETIEN MPE OCT NOV					BARTHOLUS BARTHOLUS		78.32	31/12/2019
011	60631	64	X006891 / 1	PRODUITS DE RESTAURATION MA SAINT CLAUD					SS GROUPE ADELYA		81.84	31/12/2019
	TOTAL	64									2 042.01	
011	60632	020	H001009 / 1	EPI STADES ET EQUIPEMENTS					BFL DEXIS		600.18	31/12/2019
011	60632	020	I022226 / 1	CHAUSSURES MONSIEUR ZILLY JARDINER SEC					CREA TOP CREA TOP		34.94	31/12/2019
011	60632	020	I029736 / 1	CHAUSSURES DE SECURITE MME SONKO					CREA TOP CREA TOP		42.91	31/12/2019
011	60632	020	X003270 / 1	CHANGT SILENCIEUX ET PLANCHET-BUTIKKA					AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION BASSIN PARI		93.10	31/12/2019
011	60632	020	X003828 / 2	CHAUSSURES MAISON DE LA PETITE ENFANCE					CREA TOP CREA TOP		65.86	08/07/2019
011	60632	020	X003813 / 1	COMMANDE DE 2 CLÉS SIMPLES SANS TÉLÉCOMI					AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION BASSIN PARI		115.81	31/12/2019
011	60632	020	X004005 / 1	CAPOT DE FERMETURE ET FUSIBLE					ABUS LEVAGE FRANCE Z.I SUDRESSOR		11.85	30/09/2019
011	60632	020	X004580 / 1	JEUX DE RÉHAUSSÉS PEINT RAL 5018 / RÉHAU					METIN GARAGE SIEGE SOCIAL		2 160.00	30/12/2018
011	60632	020	X004639 / 1	MICRO FIBRE PRE-IMPREGNATION ECOLES					HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO		75.34	20/11/2019
011	60632	020	X004695 / 1	CHAUSSURES NOUVEAUX AGENTS REA					CREA TOP CREA TOP		74.66	13/11/2019
011	60632	020	X004842 / 1	PETITS MATERIELS POUR LES ECOLES					BARTHOLUS BARTHOLUS		2 024.20	27/11/2019
011	60632	020	X004955 / 1	MICRO FIBRES POUR LES ECOLES					BARTHOLUS BARTHOLUS		236.52	20/11/2019
011	60632	020	X005240 / 1	REPRODUCTION DE CLES A ATELIERS					CLINIQUE DE LA CHAUSSURE		300.00	30/12/2019
011	60632	020	X005696 / 1	FOURN CYLINDRES ATELIERS					SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE		498.96	02/12/2019
011	60632	020	X005699 / 1	FOURN CYLINDRE JACOB 2 ELEMENTAIRE					SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE		37.60	16/12/2019
011	60632	020	X005722 / 1	FOURN CHAUFFAGE JACOB 2 ELEMENTAIRE					DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUF CEDED AGENCE DE LIVRY GARGAN DSC		5 271.52	18/12/2019
011	60632	020	X005738 / 1	FOURN CHAUFFAGE MEDIATHEQUE					DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUF CEDED AGENCE DE LIVRY GARGAN DSC		321.60	10/12/2019
011	60632	020	X005852 / 1	FOURN CADENAS ATELIERS					SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE		144.18	12/12/2019
011	60632	020	X005865 / 1	FOURN CYLINDRE BENOIT MALON ELEMENTAIRE					SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE		38.44	12/12/2019
011	60632	020	X005911 / 1	FOURN MANIVELLE PETITE ENFANCE					SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE		87.50	11/12/2019
011	60632	020	X005997 / 1	REVISION-CONTROLE TECH CAR RENAUULT/CITY					NORD PARI S DIESEL		1 704.37	31/12/2019
	TOTAL	020									14 528.14	

011	60632	591	X0044031/1	CMJCALOTS POUR LOTO 2019		LUDERIX INTERNATIONAL	53.79	27/09/2019
	TOTAL	421					53.79	
011	60632	211	X004102/1	FOURNITURES EDUCATIVES BM MATER / SVCE		NATHAN	94.90	23/08/2019
011	60632	211	X005041/1	MATERIEL VAUBAN JSVC SCOL		ALDA BUREAU	185.80	05/11/2019
	TOTAL	211					290.79	
011	60632	251	X004423/1	SACS ISOTHERMES POUR LES PAI		SOEMAT SERVICE	513.12	03/10/2019
011	60632	251	X004987/1	PETIT MATERIEL DE NETTOYAGE POUR LES SI		BARTHOLUS BARTHOLUS	1 562.45	23/12/2019
011	60632	251	X004988/1	PELLE AEROPORT POUR TOUS LES SITES DE R		BARTHOLUS BARTHOLUS	185.75	23/12/2019
011	60632	251	X005102/1	CLE POUR ARMOIRE IMOP		BONA	12.00	31/12/2019
	TOTAL	251					2 293.32	
011	60632	311	X005801/1	CABLES ET DIVERS POUR INSTRUMENTS DE MU		WOODBRASS	105.80	02/12/2019
	TOTAL	311					105.80	
011	60632	412	X004863/2	FOURNITURE POUR STADE AMV ET BEREGOVY		MATAGRIF	197.56	31/12/2019
011	60632	412	X005327/1	TELECOMMANDE POSTAL AMV		EUROMATIK	469.96	12/11/2019
011	60632	412	X005328/1	PETIT OUTILLAGE STADE		LEROY MERLIN LIVRY GARGAN	46.90	12/11/2019
011	60632	412	X005305/1	SCOURCIE POUR TONDEUSE BEREGOVY		MATAGEIF	49.02	31/12/2019
	TOTAL	412					764.44	
011	60632	421	X003793/1	ALSH BENOIT MALON JEUX JOUETS		WESCO	2 373.60	03/08/2019
011	60632	421	X004082/1	AL COMMUN - JEUX DIVERS (FETE DE LA REN		LUDERIX INTERNATIONAL	30.00	19/08/2019
011	60632	421	X004410/1	AL JAURES 1 P - JEUX		WESCO	161.11	28/03/2019
011	60632	421	X004815/1	AL BAYARD - LIVRES, JEUX (MERCREDI)		ALDA BUREAU	47.83	19/10/2019
	TOTAL	421					2 812.54	
011	60632	422	X004739/1	PERISCO - ECOLE JAURES 1 P - FOURNITURE		ALDA BUREAU	65.16	19/10/2019
	TOTAL	422					65.16	
011	60632	64	X005946/1	JEUX JOUET 2019 MAC PASSERELLE		WESCO	163.80	31/12/2019
011	60632	64	X002131/1	MATERIEL CUISINE MPE 2019		SOEMAT SERVICE	247.92	31/12/2019
011	60632	64	X002167/1	MATERIEL MPE		BARTHOLUS BARTHOLUS	202.64	31/12/2019
011	60632	64	X002551/1	FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT CUISINE		SOEMAT SERVICE	208.20	31/12/2019
011	60632	64	X002732/1	MATERIEL CUISINE MPE		SOEMAT SERVICE	24.56	31/12/2019
011	60632	64	X002224/1	JEUX JOUET		WESCO	29.92	07/09/2019
011	60632	64	X003807/1	JEUX ET JOUETS MULTI ACCUEIL SAINT CLAU		WESCO	440.75	31/12/2019
011	60632	64	X003306/1	JEUX ET JOUETS		WESCO	133.95	31/12/2019
011	60632	64	X005800/1	BALANCE MAV 2019		CORA	19.96	04/12/2019
011	60632	64	X005800/2	BALANCE MAV 2019		CORA	7.03	04/12/2019
	TOTAL	64					1 498.50	
011	60632	821	X005681/1	FOURNITURE DE PETITS OUTILLAGE		PANIER	223.45	31/12/2019
	TOTAL	821					223.45	
011	60632	823	X000476/1	FILTRE A HUILE + HUILE HYDRAULIQUE		MATAGRIF	616.93	31/12/2019
011	60632	823	X003201/1	EPUISSETTE POUR LE PARC LEFEVRE		PACIFIC PECHE ASD INTERNATIO	19.99	31/12/2019
011	60632	823	X005288/1	RECUPERATEURS EAU DE PLUIE SERRES CONNE		LEROY MERLIN LIVRY GARGAN	107.21	31/12/2019
011	60632	823	X005654/1	PIECES DETACHEES MECANIQUE EV		MATAGRIF	513.77	31/12/2019

011	60632	823	X005888 / 1	CLIPS RICHEL COMPLET 6 M		MOTOCULTURE DE HAUTE NORMAND	141.60	31/12/2019
	TOTAL	823					1 402.47	
011	60633	821	X006013 / 1	MOT DE LIVRAISON - ENDUIT A FROID		SOCIETE D APPLICATIONS ROUTI SOCIETE D APPLICATIONS ROU/I	3 637.68	31/12/2019
	TOTAL	821					3 637.68	
011	60636	020	1002106 / 1	VETEMENTS MANSIEUR HUGUET NOUVEL AGENT		PROTECLAND	90.04	31/12/2019
011	60636	020	1004943 / 1	POLOS AGENTS SERVICE RELATION CITOYENNE		PROTECLAND	578.67	31/12/2019
011	60636	020	1005287 / 1	VETEMENTS MADAME HUGUET		PROTECLAND	15.54	31/12/2019
011	60636	020	1005343 / 1	VETEMENTS NOUVEAUX AGENTS		PROTECLAND	108.65	31/12/2019
011	60636	020	X001515 / 1	VETEMENTS HYGIENE ET PROPRETE		PROTECLAND	4 383.20	21/06/2019
011	60636	020	X003961 / 1	VETEMENTS CRECHE JEAN MOULIN		PROTECLAND	1 486.30	31/06/2019
011	60636	020	X005933 / 1	BLOUSONS		PROTECLAND	154.44	20/11/2019
011	60636	020	X006365 / 1	TEE-SHIRTS		PROTECLAND	42.24	28/01/2019
011	60636	020	X006372 / 1	BLOUSONS		PROTECLAND	350.28	04/12/2019
011	60636	020	X006461 / 1	BLOUSONS		PROTECLAND	272.28	08/12/2019
011	60636	020	X006713 / 1	VETEMENTS M. FRANCOIS BERTRAND		PROTECLAND	146.08	17/01/2019
011	60636	020	X008026 / 1	VETEMENTS DE PLUIE FESTIVITES		PROTECLAND	231.19	20/11/2019
	TOTAL	020					7 878.76	
011	6064	020	X003895 / 1	FOURNITURES BUREAU MISSION HANDICAP		ALDA BUREAU	351.34	10/09/2019
011	6064	020	X005049 / 1	PAPIER CENTRE ADMINISTRATIF		PAPERIE LA VICTOIRE	1 147.20	31/12/2019
011	6064	020	X005382 / 1	PLAQUE POUR TAMPON MEDECIN DMS		ALDA BUREAU	24.23	18/11/2019
011	6064	020	X005391 / 1	PAPIER ENTETE MAIRIE		ROUTINS PORTAGE NEWS	1 720.00	12/06/2019
	TOTAL	020					3 250.77	
011	6064	022	X000307 / 1	ENVELOPPES CARTE ELECTORALE		COMPAGNY DE COURVIERES Alain	60.00	31/12/2019
	TOTAL	022					60.00	
011	6065	321	X004227 / 1	M0016176 DOCS SONORES MEDIATHEQUE		RDM VIDEO	669.75	20/12/2019
	TOTAL	321					669.75	
011	6067	211	X002842 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES POUR L ECOLE BAY		ALDA BUREAU	4 348.65	21/10/2019
011	6067	211	X004033 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JACOB MATER / SV		ALDA BUREAU	1 621.68	21/10/2019
011	6067	211	X004037 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM2 ELÉM / SVCE		ALDA BUREAU	458.92	21/10/2019
011	6067	211	X004430 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES POUR L ECOLE JAC		ALDA BUREAU	489.40	18/09/2019
011	6067	211	X004557 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES VAUBAN / SVCE S		ALDA BUREAU	425.48	10/11/2019
011	6067	211	X004558 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JACOB MATER/ELL		ALDA BUREAU	270.58	18/09/2019
011	6067	211	X004559 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BENOIT MALON 1		ALDA BUREAU	124.12	18/09/2019
011	6067	211	X004735 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BMR MATER / SVCE		ALDA BUREAU	1 052.62	21/10/2019
011	6067	211	X004809 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES FONT MATER / SVC		ALDA BUREAU	437.54	10/11/2019
011	6067	211	X004900 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BAY MATER / SVCE		ALDA BUREAU	1 735.91	10/11/2019
011	6067	211	X004901 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM MATER / SVCE		ALDA BUREAU	516.28	30/12/2019
011	6067	211	X004903 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES J2Z MATER / SOVE		ALDA BUREAU	310.08	10/11/2019
011	6067	211	X004904 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES VAUBAN MATER / S		ALDA BUREAU	425.46	10/11/2019
011	6067	211	X004984 / 1	MANUELS SCOLAIRES BM2 MATER / SVCE SCOL		PAPERIES PICHON BP 315 Z.I. MOULINA LA CHAZOTTE	368.08	20/12/2019
011	6067	211	X005470 / 1	PLAQUE TAMPON BAY / SVCE SCOL		TOP OFFICE	21.70	24/10/2019

031	6067	211	X006322 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES ECOLE MATERNELLE	ALDA BUREAU	3 008.03	15/08/2019
	TOTAL	211				16 442.44	
031	6067	212	X003003 / 1	MANUELS SCOLAIRES POUR L'ECOLE JOLF / S	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	2 147.68	17/10/2019
031	6067	212	X003004 / 1	MANUELS SCOLAIRES ECOLE BELLEVUE / SVC	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	2 706.50	28/10/2019
031	6067	212	X003008 / 1	MANUELS SCOLAIRES ECOLE BAYARD 2	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	589.05	17/10/2019
031	6067	212	X004039 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM2 ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	458.92	21/10/2019
031	6067	212	X004040 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JOLF ELEM / SVC	ALDA BUREAU	841.76	30/12/2019
031	6067	212	X004048 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES DANTON / SVCE SC	ALDA BUREAU	280.45	21/10/2019
031	6067	212	X004049 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JAURES 2 ELEM	ALDA BUREAU	846.66	21/10/2019
031	6067	212	X004051 / 1	MANUELS SCOLAIRES JEAN JAURES 2 ELEM /	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	846.14	14/10/2019
031	6067	212	X004052 / 1	MANUELS SCOLAIRES BAYARD ELEM / SVCE SC	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	3 377.53	21/10/2019
031	6067	212	X004054 / 1	MANUELS SCOLAIRES BM2 ELEM / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	1 470.94	21/10/2019
031	6067	212	X004057 / 1	MANUELS SCOLAIRES JACOB 1 / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	2 751.58	15/09/2019
031	6067	212	X004072 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM2 MATER / SVCE	ALDA BUREAU	3 155.17	19/11/2019
031	6067	212	X004437 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES POUR L'ECOLE DAN	ALDA BUREAU	642.29	21/10/2019
031	6067	212	X004452 / 1	MANUELS SCOLAIRES / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	399.09	09/12/2019
031	6067	212	X004453 / 1	MANUELS SCOLAIRES JEAN JAURES 1 ELEM /	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	302.64	15/09/2019
031	6067	212	X004454 / 1	MANUELS SCOLAIRES BM1 ELEM / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	322.30	25/10/2019
031	6067	212	X004455 / 1	MANUELS SCOLAIRES J11 ELEM / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	302.64	21/10/2019
031	6067	212	X004457 / 1	MANUELS SCOLAIRES FONTAINE ELEM / SVCE	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	113.91	22/10/2019
031	6067	212	X004458 / 1	MANUELS SCOLAIRES J12 / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	1 297.73	21/10/2019
031	6067	212	X004459 / 1	MANUELS SCOLAIRES DANTON / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	276.19	21/10/2019
031	6067	212	X004031 / 1	MANUELS SCOLAIRES BENOIT MALON 2 ELEM /	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	302.81	27/09/2019
031	6067	212	X004032 / 1	MANUELS SCOLAIRE JACOB 1 / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	150.64	27/09/2019
031	6067	212	X004036 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JACOB 2 / SVCE S	ALDA BUREAU	480.86	18/09/2019
031	6067	212	X004038 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BENOIT MALON 1	ALDA BUREAU	382.87	18/09/2019
031	6067	212	X004052 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES J12 ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	481.34	08/10/2019
031	6067	212	X004075 / 1	MANUELS SCOLAIRES GEORGE SAND / SVCE SC	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	206.12	21/10/2019
031	6067	212	X004742 / 1	MANUELS SCOLAIRES J12 ELEM / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	120.00	28/10/2019
031	6067	212	X004749 / 1	MANUELS SCOLAIRES / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	313.65	04/11/2019
031	6067	212	X004745 / 1	FOURNITURES SCOLAIRES JOLF / SVCE SCOL	ALDA BUREAU	523.75	28/09/2019
031	6067	212	X004754 / 1	ENVELOPPES ELECTION/SVCE SCOL	ALDA BUREAU	1 429.26	21/10/2019
031	6067	212	X004905 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BAY ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	179.69	05/10/2019
031	6067	212	X004906 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BELLEVUE ELEM /	ALDA BUREAU	898.59	10/11/2019
031	6067	212	X004907 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM1 ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	1 434.70	05/11/2019
031	6067	212	X004909 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BAY ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	224.03	10/11/2019
031	6067	212	X004909 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JACOB 2 / SVCE S	ALDA BUREAU	1 362.84	10/11/2009
031	6067	212	X004910 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JAURES 1 ELEM /	ALDA BUREAU	408.37	05/11/2019
031	6067	212	X004931 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES JOLF ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	521.98	10/11/2019
031	6067	212	X004952 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BM2 ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	375.04	10/11/2019
031	6067	212	X005209 / 1	MANUELS SCOLAIRES BM1 ELEM / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	149.19	05/10/2019

011	6067	212	X005010 / 1	MANUELS SCOLAIRES JDLF ELEM / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	630.36	11/12/2019
011	6067	212	X005012 / 1	MANUELS SCOLAIRES BAY ELEM / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	566.55	08/12/2019
011	6067	212	X005014 / 1	MANUELS SCOLAIRES DANTON / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	330.64	29/12/2019
011	6067	212	X005015 / 1	MANUELS SCOLAIRES BAY 2 ELEM	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	329.84	08/12/2019
011	6067	212	X005016 / 1	MANUELS SCOLAIRES J11 ELEM	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	151.41	08/12/2019
011	6067	212	X005019 / 1	MANUELS SCOLAIRES BELLEVUE ELEM / SVCE	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	177.80	10/11/2019
011	6067	212	X005021 / 1	MANUELS SCOLAIRES JAC 1 / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	150.64	10/11/2019
011	6067	212	X005022 / 1	MANUELS SCOLAIRES JACOB 2 / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	468.67	11/12/2019
011	6067	212	X005036 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES BAYARD ELEM / SV	ALDA BUREAU	467.36	10/12/2019
011	6067	212	X005037 / 1	MANUELS SCOLAIRES BAYARD ELEM / SVCE SC	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	389.60	28/12/2019
011	6067	212	X006031 / 1	FOURNITURES EDUCATIVES SIMI ELEM / SVCE	ALDA BUREAU	287.80	15/08/2019
011	6067	212	X006033 / 1	MANUELS SCOLAIRES JACOB 2 / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	184.06	27/09/2019
011	6067	212	X006038 / 1	MANUELS SCOLAIRES POUR L'ECOLE JAURES 2	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	507.30	30/09/2019
	TOTAL	212				37 855.11	
011	6067	213	X005460 / 1	MANUELS SCOLAIRES JAC 1 / SVCE SCOL	PAPETERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	285.87	11/12/2019
011	6067	213	X005462 / 1	RASED BAYARD / SVCE SCOL	SCPA LES EDITIONS DU CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE	128.60	25/11/2019
	TOTAL	213				415.47	
011	6068	40	X008023 / 1	PLANTS VILLE VIE VACANCES - VVV	CIA BOURGOGNE	637.20	31/12/2019
	TOTAL	40				637.20	
011	6068	412	X004563 / 1	FOURNITURE POUR STADE AMV ET BEREGOVOY	MATAGRAF	138.15	31/12/2019
011	6068	412	X005262 / 1	PLUFIX POUR TERRAIN PUGBY AMV	DERIVERY	197.78	31/10/2019
	TOTAL	412				335.91	
011	6068	421	X001807 / 1	AL FONTAINE P - FOURNITURES D'ACTIVITE	ALDA BUREAU	334.06	26/04/2019
011	6068	421	X001839 / 1	AL JAURES 2 P - FOURNITURES POUR ACTIVI	ALDA BUREAU	440.84	26/04/2019
011	6068	421	X004432 / 1	AL JAURES 1 P - FOURNITURES POUR ACTIVI	ALDA BUREAU	440.61	03/09/2009
011	6068	421	X004509 / 1	AL FONTAINE P - FOURNITURES POUR ACTIVI	ALDA BUREAU	488.78	03/10/2019
	TOTAL	421				1 714.29	
011	6068	422	X005487 / 1	PM - ECOLE BAYARD P - MATERIEL SPORTIF	WESCO	215.71	13/12/2019
011	6068	422	X005551 / 1	PM - ECOLE JACOB 1 P - MATERIEL SPORTIF	WESCO	71.53	10/12/2019
011	6068	422	X006037 / 1	AL COMMAN - JEUX ET MATERIELS SPORTIFS	WESCO	684.61	24/12/2019
	TOTAL	422				951.85	
011	6068	511	X006240 / 1	DISPO SUR MESURE ORTHO - X003940	FRANCE ELASTODONTIE	2 488.90	01/12/2019
011	6068	511	X006241 / 1	PROTHESES ADJOINTES - X003939	LABORATOIRE ROUBY STEPHAN	3 320.80	01/12/2019
011	6068	511	X006243 / 1	PROTHESES CCAJNTES - X003938	SAUZEAU JACKY ET FRISQUET JO LABORATOIRE SAUZEAU FRISQUET	3 365.40	01/12/2019
	TOTAL	511				9 175.10	
011	6068	64	X000264 / 1	DOUCHES CRECHES J MOLIN	SAS BBDISTRIB	686.54	31/12/2019
011	6068	64	X001335 / 1	DOUCHES CRECHE J MOLIN	SAS BBDISTRIB	669.80	31/12/2019
011	6068	64	X003481 / 1	LOISIRS CREATIF MA SULLY	WESCO	30.50	30/07/2019
011	6068	64	X005209 / 1	COMMANDE MATERIEL LOISIRS CREATIFS	INFOTEXT GRAND A MAUSOULE MAJUSOULE	886.28	31/12/2019
011	6068	64	X005877 / 1	LOISIRS CREATIFS ALDA LUTINS DU CEDRE 2a	ALDA BUREAU	173.50	31/12/2019
011	6068	64	X005887 / 1	LOISIRS CREATIFS ALDA LUTINS DU CEDRE 3a	ALDA BUREAU	866.45	31/12/2019

	TOTAL	64											3 394,94	
011	6068	623	X003269 / 1	PLANTS DE FLEURS PRIX BPU				GRAINES VOLTZ					445,96	31/12/2019
011	6068	623	X005307 / 1	DECORATION EVENEMENT / FLEURS COUPEES				FLORIS PARIS FLORIS ILE DE FRANCE					206,73	31/12/2019
011	6068	623	X005773 / 1	ARBUSTES ET VIVACES POUR LE PARC LEFEVRE				PEPINIERES DU VAL DYERRES					679,73	31/12/2019
011	6068	623	X005852 / 1	GEOTEXTILE BLANC POUR DECO NOEL				COBALYS ESPACES VERTS					621,86	31/12/2019
011	6068	623	X005856 / 1	DECORATIONS EVENEMENTIELLES				FLORIS PARIS FLORIS ILE DE FRANCE					1 000,00	31/12/2019
011	6068	623	X005857 / 1	PLANTS POUR FLEURISSEMENT 2020				GRAINES VOLTZ					2 419,84	31/12/2019
011	6068	623	X005821 / 1	TERRAU HORTICOLE ET TERRAU SEMIS				COBALYS ESPACES VERTS					1 668,29	31/12/2019
	TOTAL	623											6 842,22	
011	611	413	X006664 / 1	MAINT FULL AUTO LAVEUSE 07/10-51/12				NIL RISK					283,46	31/12/2019
	TOTAL	413											233,46	
011	611	511	X001287 / 1	BILANS ET CONSULTATIONS DIETETIQUES				CABINET JESSICA LUKIC					250,00	31/12/2019
011	611	511	X003848 / 1	SERVICE OPTIF 2 EME GENERATION				SESAN					1 000,00	31/12/2019
011	611	511	X004001 / 1	PRESTATIONS DE TELE RADIOLOGIE ANNEE 2019				SELARL HABBOR					1 306,51	31/12/2019
011	611	511	X004002 / 1	PRESTATIONS RETINOGRAPHIES ANNEE 2019				SESAN					2 000,00	31/12/2019
	TOTAL	511											4 621,51	
011	611	813	X002047 / 1	TRVX MACONNERIE MAISON ABANDONNEE SNCF				ENTREPRISE DA SILVA					6 486,32	31/12/2019
011	611	813	X002046 / 1	TRVX DE PEINTURE MAISON ABANDONNEE SNCF				LES PEINTURES PARISIENNES					7 600,00	31/12/2019
	TOTAL	813											14 286,32	
011	6132	112	X006806 / 1	LOYER NOV-DEC19 ANTENNE FM 4 BD REPUBLICO				NEXITY LAMY					1 200,00	31/12/2019
	TOTAL	112											1 200,00	
011	6136	020	X001107 / 1	LOC JAUGES ELEC CUVES FUEL - DIVERS BAT				CALDEO					4 112,40	31/12/2019
	TOTAL	020											4 112,40	
011	6136	511	X001285 / 1	C2016-149 LOCATION ECHOGRAFIE				RMP PARIBAS LEASE GROUP					702,00	31/12/2019
011	6136	511	X001652 / 1	LOCATION POLYGRAPHE				PHARMA DOM CRKYN					276,00	31/12/2019
	TOTAL	511											978,00	
011	615221	020	X004188 / 1	REPARATION DU CHAUFFAGE AUX ATELIERS MUN				CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI					87,72	14/08/2019
011	615221	020	X004550 / 1	REPARATION RIDEAU METAL - 9 AV ORLEANS				FMD					2 764,80	31/12/2019
	TOTAL	020											2 852,52	
011	615221	026	X005705 / 1	REPARATION DU CHAUFFAGE DU CIMETIERRE AN				CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI					1 178,06	31/12/2019
	TOTAL	026											1 178,06	
011	615221	112	X006528 / 1	F. POSE DE CLOISONS MODULAIRES-FM				AGENCEMENT GENERAL DU BATIME					12 337,20	24/12/2019
011	615221	112	X005528 / 1	FOURN. ET POSE ALARME -Nouvelle ANTENNE FM				APPE SAMDTEC					1 720,20	24/12/2019
	TOTAL	112											14 056,40	
011	615221	211	X005526 / 1	REMPLECT OBLE VITRAGE CASSE-BAILLON MATE				IZI CONCEPT					270,00	31/12/2019
011	615221	211	X005578 / 1	DEPANNAGE DU CHAUFFAGE - GS BAYARD MATER				CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI					957,91	31/12/2019
011	615221	211	X005579 / 1	DEPANNAGE CHAUFFAGE - GS VAUBAN MATER				CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI					463,80	31/12/2019
011	615221	211	X005580 / 1	DEPANNAGE DU CHAUFFAGE - GS VAUBAN MATER				CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI					882,84	31/12/2019
011	615221	211	X005934 / 1	DEPANNAGE DU CHAUFFAGE - VAUBAN MATER				CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI					657,06	31/12/2019
	TOTAL	211											3 181,61	
011	615221	212	X005309 / 1	REMPACEMENT SERRURE - GS BAYARD ELEM				IZI CONCEPT					860,00	31/12/2019

011	0156	211	X003918 / 1	VERIFICATION PERIODIQUES DES INSTALLATIO	BUREAU VERITAS		192.00	12/11/2019
011	0156	211	X004174 / 1	VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATION	BUREAU VERITAS		54.00	12/11/2019
	TOTAL	211					2 566.67	
011	0156	212	X000894 / 9	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENT. ELEMENTAIRES	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		2 996.40	31/12/2019
011	0156	212	X000718 / 9	MAINTENANCE SSI ECOLES PRIMAIRES	YCARIS NOTFEU		322.46	14/01/2019
	TOTAL	212					3 318.86	
011	0156	213	X000691 / 1	C2016-073 MAINT. CHAUFFAGE ECOLE JOIF	SAS BRUNER		6 600.00	31/12/2019
011	0156	213	X000894 / 11	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENT ECOLES REGROU	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		4 664.00	31/12/2019
011	0156	213	X000703 / 7	MAINTENANCE PORTES AUTO. ECOLE JOIF	SCHINDLER SA SCHINDLER SA		10.27	31/12/2019
011	0156	213	X000718 / 8	MAINTENANCE SSI ECOLES REGROUPES	YCARIS NOTFEU		165.02	14/01/2019
011	0156	213	X000036 / 1	2018-019 COUT COPIES LOC COPIEURS 2019	OFFICE SPORTS LOISIRS CULTUR		1 288.33	15/12/2019
	TOTAL	213					12 797.62	
011	0156	251	X000694 / 13	MAINT CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL REF. JACOB	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		1 667.20	31/12/2019
011	0156	251	X000716 / 8	MAINTENANCE DESENFUMAGE RESTAU SCOL	YCARIS NOTFEU		86.54	14/01/2019
011	0156	251	X000718 / 14	MAINTENANCE SSI CANTINES	YCARIS NOTFEU		115.67	14/01/2019
011	0156	251	X005000 / 1	REEMPLACEMENT ELECTROVANNE SUR LAVE VAIS	IDEM CUISINES		166.64	10/12/2019
011	0156	251	X006206 / 1	REEMPLACEMENT MOTEUR COMPLET SUR FOUR 17	IDEM CUISINES		258.90	12/12/2019
011	0156	251	X005229 / 1	REEMPLACEMENT THERMOPLONGEUR SUR LAVE VA	IDEM CUISINES		178.22	26/11/2019
011	0156	251	X005521 / 1	REEMPLACEMENT LOQUETEAU SUR FONTAINE 175	IDEM CUISINES		110.48	06/12/2019
011	0156	251	X005659 / 1	REEMPLACEMENT ROUES SUR ECHELLE DU FOUR	IDEM CUISINES		149.98	31/12/2019
011	0156	251	X005802 / 1	REEMPLACEMENT JOINT DE PORTE SUR ARMOIRE	IDEM CUISINES		151.22	24/12/2019
011	0156	251	X005803 / 1	REEMPLACEMENT JOINT DE PORTE SUR ARMOIRE	IDEM CUISINES		181.22	17/12/2019
011	0156	251	X005815 / 1	REEMPLACEMENT DU DEUXIEME BOTIER ALLUMA	IDEM CUISINES		362.70	31/12/2019
011	0156	251	X005671 / 1	INTERVENTIONS DIVERSES JUSQU'A FIN DECE	IDEM CUISINES		10 000.00	31/12/2019
	TOTAL	251					13 654.69	
011	0156	312	X000864 / 4	MAINT. CHAUF-CLIM-VENTIL CONSERVATOIRE	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		2 170.80	31/12/2019
	TOTAL	312					2 170.80	
011	0156	321	X000894 / 5	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL MEDIA THEQUE	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		537.60	31/12/2019
011	0156	321	X000703 / 4	MAINTENANCE PORTES AUTO. MEDIA THEQUE	SCHINDLER SA SCHINDLER SA		10.27	31/12/2019
	TOTAL	321					547.87	
011	0156	33	X000694 / 3	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL E. J. VERNE	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		1 824.00	31/12/2019
011	0156	33	X000700 / 1	C2016-025 MAINTENANCE NACELLE E. J. VERNE	NOYON FRANCE		386.20	31/12/2019
	TOTAL	33					2 209.20	
011	0156	411	X000894 / 8	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL S. SPORTS	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		6 827.00	31/12/2019
	TOTAL	411					6 827.00	
011	0156	412	X000703 / 6	MAINTENANCE PORTES AUTO. STADES	SCHINDLER SA SCHINDLER SA		71.90	31/12/2019
011	0156	412	X003909 / 1	VERIFICATION PERIODIQUES DES INSTALLATIO	BUREAU VERITAS		48.00	12/11/2019
	TOTAL	412					119.90	
011	0156	413	X000694 / 15	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL C. NAUTIQUE	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		1 349.20	31/12/2019
011	0156	413	X004427 / 1	92018-044 MAINTENANCE TT EAU + P2	PROCHALOR		19 860.10	31/12/2019
	TOTAL	413					21 409.39	

011	6156	510	X005436 / 1	MAINTENANCE MAIDIS 2019	MAIDIS		30 000,00	31/12/2019
011	0150	510	X005438 / 1	M2019-018 LOGICIEL CMS JUXTA-WEDA	JUXTA SAS		30 825,90	31/12/2019
	TOTAL	510					60 825,90	
011	6156	511	X000994 / 7	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL CMS	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		474,00	31/12/2019
011	6156	511	X003729 / 1	DEPANNAGE IMPRIMANTE RHUMATOLOGIE	RICOH RICOH FRANCE SAS		355,20	07/04/2019
011	6156	511	X007730 / 1	M2016-238 SUIVI DOSIMETRES 2019 CMS	LANDAUER EUROPE		364,31	31/12/2019
011	6156	511	X004161 / 1	VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATION	BUREAU VERITAS		105,00	12/11/2019
011	6156	511	X006629 / 1	MAINTENANCE DES DEUX FAUTEUILS DENTAIRE	SOCIETE BAILLEUL		807,41	07/12/2019
	TOTAL	511					2 108,92	
011	6156	61	X006694 / 14	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL FOYERS	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		367,00	31/12/2019
011	6156	61	X006829 / 1	VERIFICATION PERIODIQUES DES INSTALLATIO	BUREAU VERITAS		144,00	12/11/2019
	TOTAL	61					511,00	
011	6156	64	X006694 / 2	MAINT. CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL CRECHES	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		1 859,20	31/12/2019
011	6156	64	X007703 / 3	MAINTENANCE PORTES AUTO. CRECHES	SCHINDLER SA SCHINDLER SA		19,27	31/12/2019
011	6156	64	X000716 / 2	MAINTENANCE DESENFUMAGE CRECHES	YCARIS NOTFEU		50,37	14/03/2019
011	6156	64	X002702 / 1	CONTRAT D'ENTRETIEN ST CLAUDE ET J MOU	IDEM CUISINES		1 585,73	31/12/2019
	TOTAL	64					3 375,67	
011	6156	823	X000227 / 1	4 PASSAGES MAINTENANCE CRECHES ANNEE2019	RECRE ACTION RECREACTION		1 065,72	31/12/2019
011	6156	823	X006694 / 6	MAINT. CHAUF-CLIM-VENTIL-SERRES VOLTAIRE	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI		1 364,42	31/12/2019
011	6156	823	X000703 / 5	MAINTENANCE PORTES AUTO. SERRES VOLTAIRE	SCHINDLER SA SCHINDLER SA		20,54	31/12/2019
011	6156	823	X001619 / 1	MAINTENANCE PREVENTIVE AFROSAGE AUTOMAT	ENVIRONNEMENT CREATIF ENVIRONNEMENT CREATIF		5 145,00	31/12/2019
011	6156	825	X005294 / 1	REPARATIONS AIRES DE JEUX - BOLS SOUPLES	RECRE ACTION RECREACTION		26 336,79	31/12/2019
011	6156	823	X005814 / 1	DISCONNECTEUR 2 POUCES	ENVIRONNEMENT CREATIF ENVIRONNEMENT CREATIF		1 690,00	31/12/2019
011	6156	823	X005432 / 1	MISE EN HIVERNAGE BASSINS - FONTAINES	ENVIRONNEMENT CREATIF ENVIRONNEMENT CREATIF		790,00	31/12/2019
011	6156	823	X005457 / 1	MISE EN CONFORMITE DISCONNECTEURS	ENVIRONNEMENT CREATIF ENVIRONNEMENT CREATIF		8 659,42	31/12/2019
	TOTAL	823					45 310,65	
011	617	020	X000829 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - BAT GENERAUX	SGS FRANCE		15,49	12/11/2019
	TOTAL	020					15,48	
011	617	026	X000915 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - CMETIERE	SGS FRANCE		43,20	12/11/2019
	TOTAL	026					43,20	
011	617	211	X000827 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - ECOLES MATERNELLES	SGS FRANCE		5,36	12/11/2019
	TOTAL	211					5,16	
011	617	251	X000911 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - RESTAU SCOL	SGS FRANCE		43,20	12/11/2019
	TOTAL	251					43,20	
011	617	411	X000907 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - SALLES DE SPORTS	SGS FRANCE		129,60	12/11/2019
011	617	411	X000918 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - SALLES DE SPORTS	SGS FRANCE		5,16	12/11/2019
	TOTAL	411					134,76	
011	617	412	X000946 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - BEREGOVY	SGS FRANCE		129,60	12/11/2019
	TOTAL	412					129,60	
011	617	61	X000908 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - FOYERS	SGS FRANCE		43,20	12/11/2019
	TOTAL	61					43,20	

011	617	64	X000913 / 1	CTRL PRESENCE LEGIO - ECOLES MATERNELLES	SGS FRANCE	43.30	12/11/2019
011	617	64	X0005851 / 1	4 PRELEV SUPP - CRECHE J.MOULIN	SGS FRANCE	172.90	31/12/2019
		TOTAL				216.00	
011	617	91	X000935 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - MARCHÉ JACOB	SGS FRANCE	5.16	12/11/2019
		TOTAL				5.16	
011	6182	020	X003411 / 1	ABONNEMENT 2019 ESPACES EXTERIEURS VERTS	GRUPE MONITEUR AINC LA GAZETTE DES COMMUNES	510.00	31/12/2019
011	6182	020	X003414 / 1	ABONN. 2019 - SECURITE INCENDIE MONITEUR	GRUPE MONITEUR AINC LA GAZETTE DES COMMUNES	512.00	31/12/2019
		TOTAL				1 022.00	
011	6182	311	X005949 / 1	ACHAT DE PARTITIONS	EDITIONS A COEUR JOIE	125.62	10/12/2019
		TOTAL				125.62	
011	6184	020	X000314 / 1	FCO GARCIA TOMAS POLICIERS DE POLICE DU	CNFPT AGENCE COMPTABLE	750.00	31/12/2019
011	6184	020	X001884 / 1	FCO GARCIA TOMAS TRONC COMMUN ET PERIL	CNFPT AGENCE COMPTABLE	250.00	31/12/2019
011	6184	020	X002718 / 1	FORMATION GREGOIRE INFRACTION RELATION E	CNFPT AGENCE COMPTABLE	125.00	31/12/2019
011	6184	020	X003905 / 1	FORMATION ADOLESCENCE EN PERSPECTIVE 13	VILLE EVRARD	80.00	31/12/2019
011	6184	020	X005555 / 1	ENTRAINEMENT AU MANIEMENT DES ARMES POI	CNFPT AGENCE COMPTABLE	40.00	31/12/2019
011	6184	020	X006024 / 1	UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX DANS EX	SYND SCARE	10.00	31/12/2019
011	6184	020	X00160 / 1	FCO M. POISNEL OLIVIER TRONC COMMUN - A	CNFPT AGENCE COMPTABLE	375.00	31/12/2019
011	6184	020	X00163 / 1	FCO M. PASTOT TRONC MOBILISER SON EQUIPE	CNFPT AGENCE COMPTABLE	375.00	31/12/2019
011	6184	020	X00104 / 1	FCO M. LAGINHA TRONC COMMUN DETECTION E	CNFPT AGENCE COMPTABLE	375.00	31/12/2019
011	6184	020	X003943 / 1	RAM AU COEUR DU RESEAU DE LA PETITE ENF	TPMA	400.00	31/12/2019
011	6184	020	X00511 / 1	FCO LELARGUE RECONNAISSANCE DES STUPEFI	CNFPT AGENCE COMPTABLE	375.00	31/12/2019
011	6184	020	X002028 / 1	FCO PASTOT DIDIER TRONC COMMUN DEC 2018	CNFPT AGENCE COMPTABLE	500.00	31/12/2019
011	6184	020	X033485 / 1	FORMATION CONDUCTEUR DE CHIEN URDIALES	FORCYNO	1 275.00	31/12/2019
011	6184	020	X000066 / 1	FORMATION OBLIGATOIRE DE POLICE PASTOT	CNFPT AGENCE COMPTABLE	3 025.00	31/12/2019
011	6184	020	X002854 / 1	MARLETTTE STRUCTURE PARLER BAMBIN MULTI	LES EDITIONS DE LA CIGALE EDITIONS JULLIEN	200.00	28/06/2019
011	6184	020	X001038 / 1	MADS 2019	GFI PROGICIELS	4 424.40	31/12/2019
011	6184	020	X001037 / 1	RIFSEEP	GFI PROGICIELS	2 148.00	31/12/2019
011	6184	020	X001266 / 1	ENTRAINEMENT AU TIR 11 JUIN 11 AGENTS	CNFPT AGENCE COMPTABLE	150.00	11/06/2019
011	6184	020	X001267 / 1	ENTRAINEMENT AU TIR 13 JUIN 9 AGENTS	CNFPT AGENCE COMPTABLE	170.00	13/06/2019
011	6184	020	X001619 / 1	FORMATION SST INITIAL 2 SESSIONS ET IMAC	LYS FORMATION	750.00	31/11/2019
011	6184	020	X001819 / 2	FORMATION SST INITIAL 2 SESSIONS ET IMAC	LYS FORMATION	750.00	31/12/2019
011	6184	020	X001709 / 1	CONVENTION ENTRAINEMENT DES CHIENS	FORCYNO	2 550.00	31/12/2019
011	6184	020	X001710 / 1	FORMATION PREALABLE A L'ARMEMENT PREVOS	CNFPT AGENCE COMPTABLE	252.00	08/10/2019
011	6184	020	X003245 / 1	RECYCLAGE PSE 2 CENTRE NAUTIQUE 6/9/19	ADESU	1 000.00	06/09/2019
011	6184	020	X003526 / 1	PERSONNES PUBLIQUES ET MECENAT : 3/AMTRI	ADMICAL	720.00	22/11/2019
011	6184	020	X003604 / 1	PERIMS B96 5 AGENTS ESPACES VERTS 23/9'	EDF ROISSY FORMATION	331.20	25/11/2019
011	6184	020	X003607 / 1	ENTRAINEMENT AU TIR PSA REVOLVER ET LBD	CNFPT AGENCE COMPTABLE	300.00	13/10/2019
011	6184	020	X003631 / 1	ENTRAINEMENT AU FIE TASER 2EME SEMESTRE	CNFPT AGENCE COMPTABLE	340.50	03/10/2019
011	6184	020	X003632 / 1	CONGRES DES CMS OCTOBRE 2019	CONGRES NATIONAL DES CENTRES	720.00	04/10/2019
011	6184	020	X001815 / 1	FORMATION CLÔTURE DE PAIE 21-28-29/11/19	GFI PROGICIELS	4 938.00	21/11/2019
011	6184	020	X004836 / 1	EVACUATION INCENDIE MANIPULATION D'EXTI	LYS FORMATION	2 070.00	12/12/2019

011	6181	020	X005532 / 1	2 BAFA ET 1 BAFD PERFECTIONNEMENT		UFCV UNION FRISE CENTRES	985.00	31/12/2019
011	6154	020	X005804 / 1	FORMATION 2-SET PLOYAERT CLERY 18/12/2019		ASSOCIATION JEUNESSE Avenir	120.00	18/12/2019
011	6184	020	X006024 / 1	GESTES ET POSTURES 5 SESSIONS		AGENCE EUROPEENNE DE PROTECT ET DE SECOURISME	670.00	26/06/2019
011	6104	020	X006025 / 1	EVACUATION INCENDIE MANIPULATION D'EXTI		LYS FORMATION	1 026.00	26/11/2019
	TOTAL	020					32 944.60	
011	6185	04	X006022 / 1	JOURNEE PEDAGOGIQUE 2019		PASS-ZEN SERVICES	2 496.00	31/12/2019
	TOTAL	04					2 496.00	
011	6188	020	1005270 / 1	BIP 2EME SEMESTRES 2018		CIG PETITE COURONNE	34.02	31/12/2019
	TOTAL	020					34.02	
011	6188	021	X004326 / 1	COMPTE RENDU INTEGRAL DES CONSEILS MUNI		UBIQUIS	210.00	31/12/2019
	TOTAL	021					210.00	
011	6180	010	X006430 / 1	COTISATION GPT SIPPEREC SIG 2019		SIPPEREC pour l'electricite	6 700.00	31/12/2019
	TOTAL	010					6 700.00	
011	6226	020	X004503 / 1	AFFAIRE BALOG		SCP BOUJAZZ HUSSIERIS DE JUSTICE	1 200.00	31/12/2019
011	6226	020	X004508 / 1	AFFAIRE SCI PAUYALLUTO		VAATIER ET ASSOCIES	3 300.00	31/12/2019
	TOTAL	020					4 500.00	
011	6228	04	X003246 / 1	SPECTACLE 14/12/2019		LA PIECETTE A MUSIQUE	700.00	14/12/2019
011	6228	04	X003428 / 1	EVIEL MUSICAL		LA PIECETTE A MUSIQUE	650.00	26/11/2016
011	6228	04	X003504 / 1	INTERVENTION PSYCHOMOTRICIENNE		MEJNIER LUCIE	167.00	28/11/2016
011	6228	04	X004703 / 1	ANIMATION LECTURE		ARIPE	320.00	22/11/2019
	TOTAL	04					1 737.00	
011	6231	020	X004086 / 1	SAVS ATTRIBUTION 2018-19		JOURNAL OFFICIEL DILA DILA JOURNAL OFFICIEL	108.00	10/09/2019
011	6231	020	X005363 / 1	SAFC PRODUITS D'ENTRETIEN		JOURNAL OFFICIEL DILA DILA JOURNAL OFFICIEL	1 080.00	25/12/2019
	TOTAL	020					1 188.00	
011	6232	021	X002956 / 1	ANIMATION FETE DES QUARTIERS		ALDA BUREAU	140.00	27/05/2019
011	6232	021	X002956 / 1	FETE DES QUARTIERS- ANIMATION		ALDA BUREAU	110.00	27/05/2019
011	6232	021	X002958 / 1	FETE DES QUARTIERS- QUARTIER POLIERIE		COBA	17.16	30/05/2019
	TOTAL	021					267.16	
011	6232	040	X002885 / 1	PAIN SOIREE NUIT DES TROPHEES 28 JUIN		LA FOJRNEE NORMANDE	90.00	01/06/2019
011	6232	040	X004108 / 1	BARKUM FORUM ASSOCIATION DU 7 SEPTEMBRE		FALCK LOCATENTE	7 020.00	07/09/2019
	TOTAL	040					7 110.00	
011	6236	020	X001302 / 1	LIVRETS DE FAKALE + ENCARTS		SEDI EQUIPEMENT	717.00	31/12/2019
011	6236	020	X00610 / 1	ETUI MAESTRIA PERSONNALISE		SEDI EQUIPEMENT	72.00	31/12/2019
	TOTAL	020					789.00	
011	6236	023	1003383 / 1	IMPRESSION AFFICHES FORUM DES SPORTS 20		JC DECAUX HOLDING	1 105.63	31/12/2019
011	6236	023	X006616 / 1	IMPRESSION AFFICHES MUJI ET SENIOR VOEU		JCDECAUX FRANCE	1 105.69	31/12/2019
	TOTAL	023					2 211.31	
011	6236	112	X002969 / 1	CARTES PROFESSIONNELLES NOUVEAUX AGENTS		IMPRIMERIE NATIONALE	136.80	31/12/2019
	TOTAL	112					136.80	
011	6236	023	X004630 / 1	DISTRIBUTION LIVRY-GARGAN LE MAGAZINE N		ISA PLUS	2 510.52	31/12/2019
	TOTAL	023					2 510.52	

011	6234	21	X002841 / 1	BOUQUET DEPART RETRAITE MME DEMETZ-BLON	ROSEAU FLEURS CAZENAVE THIBAUT	30.00	31/12/2019
	TOTAL	21				30.00	
011	6238	90	X005812 / 1	ANIMATIONS CHANZY JACOB NOEL 2019	MUSICAL SHOW	6 800.00	31/12/2019
	TOTAL	90				6 800.00	
011	6247	262	X005479 / 1	LOCATION DE CAR MARIE / SVCE SCOL	LOCATION DES CARs MARIE	5 400.00	31/12/2019
	TOTAL	262				5 400.00	
011	6247	422	X005900 / 1	TRANSPORT CAR 03 JANVIER	AUTOCARS D'ARCHE GROS	255.00	31/12/2019
	TOTAL	422				255.00	
011	6257	020	X004400 / 1	MEDAILLES POUR CEREMONIES	DRAGO PARIS	1 705.40	31/12/2019
011	6257	020	X005254 / 1	OBJETS PUBLICITAIRES POUR RECEPTION	2G PUBLICITE	4 538.00	31/12/2019
	TOTAL	020				6 017.40	
011	6257	024	X004213 / 1	GERBES MOYENNE ET LONGUE COMMÉMORATION	ROSEAU FLEURS CAZENAVE THIBAUT	130.00	31/12/2019
011	6257	024	X004215 / 1	UNE GERBE LONGUE + 5 GERBES MOYENNE COM	ROSEAU FLEURS CAZENAVE THIBAUT	270.00	31/12/2019
011	6257	024	X004922 / 1	CEREMONIE RECOMPENSE AUX BACHELIERS LE	FRESCA	448.31	03/10/2019
011	6257	024	X005758 / 1	BOUQUETS POUR REMISE RECOMPENSE A J.A.S	T.SA MONCEAU FLEURS T.SSA MONCEAU FLEURS	300.00	31/12/2019
011	6257	024	X005618 / 1	BUFFET JOURNEE DE LA LAICITE LE 06/12/2	FRESCA	70.47	06/12/2019
011	6257	024	X005619 / 1	RECEPTION JOURNEE NATIONALE D'HOMMAGE A	FRESCA	52.37	31/12/2019
011	6257	024	X005971 / 1	BUFFET POUR RECEPTION VOEUX AUX PERSONN	FRESCA	8 360.90	31/12/2019
	TOTAL	024				6 660.85	
011	6257	64	X004937 / 1	FETE DE NOEL 2018 MAV	E LECLERC SOULIDIS	66.50	17/12/2018
011	6257	64	X004937 / 2	FETE DE NOEL 2018 MAV	E LECLERC SOULIDIS	30.00	17/12/2018
011	6257	64	X005122 / 1	FETE DE NOEL DEC 2019 - PRIM	E LECLERC SOULIDIS	44.00	31/12/2018
011	6257	64	X005238 / 1	RECEPTION NOEL SULLY 2019	E LECLERC SOULIDIS	70.00	12/12/2019
011	6257	64	X005238 / 2	RECEPTION NOEL SULLY 2019	E LECLERC SOULIDIS	30.00	12/12/2019
	TOTAL	64				240.60	
011	6261	020	X002765 / 1	FRAS AFFRANCHISSEMENT 2019	LA POSTE ADV SPECIALISEE	8 852.29	31/12/2019
	TOTAL	020				8 852.29	
011	6262	020	X006898 / 1	1/2018-175 MOBILES MAIRIE 2019	SFR SOCIETE FRANCAISE DE RAD	607.62	31/12/2019
011	6262	020	X006903 / 1	MAILGATE 2019	AURANEXT	432.00	31/12/2019
011	6262	020	X002804 / 1	FREGATE 2019	AURANEXT	498.00	31/12/2019
	TOTAL	020				1 617.62	
011	627	020	X000634 / 1	COMM NON-UT 2019 LIGNE DE TRESO	CAISSE EPARGNE PREVOYANCE FRANCE	66.89	31/12/2019
	TOTAL	020				66.89	
011	6282	110	X004502 / 1	FRAS DE GARDIENNAGE CTA OCT. NOV. DEC	FREGATE SECURITE	3 307.25	31/12/2019
	TOTAL	110				3 307.25	
011	6282	12	X005439 / 1	PRESTATIONS SSIAP EJV LE 18/10/2019	FREGATE SECURITE	65.16	19/10/2019
011	6282	12	X005440 / 1	PRESTATIONS SSIAP EJV LE 24/10/2019	FREGATE SECURITE	96.00	24/10/2019
011	6282	12	X006809 / 1	PRESTATION SECURITE INCENDIE A L'ESPACE	FREGATE SECURITE	48.00	03/12/2019
011	6282	12	X005812 / 1	PRESTATION DE SECURISATION DU MARCHÉ DE	FREGATE SECURITE	528.62	19/12/2019
011	6282	12	X005813 / 1	PRESTATION DE SECURITE INCENDIE A L'ESP	FREGATE SECURITE	92.16	07/12/2019
011	6282	12	X005017 / 1	PRESTATION SSIAP 1 LE 18/12/2019 A L'ES	FREGATE SECURITE	57.36	18/12/2019

011	6282	12	X005985 / 1	PRESTATION SECURITE INCENDIE E.M. LE 37/	FREGATE SECURITE	70.08	31/12/2019
011	6282	12	X035870 / 1	PRESTATIONS DE SECURITE INCENDIE A L'EJ	FREGATE SECURITE	79.68	31/12/2019
		TOTAL	12			1 070.06	
011	6283	020	X006407 / 1	M2018U16 ENTRETIEN BAT. COMMUNAUX	SN PERFECT	23 076.26	31/12/2019
011	6283	020	X005485 / 1	M2018-096 - ENTRETIEN EPICERIE SOLIDAIRE	SN PERFECT	1 566.92	31/12/2019
		TOTAL	020			24 643.20	
011	6287B	112	X026988 / 1	CHARGES NOV-DEC ANTENNE PM 4 RD REPUBLIC	NEXITY LAMRY	30.00	01/11/2019
		TOTAL	112			30.00	
011	6289	020	X004000 / 1	C2017002 EXPLOITATION DEMBOX 2019	STUDIA DIGITAL	6 785.01	31/12/2019
011	6289	020	X004682 / 1	FAST ACTES PRESTATION ACTES BUDGETAIRES	COC FAST DOCAPOST	300.00	31/12/2019
011	6289	020	X005952 / 1	PRESTATION ACTIVATION MODULE MEDIATHEQUE	ARCHIVED	810.00	31/12/2019
		TOTAL	020			7 875.01	
011	6290	12	X005203 / 1	NID DE FRELON ASIATIQUE BLD J JAURES	ELIS PREVENTION NUISIBLES	501.60	28/11/2019
		TOTAL	12			501.60	
011	6289	213	X006751 / 1	PLACE DE CINEMA TOUTES ECOLES / SCVE SC	MAIRE DE LIVRY GARGAN CINEMA YVES MONTANT	4 855.00	16/02/2019
		TOTAL	213			4 855.00	
011	6289	511	X03266 / 1	PRESTATIONS RENDEZ VOUS TELEPHONIQUES	GESVAL	2 382.80	31/12/2019
011	6289	511	X003985 / 1	EXTERN. PRISE RDV JUIL-DEC 19	DOCTOLIB	799.20	01/12/2019
		TOTAL	511			3 182.00	
012	6175	020	I005305 / 1	MEDICINE PREVENTIVE 2018	CIG PETITE COURONNE DIRECTIO N SANTE PROTECTION SOCIALE	1 454.00	31/12/2019
		TOTAL	020			1 454.00	
65	6535	021	X001299 / 1	FORMATION M. SERGE MANTEL 21 ET 25/06/19	TERRITORIAL	1 888.00	31/12/2019
		TOTAL	021			1 888.00	
65	6553	113	X002792 / 1	BSPP FONCTIONNEMENT 2019	RECEVEUR GL DES FINANCES PUB DRFIP PARIS REGION IDF	51 153.24	31/12/2019
65	6553	113	X002793 / 1	BSPP INVESTISSEMENT 2019	RECEVEUR GL DES FINANCES PUB DRFIP PARIS REGION IDF	87 840.35	31/12/2019
		TOTAL	113			138 993.59	
65	65541	020	H006362 / 1	FOCT 2017 DEFINITIF	EPT GRAND PARIS GRAND EST ETABLISSEMENT PUBLIC	226 517.04	31/12/2019
65	65541	020	I002467 / 1	FOCT 2018 PROV_DEF LIE AUX COMPENSATIONS	EPT GRAND PARIS GRAND EST ETABLISSEMENT PUBLIC	405 520.00	31/12/2019
65	65541	020	X000487 / 1	FOCT 2019 AVEC RESTE DU SUR COMPENS ANTE	EPT GRAND PARIS GRAND EST ETABLISSEMENT PUBLIC	362 304.00	31/12/2019
		TOTAL	020			1 015 341.04	
65	65886	511	I005984 / 1	REMBOURSEMENT CAISSE ET MEJUEL	DIVERS CREANCIERS	863.70	31/12/2019
		TOTAL	511			863.70	
66	66112	01	X005404 / 1	ICNE 2019	TRESORIER PRINCIPAL LIVRY GARGAN	337 495.84	31/12/2019
		TOTAL	01			337 495.84	
66	6515	01	X004031 / 1	INTERETS 2019 LIGNE DE TRESORERIE	CAIASE EPARGNE PREVOYANCE FRANCE	155.00	31/12/2019
		TOTAL	01			155.00	
67	675	01	X000464 / 1	RISQUES SUR COMPENSATION TP DE 2018	TRESORIER PRINCIPAL LIVRY GARGAN	110 000.00	31/12/2019
		TOTAL	01			110 000.00	
				TOTAL GENERAL		2 974 716.62	

BUDGET - VILLE - ACTIVITE 052 - CENTRE CULTUREL YVES MONTAND

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2019

CHAP	NATURE FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Ext
011	60623	314	1001801 / 1	ALIMENTATION CINE CROISSANT 03/06/2018	CORA	380.00
TOTAL 314					380.00	
011	6135	314	X004875 / 1	LOC FILM DONNES MOI DES AILES 23/10 AU	SND GROUPE ME SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBU	700.00
011	6135	314	X005886 / 1	LOC FILM DONNES MOI DES AILES 11/12 AU	SND GROUPE ME SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBU	300.00
011	6135	314	X005889 / 1	LOC FILM GREASE 11/12 AU 17/12 CCYM	PARK CIRCLUS	250.00
011	6135	314	X005893 / 1	LOC FILM STAR WARS 25/12 AU 31/12 CCYM	WALTER DISNEY STUDIOS WALTER DISNEY STUDIOS	1 000.00
011	6135	314	X006027 / 1	LOC FILM LA FAMEUSE INVASION DES COURS S	KIBBO KIBBO	40.87
011	6135	314	X006028 / 1	LOC FILM GLORIA BELL 23/05 AU 26/05/201	MARS FILMS	60.44
011	6135	314	X006029 / 1	LOC FILM DIEGO MARRADONA 18/12 AU 24/05	MARS FILMS	58.19
TOTAL 314					2 409.50	
011	6156	314	X000457 / 1	MAINT INSTALL GRANDS SECOURS - CCYM	DESARTEL SAS	422.50
011	6156	314	X000698 / 1	MAINT CHAUFFAGE-CLIM-VENTIL CCYM	CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLI AGENCE ILE DE FRANCE PICARDI	769.00
011	6156	314	X004601 / 1	C2017-195MAINT VAO BILLET 12/19-1120CYM	OSLO	750.00
TOTAL 314					1 941.50	
011	6238	314	X000200 / 1	AFFICHES FILM 2019 CCYM	DISTRIBUTION SERVICE PUBLICITE	41.46
TOTAL 314					41.46	
011	637	314	X006030 / 1	DROIS AUTEURS SAGEM DECEMBRE 2019 FILM	SAGEM	290.00
TOTAL 314					290.00	
TOTAL GENERAL					4 852.54	

RECETTES - RATTACHEMENTS 2019

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	DEBITEUR	MONTANT	Date Service Fait
70	70878	20	X000028 / 1	CHARGES 2019	FRANCHITTI SYLVIE	182.30	31/12/2019
70	70878	20	X000029 / 1	CHARGES 2019	MALVAUX THIERRY	248.78	31/12/2019
70	70878	20	X000031 / 1	CHARGES 2019	PEREIRA LOUIS GARDIEN GS BAYARD	128.34	31/12/2019
	TOTAL	20				539.42	
77	7718	020	X000093 / 1	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU ILE DE FRANCE FLU SERVICE CLIENTS	143 638.05	31/12/2019
	TOTAL	020				143 638.05	
77	7788	020	X000094 / 1	DAB-20 REMB INONDATION CHAUF JAURES 1 EL	BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE	5 387.32	31/12/2019
77	7788	020	X000095 / 1	DAB-34 REMB TOITURE TENNIS AMV	BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE	1 988.20	31/12/2019
77	7788	020	X000096 / 1	DAB-21 REMB JARDINIERES ANGLE VAUBAN	BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE	3 392.34	31/12/2019
77	7788	020	X000097 / 1	DAB-23 REMB ECLAIRAGE AV PAJL BERT	BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE	2 420.68	31/12/2019
77	7788	020	X000098 / 1	DAB-27 REMB CANDELABRE CTRE NAUTIQUE	BRETEUIL ASSURANCE COURTAGE	1 737.23	31/12/2019
	TOTAL	020				14 905.76	
TOTAL GENERAL						159 083.23	

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,
A Livry-Gargan, le 2 juillet 2020

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

Pierre-Yves MARTIN

Nombre de membres en exercice.....43

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation :

A Livry-Gargan, le 2 juillet 2020

Les membres du conseil municipal,

Katissa BOUDJEMAI	Serge MANUEL	Agnich MONIER	Donni MHOTI	Rosebne BORDES	Héaël CATALA	Lucie LE CUIZ	Olivier YICONNET	Marie-Catherine HESBANS
Sakim AIBOUDI	Jeanne MOULINAU-KERCOAM	Philippe ARNAUD	Corinne CARCIEFF	Gérard ATTARD	Pompa MAKHLOUF	Jean-Claude LAFARGE	Olyette GUIMARAES	Pierre-Olivier LEROUX
Rina DEFORIO	Olivier MARKARIAN	Marie FOURNIER	Yasine KOUCHEM	Clément CHASSAIN	Anne BERNARD	Jean-Pierre BARATTA	Myriam ADLANI	Quentin DELERUELLE
ME HAMZA	Sora DJARALI	Serge BEREZIN	Brigitte SEGABROT	Marie-Thérèse LE BLEGUET	Marie-Madeleine COLLET	Catherine MAUROBET	Kheirouddine AOUATI	Fatouma BIATSI-TRACHET
Raphael BACH	Nathalie JOLY	Laurent TRELLAUD	Laurence HODE	Gérard PERRAULT	Christel ROSSINI			

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