

OBJET COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET PRINCIPAL

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le Compte Administratif du Budget principal pour l'exercice 2015.

Les résultats par section budgétaire s'établissent ainsi qu'il suit :

- Section de Fonctionnement	10 662 904,04 €,
- Section d'Investissement	2 671 425,26 €,
soit un solde d'exécution global de	13 334 329,30 €,
identique à celui du Compte de Gestion	
du Receveur Municipal.	

Avec la reprise des résultats antérieurs, le solde d'exécution global sera de 18 745 797,88 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur Municipal.

L'excédent enregistré, après intégration des restes à réaliser, est de 15 122 377,09 €. Les calculs étant détaillés dans les tableaux ci-dessous.

Les équilibres globaux évoluent favorablement tant du point de vue de l'épargne qui atteint les 9 000 000 €, celle-ci était de 8 360 000 € en 2014 que des excédents de clôture qui, s'améliorent notamment en raison de l'avance FCTVA de 3 800 000 € et d'allègement des crédits reportés de près de 3 000 000 €.

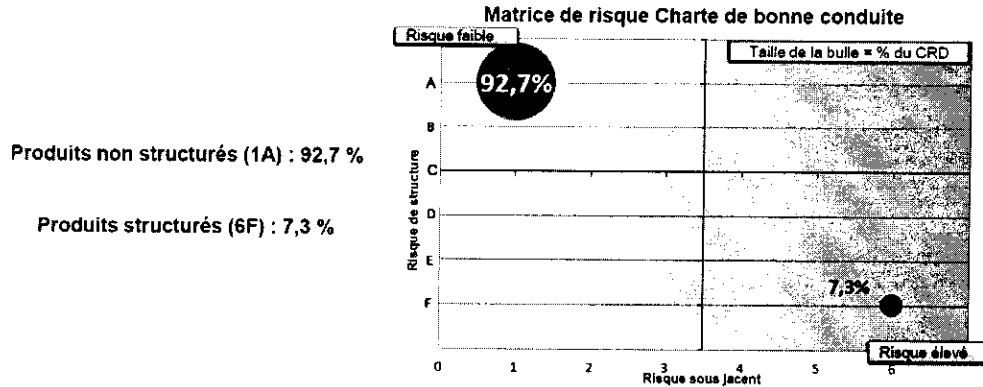
LES EMPRUNTS

Concernant la dette, celle-ci s'élève à fin 2015 à 134 000 000 €. A noter que plus de 50 % des prêts mobilisés au cours de l'exercice sont bonifiés car contractualisés dans le cadre du PRU des Camélias dont les projets sont largement réalisés ou dans le champs d'éligibilité de l'AFD.

Toujours sur le chapitre des prêts, à noter qu'une demande de bénéfice du fonds de soutien de l'Etat sur les produits structurés exposés (environ 7 % de l'encours global) s'est vu accordé.

La structure de l'encours au regard du risque se présente comme suit :

Rapport n°16/4-34



LES INVESTISSEMENTS

En 2015, la Ville a réalisé un volume d'équipement public d'environ 47 000 000 €. Cet effort réalisé en investissement par la Ville dans un contexte de baisse des dotations est à souligner dans la mesure où L'AMF observe que le bloc communal dans son ensemble a vu ses volumes d'équipement fondre de 25 % sur les années 2014-2015.

Ces réalisations peuvent se décliner en grands projets et petits équipements en faveur des quartiers. Celles sur le secteur des Camélias en PRU ont représenté près de 11 000 000 €.

La réhabilitation et la revalorisation du patrimoine communal ont mobilisé la part la plus importante des investissements de la Ville.

Ainsi, 7 400 000 € ont été consacrés aux travaux sur les bâtiments communaux (hors crèche et sites sportifs)

Par ailleurs, la Ville s'est investie dans l'organisation des Jeux des Iles de l'Océan Indien à la Réunion.

Elle a consacré 2 300 000 € à la réhabilitation des sites sportifs et à la préparation de cet événement.

De plus, la réalisation de la Maison Régionale des Sports a été impulsée simultanément pour un montant de 2 500 000 €, dont 1 400 000 € sur le budget 2015 avec l'objectif d'offrir un équipement plus moderne et de fédérer les différentes ligues sur un même lieu.

S'agissant des équipements culturels, la Ville a consacré une enveloppe globale de 1 200 000 € à leur rénovation.

Rapport n° 16/4-34

Ainsi, la restauration du monument historique de l'Eglise de la Délivrance a notamment été engagée pour 800 000 €, sur un coût global de près de 2 500 000 €.

Enfin, le souci d'offrir une Ville sécurisée à ses usagers s'est traduit notamment en 2015 par un effort financier de 1 900 000 € sur l'éclairage public et les feux de régulation du trafic routier.

Dans un tout autre domaine, la numérisation ou la modernisation sur un plan NTIC de l'entreprise municipale sont évaluées à 1 600 000 € ; sur la même thématique « NTIC dans les écoles », il y a eu près de 500 000 € d'investissement.

En aménagement et développement urbain, les dépenses s'élèvent à 7 799 743 €.

Elles concernent en grande partie l'acquisition de foncier (6 459 762 €) qui se décompose comme suit pour l'essentiel :

- SODIAC : à la Bretagne : réserves foncières équipements publics : 1 600 000 € ;
- SODIAC : à la Bretagne : réserves foncières : 830 000 € ;
- consignation: SUPELIA : 900 000 € ;
- terrain FOCK YEE : Ilot Mazeau : 630 000 € ;
- portage EPFR pour divers terrains : 1 000 000 € environ.

Ces acquisitions permettent à la ville de développer les projets d'extension du garage municipal, de réalisation du PRU Camélias, de préparer l'opération de requalification « Ilot Mazeau », celle de PRUNEL, et ceux de réalisation des logements sociaux pour garder l'objectif des 500 par an.

Les dépenses d'études urbaines (477 444 €) couvrent en majorité celles de PRUNEL, les études de centralité Bretagne et Bellepierre/ Source ainsi qu'une partie de la RHI Moulin Cader.

Pour NEO, la somme de 57 414 € concerne les études environnementales terrestres, marines et celles liées à la topographie. Cette enveloppe a été complétée au BP 2016 par plus de 2 000 000 €.

En matière de réhabilitation de logements, 261 905 € ont été consacrés à la rénovation des logements ALAMANDAS.

En matière d'économie de proximité, les dépenses FISAC (120 357 €) ont permis d'accompagner 10 entreprises du centre-ville afin de rénover leur commerce.

Les équipements de proximité structurants qui font partie du projet de territoire de chaque quartier ont commencé à être réalisés à hauteur de 800 000 €. Par exemple, la réfection et la clôture d'une aire de jeux - avenue Georges Pompidou, l'amélioration de la voirie des Deux-Canons, la réfection trottoir basalte - rue de Paris, le Pole agriculture biologique de la Montagne 15ème, la réfection des vestiaires du stade de football du Colorado (Montagne 7ème), l'aménagement du Marché Forain de la Source la réalisation d'un Centre de Santé du Brûlé, une passerelle piétonne à Saint-François, la réfection du plateau vert - Ilet Quinquina ou la construction modulaires pour la piscine du Moufia

Rapport n°16/4-34

En plus de ces équipements de proximité, des petits travaux ont été réalisés pour améliorer le quotidien des quartiers selon une enveloppe gérée dans les quartiers en collaboration avec les conseils de secteurs à hauteur de 2 700 000 €.

Offrir un cadre de vie agréable et des équipements communaux de qualité aux Dionysiens demeure une priorité : 1 700 000 € ont ainsi été dédiés au maintien de la qualité des espaces verts, sur des sites phares comme le Cœur Vert Familial et sur les axes routiers structurants ; de plus, 1 500 000 € ont été affectés à la propreté des voies et places communales.

FONCTIONNEMENT

En section de fonctionnement, les engagements de début de mandat en matière de proximité et en direction de la jeunesse, des séniors, du public en attente d'insertion ont démarré. La 1^{ère} phase de la gratuité des cantines a bénéficié à plus de 51 % des élèves rationnaires, les bourses de voyages ont permis à des projets de voir le jour, des jeunes ont pu accéder aux transports gratuits, près de 40 chantiers d'insertion ont été lancés.

L'impulsion du développement des territoires a impliqué en 2015 le déploiement de ressources humaine et logistique sur le territoire (budget fonctionnement). Ces ressources complémentaires ont dès 2015 permis d'améliorer la cohérence des actions menées dans les quartiers, l'efficacité dans leur mise en œuvre et la meilleure prise en compte de l'habitant dans sa quotidienneté, dans une approche volontariste de la démocratie participative.

Dans les quartiers nous entretenons régulièrement plus de 700 km de voirie, évacuons les dépôts sauvages et nettoyons les nombreux espaces publics de proximité grâce à nos équipes en régie d'environ 100 agents dont le travail est complété par des prestations de nettoyage à hauteur de 1 900 000 €.

Dans le domaine de l'insertion grâce au subventionnement de partenaires à hauteur de 7 000 000 € a pu accompagner des opérateurs de l'insertion dans la mise en place de 34 chantiers d'insertion sur les 19 quartiers de la Ville. Ces chantiers d'insertion ont contribué à l'amélioration du cadre de vie et à la cohésion sociale mais également à la mise en insertion de 510 personnes. Les associations, le CCAS et la Caisse des écoles ont ainsi proposé des solutions d'insertion pour 1 500 personnes.

Dans le domaine de l'habitat la Ville a pu proposer 1 173 solutions de logement aux habitants grâce au partenariat de la Ville avec les bailleurs sociaux qui se concrétisent au travers de nos garanties d'emprunts.

Enfin l'accompagnement et le financement de subventions aux associations contribuent à la cohésion sociale sur les territoires (avec un focus particulier sur les quartiers prioritaires qui ont bénéficié d'une enveloppe complémentaire cofinancée à 50 % par l'Etat) et à la réalisation des politiques éducative globale, sociale, culturelles et sportives à hauteur de 35 000 000 € répartis comme suit :

Rapport n°16/4-34

Total C.C.A.S.	9 033 962,00 €
Total CULTUREL	1 630 100,00 €
Total ECONOMIQUE	262 340,00 €
Total EDUCATION POPULAIRE	1 840 063,00 €
Total HANDICAP/INTEGRATION	64 700,00 €
Total INSERTION	7 639 429,00 €
Total JEUNESSE	6 000,00 €
Total LOGEMENT SOCIAL	138 000,00 €
Total PETITE ENFANCE	658 769,00 €
Total POLITIQUE DE LA VILLE	562 429,00 €
Total PREVENTION	2 247 000,00 €
Total PROJET DE RENOVATION URBAINE (PRU)	4 000,00 €
Total PROJET EDUCATIF GLOBAL (P.E.G)	5 470 741,00 €
Total RESTAURATION SCOLAIRE	33 250,00 €
Total SCOLAIRE	3 263 150,00 €
Total SENIORS	217 042,00 €
Total SPORTS	1 885 500,00 €
Total général	34 956 475,00 €

Dans le domaine du développement humain, la Ville articule son action autour, notamment, de projets de vie.

Ces derniers ont pour objectif de faire face au contexte économique et social et sont ciblés sur des tranches de population.

L'enjeu de la Jeunesse y est identifié comme un axe structurant.

- La mobilité des jeunes est primordiale. En 2015, ce sont 6 500 jeunes âgés de 15 à 18 ans qui bénéficient de la première tranche de gratuité sur le réseau de bus dionysien pour un budget de 396 050 €. 96 jeunes se sont également vus accompagnés dans la concrétisation de projets de voyages par le nouveau dispositif de Bourses de Voyages à hauteur de 44 400 €.
- Le PEG 2, à l'intention des enfants d'âge maternel et primaire demeure un des engagements forts de la collectivité : 5 470 741 € de subventions et 1 800 000 € de budget de fonctionnement qui permettent de proposer 7 600 places d'activités éducatives chaque jour sur le théâtre, le patrimoine réunionnais, la percussion, les échecs, les arts énergétiques, les disciplines sportives, les arts plastiques auxquelles s'ajoutent 6 000 places pour des ateliers ludiques en anglais.

Un investissement conséquent au bénéfice des vacances scolaires également. Durant les mois de juillet-août et décembre-janvier, ce sont 26 000 places d'atelier qui sont proposées et 6 132 offres en centre de loisir sans hébergement que la Ville finance.

Rapport n° 16/4-34

Le PEG, c'est également 700 000 € au bénéfice de l'aide aux élèves, au fonctionnement des classes et aux dispositifs particuliers tels que les RASED/ CLIS. Un budget en faveur des sorties pédagogiques (130 000 €) ainsi que des dotations pluriannuelles en informatique (240 000 €) et en mobilier (247 000 €).

1 100 000 € sont mobilisés par la Ville au titre du forfait communal bénéficiant 2113 élèves des écoles privées.

La Ville porte certes une ambition sur l'avenir et sa jeunesse mais soutient tout autant la famille dans son ensemble. 51 % des familles dionysiennes bénéficient en 2015 de la gratuité de la cantine scolaire (274 384 €).

Un budget de 601 602 € a permis le financement de 23 structures d'accueil de la petite enfance, dont :

- 7 établissements inscrits dans le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), subventionnés à hauteur de 493 717 € pour l'accueil de 190 enfants ;
- la création d'un Lieu d'Accueil Enfant-Parent au Chaudron pour un montant de 43 760 €.

Par ailleurs, en corrélation avec sa politique de valorisation de son patrimoine bâti, la Ville a mis à la disposition d'associations un terrain bâti et un local (valeur locative de 26 235 €) afin de favoriser la création de micro crèches. Entre 2014 et 2015, Saint-Denis comptabilise 120 places d'accueil supplémentaires, soit 40 % de l'objectif de développement du mandat qui a été atteint.

La Solidarité demeure une valeur fondamentale qui sous-tend les axes développés au sein de la direction générale du développement humain. Spécifiquement mise en œuvre autour de 4 thématiques que sont : l'intégration, la santé, les seniors et le handicap.

En 2015, la direction des solidarités a subventionné, à cet effet, les associations et les clubs à hauteur de 185 000 €, investit 54 000 € au bénéfice du bien vieillir et du Plan Seniors en Action (17 activités et 860 places), 29 178 € ont été consacrés à l'action phare HANDIKAPABLE au mois de décembre.

Une politique générale tournée vers le développement humain, socle d'une société solidaire, pour tous, dont le sport et la culture constituent des piliers essentiels : la ville a fait fonctionner en 2015, 200 équipements sportifs ouverts 355 jours / an, a accompagné plus de 300 manifestations, soutenu 130 clubs dont certains de haut niveau. Au global, un budget de fonctionnement de 2 700 K€, subventions comprises, qui permet à la Ville de consolider ses dispositifs de démocratisation du sport tels que l'école municipale des sports ou Elle est sport.

En 2015, la ville poursuit la mise en œuvre de sa politique culturelle, soutient 109 associations et 700 manifestations d'envergure diverse. Cet investissement, de 1 624 000 € sur des domaines aussi divers que la musique, la danse, les arts urbains, est déployé selon un principe de territorialisation à l'écoute des acteurs du territoire.

Rapport n° 16/4-34

Un budget auquel s'ajoutent 1 825 000 € au profit d'équipements de lecture publique, d'une école municipale de musique, de danse et d'art dramatique et de la promotion d'un label Ville d'Art et d'Histoire.

Les éléments d'analyse et de commentaires relatifs au Compte Administratif 2015 du Budget principal vous seront présentés à travers le diaporama en séance du Conseil Municipal.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

NB Les états des restes à réaliser en dépenses et en recettes sont consultables près la Direction Finances/ Comptabilité - Service Comptabilité au 30 Rue de la République aux jours et heures ouvrables de l'administration, ainsi qu'en cours de séance.

PJ Etats II-1 et II-2 du Compte de Gestion



Signé électroniquement par :
GILBERT ANNETTE
Le 01/07/2016 12:13

OBJET **COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET PRINCIPAL**

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 16/4-34 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur FRANÇOISE Gérard, 5ème Adjoint, présenté au nom de la Commission Affaire Générale / Entreprise Municipale ;

Sur l'avis favorable de ladite Commission ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A LA MAJORITE**

*9 voix contre
(dont 1 vote par procuration)*

1 abstention

↓
*Messieurs FOURNEL Dominique, LAGOURGUE Michel,
HOARAU Serge, Madame DOKI-THONON Lisianne,
Monsieur HUBERT RicheneI,
Mesdames LATRA Sylvie, VITRY Faouzia
et HO-SHING Cynthia*

↓
Madame ANILHA Fernande

pour

↓
autres élus présents et mandatés

ARTICLE 1

Adopte le Compte Administratif 2015 du Budget principal et arrêté comme suit les résultats de l'exercice :

Délibération n° 16/4-34

	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL
--	---------------------------	---------------------------	-------

RECETTES

PREVISIONS BUDGETAIRES	227 094 234,19	110 044 886,01	337 139 120,20
TITRES EMIS	222 711 209,40	68 150 391,12	290 861 600,52
REDUCTIONS	1 645 433,26	41 300,01	1 686 733,27
RECETTES NETTES	221 065 776,14	68 109 091,11	289 174 867,25
REPRISE RESULTAT N-1	9 514 577,04	-	9 514 577,04
RESTES A REALISER	-	1 383 146,64	1 383 146,64

DEPENSES

AUTORISATIONS BUDGETAIRES	227 094 234,19	110 044 886,01	337 139 120,20
MANDATS EMIS	217 378 569,28	66 353 160,65	283 731 729,93
ANNULATIONS	6 975 697,18	915 494,80	7 891 191,98
DEPENSES NETTES	210 402 872,10	65 437 665,85	275 840 537,95
REPRISE RESULTAT N-1	-	-4 103 108,46	-4 103 108,46
RESTES A REALISER	2 520 873,58	2 485 693,85	5 006 567,43

RESULTATS

RESULTAT DE L'EXERCICE	10 662 904,04	2 671 425,26	13 334 329,30
RESULTAT BRUT DE CLOTURE (après reprise du résultat n - 1)	20 177 481,08	-1 431 683,20	18 745 797,88
RESULTAT NET (compte tenu des restes à réaliser)	17 656 607,50	-2 534 230,41	15 122 377,09

Toutes les opérations de l'exercice 2015 sont déclarées définitivement closes.

La présente Délibération sera annexée, à titre de justificatif, au Compte Administratif de l'exercice 2015.



Signé électroniquement par :

GILBERT ANNETTE

Le 01/07/2016 12:13

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - VILLE DE SAINT-DENIS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21974011500015

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR MUNICIPAL SAINT DENIS

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : ST-DENIS - VILLE (3)

ANNEE 2015

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	35
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	78
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	121
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	122
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	129
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	131
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	132
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	134
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	135
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	136
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	137
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	138
A4 - Etat des provisions	139
A5 - Etalement des provisions	140
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	141
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	142
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	144
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	145
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	146
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	147
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	148
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	149
A8 - Etat des charges transférées	150
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	151
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	152
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	281
A10.3 - Opérations liées aux cessions	282
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	283
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	284
A11 - Etat des travaux en régie	285
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	287

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	288
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	323
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	324
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	325
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	326
B1.6 - Etat des engagements reçus	327
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	328
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	337

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	340
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	341

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	342
C1.2 - Actions de formation des élus	350
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	351
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	354
C3.2 - Liste des établissements publics créés	355
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	356
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	357
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	358
C3.6 - Identification des flux croisés	361

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	362
D2 - Arrêté et signatures	364

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

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

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

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE	VILLE DE SAINT-DENIS ST-DENIS - VILLE	CA 2015
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	143882
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	1119
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté Intercommunale des Communes du Nord (CINOR)	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
131769477	159374781	1099.13	1257.08

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1366.49	1343
2	Produit des impositions directes/population	496.03	593
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1519.47	1427
4	Dépenses d'équipement brut/population	335.00	338.00
5	Encours de dette/population	927.97	1176.00
6	DGF/population	238.49	264
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,48 %	51.7%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93.68%	99.1%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	22,05 %	22.0%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	61.10 %	78.1%

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

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

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

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

POUR MEMOIRE(1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	210 402 872,10	G	221 065 776,14
	Section d'investissement	B	65 437 665,85	H	68 109 091,11

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	9 514 577,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 103 108,46 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	279 943 646,41	= G+H+I+J	298 689 444,29

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	2 520 873,58	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 485 693,85	L	1 383 146,64
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	5 006 567,43	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	212 923 745,68	= G+I+K	230 580 353,18
	Section d'investissement	= B+D+F	72 026 468,16	= H+J+L	69 492 237,75
	TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F	284 950 213,84	= G+H+I+J+K+L

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	2 520 873,58	K	0,00
011	Charges à caractère général	2 519 487,79			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	1 236,54			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	31,65			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	117,60			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 485 693,85	L	1 383 146,64
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			1 383 146,64
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	597 464,87	0,00
204	Subventions d'équipement versées	204 916,87	0,00
21	Immobilisations corporelles	576 251,05	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	307 061,06	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581101	Opération pour compte de tiers n° 101 - Dépenses (2)	800 000,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	43 889 660,30	34 165 424,96	3 345 821,34	2 519 487,79	3 858 926,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	118 038 344,86	114 311 404,44	102,20	0,00	3 726 838,22
014	Atténuations de produits	162 000,00	69 551,00	0,00	0,00	92 449,00
65	Autres charges de gestion courante	43 860 549,98	42 379 473,84	1 253 346,00	1 236,54	226 493,60
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	312 439,86	152 237,18	2 347,50	31,65	157 823,53
Total des dépenses de gestion courante		206 262 995,00	191 078 091,42	4 601 617,04	2 520 755,98	8 062 530,56
66	Charges financières	3 340 400,00	2 043 555,37	1 002 357,70	0,00	294 486,93
67	Charges exceptionnelles	792 660,00	144 584,11	0,00	117,60	647 958,29
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		210 396 055,00	193 266 230,90	5 603 974,74	2 520 873,58	9 004 975,78
023	Virement à la section d'investissement (2)	5 061 907,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	7 446 596,43	11 532 666,46			-4 086 070,03
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 508 503,43	11 532 666,46			975 836,97
TOTAL		222 904 558,43	204 798 897,36	5 603 974,74	2 520 873,58	9 980 812,75
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	400 000,00	452 523,53	0,00	0,00	-52 523,53
70	Produits services, domaine et ventes div	11 506 479,39	7 627 244,01	620 927,57	0,00	3 258 307,81
73	Impôts et taxes	149 175 302,00	150 617 384,03	0,00	0,00	-1 442 082,03
74	Dotations et participations	46 465 700,00	51 578 976,85	0,00	0,00	-5 113 276,85
75	Autres produits de gestion courante	5 035 000,00	4 739 804,06	0,00	0,00	295 195,94
Total des recettes de gestion courante		212 582 481,39	215 015 932,48	620 927,57	0,00	-3 054 378,66
76	Produits financiers	15 000,00	14 173,42	0,00	0,00	826,58
77	Produits exceptionnels	65 000,00	4 673 405,60	0,00	0,00	-4 608 405,60
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		212 662 481,39	219 703 511,50	620 927,57	0,00	-7 661 957,68
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	727 500,00	741 337,07			-13 837,07
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		727 500,00	741 337,07			-13 837,07
TOTAL		213 389 981,39	220 444 848,57	620 927,57	0,00	-7 675 794,75
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 9 514 577,04				

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 669 487,66	2 614 028,73	597 464,87	2 457 994,06
204	Subventions d'équipement versées	3 343 384,64	1 501 773,66	204 916,87	1 636 694,11
21	Immobilisations corporelles	10 801 419,19	9 304 094,45	576 251,05	921 073,69
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	34 137 384,47	33 543 728,98	307 061,06	286 594,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	53 951 675,96	46 963 625,82	1 685 693,85	5 302 356,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	39 610 875,00	12 267 518,10	0,00	27 343 356,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 187 889,00	3 078 889,00	0,00	109 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	42 798 764,00	15 346 407,10	0,00	27 452 356,90
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	4 000 000,00	2 386 295,86	800 000,00	813 704,14
	Total des dépenses réelles d'investissement	100 750 439,96	64 696 328,78	2 485 693,85	33 568 417,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	727 500,00	741 337,07		-13 837,07
041	Opérations patrimoniales (1)	4 450 000,00	0,00		4 450 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 177 500,00	741 337,07		4 436 162,93
	TOTAL	105 927 939,96	65 437 665,85	2 485 693,85	38 004 580,26
	Pour information	(2) 4 103 108,46			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 517 123,33	7 974 599,33	1 383 146,64	2 159 377,36
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	59 948 757,00	27 086 324,00	0,00	32 862 433,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	79 447,51	0,00	-79 447,51
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	988 369,50	0,00	-988 369,50
	Total des recettes d'équipement	71 465 880,33	36 128 740,34	1 383 146,64	33 953 993,35
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	7 551 190,00	11 818 048,15	0,00	-4 266 858,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	6 175 474,66	6 175 474,66	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	12 258,59	0,00	-12 258,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	55 807,05	0,00	-55 807,05
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 880 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	17 606 664,66	18 061 588,45	0,00	-454 923,79
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	4 000 000,00	2 386 095,86	0,00	1 613 904,14
	Total des recettes réelles d'investissement	93 072 544,99	56 576 424,65	1 383 146,64	35 112 973,70
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	5 061 907,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	7 446 596,43	11 532 666,46		-4 086 070,03

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	4 450 000,00	0,00		4 450 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 958 503,43	11 532 666,46		5 425 836,97
TOTAL		110 031 048,42	68 109 091,11	1 383 146,64	40 538 810,67
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	37 511 246,30		37 511 246,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	114 311 506,64		114 311 506,64
014	Atténuations de produits	69 551,00		69 551,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 632 819,84		43 632 819,84
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	154 584,68		154 584,68
66	Charges financières	3 045 913,07	0,00	3 045 913,07
67	Charges exceptionnelles	144 584,11	4 189 675,76	4 334 259,87
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	7 342 990,70	7 342 990,70
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		198 870 205,64	11 532 666,46	210 402 872,10
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 267 518,10	0,00	12 267 518,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Différences sur réalisation d'immo. (5)		13 837,59	13 837,59
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	2 614 028,73	0,00	2 614 028,73
204	Subventions d'équipement versées	1 501 773,66	0,00	1 501 773,66
21	Immobilisations corporelles (6)	9 304 094,45	0,00	9 304 094,45
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	33 543 728,98	727 499,48	34 271 228,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 078 889,00	0,00	3 078 889,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	2 386 295,86	0,00	2 386 295,86
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		64 696 328,78	741 337,07	65 437 665,85
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				4 103 108,46

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	452 523,53		452 523,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	8 248 171,58		8 248 171,58
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		727 499,48	727 499,48
73	Impôts et taxes	150 617 384,03		150 617 384,03
74	Dotations et participations	51 578 976,85		51 578 976,85
75	Autres produits de gestion courante	4 739 804,06	0,00	4 739 804,06
76	Produits financiers	14 173,42	0,00	14 173,42
77	Produits exceptionnels	4 673 405,60	13 837,59	4 687 243,19
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		220 324 439,07	741 337,07	221 065 776,14
Pour information				9 514 577,04
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	11 818 048,15	0,00	11 818 048,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 175 474,66		6 175 474,66
13	Subventions d'investissement	7 974 599,33	0,00	7 974 599,33
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 098 582,59	0,00	27 098 582,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Différences sur réalisation d'immo.		3 802 291,93	3 802 291,93
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	79 447,51	0,00	79 447,51
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	387 383,83	387 383,83
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	988 369,50	0,00	988 369,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	55 807,05	0,00	55 807,05
28	Amortissement des immobilisations		7 342 990,70	7 342 990,70
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	2 386 095,86	0,00	2 386 095,86
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		56 576 424,65	11 532 666,46	68 109 091,11
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	43 889 660,30	34 165 424,96	3 345 821,34	2 519 487,79	3 858 926,21
60611	Eau et assainissement	1 755 199,13	1 036 505,54	681 016,47	404,86	37 272,26
60612	Energie - Electricité	2 773 892,50	2 123 320,82	300 124,24	16 116,10	334 331,34
60621	Combustibles	125 171,84	99 104,64	10 494,86	0,00	15 572,34
60622	Carburants	379 557,30	320 002,10	59 555,20	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 031 952,44	3 503 644,09	348 429,71	25 756,92	154 121,72
60624	Produits de traitement	191 706,91	109 059,53	0,00	37 306,80	45 340,58
60631	Fournitures d'entretien	371 808,27	240 838,02	6 029,05	84 592,31	40 348,89
60632	Fournitures de petit équipement	133 726,46	56 932,22	10 160,24	37 168,34	29 465,66
60633	Fournitures de voirie	360 329,12	277 916,36	5 946,91	20 844,73	55 621,12
60636	Vêtements de travail	337 965,72	212 406,09	3 858,02	97 911,34	23 790,27
6064	Fournitures administratives	401 731,49	323 769,42	21 963,56	32 992,68	23 005,83
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	253 255,76	215 220,37	0,00	29 660,22	8 375,17
6068	Autres matières et fournitures	2 201 886,66	1 708 953,06	52 397,25	206 396,86	234 139,49
611	Contrats de prestations de services	5 675 944,91	5 062 268,84	252 734,28	289 557,63	71 384,16
6132	Locations immobilières	1 329 280,16	1 276 188,64	383,23	5 690,04	47 018,25
6135	Locations mobilières	2 253 733,44	1 779 912,30	245 054,78	89 258,20	139 508,16
61521	Entretien terrains	13 742,50	13 741,79	0,00	0,00	0,71
61522	Entretien bâtiments	1 987 460,37	1 774 786,30	24 604,04	64 059,73	124 010,30
61523	Entretien voies et réseaux	1 169 486,20	1 105 446,67	0,00	3 173,63	60 865,90
61551	Entretien matériel roulant	199 577,28	158 386,71	0,00	10 700,55	30 490,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	275 354,11	188 981,44	1 271,74	28 190,89	56 910,04
6156	Maintenance	1 559 632,95	1 119 648,96	40 961,91	219 398,46	179 623,62
616	Primes d'assurances	367 014,14	350 738,39	0,00	0,00	16 275,75
617	Etudes et recherches	468 998,09	261 748,00	0,00	74 208,58	133 041,51
6182	Documentation générale et technique	171 518,18	152 061,36	369,00	5 105,64	13 982,18
6184	Versements à des organismes de formation	464 802,12	145 358,60	131 695,94	16 584,75	171 162,83
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 820,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00
6188	Autres frais divers	3 453 597,18	2 259 114,03	192 466,24	506 857,64	495 159,27
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13 000,00	10 279,72	0,00	0,00	2 720,28
6226	Honoraires	927 882,24	519 213,50	5 579,61	148 604,83	254 484,30
6227	Frais d'actes et de contentieux	908 611,57	796 259,00	17 081,41	0,00	95 271,16
6228	Divers	80 383,02	54 206,77	0,00	14 166,40	12 009,85
6231	Annonces et insertions	1 504 453,53	899 338,87	163 486,07	193 085,34	248 543,25
6232	Fêtes et cérémonies	567 921,22	414 547,06	55 906,84	39 762,63	57 704,69
6233	Foires et expositions	12 237,00	10 180,91	0,00	0,00	2 056,09
6236	Catalogues et imprimés	361 047,41	287 907,69	26 534,08	22 353,62	24 252,02
6237	Publications	164 672,38	87 342,50	0,00	66 332,00	10 997,88
6238	Divers	394 698,17	302 123,35	37 275,41	25 527,90	29 771,51
6241	Transports de biens	11 060,00	4 883,51	0,00	0,00	6 176,49
6247	Transports collectifs	1 055 613,94	675 086,91	50 590,98	68 394,41	261 541,64
6248	Divers	3 078,25	1 092,27	0,00	198,44	1 787,54
6251	Voyages et déplacements	183 560,59	123 824,38	5 802,66	0,00	53 933,55
6255	Frais de déménagement	10 000,00	9 973,29	0,00	0,00	26,71
6256	Missions	34 914,84	6 156,54	2 218,36	0,00	26 539,94
6257	Réceptions	920 669,03	619 241,58	240 425,78	37 146,12	23 855,55
6261	Frais d'affranchissement	179 403,50	171 496,85	0,00	0,00	7 906,65
6262	Frais de télécommunications	1 232 800,00	957 847,60	255 756,50	0,00	19 195,90
627	Services bancaires et assimilés	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	181 042,00	107 036,28	0,00	0,00	74 005,72
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	985 754,92	856 436,11	94 399,19	0,00	34 919,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	73 219,31	64 819,47	0,00	753,00	7 646,84
6288	Autres services extérieurs	33 132,30	17 561,48	0,00	80,86	15 489,96
63512	Taxes foncières	1 153 050,00	1 152 930,00	100,67	0,00	19,33
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 082,00	7 491,52	0,00	0,00	3 590,48
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	133 227,85	93 093,51	1 147,11	1 145,34	37 841,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	118 038 344,86	114 311 404,44	102,20	0,00	3 726 838,22
6331	Versement de transport	1 392 728,00	1 356 839,84	0,00	0,00	35 888,16

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

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	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	345 886,00	343 317,82	0,00	0,00	2 568,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	646 500,00	651 200,33	0,00	0,00	-4 700,33
64111	Rémunération principale titulaires	30 782 000,00	30 262 067,48	0,00	0,00	519 932,52
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	989 500,00	798 276,30	0,00	0,00	191 223,70
64118	Autres indemnités titulaires	355 700,00	334 218,89	0,00	0,00	21 481,11
64131	Rémunérations non tit.	48 200 481,65	46 893 371,34	0,00	0,00	1 307 110,31
64162	Emplois d'avenir	2 111 955,00	1 907 886,73	0,00	0,00	204 068,27
64168	Autres emplois d'insertion	1 704 067,00	1 528 698,33	0,00	0,00	175 368,67
6417	Rémunérations des apprentis	180 000,00	156 117,59	0,00	0,00	23 882,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 349 853,00	16 678 899,79	0,00	0,00	670 953,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 974 649,00	8 084 850,64	0,00	0,00	-110 201,64
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	12 595,00	11 557,74	0,00	0,00	1 037,26
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	88 400,00	70 997,84	0,00	0,00	17 402,16
6472	Prestations familiales directes	1 274 400,00	1 092 812,40	0,00	0,00	181 587,60
64731	Allocations chômage versées directement	1 420 000,00	1 046 739,03	0,00	0,00	373 260,97
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 642 855,00	2 554 108,70	0,00	0,00	88 746,30
6475	Médecine du travail, pharmacie	62 000,00	47 708,63	102,20	0,00	14 189,17
6488	Autres charges	504 775,21	491 735,02	0,00	0,00	13 040,19
014	Atténuations de produits	162 000,00	69 551,00	0,00	0,00	92 449,00
7396	Reverst impôts sur les spectacle (CCAS)	22 000,00	455,00	0,00	0,00	21 545,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	140 000,00	69 096,00	0,00	0,00	70 904,00
65	Autres charges de gestion courante	43 860 549,98	42 379 473,84	1 253 346,00	1 236,54	226 493,60
6531	Indemnités	914 000,00	998 676,03	0,00	0,00	-84 676,03
6532	Frais de mission	57 277,98	28 952,65	1 232,75	1 236,54	25 856,04
6533	Cotisations de retraite	241 000,00	55 683,99	0,00	0,00	185 316,01
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	61 000,00	125 068,07	0,00	0,00	-64 068,07
6535	Formation	45 100,00	6 516,00	2 097,25	0,00	36 486,75
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 455,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00
6541	Créances admises en non-valeur	542 140,00	540 684,70	0,00	0,00	1 455,30
6553	Service d'incendie	5 890 105,00	5 826 148,00	0,00	0,00	63 957,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 150 000,00	1 130 610,00	0,00	0,00	19 390,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	262 000,00	261 428,40	0,00	0,00	571,60
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	3 263 150,00	3 263 150,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	8 902 022,00	8 872 022,00	30 000,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	55 000,00	48 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	22 476 300,00	21 222 534,00	1 213 016,00	0,00	40 750,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	312 439,86	152 237,18	2 347,50	31,65	157 823,53
6561	Frais de personnel	174 601,00	127 984,37	0,00	0,00	46 616,63
6562	Matériel, équipement et fournitures	137 838,86	24 252,81	2 347,50	31,65	111 206,90
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		206 262 995,00	191 078 091,42	4 601 617,04	2 520 755,98	8 062 530,56
66	Charges financières (b)	3 340 400,00	2 043 555,37	1 002 357,70	0,00	294 486,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 220 400,00	3 082 301,19	0,00	0,00	138 098,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 038 745,82	1 002 357,70	0,00	36 388,12
6688	Autres	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	792 660,00	144 584,11	0,00	117,60	647 958,29
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6713	Secours et dots	72 000,00	45 613,00	0,00	0,00	26 387,00
6714	Bourses et prix	37 530,00	32 800,00	0,00	0,00	4 730,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	150 700,00	26 440,87	0,00	0,00	124 259,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	451 930,00	39 730,24	0,00	117,60	412 082,16
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		210 396 055,00	193 266 230,90	5 603 974,74	2 520 873,58	9 004 975,78
023	Virement à la section d'investissement	5 061 907,00	0,00			5 061 907,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	7 446 596,43	11 532 666,46			-4 086 070,03
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	387 383,83			-387 383,83

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

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	
676	Différences sur réalisations (positives)	0,00	3 802 291,93			-3 802 291,93
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	7 446 596,43	7 342 990,70			103 605,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 508 503,43	11 532 666,46			975 836,97
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 508 503,43	11 532 666,46			975 836,97
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		222 904 558,43	204 798 897,36	5 603 974,74	2 520 873,58	9 980 812,75
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	1 002 357,70
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 038 745,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-36 388,12

- (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 = R/ 040.
 (5) Dont 675 et 676.
 (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	400 000,00	452 523,53	0,00	0,00	-52 523,53
6419	Remboursements rémunérations personnel	400 000,00	34 780,08	0,00	0,00	365 219,92
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	417 743,45	0,00	0,00	-417 743,45
70	Produits services, domaine et ventes div	11 506 479,39	7 627 244,01	620 927,57	0,00	3 258 307,81
70321	Stationnement et location voie publique	1 650 000,00	1 879 447,88	0,00	0,00	-229 447,88
70323	Redev. occupat° domaine public communal	322 000,00	177 978,31	177 863,75	0,00	-33 842,06
70388	Autres redevances et recettes diverses	110 000,00	104 309,00	0,00	0,00	5 691,00
7062	Redevances services à caractère culturel	407 200,00	202 184,58	0,00	0,00	205 015,42
70631	Redevances services à caractère sportif	69 000,00	61 321,00	0,00	0,00	7 679,00
70632	Redevances services à caractère loisir	3 600,00	4 880,00	0,00	0,00	-1 280,00
70688	Autres prestations de services	3 494 679,39	2 749 181,07	0,00	0,00	745 498,32
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	3 330 000,00	1 721 428,27	0,00	0,00	1 608 571,73
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	1 510 000,00	425 618,62	443 063,82	0,00	641 317,56
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	89 817,00	0,00	0,00	-89 817,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	610 000,00	211 078,28	0,00	0,00	398 921,72
73	Impôts et taxes	149 175 302,00	150 617 384,03	0,00	0,00	-1 442 082,03
73111	Taxes foncières et d'habitation	71 735 901,00	71 924 636,00	0,00	0,00	-188 735,00
7321	Attribution de compensation	14 126 027,00	14 126 057,00	0,00	0,00	-30,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	5 086 000,00	5 123 314,00	0,00	0,00	-37 314,00
7334	Taxes sur les passagers	330 000,00	597 485,00	0,00	0,00	-267 485,00
7351	Taxe sur l'électricité	2 070 000,00	2 181 879,38	0,00	0,00	-111 879,38
7363	Impôt sur les spectacles	15 000,00	1 117,00	0,00	0,00	13 883,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	2 540 000,00	2 618 860,78	0,00	0,00	-78 860,78
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	547 250,00	0,00	0,00	-547 250,00
7372	Taxes sur les carburants	4 600 000,00	4 696 168,00	0,00	0,00	-96 168,00
7373	Octroi de mer	46 000 000,00	46 180 871,51	0,00	0,00	-180 871,51
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 900 000,00	2 340 151,36	0,00	0,00	-440 151,36
7388	Autres taxes diverses	772 374,00	279 594,00	0,00	0,00	492 780,00
74	Dotations et participations	46 465 700,00	51 578 976,85	0,00	0,00	-5 113 276,85
7411	Dotation forfaitaire	23 993 400,00	23 909 615,00	0,00	0,00	83 785,00
74127	Dotation nationale de péréquation	10 661 000,00	10 671 826,00	0,00	0,00	-10 826,00
74718	Autres participations Etat	1 096 000,00	4 653 687,97	0,00	0,00	-3 557 687,97
7473	Participat° Départements	0,00	20 602,60	0,00	0,00	-20 602,60
74751	Participat° GFP de rattachement	300 000,00	149 867,98	0,00	0,00	150 132,02
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	42 823,05	0,00	0,00	-42 823,05
7478	Participat° Autres organismes	7 225 000,00	8 719 796,25	0,00	0,00	-1 494 796,25
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	4 329,00	0,00	0,00	-4 329,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0,00	157 046,00	0,00	0,00	-157 046,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	732 900,00	667 597,00	0,00	0,00	65 303,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 277 600,00	2 477 221,00	0,00	0,00	-199 621,00
7484	Dotation de recensement	25 000,00	38 325,00	0,00	0,00	-13 325,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	40 240,00	0,00	0,00	-40 240,00
7488	Autres attributions et participations	154 800,00	26 000,00	0,00	0,00	128 800,00
75	Autres produits de gestion courante	5 035 000,00	4 739 804,06	0,00	0,00	295 195,94
752	Revenus des immeubles	3 980 000,00	3 614 759,06	0,00	0,00	365 240,94
758	Produits divers de gestion courante	1 055 000,00	1 125 045,00	0,00	0,00	-70 045,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		212 582 481,39	215 015 932,48	620 927,57	0,00	-3 054 378,66
76	Produits financiers (b)	15 000,00	14 173,42	0,00	0,00	826,58
761	Produits de participations	15 000,00	11 622,96	0,00	0,00	3 377,04
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	0,00	2 540,76	0,00	0,00	-2 540,76
7688	Autres	0,00	9,70	0,00	0,00	-9,70
77	Produits exceptionnels (c)	65 000,00	4 673 405,60	0,00	0,00	-4 608 405,60
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	95 658,73	0,00	0,00	-95 658,73
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	739,70	0,00	0,00	-739,70
7718	Autres produits except. opérat° gestion	65 000,00	308 811,63	0,00	0,00	-243 811,63
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 784,00	0,00	0,00	-2 784,00

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

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	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 175 838,17	0,00	0,00	-4 175 838,17
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	89 573,37	0,00	0,00	-89 573,37
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		212 662 481,39	219 703 511,50	620 927,57	0,00	-7 661 957,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	727 500,00	741 337,07			-13 837,07
722	Immobilisations corporelles	727 500,00	727 499,48			0,52
776	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	13 837,59			-13 837,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		727 500,00	741 337,07			-13 837,07
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		213 389 981,39	220 444 848,57	620 927,57	0,00	-7 675 794,75
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		9 514 577,04				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	5 669 487,66	2 614 028,73	597 464,87	2 457 994,06
202	Frais réalisat° documents urbanisme	58 354,50	8 354,50	0,00	50 000,00
2031	Frais d'études	4 965 291,93	2 077 728,17	596 035,00	2 291 528,76
2032	Frais de recherche et de développement	76 082,00	76 081,59	0,00	0,41
2033	Frais d'insertion	191 848,12	121 511,36	1 429,87	68 906,89
2051	Concessions, droits similaires	377 911,11	330 353,11	0,00	47 558,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	3 343 384,64	1 501 773,66	204 916,87	1 636 694,11
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	27 250,00	14 332,50	12 250,00	667,50
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 306 134,64	487 441,16	192 666,87	1 626 026,61
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	10 801 419,19	9 304 094,45	576 251,05	921 073,69
2111	Terrains nus	5 522 744,33	4 608 515,29	0,00	914 229,04
2115	Terrains bâtis	1 851 247,17	1 851 247,17	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	736 721,09	491 279,48	245 238,56	203,05
2168	Autres collections et oeuvres d'art	30 056,45	15 000,00	15 056,45	0,00
2182	Matériel de transport	820 760,24	779 947,18	40 782,50	30,56
2183	Matériel de bureau et informatique	878 129,40	862 540,33	12 686,64	2 902,43
2184	Mobilier	511 145,89	356 421,89	154 642,69	81,31
2188	Autres immobilisations corporelles	450 614,62	339 143,11	107 844,21	3 627,30
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	34 137 384,47	33 543 728,98	307 061,06	286 594,43
2313	Constructions	16 898 179,71	16 782 996,73	0,01	115 182,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 172 222,36	14 828 772,75	263 685,53	79 764,08
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	325,50	325,50	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 166 113,75	1 149 173,67	9 968,64	6 971,44
238	Avances versées commandes immo. incorp.	900 543,15	782 460,33	33 406,88	84 675,94
Total des dépenses d'équipement		53 951 675,96	46 963 625,82	1 685 693,85	5 302 356,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	39 610 875,00	12 267 518,10	0,00	27 343 356,90
1641	Emprunts en euros	3 881 960,00	3 881 915,99	0,00	44,01
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	6 237 915,00	4 384 413,67	0,00	1 853 501,33
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	29 476 000,00	4 000 000,00	0,00	25 476 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	1 188,44	0,00	13 811,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 187 889,00	3 078 889,00	0,00	109 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	3 099 425,00	3 000 000,00	0,00	99 425,00
275	Dépôts et cautionnements versés	6 375,00	2 600,00	0,00	3 775,00
27638	Créance Autres établissements publics	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	32 089,00	26 289,00	0,00	5 800,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		42 798 764,00	15 346 407,10	0,00	27 452 356,90
4581101	Dépenses (3)	4 000 000,00	2 386 295,86	800 000,00	813 704,14
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		4 000 000,00	2 386 295,86	800 000,00	813 704,14
TOTAL DEPENSES REELLES		100 750 439,96	64 696 328,78	2 485 693,85	33 568 417,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	727 500,00	741 337,07	0,00	-13 837,07
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	13 837,59	0,00	-13 837,59
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	13 837,59	0,00	-13 837,59
	Charges transférées (6)	727 500,00	727 499,48	0,00	0,52
2313	Constructions	427 500,00	427 499,72	0,00	0,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	199 999,87	0,00	0,13

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2318	Autres immo. corporelles en cours	100 000,00	99 999,89		0,11
041	Opérations patrimoniales (7)	4 450 000,00	0,00		4 450 000,00
2762	Créances transfert droit déduct* TVA	4 450 000,00	0,00		4 450 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 177 500,00	741 337,07		4 436 162,93
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		105 927 939,96	65 437 665,85	2 485 693,85	38 004 580,26
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 103 108,46			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 517 123,33	7 974 599,33	1 383 146,64	2 159 377,36
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 484 937,03	2 900 802,60	273 341,34	-1 689 206,91
1322	Subv. non transf. Régions	4 178 752,27	2 628 046,17	1 107 044,13	443 661,97
1323	Subv. non transf. Départements	1 200 000,00	968 923,00	0,00	231 077,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	20 902,50	0,00	-20 902,50
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	1 057 151,19	22 255,45	0,00	1 034 895,74
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 200 232,84	175 583,81	2 761,17	2 021 887,86
1342	Amendes de police non transférable	1 294 950,00	1 199 990,00	0,00	94 960,00
1343	P.A.E. non transférable	12 125,00	8 895,80	0,00	3 229,20
1345	Part. non réalis. aire station. non tran	16 975,00	49 200,00	0,00	-32 225,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	59 948 757,00	27 086 324,00	0,00	32 862 433,00
1641	Emprunts en euros	29 948 757,00	15 086 324,00	0,00	14 862 433,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	30 000 000,00	4 000 000,00	0,00	26 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	79 447,51	0,00	-79 447,51
2031	Frais d'études	0,00	79 447,51	0,00	-79 447,51
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	988 369,50	0,00	-988 369,50
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	988 369,50	0,00	-988 369,50
Total des recettes d'équipement		71 465 880,33	36 128 740,34	1 383 146,64	33 953 993,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 726 664,66	17 993 522,81	0,00	-4 266 858,15
10222	FCTVA	4 811 200,00	4 793 485,38	0,00	17 714,62
10223	TLE	145 500,00	89 252,00	0,00	56 248,00
10226	Taxe d'aménagement	436 500,00	1 136 189,60	0,00	-699 689,60
10228	Autres fonds	2 157 990,00	2 157 990,17	0,00	-0,17
103	Plan de relance FCTVA	0,00	3 641 131,00	0,00	-3 641 131,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 175 474,66	6 175 474,66	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	12 258,59	0,00	-12 258,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	55 807,05	0,00	-55 807,05
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	55 807,05	0,00	-55 807,05
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 880 000,00		0,00	
Total des recettes financières		17 606 664,66	18 061 588,45	0,00	-454 923,79
4582101	Recettes (2)	4 000 000,00	2 386 095,86	0,00	1 613 904,14
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		4 000 000,00	2 386 095,86	0,00	1 613 904,14
TOTAL DES RECETTES REELLES		93 072 544,99	56 576 424,65	1 383 146,64	35 112 973,70
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 061 907,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	7 446 596,43	11 532 666,46		-4 086 070,03
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	3 802 291,93		-3 802 291,93
2111	Terrains nus	0,00	387 383,83		-387 383,83
2802	Frais liés à la réalisation des document	89 902,00	89 901,59		0,41
28031	Frais d'études	4 679,00	4 679,00		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	14 050,00		-14 050,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	102 400,00		0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	2 073 978,43	1 368 300,41		705 678,02
28041582	GFP : Bâtiments, installations	14 084,00	63 990,00		-49 906,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	4 587,00		-4 587,00

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 093 873,00	1 093 872,25		0,75
280422	Privé : Bâtiments, installations	124 672,00	362 916,00		-238 244,00
28051	Concessions et droits similaires	232 869,00	363 181,58		-130 312,58
28138	Autres constructions	109 368,00	109 367,00		1,00
281538	Autres réseaux	21 706,00	21 705,08		0,92
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 405,00	2 404,94		0,06
281571	Matériel roulant	0,00	19 620,18		-19 620,18
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 641,00	25 640,49		0,51
28158	Autres installat*, matériel et outillage	1 623 408,00	1 640 787,60		-17 379,60
28181	Installations générales, aménagt divers	19 793,00	19 793,00		0,00
28182	Matériel de transport	525 552,00	547 783,77		-22 231,77
28183	Matériel de bureau et informatique	698 778,00	809 365,13		-110 587,13
28184	Mobilier	314 363,00	316 834,37		-2 471,37
28185	Cheptel	3 850,00	3 850,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	365 275,00	357 961,31		7 313,69
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 508 503,43	11 532 666,46		975 836,97
041	Opérations patrimoniales (5)	4 450 000,00	0,00		4 450 000,00
2115	Terrains bâtis	4 450 000,00	0,00		4 450 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 958 503,43	11 532 666,46		5 425 836,97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		110 031 048,42	68 109 091,11	1 383 146,64	40 538 810,67
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralx administrat ^s publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Depenses réelles	12 293 807	9 104 292	0	4 636 113	2 255 808	5 011 557	0	276 224	1 522 545	26 545 982	3 050 000	64 696 329
- Equipements municipaux (2)		9 055 421	0	4 636 113	1 255 808	5 011 557	0	276 224	1 522 545	23 704 183	0	45 461 852
- Equip. non municipaux (c204) (3)		46 271	0	0	1 000 000	0	0	0	0	455 503	0	1 501 774
- Opérations financières	12 293 807											12 293 807
Depenses d'ordre	13 838											13 838
Solde d'exécution reporté de N-1	4 103 108											4 103 108
Total dépenses	16 410 753	9 351 792	0	4 756 113	2 255 808	5 071 557	0	276 224	1 522 545	26 845 982	3 050 000	69 540 774
Total recettes	27 436 265	30 532 489	17 906	296 842	367 576	1 110 870	0	41 787	203 417	8 101 939	0	68 109 091
Solde d'investissement	11 025 512	21 180 687	17 906	-4 459 271	-1 888 232	-3 960 687	0	-234 438	-1 319 128	-18 744 042	-3 050 000	-1 431 663
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	683 012	0	178 330	22 297	85 127	0	0	0	1 516 928	0	2 485 694
Total RAR recettes	0	75 000	0	461 656	140 893	504 493	0	2 761	0	198 341	0	1 383 147
SOLDE RAR investissement	0	-608 012	0	283 328	118 596	419 367	0	2 761	0	-1 318 587	0	-1 102 547

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralx administrat ^s publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	14 842 459	79 980 653	11 049 891	31 625 092	7 881 050	19 619 696	21 171 834	4 689 424	221 018	18 644 049	677 907	210 402 872
Total recettes	196 062 359	6 161 678	0	11 002 353	202 185	637 522	1 802 473	4 880	940 051	11 597 968	2 168 883	230 580 353
Solde de fonctionnement	181 219 900	-73 818 975	-11 049 891	-20 622 738	-7 678 866	-18 982 173	-19 369 361	-4 684 544	719 033	-7 046 080	1 490 977	20 177 481
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	32	1 661 066	41 196	405 896	101 464	63 054	5 160	4 581	439	234 860	3 126	2 520 874
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	-32	-1 661 066	-41 196	-405 896	-101 464	-63 054	-5 160	-4 581	-439	-234 860	-3 126	-2 520 874

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total dépenses d'investissement	16 410 753	10 034 803	0	4 934 443	2 278 105	5 156 684	0	276 224	1 522 545	28 362 910	3 050 000	72 026 468
	Dépenses réelles	12 293 807	9 787 304	0	4 814 443	2 278 105	5 096 684	0	276 224	1 522 545	28 062 910	3 050 000	67 182 023
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	12 267 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 267 518
1641	Emprunts en euros	3 881 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 881 916
16441	Opérat* afférentes à l'emprunt	4 384 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 384 414
16449	Opérat* de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régle)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 346 326	0	0	6 256	87 056	0	0	33 269	1 738 586	0	3 211 494
202	Frais réalisat* documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
2031	Frais d'études	0	616 950	0	0	6 256	87 056	0	0	33 269	1 730 231	0	2 673 763
2032	Frais de recherche et de développement	0	76 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 082
2033	Frais d'insertion	0	122 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 941
2051	Concessions, droits similaires	0	330 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 353
204	Subventions d'équipement versées	0	46 271	0	0	1 000 000	0	0	0	0	660 420	0	1 706 691
2041582	Autres gpts - Bâtimts et installat*	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 583	0	26 583
20422	Privé : Bâtimts, installations	0	46 271	0	0	0	0	0	0	0	633 837	0	680 108
21	Immobilisations corporelles	0	2 448 867	0	518 578	75 604	115 135	0	0	0	6 722 162	0	9 880 346
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608 515	0	4 608 515
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851 247	0	1 851 247
2158	Autres inst.,matériel,ouil. techniques	0	407 192	0	94 628	0	111 511	0	0	0	123 187	0	736 518

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	30 056	0	0	0	0	0	0	30 056
2162	Matériel de transport	0	820 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 730
2183	Matériel de bureau et informatique	0	847 274	0	27 953	0	0	0	0	0	0	0	875 227
2184	Mobilier	0	154 791	0	356 274	0	0	0	0	0	0	0	511 065
2188	Autres immobilisations corporelles	0	218 880	0	39 723	45 548	3 624	0	0	0	139 212	0	446 987
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	5 943 240	0	4 295 865	1 196 244	4 894 493	0	276 224	1 489 276	15 755 447	0	33 850 790
2313	Constructions	0	5 092 061	0	3 636 736	1 195 919	4 106 818	0	276 224	686 219	1 789 020	0	16 782 987
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0	632 007	0	607 147	0	681 056	0	0	803 056	12 369 192	0	15 082 458
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	326
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	3 337	0	0	0	0	0	0	0	1 155 805	0	1 159 142
238	Avaries versées commandes immo. incorp.	0	215 634	0	51 982	0	106 620	0	0	0	441 431	0	815 867
26	Participat* et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	26 289	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	3 078 889
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
2764	Créances sur personnes de droit privé	26 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 289
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 186 296	0	3 186 296
4581101	Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 186 296	0	3 186 296
	Dépenses d'ordre	13 838	247 500	0	120 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	741 337
040	Opérat* ordre transfert entre sections	13 838	247 500	0	120 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	741 337
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	13 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 838
2313	Constructions	0	247 500	0	120 000	0	60 000	0	0	0	0	0	427 500
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
001	Solde d'exécution reporté de N-1	4 103 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 103 108

RECETTES

13	Subventions d'investissement	0	1 273 666	0	758 500	473 023	1 527 333	0	44 548	0	5 280 675	0	9 357 746
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0	509 880	0	0	55 560	0	0	0	0	2 608 704	0	3 174 144
1322	Subv. non transf. Régions	0	763 787	0	758 500	417 463	1 527 333	0	0	0	268 007	0	3 735 090
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 923	0	968 923
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 903	0	20 903
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 255	0	22 255
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	44 548	0	133 797	0	178 345
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 199 990	0	1 199 990
1343	P.A.E. non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 896	0	8 896
1345	Part. non réalis. aire station. non tran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
16	Emprunts et dettes assimilées	12 259	27 086 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 098 583
1641	Emprunts en euros	0	15 086 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 086 324
16441	Opérat* afférentes à l'emprunt	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
16449	Opérat* de tirage sur ligne trésorerie	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 259
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	597	0	0	0	0	0	0	0	78 851	0	79 448
	Total recettes d'investissement	27 436 265	30 607 489	17 906	758 500	508 469	1 615 364	0	44 548	203 417	8 300 281	0	69 492 238
	Recettes réelles	15 903 598	30 607 489	17 906	758 500	508 469	1 615 364	0	44 548	203 417	8 300 281	0	57 959 571
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 835 533	2 157 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 993 523
10222	FACTVA	4 793 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 793 485
10223	TLE	89 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 252
10226	Taxe d'aménagement	1 136 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136 190
10228	Autres fonds	0	2 157 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 157 990
103	Plan de relance FACTVA	3 641 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 641 131
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 175 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 175 475

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2031	Frais d'études	0	597	0	0	0	0	0	0	0	78 851	0	79 448
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	88 911	17 906	0	35 446	88 031	0	0	203 417	554 659	0	988 370
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	88 911	17 906	0	35 446	88 031	0	0	203 417	554 659	0	988 370
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	55 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 807
2764	Créances sur personnes de droit privé	55 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 807
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4582101	Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386 096	0	2 386 096
	Recettes d'ordre	11 532 666	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386 096	0	2 386 096
040	Opérat° ordre transfert entre sections	11 532 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 532 666
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 802 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 802 292
2111	Terrains nus	387 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 384
2802	Frais liés à la réalisation des documents	89 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 902
28031	Frais d'études	4 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 679
28032	Frais de recherche et de développement	14 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 050
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 400
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 368 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368 300
28041582	GFP : Bâtiments, installations	63 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 990
2804181	Autres org pub - Biens mob. mat. études	4 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 587
280421	Privé - Bien mobilier, matériel	1 093 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 872
280422	Privé - Bâtiments, installations	362 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 916
28051	Concessions et droits similaires	363 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 182
28138	Autres constructions	109 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 367
281538	Autres réseaux	21 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 705
281588	Autres matériels, outillages incendie	2 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 405

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
281571	Matériel roulant	19 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 620
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 640
28158	Autres installat*, matériel et outillage	1 640 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 788
28181	Installations générales, aménagt divers	19 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 793
28182	Matériel de transport	547 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 784
28183	Matériel de bureau et informatique	809 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809 365
28184	Mobilier	316 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 834
28185	Cheptel	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850
28188	Autres immo. corporelles	357 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 961
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES											
Total dépenses de fonctionnement		14 842 491	81 641 719	11 090 887	32 030 987	7 982 514	19 682 750	21 176 985	4 694 005	221 456	18 878 909	681 033	212 923 746
Dépenses réelles		3 309 824	81 641 719	11 090 887	32 030 987	7 982 514	19 682 750	21 176 985	4 694 005	221 456	18 878 909	681 033	201 391 079
011 Charges à caractère général		39 744	20 483 646	1 047 747	6 448 410	1 776 839	2 027 648	240 865	50 998	81 582	7 757 464	75 799	40 030 734
60611	Eau et assainissement	0	442 380	0	58 748	-2 300	710 148	27 494	0	0	445 444	36 014	1 717 927
60612	Energie - Electricité	0	649 983	0	388 334	20 861	519 909	0	0	0	860 475	0	2 439 561
60621	Combustibles	0	37 531	0	72 069	0	0	0	0	0	0	0	109 600
60622	Carburants	0	379 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 557
60623	Alimentation	0	28 047	0	3 820 425	0	0	0	0	0	29 358	0	3 877 831
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	146 366	0	0	0	0	0	146 366
60631	Fournitures d'entretien	0	241 587	0	89 873	0	0	0	0	0	0	0	331 459
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	10 640	42 037	0	51 563	0	0	0	0	0	104 261
60633	Fournitures de voirie	0	39 342	0	0	0	0	0	0	0	265 366	0	304 708
60636	Vêtements de travail	0	285 251	28 925	0	0	0	0	0	0	0	0	314 175
6064	Fournitures administratives	0	378 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 726
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	244 881	0	0	0	0	0	0	244 881
6068	Autres matières et fournitures	0	1 941 936	0	24 486	-600	1 816	0	0	0	130	0	1 967 747
611	Contrats de prestations de services	0	392 176	57 347	144 289	0	29 111	0	0	0	4 981 638	0	5 604 561
6132	Locations immobilières	0	1 279 066	0	0	3 196	0	0	0	0	0	0	1 282 262
6135	Locations mobilières	0	1 589 980	0	0	345 872	0	0	0	0	178 373	0	2 114 225
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	13 742	0	0	0	0	0	13 742

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
61522	Entretien bâtiments	0	605 441	0	645 126	27 663	337 206	46 838	50 998	79 163	36 274	34 739	1 863 450
61523	Entretien voies et réseaux	0	609 223	0	0	0	0	0	0	0	499 397	0	1 108 620
61551	Entretien matériel roulant	0	131 699	0	0	0	0	0	0	0	37 388	0	169 087
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	73 695	0	107 060	4 370	23 892	0	0	0	4 382	5 046	218 444
6156	Maintenance	744	1 194 874	0	149 187	0	34 988	0	0	0	217	0	1 380 009
616	Primes d'assurances	0	350 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 738
617	Etudes et recherches	0	325 181	0	4 320	0	0	0	0	0	6 456	0	335 957
6182	Documentation générale et technique	0	119 428	0	0	38 108	0	0	0	0	0	0	157 536
6184	Versements à des organismes de formation	0	293 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 639
6188	Autres frais divers	0	1 482 136	0	53 136	962 356	101 278	0	0	0	359 532	0	2 958 438
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	10 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 280
6226	Honoraires	0	601 105	0	24 044	0	5 425	0	0	0	42 824	0	673 398
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	813 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 340
6228	Divers	0	65 954	0	0	0	0	0	0	2 420	0	0	68 373
6231	Annonces et insertions	0	1 243 248	0	0	12 662	0	0	0	0	0	0	1 255 910
6232	Fêtes et cérémonies	0	506 817	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	510 217
6233	Foires et expositions	0	10 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 181
6236	Catalogues et imprimés	0	320 613	0	0	16 182	0	0	0	0	0	0	336 795
6237	Publications	0	153 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 675
6238	Divers	0	364 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 927
6241	Transports de biens	0	4 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 884
6247	Transports collectifs	0	600	0	634 579	3 360	0	155 533	0	0	0	0	794 072
6248	Divers	0	0	0	1 291	0	0	0	0	0	0	0	1 291
6251	Voyages et déplacements	0	128 725	0	0	902	0	0	0	0	0	0	129 627
6255	Frais de déménagement	0	9 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 973
6256	Missions	0	6 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 375
6257	Réceptions	0	873 769	0	0	23 044	0	0	0	0	0	0	896 813
6261	Frais d'affranchissement	0	141 385	0	30 112	0	0	0	0	0	0	0	171 497
6262	Frais de télécommunications	0	1 001 889	0	159 315	0	40 200	11 000	0	0	1 200	0	1 213 604
627	Services bancaires et assimilés	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000
6281	Concours divers (cotisations)	0	96 386	0	0	0	1 650	0	0	0	9 000	0	107 036
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	0	950 835	0	0	0	0	0	0	0	0	950 835
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	55 238	0	0	0	10 335	0	0	0	0	0	65 572

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6288	Autres services extérieurs	0	17 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 642
63512	Taxes foncières	0	1 153 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153 031
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	7 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 492
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	22 503	0	0	72 863	0	0	0	0	0	0	95 366
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	57 485 269	4 215 892	21 144 692	4 577 275	11 145 323	1 604 387	2 983 145	0	10 812 630	342 894	114 311 507
6331	Versement de transport	0	645 274	44 739	293 498	53 488	132 890	20 554	38 515	0	123 424	4 480	1 356 840
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	163 114	11 931	73 767	13 367	33 985	5 138	9 629	0	31 258	1 120	343 318
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	290 762	23 863	147 564	26 734	67 989	10 277	19 257	0	62 514	2 240	651 200
64111	Rémunération principale titulaires	0	15 481 301	1 803 316	2 077 992	1 947 427	3 775 275	330 750	678 301	0	4 099 870	67 836	30 262 067
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	438 626	69 792	42 604	60 885	77 303	5 084	9 136	0	92 385	2 451	798 276
64118	Autres indemnités titulaires	0	198 872	12 019	3 506	11 221	26 510	0	1 261	0	80 829	0	334 219
64131	Rémunérations non tit.	0	20 151 175	1 315 259	13 173 019	1 415 461	4 401 792	837 002	1 512 126	0	3 903 792	183 745	46 893 371
64162	Emplois d'avenir	0	1 907 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 887
64168	Autres emplois d'insertion	0	1 428 355	0	100 344	0	0	0	0	0	0	0	1 528 698
6417	Rémunérations des apprentis	0	156 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 118
6451	Cotisations à l'I.R.S.S.A.F.	0	7 292 241	528 460	4 321 777	580 484	1 636 101	277 697	512 298	0	1 488 522	61 319	16 678 900
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	4 110 274	399 161	902 908	453 387	968 377	95 549	200 975	0	934 669	19 552	8 084 851
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	11 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 558
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	36 377	4 066	4 327	4 909	9 437	787	1 646	0	9 298	151	70 998
6472	Prestations familiales directes	0	1 032 945	3 286	3 385	9 921	15 655	21 550	0	0	6 070	0	1 092 812
64731	Allocations chômage versées directement	0	1 046 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 739
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	2 554 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 109
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	47 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 811
6488	Autres charges	0	491 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 735
014	Atténuations de produits	69 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 551
7396	Reverset impôts sur les spectacle (CCAS)	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455
7398	Reverset, restitut* et prélevé divers	69 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 096
65	Autres charges de gestion courante	0	3 596 347	5 827 248	4 427 010	1 628 400	6 509 779	19 298 942	1 659 862	138 000	286 128	262 340	43 634 056
6531	Indemnités	0	998 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 676
6532	Frais de mission	0	31 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 422
6533	Cotisations de retraite	0	55 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 684

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	125 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 068
6535	Formation	0	8 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 613
6541	Créances admises en non-valeur	0	540 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 685
6553	Service d'incendie	0	0	5 826 148	0	0	0	0	0	0	0	0	5 826 148
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	1 130 610	0	0	0	0	0	0	0	1 130 610
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 428	0	261 428
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	3 263 150	0	0	0	0	0	0	0	3 263 150
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	8 902 022	0	0	0	0	8 902 022
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000
6574	Subv. fonct. Associatif, personnes privées	0	1 836 199	1 100	33 250	1 573 400	6 509 779	10 396 920	1 659 862	138 000	24 700	262 340	22 435 550
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	154 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 616
6561	Frais de personnel	127 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 984
6562	Matériel, équipement et fournitures	26 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 632
66	Charges financières	3 045 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 045 913
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 082 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 082 301
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-36 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36 388
67	Charges exceptionnelles	0	76 457	0	10 875	0	0	32 800	0	1 874	22 696	0	144 702
6713	Secours et dons	0	45 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 613
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	0	32 800	0	0	0	0	32 800
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	3 745	0	0	0	0	0	0	0	22 696	0	26 441
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	27 098	0	10 875	0	0	0	0	1 874	0	0	39 848
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		11 532 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 532 666
042	Opérat* ordre transfert entre sections	11 532 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 532 666
675	Valeurs comptables immobilisations cédées	387 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 384
676	Différences sur réalisations (positives)	3 802 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 802 292

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporelles	7 342 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 342 991
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		196 062 359	6 161 678	0	11 002 353	202 185	637 522	1 802 473	4 880	940 051	11 597 968	2 168 883	230 580 353
Recettes réelles		185 806 445	6 161 678	0	11 002 353	202 185	637 522	1 802 473	4 880	940 051	11 597 968	2 168 883	220 324 439
013 Atténuations de charges		0	452 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 524
6419 Remboursements rémunérations personnel		0	34 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 780
6459 Rembours charges SS et prévoyance		0	417 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 743
70 Produits des services, du domaine, vente		0	974 319	0	2 242 787	202 185	575 160	1 802 473	4 880	0	2 446 368	0	8 248 172
70321 Stationnement et location voie publique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 879 448	0	1 879 448
70323 Redev. occupat* domaine public communal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 842	0	355 842
70388 Autres redevances et recettes diverses		0	104 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 309
7062 Redevances services à caractère culturel		0	0	0	0	202 185	0	0	0	0	0	0	202 185
70631 Redevances services à caractère sportif		0	0	0	0	0	61 321	0	0	0	0	0	61 321
70632 Redevances services à caractère loisir		0	0	0	0	0	0	0	4 880	0	0	0	4 880
70688 Autres prestations de services		0	1 327	0	2 152 970	0	513 839	81 045	0	0	0	0	2 749 181
70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies		0	0	0	0	0	0	1 721 428	0	0	0	0	1 721 428
70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement		0	868 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 682
70848 Mise à dispo personnel autres organismes		0	0	0	89 817	0	0	0	0	0	0	0	89 817
70872 Remb. frais B.A. et régies municipales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 078	0	211 078
73 Impôts et taxes		145 641 622	0	0	0	0	0	0	0	0	4 975 762	0	150 617 384

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
73111	Taxes foncières et d'habitation	71 924 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 924 636
7321	Attribution de compensation	14 126 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 126 057
7322	Dotations de solidarité communautaire	5 123 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 123 314
7334	Taxes sur les passagers	597 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 485
7351	Taxe sur l'électricité	2 181 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 181 879
7363	Impôt sur les spectacles	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	2 618 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 618 861
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	547 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 250
7372	Taxes sur les carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 696 168	0	4 696 168
7373	Octroi de mer	46 180 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 180 872
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 340 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 151
7388	Autres taxes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 594	0	279 594
74	Dotations et participations	39 841 838	3 006 119	0	8 731 019	0	0	0	0	0	0	0	51 578 977
7411	Dotation forfaitaire	23 909 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 909 615
74127	Dotation nationale de péréquation	10 671 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 671 826
74718	Autres participations Etat	2 579 528	2 074 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 653 688
7473	Participat* Départements	20 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 603
74751	Participat* GFP de rattachement	0	149 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 868
7477	Participat* Budget communautaire et FS	0	0	0	42 823	0	0	0	0	0	0	0	42 823
7478	Participat* Autres organismes	0	31 600	0	8 688 196	0	0	0	0	0	0	0	8 719 796
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	4 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 329
748314	Dotat* unique compensat* spécif. TP	157 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 046
74834	Etat - Compens. exonérat* taxes foncière	0	667 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 597
74835	Etat - Compens. exonérat* taxe habitat	2 477 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477 221
7484	Dotation de recensement	0	38 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 325
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	40 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 240
7488	Autres attributions et participations	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
75	Autres produits de gestion courante	0	1 539 961	0	28 547	0	62 362	0	0	940 051	0	2 168 883	4 739 804
752	Revenus des immeubles	0	414 916	0	28 547	0	62 362	0	0	940 051	0	2 168 883	3 614 758

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
758	Produits divers de gestion courante	0	1 125 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 045
76	Produits financiers	14 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 173
761	Produits de participations	11 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 623
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541
7688	Autres	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
77	Produits exceptionnels	308 812	188 756	0	0	0	0	0	0	0	4 175 838	0	4 673 406
7711	Dédits et pénalités perçus	0	95 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 659
7714	Recouvre créances admises en non valeur	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740
7718	Autres produits except. opérat* gestion	308 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 812
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	2 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 175 838	0	4 175 838
7788	Produits exceptionnels divers	0	89 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 573
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		741 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 337
042	Opérat* ordre transfert entre sections	741 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 337
722	Immobilisations corporelles	727 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 499
776	Différences sur réalisations (négatives)	13 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 838
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	9 514 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 514 577

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES						
	Réalisations	14 842 490,73	81 415 517,26	174 494,36	51 707,59	96 484 209,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	14 842 459,08	79 754 451,17	174 494,36	51 707,59	94 823 112,20
011	Charges à caractère général	39 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	18 823 816,88	0,00	0,00	18 863 560,75
60612	Energie - Electricité	0,00	442 380,35	0,00	0,00	442 380,35
60621	Combustibles	0,00	649 982,90	0,00	0,00	649 982,90
60622	Carburants	0,00	37 530,59	0,00	0,00	37 530,59
60623	Alimentation	0,00	379 557,30	0,00	0,00	379 557,30
60631	Fournitures d'entretien	0,00	26 550,57	0,00	0,00	26 550,57
60633	Fournitures de voirie	0,00	189 678,72	0,00	0,00	189 678,72
60636	Vêtements de travail	0,00	32 401,32	0,00	0,00	32 401,32
6064	Fournitures administratives	0,00	215 866,61	0,00	0,00	215 866,61
6068	Autres matières et fournitures	0,00	345 732,98	0,00	0,00	345 732,98
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 757 504,90	0,00	0,00	1 757 504,90
6132	Locations immobilières	0,00	350 932,66	0,00	0,00	350 932,66
6135	Locations mobilières	0,00	1 276 571,87	0,00	0,00	1 276 571,87
61522	Entretien bâtiments	0,00	1 518 608,75	0,00	0,00	1 518 608,75
61523	Entretien voies et réseaux	0,00	596 811,39	0,00	0,00	596 811,39
61551	Entretien matériel roulant	0,00	609 223,36	0,00	0,00	609 223,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	122 972,87	0,00	0,00	122 972,87
6156	Maintenance	743,87	62 771,76	0,00	0,00	62 771,76
616	Primes d'assurances	0,00	1 029 520,08	0,00	0,00	1 030 263,95
617	Etudes et recherches	0,00	350 738,39	0,00	0,00	350 738,39
6182	Documentation générale et technique	0,00	250 972,25	0,00	0,00	250 972,25
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	114 322,30	0,00	0,00	114 322,30
6188	Autres frais divers	0,00	277 054,54	0,00	0,00	277 054,54
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 106 673,11	0,00	0,00	1 106 673,11
6226	Honoraires	0,00	10 279,72	0,00	0,00	10 279,72
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	468 884,04	0,00	0,00	468 884,04
6228	Divers	0,00	813 340,41	0,00	0,00	813 340,41
6231	Annonces et insertions	0,00	51 787,22	0,00	0,00	51 787,22
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 050 162,99	0,00	0,00	1 050 162,99
		0,00	467 053,87	0,00	0,00	467 053,87

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat' décentralisée, act' européen	Total
6233	Foires et expositions	0,00	10 180,91		0,00	10 180,91
6236	Catalogues et imprimés	0,00	298 259,66		0,00	298 259,66
6237	Publications	0,00	87 342,50		0,00	87 342,50
6238	Divers	0,00	339 398,76		0,00	339 398,76
6241	Transports de biens	0,00	4 883,51		0,00	4 883,51
6247	Transports collectifs	0,00	600,00		0,00	600,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	128 725,46		0,00	128 725,46
6255	Frais de déménagement	0,00	9 973,29		0,00	9 973,29
6256	Missions	0,00	8 374,90		0,00	8 374,90
6257	Réceptions	0,00	836 622,97		0,00	836 622,97
6261	Frais d'affranchissement	0,00	141 385,08		0,00	141 385,08
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 001 889,21		0,00	1 001 889,21
627	Services bancaires et assimilés	39 000,00	0,00		0,00	39 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	96 386,28		0,00	96 386,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	54 484,84		0,00	54 484,84
6288	Autres services extérieurs	0,00	17 561,48		0,00	17 561,48
63512	Taxes foncières	0,00	1 153 030,67		0,00	1 153 030,67
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	7 491,52		0,00	7 491,52
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	21 357,92		0,00	21 357,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	57 259 066,93	174 494,36	51 707,59	57 485 268,88
6331	Versement de transport	0,00	642 109,71	2 519,41	644,52	645 273,64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	162 295,76	629,82	188,11	163 113,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	289 125,65	1 259,84	376,19	290 761,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	15 481 300,79	0,00	0,00	15 481 300,79
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	438 610,01	0,00	16,03	438 626,04
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	198 872,35	0,00	0,00	198 872,35
64131	Rémunérations non tit.	0,00	19 987 306,93	126 422,13	37 445,61	20 151 174,67
64162	Emplois d'avant	0,00	1 907 886,73	0,00	0,00	1 907 886,73
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	1 428 354,55	0,00	0,00	1 428 354,55
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	156 117,59	0,00	0,00	156 117,59
6451	Cotisations à l'I.U.R.S.S.A.F.	0,00	7 242 017,72	38 674,47	11 548,56	7 292 240,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	4 103 796,52	4 988,69	1 488,57	4 110 273,78
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	11 557,74	0,00	0,00	11 557,74
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	36 376,68	0,00	0,00	36 376,68
6472	Prestations familiales directes	0,00	1 032 944,62	0,00	0,00	1 032 944,62
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	1 046 739,03	0,00	0,00	1 046 739,03
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	2 554 108,70	0,00	0,00	2 554 108,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	47 610,83	0,00	0,00	47 610,83
6488	Autres charges	0,00	491 735,02	0,00	0,00	491 735,02
014	Atténuations de produits	69 551,00	0,00	0,00	0,00	69 551,00
7396	Revers impôts sur les spectacles (CCAS)	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
7398	Reversit. restitut' et prélèvt divers	69 096,00	0,00	0,00	0,00	69 096,00

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	11 532 666,46	0,00	0,00	0,00	11 532 666,46
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	387 383,83	0,00	0,00	0,00	387 383,83
676	Différences sur réalisations (positives)	3 802 291,93	0,00	0,00	0,00	3 802 291,93
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	7 342 990,70	0,00	0,00	0,00	7 342 990,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 595 110,44	0,00	0,00	3 595 110,44
6531	Indemnités	0,00	998 676,03	0,00	0,00	998 676,03
6532	Frais de mission	0,00	30 185,40	0,00	0,00	30 185,40
6533	Colisations de retraite	0,00	55 683,99	0,00	0,00	55 683,99
6534	Colis. de sécurité sociale - part patron	0,00	125 068,07	0,00	0,00	125 068,07
6535	Formation	0,00	8 613,25	0,00	0,00	8 613,25
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	540 684,70	0,00	0,00	540 684,70
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	1 836 199,00	0,00	0,00	1 836 199,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	154 584,68	0,00	0,00	0,00	154 584,68
6561	Frais de personnel	127 984,37	0,00	0,00	0,00	127 984,37
6562	Matériel, équipement et fournitures	26 600,31	0,00	0,00	0,00	26 600,31
66	Charges financières	3 045 913,07	0,00	0,00	0,00	3 045 913,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 082 301,19	0,00	0,00	0,00	3 082 301,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-36 388,12	0,00	0,00	0,00	-36 388,12
67	Charges exceptionnelles	0,00	76 456,92	0,00	0,00	76 456,92
6713	Secours et dots	0,00	45 613,00	0,00	0,00	45 613,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	3 744,97	0,00	0,00	3 744,97
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	27 098,95	0,00	0,00	27 098,95
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	31,85	1 661 066,09	0,00	0,00	1 661 097,74
	RECETTES	196 062 359,36	6 161 678,41	0,00	0,00	202 224 037,77
	Réalisations	196 062 359,36	6 161 678,41	0,00	0,00	202 224 037,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 514 577,04	0,00	0,00	0,00	9 514 577,04
013	Atténuations de charges	0,00	452 523,53	0,00	0,00	452 523,53
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	34 780,08	0,00	0,00	34 780,08
6459	Rembours. charges SS et prévoyance	0,00	417 743,45	0,00	0,00	417 743,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections	741 337,07	0,00	0,00	0,00	741 337,07
722	Immobilisations corporelles	727 499,48	0,00	0,00	0,00	727 499,48
776	Différences sur réalisations (negatives)	13 837,59	0,00	0,00	0,00	13 837,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	974 318,69	0,00	0,00	974 318,69
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	104 309,00	0,00	0,00	104 309,00
70688	Autres prestations de services	0,00	1 327,25	0,00	0,00	1 327,25
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	868 682,44	0,00	0,00	868 682,44

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
73	Impôts et taxes	145 641 622,03	0,00	0,00	0,00	145 641 622,03
73111	Taxes foncières et d'habitation	71 924 636,00	0,00	0,00	0,00	71 924 636,00
7321	Attribution de compensation	14 126 057,00	0,00	0,00	0,00	14 126 057,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	5 123 314,00	0,00	0,00	0,00	5 123 314,00
7334	Taxes sur les passagers	597 485,00	0,00	0,00	0,00	597 485,00
7351	Taxe sur l'électricité	2 181 879,38	0,00	0,00	0,00	2 181 879,38
7363	Impôt sur les spectacles	1 117,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	2 618 860,78	0,00	0,00	0,00	2 618 860,78
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	547 250,00	0,00	0,00	0,00	547 250,00
7373	Octroi de mer	46 180 871,51	0,00	0,00	0,00	46 180 871,51
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 340 151,36	0,00	0,00	0,00	2 340 151,36
74	Dotations et participations	39 841 838,17	3 006 119,38	0,00	0,00	42 847 957,55
7411	Dotation forfaitaire	23 909 615,00	0,00	0,00	0,00	23 909 615,00
74127	Dotation nationale de péréquation	10 671 826,00	0,00	0,00	0,00	10 671 826,00
74718	Autres participations Etat	2 579 527,57	2 074 160,40	0,00	0,00	4 653 687,97
7473	Participat° Départements	20 602,60	0,00	0,00	0,00	20 602,60
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	149 867,98	0,00	0,00	149 867,98
7478	Participat° Autres organismes	0,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	4 329,00	0,00	0,00	4 329,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	157 046,00	0,00	0,00	0,00	157 046,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	667 597,00	0,00	0,00	667 597,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat*	2 477 221,00	0,00	0,00	0,00	2 477 221,00
7484	Dotation de recensement	0,00	38 325,00	0,00	0,00	38 325,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	40 240,00	0,00	0,00	40 240,00
7488	Autres attributions et participations	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 539 961,01	0,00	0,00	1 539 961,01
752	Revenus des immeubles	0,00	414 916,01	0,00	0,00	414 916,01
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 125 045,00	0,00	0,00	1 125 045,00
76	Produits financiers	14 173,42	0,00	0,00	0,00	14 173,42
761	Produits de participations	11 622,96	0,00	0,00	0,00	11 622,96
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 540,76	0,00	0,00	0,00	2 540,76
7688	Autres	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
77	Produits exceptionnels	308 811,63	188 755,80	0,00	0,00	497 567,43
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	95 658,73	0,00	0,00	95 658,73
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	739,70	0,00	0,00	739,70
7718	Autres produits except. opérat° gestion	308 811,63	0,00	0,00	0,00	308 811,63
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 784,00	0,00	0,00	2 784,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	89 573,37	0,00	0,00	89 573,37
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		181 219 868,63	-75 253 838,85	-174 494,36	-51 707,59	105 739 827,83
SOLDE (3)						

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat* générale collectivité	021 Assemblées locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act* de coopérat* décentralisée
DEPENSES										
002	Réalisations	71 785 093,47	1 219 463,28	717 912,07	3 673 862,47	907 385,96	2 102 900,28	1 008 899,73	0,00	0,00
	Résultat de fonctionnement reporté	70 572 939,82	1 218 226,74	717 912,07	3 293 327,49	867 623,33	2 075 521,99	1 008 899,73	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	14 857 222,39	0,00	236,46	2 859 411,71	867 623,33	239 322,99	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	441 661,64	0,00	236,46	0,00	0,00	482,25	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	649 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	37 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	379 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 565,34	0,00	0,00	24 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	189 678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	32 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	215 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	345 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 757 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	260 901,44	0,00	0,00	43 808,54	0,00	46 222,68	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 276 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 298 437,77	0,00	0,00	27 566,28	17 804,85	174 799,85	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	596 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien voies et réseaux	18 349,52	0,00	0,00	0,00	590 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	122 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	62 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 029 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	350 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	250 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	114 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	277 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 106 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	384 862,97	0,00	0,00	84 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	813 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	51 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	1 050 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	208 109,23	0,00	0,00	0,00	258 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
6233	Foires et expositions	10 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	298 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	87 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	321 580,55	0,00	17 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	4 883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	128 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	9 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	8 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	11 324,36	0,00	0,00	825 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	141 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 001 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	96 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	17 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 153 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	21 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	55 098 575,61	0,00	717 675,61	433 915,78	0,00	0,00	1 008 899,73	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	616 133,07	0,00	7 686,72	5 149,39	0,00	0,00	13 130,53	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	155 676,44	0,00	1 924,47	1 287,23	0,00	0,00	3 407,62	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	275 887,05	0,00	3 848,29	2 574,67	0,00	0,00	6 815,64	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	14 914 144,24	0,00	378 196,34	51 537,30	0,00	0,00	137 422,91	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	427 336,25	0,00	7 798,68	1 269,36	0,00	0,00	2 205,72	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	174 045,79	0,00	11 430,83	5 479,09	0,00	0,00	7 916,64	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	19 007 983,56	0,00	147 196,83	237 772,34	0,00	0,00	594 354,20	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	1 907 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	1 428 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	156 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	6 901 603,02	0,00	73 244,30	74 066,08	0,00	0,00	193 104,32	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 913 480,83	0,00	85 406,72	54 702,56	0,00	0,00	50 206,41	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	11 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisées	
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	35 030,75	0,00	932,43	77,76	0,00	0,00	335,74	0,00	0,00	
6472	Prestations familiales directes	1 032 944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	1 046 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 554 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	47 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	491 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7396	Reverset impôts sur les spectacle (CCAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7398	Reversit., restitut° et prélevt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
676	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	540 684,70	1 218 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6531	Indemnités	0,00	998 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6532	Frais de mission	0,00	30 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6533	Colisations de retraite	0,00	55 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6534	Colis. de sécurité sociale - part patron	0,00	125 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6535	Formation	0,00	8 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	540 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 199,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6561	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6562	Matériel, équipement et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat* générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funéraires	041 Subvention globale	048 Autres act* de coopérat* décentralisée
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	76 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Secours et dons	45 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	27 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 212 153,65	1 236,54	0,00	380 534,98	39 762,63	27 378,29	0,00	0,00	0,00
RECETTES		6 161 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Réalisations	6 161 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	452 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements	34 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	rémunérations personnel Rembours* charges SS et prévoyance	417 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Différences sur réalisations (negatives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	974 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	104 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	1 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	868 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat* générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aidés aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act* de coopérat* décentralisée
7322	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	Taxes sur les passagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur félicité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	Impôt sur les spectacles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	Octroi de mer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 006 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74716	Autres participations Etat	2 074 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat* Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat* GFP de rattachement	149 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat* Autres organismes	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748314	Dotat* unique compensat* spécif. TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat* taxes foncière	667 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat* taxe habitat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	38 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 539 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	414 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	1 125 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	188 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	95 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvre créances admises en non valeur	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	89 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-65 623 415,06	-1 219 463,28	-717 912,07	-3 673 862,47	-907 385,96	-2 102 900,28	-1 008 899,73	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES				
Réalizations				
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 090 887,33	0,00	11 090 887,33
011	Charges à caractère général	11 049 691,08	0,00	11 049 691,08
		0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 006 550,66	0,00	1 006 550,66
60636	Vétements de travail	134,00	0,00	134,00
611	Contrats de prestations de services	397,50	0,00	397,50
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	55 183,86	0,00	55 183,86
		950 635,30	0,00	950 635,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 215 892,42	0,00	4 215 892,42
6331	Versement de transport	44 736,72	0,00	44 736,72
6332	Coisations versées au F.N.A.L.	11 931,09	0,00	11 931,09
6336	Coisations CNFPT et CDGFPT	23 862,99	0,00	23 862,99
64111	Rémunération principale titulaires	1 803 315,94	0,00	1 803 315,94
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	69 792,11	0,00	69 792,11
64118	Autres indemnités titulaires	12 018,97	0,00	12 018,97
64131	Rémunérations non tit.	1 315 259,04	0,00	1 315 259,04
6451	Coisations à l'U.R.S.A.F.	528 460,01	0,00	528 460,01
6453	Coisations aux caisses de retraites	399 161,13	0,00	399 161,13
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 066,04	0,00	4 066,04
6472	Prestations familiales directes	3 286,38	0,00	3 286,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 827 248,00	0,00	5 827 248,00
6553	Service d'incendie	5 826 148,00	0,00	5 826 148,00
6574	Subv. fond. Associat°, personnes privées	1 100,00	0,00	1 100,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	41 196,25	0,00	41 196,25

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	RECETTES			
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-11 090 887,33	0,00	-11 090 887,33

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				Total
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
	DEPENSES					
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté	950 835,30	0,00	2 595 415,26	5 853 697,83	1 690 935,94
011	Charges à caractère général	950 835,30	0,00	2 555 642,79	5 853 697,83	1 689 515,16
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	55 317,86	0,00	397,50
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	55 183,86	0,00	397,50
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ..	950 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 500 324,93	27 549,83	1 688 017,66
6331	Versement de transport	0,00	0,00	23 475,97	272,80	20 989,95
6332	Conisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	5 888,68	68,20	5 994,21
6336	Conisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	11 738,09	136,40	11 988,50
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 718 155,17	21 112,43	64 048,34
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	69 792,11	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	2 483,92	0,00	9 535,05
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	158 111,11	0,00	1 157 147,93
6451	Conisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	0,00	167 960,06	1 609,30	358 890,65
6453	Conisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	335 601,16	4 296,10	59 263,87
6458	Coctis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 852,28	54,60	159,16

(2)	Libellé	Sous-fonction 11					114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114	
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	3 286,38	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5 826 148,00	0,00	1 100,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	5 826 148,00	0,00	0,00
6574	Subv. fondat. Associat*, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	39 772,47	0,00	0,00	1 423,78
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-950 635,30	0,00	-2 595 415,26	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)					-5 853 697,83	-1 690 938,94

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A.1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES							
	Réalisations	7 900 933,95	11 591 070,81	0,00	0,00	0,00	12 538 982,62	32 030 987,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 686 772,86	11 588 598,39	0,00	0,00	0,00	12 369 720,57	31 625 091,82
011	Charges à caractère général	1 229 128,44	132 950,10	0,00	0,00	0,00	4 680 553,97	6 042 632,51
60611	Eau et assainissement	29 548,38	29 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58 748,41
60612	Energie - Electricité	388 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 333,79
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 068,91	72 068,91
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 313,87	3 797 313,87
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 188,35	57 188,35
60632	Fournitures de petit équipement	11 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069,76	21 995,59
6068	Autres matières et fournitures	4 012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	302,80	4 315,51
611	Contrats de prestations de services	10 756,26	38 750,07	0,00	0,00	0,00	2 145,00	51 653,33
61522	Entretien bâtiments	433 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	167 144,25	600 731,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 524,36	93 524,36
6156	Maintenance	95 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 292,50
617	Etudes et recherches	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
6188	Autres frais divers	42 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 483,32	32 048,68
6226	Honoraires	7 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714,35
6247	Transports collectifs	106 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	460 075,94	566 864,55
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,27	1 092,27
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 111,77	30 111,77
6262	Frais de télécommunications	94 314,89	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 314,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 030 634,42	11 435 648,29	0,00	0,00	0,00	7 678 409,09	21 144 691,80
6331	Versement de transport	23 511,65	159 615,42	0,00	0,00	0,00	110 370,68	293 497,75
6332	Conisations versées au F.N.A.L.	5 877,61	40 305,38	0,00	0,00	0,00	27 583,70	73 766,69
6336	Conisations CNFPT et CDGFPT	11 765,71	80 622,11	0,00	0,00	0,00	55 186,29	147 564,11
64111	Rémunération principale titulaires	835 189,82	762 379,06	0,00	0,00	0,00	480 423,61	2 077 992,49
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	21 581,99	13 861,87	0,00	0,00	0,00	7 160,40	42 604,26
64118	Autres indemnités titulaires	35,26	461,26	0,00	0,00	0,00	3 009,45	3 505,97
64131	Rémunérations non tit.	678 130,89	7 466 374,62	0,00	0,00	0,00	5 028 513,42	13 173 018,93
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	56 739,98	0,00	0,00	0,00	43 603,80	100 343,78
6451	Conisations à l'U.R.S.S.A.F.	266 247,30	2 382 996,56	0,00	0,00	0,00	1 672 533,56	4 321 777,42

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
6453	Collations aux caisses de retraites	184 047,50	470 386,82	0,00	0,00	0,00	248 493,19	902 907,51
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 963,86	1 925,21	0,00	0,00	0,00	438,37	4 327,44
6472	Prestations familiales directes	2 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,62	3 385,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 427 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 010,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 130 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 610,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	3 263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 150,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privées	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,51	10 757,51
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,51	10 757,51
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	214 161,09	22 472,42	0,00	0,00	0,00	169 262,05	405 895,56
	RECETTES	3 764 504,49	42 823,05	0,00	0,00	0,00	7 195 025,78	11 002 353,32
	Réalisations	3 764 504,49	42 823,05	0,00	0,00	0,00	7 195 025,78	11 002 353,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 970,22	2 242 787,22
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 970,22	2 152 970,22
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	89 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 817,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 646 140,69	42 823,05	0,00	0,00	0,00	5 042 055,56	8 731 019,30
7477	Participat* Budget communautaire et FS	0,00	42 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42 823,05
7478	Participat* Autres organismes	3 646 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 055,56	8 688 196,25
75	Autres produits de gestion courante	28 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 546,80
752	Revenus des immeubles	28 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 546,80

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-4 138 429,46	-11 548 247,76	0,00	0,00	0,00	-5 343 956,84	-21 028 634,06

(2)	Libellé	Sous-fonction 21					Sous-fonction 25				255 Classes de découverte et autres services		
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255				
DEPENSES													
002	Résultat de fonctionnement reporté												
011	Charges à caractère général	77 009,27	55 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	12 259,20	16 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	38 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	26 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 692 263,54	2 722 031,81	2 021 352,94	7 678 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	94 016,60	38 631,58	26 967,24	110 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Coûtisations versées au F.N.A.L.	23 610,32	9 768,64	6 926,42	27 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Coûtisations CNFPT et CDGFPT	47 225,70	19 542,76	13 853,65	55 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	387 669,89	86 487,38	288 221,79	480 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 507,96	4 553,47	2 800,44	7 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	461,26	3 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
64131	Rémunérations non tit.	4 419 839,31	1 860 106,13	1 186 429,18	5 028 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	34 935,60	21 804,38	0,00	43 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Colisations à I.J.R.S.A.F.	1 401 155,64	589 521,24	392 319,68	1 672 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Colisations aux caisses de retraites	276 285,76	91 400,10	102 680,96	248 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Coils. aux autres organismes sociaux	1 016,76	216,13	692,32	438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	1 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	10 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	10 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	22 472,42	0,00	0,00	114 197,64	0,00	0,00	55 064,41	0,00	
	RECETTES	0,00	42 823,05	0,00	7 195 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	0,00	42 823,05	0,00	7 195 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	2 152 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 152 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	42 823,05	0,00	5 042 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	42 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	5 042 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
78	Réprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-6 791 745,23	-2 735 149,59	-2 021 352,94	-4 828 816,49	0,00	-515 140,35	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES						
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 205 158,93	19 834,95	349 049,62	101 332,00	1 675 375,50
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	-2 300,36	0,00	-2 300,36
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	20 861,12	0,00	20 861,12
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	2 990,00	212 230,37	0,00	215 220,37
6068	Autres matières et fournitures	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
6132	Localions immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Localions mobilières	325 251,91	4 105,00	0,00	6 515,40	335 872,31
61522	Entretien bâtiments	8 340,00	0,00	19 323,46	0,00	27 663,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 369,95	0,00	0,00	4 369,95
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	38 108,06	0,00	38 108,06
6188	Autres frais divers	759 859,47	8 370,00	60 628,37	75 571,99	904 427,83
6231	Annonces et insertions	12 661,95	0,00	0,00	0,00	12 661,95
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	16 182,11	0,00	0,00	3 400,03	3 400,03
6247	Transports collectifs	2 680,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	901,58	901,58
6257	Réceptions	7 900,79	0,00	200,60	14 943,00	23 044,39
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	72 882,70	0,00	0,00	0,00	72 882,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 041 107,21	2 743 174,19	792 993,28	4 577 274,68
6331	Versement de transport	0,00	10 949,60	32 879,98	9 638,36	53 467,94
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 737,42	8 219,74	2 409,75	13 366,92
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	0,00	5 474,67	16 440,06	4 819,20	26 733,93
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	674 745,08	1 006 995,89	265 686,30	1 947 427,27
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	6 849,44	46 340,26	7 705,12	60 894,82
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	9 348,15	1 873,18	11 221,33
64131	Rémunérations non tit.	0,00	107 634,14	988 243,42	319 363,81	1 415 461,37
6451	Colisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	85 374,58	381 331,17	113 778,52	580 484,27
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	142 016,57	244 305,64	67 062,45	453 386,66
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 750,53	2 521,98	636,58	4 909,09

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6472	Prestations familiales directes	0,00	3 373,18	6 547,90	0,00	9 921,08
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 000,00	1 047 900,00	84 000,00	441 500,00	1 628 400,00
65738	Subv. fond. Autres organismes publics	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
6574	Subv. fond. Associat*, personnes privée	0,00	1 047 900,00	84 000,00	441 500,00	1 573 400,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	46 272,53	3 196,00	37 784,43	14 211,00	101 463,96
	RECETTES					
	Réalisations	0,00	188 620,35	13 564,23	0,00	202 184,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	188 620,35	13 564,23	0,00	202 184,58
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	188 620,35	13 564,23	0,00	202 184,58
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-1 306 431,46	-1 923 417,81	-3 200 444,01	-1 350 036,28	-7 780 329,56
	SOLDE (3)					

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		1 494 038,16	79 200,00	490 300,00	48 500,00	3 034 668,04	0,00	145 340,20	34 000,00
		1 490 842,16	79 200,00	490 300,00	48 500,00	2 996 883,61	0,00	145 340,20	34 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES								
	Réalisations								
	Résultat de fonctionnement reporté								

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

(2)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
011	Charges à caractère général	19 834,95	0,00	0,00	0,00	349 049,62	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,36	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	20 861,12	0,00	0,00	0,00	
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 980,00	0,00	0,00	0,00	212 230,37	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61522	Entretien bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323,46	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	38 108,06	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	8 370,00	0,00	0,00	0,00	60 626,37	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 041 107,21	0,00	0,00	0,00	2 597 833,99	0,00	145 340,20	0,00	
6331	Versement de transport	10 949,60	0,00	0,00	0,00	30 961,94	0,00	1 918,04	0,00	
6332	Concessions versées au F.N.A.L.	2 737,42	0,00	0,00	0,00	7 740,24	0,00	479,50	0,00	
6336	Concessions CNEPT et CDGFPT	5 474,67	0,00	0,00	0,00	15 480,97	0,00	959,09	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	674 745,08	0,00	0,00	0,00	976 776,21	0,00	30 219,68	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 849,44	0,00	0,00	0,00	46 340,26	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,15	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	107 634,14	0,00	0,00	0,00	911 452,21	0,00	76 791,21	0,00	
6451	Concessions à l'U.R.S.S.A.F.	85 374,58	0,00	0,00	0,00	355 511,64	0,00	25 819,53	0,00	
6453	Concessions aux caisses de retraites	142 018,57	0,00	0,00	0,00	235 229,15	0,00	9 076,49	0,00	
6458	Coût. aux autres organismes sociaux	1 750,53	0,00	0,00	0,00	2 445,32	0,00	76,86	0,00	
6472	Prestations familiales directes	3 373,18	0,00	0,00	0,00	6 547,90	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	429 990,00	79 200,00	490 300,00	48 500,00	50 000,00	0,00	0,00	34 000,00	
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	429 990,00	79 200,00	490 300,00	48 500,00	50 000,00	0,00	0,00	34 000,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES					
	Réalisations	7 152 595,46	6 465 477,44	6 064 676,90	19 682 749,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 127 253,11	6 427 765,78	6 064 676,90	19 619 695,79
011	Charges à caractère général	1 023 446,34	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	709 742,69	0,00	709 742,69
60612	Energie - Electricité	456 330,68	0,00	63 402,43	519 733,12
60624	Produits de traitement	0,00	109 059,53	0,00	109 059,53
60632	Fournitures de petit équipement	44 962,87	0,00	0,00	44 962,87
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	28 690,50	0,00	0,00	28 690,50
61521	Entretien terrains	13 741,79	0,00	0,00	13 741,79
61522	Entretien bâtiments	319 988,08	0,00	17 208,22	337 206,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 492,53	0,00	0,00	23 492,53
6156	Maintenance	34 837,74	0,00	0,00	34 837,74
6188	Autres frais divers	85 571,39	0,00	0,00	85 571,39
6226	Honoraires	5 370,75	0,00	0,00	5 370,75
6262	Frais de télécommunications	8 800,00	31 400,00	0,00	40 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	10 334,63	0,00	10 334,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 226 382,77	5 567 228,93	1 351 711,25	11 145 322,95
6331	Versement de transport	47 819,14	68 119,88	16 950,73	132 889,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 106,99	17 650,64	4 237,47	33 995,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 212,21	35 301,40	8 475,42	67 989,03
64111	Rémunération principale titulaires	1 862 084,19	1 529 025,67	384 164,75	3 775 274,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	41 774,70	25 586,91	9 941,44	77 303,05
64118	Autres indemnités titulaires	9 604,39	16 905,72	0,00	26 510,11
64131	Rémunérations non tit.	1 252 767,59	2 537 749,50	611 275,31	4 401 792,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	523 074,14	898 088,38	214 938,06	1 636 100,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	439 091,29	429 954,63	99 331,04	968 376,96
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 599,13	3 892,22	945,16	9 436,51
6472	Prestations familiales directes	9 249,00	4 953,98	1 451,87	15 654,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 877 424,00	0,00	4 632 355,00	6 509 779,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 877 424,00	0,00	4 632 355,00	6 509 779,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	25 342,35	37 711,66	0,00	63 054,01
	RECETTES	0,00	123 683,49	513 838,88	637 522,37
	Réalisations	0,00	123 683,49	513 838,88	637 522,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	61 321,00	513 838,88	575 159,88
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	61 321,00	0,00	61 321,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	513 838,88	513 838,88
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	62 362,49	0,00	62 362,49
752	Revenus des immeubles	0,00	62 362,49	0,00	62 362,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-7 152 595,46	-6 341 793,95	-5 550 838,02	-19 045 227,43

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
	DEPENSES	1 977 536,91	1 198 445,54	2 823 980,42	465 514,57	0,00	5 468 381,47	69 402,43	526 893,00	
	Réalisations	1 977 536,91	1 198 040,68	2 786 673,62	465 514,57	0,00	5 468 381,47	69 402,43	526 893,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	84 439,11	302 322,18	485 079,53	-11 303,97	0,00	17 208,22	63 402,43	0,00	
60611	Eau et assainissement	66 404,48	293 322,18	363 520,00	-13 503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 402,43	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42					
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances				
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	109 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 700,00	9 000,00	12 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 893 097,80	895 716,50	2 301 594,09	476 816,54	0,00	1 351 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	23 648,12	10 712,38	28 265,56	5 492,82	0,00	16 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 185,66	2 768,65	7 207,11	1 469,22	0,00	4 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNEPT et CDGFPT	12 371,02	5 577,68	14 413,96	2 938,74	0,00	8 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	401 028,70	290 289,78	672 469,75	165 237,44	0,00	384 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 351,89	1 150,41	16 672,32	2 412,29	0,00	9 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 494,47	0,00	14 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	977 425,68	375 368,95	996 944,65	188 010,22	0,00	611 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R. S.A.F.	331 468,09	136 646,12	359 485,29	70 468,88	0,00	214 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	130 832,24	72 455,09	186 196,31	40 370,99	0,00	99 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Collis. aux autres organismes sociaux	1 019,05	729,44	1 725,79	417,94	0,00	945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	1 151,88	0,00	3 802,10	0,00	0,00	1 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 462,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	526 893,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	404,86	37 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	62 362,49	0,00	61 321,00	0,00	0,00	321 510,06	0,00	0,00	0,00	192 328,82	0,00	0,00
	Réalisations	62 362,49	0,00	61 321,00	0,00	0,00	321 510,06	0,00	0,00	0,00	192 328,82	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
013	Aténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	61 321,00	0,00	0,00	321 510,06	192 328,82	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	61 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 510,06	192 328,82	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	62 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	62 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-1 915 174,42	-1 198 445,54	-2 762 659,42	-465 514,57	0,00	-5 146 871,41	122 926,39	0,00
	SOLDE (3)								-526 893,00

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

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES			
	Réalisations			
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	21 176 994,54	21 176 994,54
011	Charges à caractère général	0,00	21 171 834,17	21 171 834,17
60611	Eau et assainissement	0,00	235 704,97	235 704,97
61522	Entretien bâtiments	0,00	27 493,58	27 493,58
6247	Transports collectifs	0,00	41 678,05	41 678,05
6262	Frais de télécommunications	0,00	155 533,34	155 533,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	11 000,00	11 000,00
		0,00	1 604 387,20	1 604 387,20
6331	Versement de transport	0,00	20 553,55	20 553,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 138,02	5 138,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	10 276,99	10 276,99
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	330 750,16	330 750,16
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	5 083,70	5 083,70
64131	Rémunérations non tit.	0,00	837 001,87	837 001,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	277 697,45	277 697,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	95 548,88	95 548,88
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	786,55	786,55
6472	Prestations familiales directes	0,00	21 550,03	21 550,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	19 298 942,00	19 298 942,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	6 902 022,00	6 902 022,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	10 396 920,00	10 396 920,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	32 800,00	32 800,00
6714	Bourses et prix	0,00	32 800,00	32 800,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	5 160,37	5 160,37

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	RECETTES			
	Réalisations			
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	1 802 472,99	1 802 472,99
013	Atténuations de charges	0,00	1 802 472,99	1 802 472,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	1 802 472,99	1 802 472,99
70841	Mise à dispo personnel B.A., régies	0,00	81 044,72	81 044,72
73	Impôts et taxes	0,00	1 721 428,27	1 721 428,27
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)		-19 374 521,55	-19 374 521,55

(2)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES								
	Réalisations								
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	11 132 877,25	11 000,00	2 471 744,48	7 556 172,81	5 200,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	11 127 716,88	11 000,00	2 471 744,48	7 556 172,81	5 200,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	80 127,82	0,00	155 533,34	43,81	0,00
61522	Entretien bâtiments	0,00	0,00	0,00	27 449,77	0,00	0,00	43,81	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	41 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 533,34	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	1 534 076,06	0,00	70 311,14	0,00	0,00
6332	Coalisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	19 534,86	0,00	1 018,69	0,00	0,00
6336	Coalisations CNFPT et CDGPT	0,00	0,00	0,00	4 883,41	0,00	254,61	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	9 767,65	0,00	509,34	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	330 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	5 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Coalisations à I.U.R.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	786 075,51	0,00	50 926,36	0,00	0,00
6453	Coalisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	262 060,42	0,00	15 637,03	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	93 583,77	0,00	1 965,11	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act' pour l'enfance et l'adolescence	523 Act' pour personnes en difficulté	524 Autres services
6458	Coits. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	786,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	21 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat' ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	9 489 713,00	11 000,00	2 245 900,00	7 556 129,00	5 200,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	8 902 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat', personnes privées	0,00	0,00	0,00	578 691,00	11 000,00	2 245 900,00	7 556 129,00	5 200,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	5 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	1 721 428,27	0,00	0,00	81 044,72	0,00
002	Réalisations	0,00	0,00	0,00	1 721 428,27	0,00	0,00	81 044,72	0,00
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat' ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	1 721 428,27	0,00	0,00	81 044,72	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 044,72	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A., rglées	0,00	0,00	0,00	1 721 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	-9 411 448,98	-11 000,00	-2 471 744,48	-7 475 128,09	-5 200,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00					

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES						
	Réalisations	0,00	522 917,76	0,00	5 100,00	4 165 987,15	4 694 004,91
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	519 191,87	0,00	5 100,00	4 165 132,07	4 689 423,94
002	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges de caractère général	0,00	9 191,64	0,00	0,00	37 225,41	46 417,05
61522	Entretien bâtiments	0,00	9 191,64	0,00	0,00	37 225,41	46 417,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	293 286,23	0,00	0,00	2 689 858,66	2 983 144,89
6331	Versement de transport	0,00	3 433,82	0,00	0,00	35 081,23	38 515,05
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	0,00	858,44	0,00	0,00	8 770,29	9 628,73
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 717,03	0,00	0,00	17 540,38	19 257,41
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	102 951,73	0,00	0,00	575 349,31	678 301,04
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 692,48	0,00	0,00	7 444,00	9 136,48
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	873,17	0,00	0,00	387,51	1 260,68
64131	Rémunérations non tit.	0,00	106 204,34	0,00	0,00	1 405 921,88	1 512 126,22
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	40 321,78	0,00	0,00	471 976,37	512 298,15
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	34 975,83	0,00	0,00	165 999,22	200 975,05
6458	Collis. aux autres organismes sociaux	0,00	257,61	0,00	0,00	1 388,47	1 646,08
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	216 714,00	0,00	5 100,00	1 438 048,00	1 659 862,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	216 714,00	0,00	5 100,00	1 438 048,00	1 659 862,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	3 725,89	0,00	0,00	855,08	4 580,97
	RECETTES	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
	Réalisations	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-518 037,76	0,00	-5 100,00	-4 165 987,15	-4 689 124,91

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

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES					
	Réalisations	138 000,00	83 456,15	0,00	0,00	221 456,15
		138 000,00	83 017,64	0,00	0,00	221 017,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	81 143,86	0,00	0,00	81 143,86
61522	Entretien bâtiments	0,00	78 724,31	0,00	0,00	78 724,31
6228	Divers	0,00	2 419,55	0,00	0,00	2 419,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 873,78	0,00	0,00	1 873,78
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 873,78	0,00	0,00	1 873,78
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	438,51	0,00	0,00	438,51
	RECETTES	0,00	714 844,83	225 205,77	0,00	940 050,60
	Réalisations	0,00	714 844,83	225 205,77	0,00	940 050,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	714 844,83	225 205,77	0,00	940 050,60
752	Revenus des immeubles	0,00	714 844,83	225 205,77	0,00	940 050,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-138 000,00	631 388,68	225 205,77	0,00	718 594,45

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES	6 299 382,03	12 518 438,06	61 086,46	18 878 906,55
	Réalisations	6 259 968,15	12 324 195,16	59 885,33	18 644 048,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 937 601,35	4 545 807,36	39 185,33	7 522 594,04
60611	Eau et assainissement	30 565,61	414 878,05	0,00	445 443,66
60612	Energie - Electricité	795 021,07	48 513,06	0,00	844 534,13
60623	Alimentation	0,00	0,00	28 209,36	28 209,36
60633	Fournitures de voirie	0,00	251 461,95	0,00	251 461,95
60688	Autres matières et fournitures	0,00	129,90	0,00	129,90
611	Contrats de prestations de services	1 578 206,26	3 249 336,51	0,00	4 828 542,77
6135	Locations mobilières	0,00	170 486,02	0,00	170 486,02
61522	Entretien bâtiments	4 666,58	30 752,38	0,00	35 418,96
61523	Entretien voies et réseaux	494 973,39	1 249,92	0,00	496 223,31
61551	Entretien matériel roulant	0,00	35 413,74	0,00	35 413,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 174,58	0,00	4 174,58
61566	Maintenance	-270,17	486,95	0,00	216,88
617	Etudes et recherches	0,00	6 455,75	0,00	6 455,75
6188	Autres frais divers	0,00	319 098,29	3 760,97	322 859,26
6226	Honoraires	32 236,61	3 370,36	7 215,00	42 823,97
6262	Frais de télécommunications	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 038 242,50	7 774 387,80	0,00	10 812 630,30
6331	Versement de transport	28 386,40	95 037,10	0,00	123 423,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 097,36	24 160,21	0,00	31 257,57
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 193,19	48 321,00	0,00	62 514,19
64111	Rémunération principale titulaires	2 005 115,05	2 094 754,46	0,00	4 099 869,51
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	45 063,85	47 321,04	0,00	92 384,89
64118	Autres indemnités titulaires	31 727,44	49 102,04	0,00	80 829,48
64131	Rémunérations non tit.	301 360,27	3 602 431,95	0,00	3 903 792,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	221 319,30	1 247 202,45	0,00	1 468 521,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	376 096,56	558 572,34	0,00	934 668,90
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 393,43	4 904,87	0,00	9 298,30
6472	Prestations familiales directes	3 489,65	2 580,34	0,00	6 069,99

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	261 428,40	4 000,00	20 700,00	286 128,40
657358	Subv. fonct. Autres groupements	261 428,40	0,00	0,00	261 428,40
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0,00	4 000,00	20 700,00	24 700,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	22 695,90	0,00	0,00	22 695,90
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	22 695,90	0,00	0,00	22 695,90
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	39 413,88	194 242,90	1 203,13	234 859,91
	RECETES				
	Réalisations	211 078,28	11 386 890,11	0,00	11 597 968,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	211 078,28	2 235 289,94	0,00	2 446 368,22
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 879 447,88	0,00	1 879 447,88
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	355 842,06	0,00	355 842,06
70872	Remb. frais B. A. et régies municipales	211 078,28	0,00	0,00	211 078,28
73	Impôts et taxes	0,00	4 975 762,00	0,00	4 975 762,00
7372	Taxes sur les carburants	0,00	4 696 168,00	0,00	4 696 168,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	279 594,00	0,00	279 594,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 175 838,17	0,00	4 175 838,17
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 175 838,17	0,00	4 175 838,17
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-6 088 303,75	-1 131 547,95	-61 088,46	-7 280 940,16

(2)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
DEPENSES									
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 515 564,41	492 526,05	1 615 446,51	0,00	1 137 024,85	0,00	1 538 820,21	0,00
		1 515 564,41	489 352,42	1 579 206,26	0,00	1 137 024,85	0,00	1 538 820,21	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	240 475,76	1 579 206,26	0,00	875 596,45	0,00	242 322,88	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30 016,68	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	795 021,07	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voisin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 579 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Localités mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien voies et réseaux	0,00	231 357,50	0,00	0,00	80 575,38	0,00	183 040,51	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,17	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	8 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 669,28	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 492 669,51	248 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 497,33	0,00
6331	Versement de transport	13 985,24	2 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304,27	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 496,65	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,42	0,00
6336	Cotisations CNEFT et CDGFPT	6 992,63	1 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,15	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	997 401,58	194 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	812 977,42	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	30 240,24	4 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,31	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 512,08	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 155,33	0,00
64131	Rémunérations non tit.	132 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 629,01	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	104 453,40	12 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104 494,36	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	195 892,90	32 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	147 207,26	0,00
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	2 217,92	407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,74	0,00
6472	Prestations familiales directes	3 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,04	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81										
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers				
	Opérat' ordre transfert entre sections											
043	Opérat' ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	22 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	22 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	3 173,63	36 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	205 302,16	0,00	5 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	205 302,16	0,00	5 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat' ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	205 302,16	0,00	5 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat' domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	205 302,16	0,00	5 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	Taxes sur les carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81					816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propriété urbaine	814 Eclairage public	
	Autres produits de gestion courante						
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	5 776,12	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 515 584,41	-287 223,89	-1 615 446,51	5 776,12	-1 137 024,85	-1 538 820,21

(2)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83					
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act' spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel			
	DEPENSES												
	Réalisations	25 175,46	0,00	4 412 006,58	7 892 896,89	188 357,13	40 388,46	0,00	0,00	20 700,00			
	Résultat de fonctionnement reporté	24 320,38	0,00	4 282 980,08	7 828 537,57	188 357,13	39 185,33	0,00	0,00	20 700,00			
002	Charges à caractère général	24 320,38	0,00	2 054 021,48	2 470 992,89	-3 527,39	39 185,33	0,00	0,00	0,00			
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	418 405,44	-3 527,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	49 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 209,36	0,00	0,00	0,00			
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	251 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60688	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 530 784,96	1 718 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	170 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61522	Entretien bâtiments	15 320,38	0,00	0,00	15 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61523	Entretien voies et réseaux	0,00	0,00	1 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	35 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	3 845,82	328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	6 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 310,00	317 788,29	0,00	3 760,97	0,00	0,00	0,00			
6226	Honoraires	0,00	0,00	3 370,36	0,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00			
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6281	Concours divers (cotisations)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 224 958,60	5 357 544,68	191 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
6331	Versement de transport	0,00	0,00	26 340,51	66 963,39	1 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00			

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act* spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	6 702,04	17 022,45	435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	13 405,18	34 044,18	871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	703 972,63	1 246 626,95	144 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	3 808,08	36 671,36	6 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	3 749,98	45 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	959 457,80	2 642 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Colisations à I.U.R.S.A.F.	0,00	0,00	337 239,53	899 677,96	10 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
6463	Colisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	167 592,24	363 561,34	27 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
6468	Coils. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 562,14	3 008,97	333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	1 128,47	1 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	855,08	0,00	129 028,50	64 359,32	0,00	1 203,13	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES										
	Réalisations	4 175 838,17	0,00	6 931 457,94	0,00	279 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	2 235 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	1 879 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat* domaine public communal	0,00	0,00	355 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	4 696 168,00	0,00	279 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act* spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
7372	Taxes sur les carburants	0,00	0,00	4 696 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	279 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	4 175 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 175 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	2 519 449,36	0,00	91 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	4 150 662,71	0,00	2 519 449,36	-7 892 896,89	91 236,87	-40 388,46	0,00	0,00	-20 700,00	

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 - Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES	427 003,85	254 028,45	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	681 032,94
	Réalisations	423 877,55	254 028,45	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	677 906,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	72 672,48	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72 673,12
60611	Eau et assainissement	36 013,04	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36 013,68
61522	Entretien bâtiments	34 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 739,44
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	88 865,07	254 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 893,52
6331	Versement de transport	788,23	3 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	197,03	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,01
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	394,05	1 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00
64111	Rémunération principale titulaires	67 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 835,67
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,95
64131	Rémunérations non tit.	0,00	183 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 744,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	4 650,27	56 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 319,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 397,72	7 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551,77
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transféré entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	262 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 340,00
6574	Subv. fonct. Associat° personnes privées	262 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 340,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foirs et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	3 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,30
	RECETTES	2 168 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 883,16
	Réalisations	2 168 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 883,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 168 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 883,16
752	Revenus des immeubles	2 168 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 883,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	1 741 879,31	-254 028,45	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 850,22

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat* décentralisée, act* européen.	Total
	DEPENSES (2)	16 410 753,15	10 034 803,49	0,00	0,00	26 445 556,64
	Réalisations	16 410 753,15	9 351 791,78	0,00	0,00	25 762 544,93
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	4 103 108,46	0,00	0,00	0,00	4 103 108,46
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	13 837,59	247 499,88	0,00	0,00	261 337,47
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	13 837,59	0,00	0,00	0,00	13 837,59
2313	Constructions	0,00	247 499,88	0,00	0,00	247 499,88
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 267 518,10	0,00	0,00	0,00	12 267 518,10
1641	Emprunts en euros	3 881 915,99	0,00	0,00	0,00	3 881 915,99
16441	Opérat* afférentes à l'emprunt	4 384 413,67	0,00	0,00	0,00	4 384 413,67
16449	Opérat* de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 188,44	0,00	0,00	0,00	1 188,44
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 035 216,24	0,00	0,00	1 035 216,24
2031	Frais d'études	0,00	507 270,18	0,00	0,00	507 270,18
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	76 081,59	0,00	0,00	76 081,59
2033	Frais d'insertion	0,00	121 511,36	0,00	0,00	121 511,36
2051	Concessions, droits similaires	0,00	330 353,11	0,00	0,00	330 353,11
204	Subventions d'équipement versées	0,00	46 270,77	0,00	0,00	46 270,77
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	46 270,77	0,00	0,00	46 270,77
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 140 922,48	0,00	0,00	2 140 922,48
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	284 708,24	0,00	0,00	284 708,24
2182	Matériel de transport	0,00	779 947,18	0,00	0,00	779 947,18
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	834 587,83	0,00	0,00	834 587,83

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act* européen.	Total
2184	Mobilier	0,00	109 083,33	0,00	0,00	109 083,33
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	132 595,90	0,00	0,00	132 595,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 879 282,41	0,00	0,00	5 879 282,41
2313	Constructions	0,00	5 092 061,29	0,00	0,00	5 092 061,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	604 793,57	0,00	0,00	604 793,57
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	182 427,55	0,00	0,00	182 427,55
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	26 289,00	2 600,00	0,00	0,00	28 889,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	26 289,00	0,00	0,00	0,00	26 289,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	683 011,71	0,00	0,00	683 011,71
	RECETTES (2)	27 436 264,74	30 607 488,80	0,00	0,00	58 043 753,54
	Réalisations	27 436 264,74	30 532 488,80	0,00	0,00	57 968 753,54
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	11 532 666,46	0,00	0,00	0,00	11 532 666,46
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 802 291,93	0,00	0,00	0,00	3 802 291,93
2111	Terrains nus	387 383,83	0,00	0,00	0,00	387 383,83
2802	Frais liés à la réalisation des document	89 901,59	0,00	0,00	0,00	89 901,59
28031	Frais d'études	4 679,00	0,00	0,00	0,00	4 679,00
28032	Frais de recherche et de développement	14 050,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
2804122	Subv Régions : Bâtiments, installations	1 368 300,41	0,00	0,00	0,00	1 368 300,41
28041582	GFP : Bâtiments, installations	63 990,00	0,00	0,00	0,00	63 990,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 587,00	0,00	0,00	0,00	4 587,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 093 872,25	0,00	0,00	0,00	1 093 872,25
280422	Privé : Bâtiments, installations	362 916,00	0,00	0,00	0,00	362 916,00
28051	Concessions et droits similaires	363 181,58	0,00	0,00	0,00	363 181,58
28138	Autres constructions	109 367,00	0,00	0,00	0,00	109 367,00
281538	Autres réseaux	21 705,08	0,00	0,00	0,00	21 705,08
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 404,94	0,00	0,00	0,00	2 404,94

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
281571	Matériel roulant	19 620,18	0,00	0,00	0,00	19 620,18
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 640,49	0,00	0,00	0,00	25 640,49
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 640 787,60	0,00	0,00	0,00	1 640 787,60
28181	Installations générales, aménagt divers	19 793,00	0,00	0,00	0,00	19 793,00
28182	Matériel de transport	547 783,77	0,00	0,00	0,00	547 783,77
28183	Matériel de bureau et informatique	809 365,13	0,00	0,00	0,00	809 365,13
28184	Mobilier	316 834,37	0,00	0,00	0,00	316 834,37
28185	Cheptel	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
28188	Autres immo. corporelles	357 961,31	0,00	0,00	0,00	357 961,31
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 835 532,64	2 157 990,17	0,00	0,00	17 993 522,81
10222	FCTVA	4 793 485,38	0,00	0,00	0,00	4 793 485,38
10223	TLE	89 252,00	0,00	0,00	0,00	89 252,00
10226	Taxe d'aménagement	1 136 189,60	0,00	0,00	0,00	1 136 189,60
10228	Autres fonds	0,00	2 157 990,17	0,00	0,00	2 157 990,17
103	Plan de relance FCTVA	3 641 131,00	0,00	0,00	0,00	3 641 131,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 175 474,66	0,00	0,00	0,00	6 175 474,66
13	Subventions d'investissement	0,00	1 198 666,47	0,00	0,00	1 198 666,47
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	434 879,72	0,00	0,00	434 879,72
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	763 786,75	0,00	0,00	763 786,75
16	Emprunts et dettes assimilées	12 258,59	27 086 324,00	0,00	0,00	27 098 582,59
1641	Emprunts en euros	0,00	15 086 324,00	0,00	0,00	15 086 324,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 258,59	0,00	0,00	0,00	12 258,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	596,75	0,00	0,00	596,75
2031	Frais d'études	0,00	596,75	0,00	0,00	596,75
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	88 911,41	0,00	0,00	88 911,41
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	88 911,41	0,00	0,00	88 911,41
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	55 807,05	0,00	0,00	0,00	55 807,05

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2764	Créances sur personnes de droit privé	55 807,05	0,00	0,00	0,00	55 807,05
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		11 025 511,59	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
SOLDE (2)		11 025 511,59	20 572 685,31	0,00	0,00	31 598 196,90

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetiers et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
DEPENSES (2)											
Réalizations											
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	9 911 862,26	0,00	0,00	122 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	247 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	247 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporables	913 704,88	0,00	0,00	121 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
2031	Frais d'études	507 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	Frais de recherche et de développement	76 081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	121 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	330 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	46 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20422	Privé : Bâiments, installations	46 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	2 140 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst., matériel/outil. techniques	284 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	779 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	834 587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	109 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	132 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	5 879 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	5 092 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	604 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandés immo. incorp.	182 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée				
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	681 581,84	0,00	0,00	1 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	30 607 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	30 532 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblées locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 157 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	2 157 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 198 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, étabi. nationaux	434 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	763 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 086 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 086 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

(1)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée			
20	Immobilisations incorporables	596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	88 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes imm. incorp.	88 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		20 695 626,54	0,00	0,00	-122 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)			
	Réalisations			
		17 905,86	17 905,86	17 905,86
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	17 905,86	17 905,86
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	17 905,86	17 905,86
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE (2)				
		0,00	17 905,86	17 905,86

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
DEPENSES (2)						
Réalizations						
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transféré entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)							
	Réalisations	4 906 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27 744,78	4 934 443,04
		4 743 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,41	4 756 112,59
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	119 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,86
2313	Constructions	119 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,86
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	372 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,41	386 009,25
2156	Autres inst. matériel,ouill. techniques	61 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,41	74 270,77
2183	Matériel de bureau et informatique	27 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 952,50
2184	Mobilier	247 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 336,56
2188	Autres immobilisations corporelles	36 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 447,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 250 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 103,48
2313	Constructions	3 636 736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 736,29
2315	Installat*, matériel et outillage techni	561 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 384,84
238		51 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 982,35

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	Avances versées commandés immo. incorp.							
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	163 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 674,37	178 330,45
	RECETTES (2)	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00
	Réalisations	296 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 841,95
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	296 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 841,95
1322	Subv. non transf. Régions	296 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 841,95
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	461 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 744,76	461 658,05
	SOLDE (2)	-4 148 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 744,76	-4 175 943,04

(1)	Libellés	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	-27 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	1 202 174,95	45 548,04	30 381,95	1 000 000,00	2 278 104,94
		1 202 174,95	38 307,76	15 325,50	1 000 000,00	2 255 808,21
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 256,38	0,00	0,00	0,00	6 256,38
2031	Frais d'études	6 256,38	0,00	0,00	0,00	6 256,38
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2041582	Autres grpis - Bâtiments et installat*	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	38 307,76	15 000,00	0,00	53 307,76
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	38 307,76	0,00	0,00	38 307,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 195 918,57	0,00	325,50	0,00	1 196 244,07
2313	Constructions	1 195 918,57	0,00	0,00	0,00	1 195 918,57
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	325,50	0,00	325,50
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	7 240,28	15 056,45	0,00	22 296,73

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	452 908,80	0,00	55 560,00	0,00	508 468,80
010	Stocks	312 016,20	0,00	55 560,00	0,00	367 576,20
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	276 570,40	0,00	55 560,00	0,00	332 130,40
1321	Subv. non transf. Etat, élabl. nationaux	0,00	0,00	55 560,00	0,00	55 560,00
1322	Subv. non transf. Régions	276 570,40	0,00	0,00	0,00	276 570,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 445,80	0,00	0,00	0,00	35 445,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	35 445,80	0,00	0,00	0,00	35 445,80
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	140 892,60	0,00	0,00	0,00	140 892,60
	SOLDE (2)	-749 266,15	-45 548,04	25 178,05	-1 000 000,00	-1 769 636,14

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
	DEPENSES (2)									
	Réalisations									
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	45 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381,95
010	Stocks	38 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325,50
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041582	Autres gprs - Bâtiments et installat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	38 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2168	Autres collections et œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	38 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2316	Restauration collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		7 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056,45	
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 560,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 560,00	
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 560,00	
1321	Subv non transf* Etat, étabi. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 560,00	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

(1)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32				
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-45 548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,05

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)				
	Réalisations				
001	Solde d'exécution sect d'investissement	5 151 801,68	4 882,50	0,00	5 156 684,18
010	Stocks	5 066 674,96	4 882,50	0,00	5 071 557,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	59 999,98	0,00	0,00	59 999,98
041	Opérations patrimoniales	59 999,98	0,00	0,00	59 999,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	87 056,28	0,00	0,00	87 056,28
2031	Frais d'études	87 056,28	0,00	0,00	87 056,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 396,33	0,00	0,00	30 396,33
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	26 772,41	0,00	0,00	26 772,41
2188	Autres immobilisations corporelles	3 623,92	0,00	0,00	3 623,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 882,50	4 882,50	0,00	4 894 104,87
2313	Constructions	4 106 817,49	0,00	0,00	4 106 817,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	680 667,69	0,00	0,00	680 667,69
238	Avances versées commandes immo. incorp.	101 737,19	4 882,50	0,00	106 619,69
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers	85 126,72	0,00	0,00	85 126,72

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)				
	Réalisations				
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	1 615 363,96	0,00	0,00	1 615 363,96
010	Stocks	1 110 870,48	0,00	0,00	1 110 870,48
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 022 839,75	0,00	0,00	1 022 839,75
1322	Subv. non transf. Régions	1 022 839,75	0,00	0,00	1 022 839,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	88 030,73	0,00	0,00	88 030,73
238	Avances versées commandes immo. incorp.	88 030,73	0,00	0,00	88 030,73
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	504 493,48	0,00	0,00	504 493,48
	SOLDE (2)	-3 536 437,72	-4 882,50	0,00	-3 541 320,22

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)								
	Réalisations								
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	4 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	4 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	4 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandés immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	4 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41				Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandés immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	-4 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE (2)				
		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act* pour l'enfance et l'adolescence	523 Act* pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)									
Réalizations									
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act' pour l'enfance et l'adolescence	523 Act' pour personnes en difficulté	524 Autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES (2)						
	Réalisations						
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	276 224,48	276 224,48
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	276 224,48	276 224,48
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	276 224,48	276 224,48
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	276 224,48	276 224,48
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	44 547,98	44 547,98
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	41 786,81	41 786,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	41 786,81	41 786,81
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 786,81	41 786,81
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,17	2 761,17
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-231 676,50	-231 676,50

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	1 522 544,81	0,00	0,00	1 522 544,81
010	Stocks	0,00	1 522 544,81	0,00	0,00	1 522 544,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	33 269,27	0,00	0,00	33 269,27
2031	Frais d'études	0,00	33 269,27	0,00	0,00	33 269,27
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 489 275,54	0,00	0,00	1 489 275,54
2313	Constructions	0,00	686 219,09	0,00	0,00	686 219,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	803 056,45	0,00	0,00	803 056,45
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	203 416,91	0,00	0,00	203 416,91
		0,00	203 416,91	0,00	0,00	203 416,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	203 416,91	0,00	0,00	203 416,91
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	203 416,91	0,00	0,00	203 416,91
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	-1 319 127,90	0,00	0,00	-1 319 127,90
SOLDE (2)		0,00				

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)				
	Réalisations	339 360,26	28 023 549,81	0,00	28 362 910,07
	001 Solde d'exécution sect' d'investissement	175 420,23	26 670 561,60	0,00	26 845 981,83
	010 Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Opérat' ordre transfert entre sections	0,00	299 999,76	0,00	299 999,76
	2315 Installat', matériel et outillage techni	0,00	199 999,87	0,00	199 999,87
	2318 Autres immo. corporelles en cours	0,00	99 999,89	0,00	99 999,89
	041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 Immobilisations incorporelles	39 767,02	1 412 463,54	0,00	1 452 230,56
	202 Frais réalisat* documents urbanisme	0,00	8 354,50	0,00	8 354,50
	2031 Frais d'études	39 767,02	1 404 109,04	0,00	1 443 876,06
	204 Subventions d'équipement versées	0,00	455 502,89	0,00	455 502,89
	204181 Autres org pub - Biens mob. mat. études	0,00	14 332,50	0,00	14 332,50
	20422 Privé : Bâtiments, installations	0,00	441 170,39	0,00	441 170,39
	21 Immobilisations corporelles	0,00	6 693 458,63	0,00	6 693 458,63
	2111 Terrains nus	0,00	4 608 515,29	0,00	4 608 515,29
	2115 Terrains bâtis	0,00	1 851 247,17	0,00	1 851 247,17
	2158 Autres inst. matériel, outill. techniques	0,00	105 528,06	0,00	105 528,06
	2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	128 168,11	0,00	128 168,11
	22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Immobilisations en cours	135 653,21	15 422 840,92	0,00	15 558 494,13
	2313 Constructions	0,00	1 789 019,52	0,00	1 789 019,52
	2315 Installat', matériel et outillage techni	135 653,21	12 043 216,99	0,00	12 178 870,20

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	1 149 173,67	0,00	1 149 173,67
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	441 430,74	0,00	441 430,74
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
4581101	Dépenses	0,00	2 386 295,86	0,00	2 386 295,86
	Restes à réaliser au 31/12	163 940,03	1 352 988,21	0,00	1 516 928,24
RECETTES (2)					
Réalizations					
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 082 333,95	0,00	5 082 333,95
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	2 410 362,88	0,00	2 410 362,88
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	268 007,32	0,00	268 007,32
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	968 923,00	0,00	968 923,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	20 902,50	0,00	20 902,50
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	22 255,45	0,00	22 255,45
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	133 797,00	0,00	133 797,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	1 199 990,00	0,00	1 199 990,00
1343	P.A.E. non transférable	0,00	8 895,80	0,00	8 895,80
1345	Part. non réalis. aire station. non tran	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, Régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	78 850,76	0,00	78 850,76
2031	Frais d'études	0,00	78 850,76	0,00	78 850,76
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	554 658,79	0,00	554 658,79
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	554 658,79	0,00	554 658,79

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers					
4582101	Récettes	0,00	2 386 095,86	0,00	2 386 095,86
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	2 386 095,86	0,00	2 386 095,86
	SOLDE (2)	-339 360,26	198 341,34	0,00	198 341,34
			-19 723 269,11	0,00	-20 062 629,37

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816	
DEPENSES (2)									
Réalizations									
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	339 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	39 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat* documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	39 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
20422	Privé : Bâiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst., matériel, outil techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	135 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	135 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581101	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	183 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Spous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
	Dotations, fonds divers et réserves							
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, étabi. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	P.A.E. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Part. non réalis. aire station. non tran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
4582101	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-339 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83						
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act' spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel				
	DEPENSES (2)													
	Réalisations													
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	7 120 656,39	0,00	17 973 826,87	906 439,63	2 022 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 937 206,32	0,00	17 003 587,24	899 807,99	1 829 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	199 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	199 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	477 443,86	0,00	761 347,07	149 043,11	24 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	477 443,86	0,00	761 347,07	149 043,11	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	14 332,50	261 904,70	179 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob. mat, études	0,00	0,00	14 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	261 904,70	179 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 459 762,46	0,00	233 696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	4 608 515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 851 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel outill. techniques	0,00	0,00	105 528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	128 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous-fonction 83					
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act' spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	13 407 915,77	488 860,18	1 525 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 788 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	11 254 246,70	0,00	788 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	14 024,71	398 054,28	737 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	350 624,84	90 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	2 386 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581101	Dépenses	0,00	0,00	2 386 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	183 450,07	0,00	970 239,63	6 631,64	192 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	29 798,30	0,00	7 459 629,30	422 678,58	388 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	29 798,30	0,00	7 355 315,55	369 500,99	347 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	29 798,30	0,00	4 558 233,16	369 500,99	124 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0,00	0,00	1 965 260,39	369 500,99	75 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	268 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	968 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	20 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	22 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	133 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	1 199 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	P.A.E. non transférable	8 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Part. non réalis. aire station, non tran	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act' spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	78 850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	78 850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	410 986,53	0,00	143 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	410 986,53	0,00	143 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	2 386 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4562101	Recettes	0,00	0,00	2 386 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	104 313,75	53 177,59	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-7 090 858,09	0,00	-10 514 197,57	-483 761,05	-1 634 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Folres et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)								
	Réalisations	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
		3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-3 000 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050 000,00

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de control)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
673	01/09/1999	4 462 977,85	0,00	233 179,53	0,00	4 462 977,85
688	12/12/2003	4 282 474,00	0,00	220 391,17	0,00	4 282 474,00
692	27/06/2006	2 100 000,00	0,00	182 946,49	0,00	2 100 000,00
698	31/01/2008	5 182 250,00	2 000 000,00	2 390,05	2 000 000,00	5 182 250,00
695	15/03/2008	3 076 300,00	312 900,00	3 469,52	0,00	3 076 300,00
707	28/12/2010	1 500 000,00	0,00	19 781,87	0,00	1 500 000,00
709	01/08/2011	4 166 666,66	2 000 000,00	63 165,78	2 000 000,00	4 166 666,66
729 mobilisation	19/11/2015	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		31 770 668,51	4 312 900,00	725 328,41	4 000 000,00	21 694 368,51

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C 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 6618.

IV – ANNEXES

IV

A2.2

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé CIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					194 057 289,16									
1641 Emprunts en euros (total)					146 225 860,22									
5081195	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	11 737 690,00	V	Livret A + 0.6	1,600	1,600		X	C	O	A-1
5081196	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	3 350 913,00	V	Livret A + 0.6	1,600	1,600		X	C	O	A-1
554	Société d'Equipe ment du Departement de la Reunion	25/11/1985	25/11/1985	25/11/1986	1 143 367,63	V	TMO + (-1)	6,250	6,340		A	P	O	A-1
663	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/10/1999	01/01/2000	01/01/2001	2 329 954,55	V	Livret A + 1.3	3,550	3,560		A	X	O	A-1
664	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/10/1999	01/01/2000	01/01/2001	665 628,54	V	Livret A + 1.3	3,550	3,550		A	X	O	A-1
675	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2000	01/02/2001	01/02/2002	1 215 628,46	V	Livret A	3,000	3,000		A	X	O	A-1
681	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/07/2002	01/09/2002	01/09/2003	1 037 141,00	V	Livret A + 0.25	3,250	3,250		A	X	O	A-1
683	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2002	01/01/2003	01/01/2004	686 024,00	V	Livret A + 0.25	3,250	3,250		A	X	O	A-1
685	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2003	01/12/2003	01/12/2004	1 232 500,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500		A	X	O	A-1
686	DEXIA CL	18/11/2003	31/12/2004	01/01/2006	4 000 000,00	C	Taux fixe 3.1% à barrière 6.5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de 0.2%)	3,100	3,150		A	P	O	B-4
687	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/07/2004	01/08/2004	01/08/2005	605 000,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500		A	X	O	A-1
689	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/07/2005	01/08/2005	01/08/2006	1 105 636,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500		A	X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
691	27/06/2006	29/12/2006	01/12/2007	3 000 000,00	C	Taux fixe 1,98% si Spread CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0,3% sinon (6,8% - 5 x sp % Taux fixe à 3,6 %	5,980	6,070		A	P	O	A-1
693	26/12/2006	29/12/2006	30/09/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	3,630		S	P	O	A-1
694	27/11/2007	05/12/2007	30/06/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,03 %	4,030	4,070		S	P	O	A-1
697	01/06/2006	01/06/2006	01/06/2007	1 281 000,00	V	Livret A + 0,45	3,200	3,200		A	X	O	A-1
699	04/07/2008	01/08/2010	01/11/2010	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,67 %	4,670	4,820		T	P	O	A-1
700	12/12/2008	01/01/2009	01/04/2009	4 955 199,57	C	Taux fixe annulable à 4,05 % (date d'exercice 01/01/2014)	4,050	4,170		T	P	O	A-1
701	11/12/2008	01/01/2009	01/04/2009	3 211 730,72	C	Taux fixe annulable à 3,85 % (date d'exercice 01/01/2014)	3,850	3,960		T	P	O	A-1
702	21/01/2009	01/04/2009	01/02/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,47 %	4,470	4,470		A	P	O	A-1
703	22/01/2009	20/02/2009	01/05/2009	4 000 000,00	V	(Eurbor 03 M-Floor -0,452 sur Eurbor 03 M) + 0,452	2,760	2,830		T	P	O	A-1
705	12/10/2009	12/11/2009	01/11/2024	14 000 000,00	V	Livret A + 0,6	1,850	1,850		X	F	O	A-1
706	28/12/2010	25/06/2011	25/09/2011	5 000 000,00	V	Eurbor 03 M + 0,8	2,330	2,350		T	C	O	A-1
708	20/05/2011	20/05/2011	01/02/2013	6 000 000,00	V	T4M + 1,7	2,320	2,360		A	C	O	A-1
710	23/12/2011	29/12/2011	01/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510		A	P	O	A-1
713	10/07/2012	10/07/2012	31/01/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,89 %	1,890	1,900		S	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
714	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2012	25/10/2012	01/04/2013	5 000 000,00	V	LEP + 1.87	4,620	4,620		T	C	O	A-1
715	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2012	20/03/2013	01/01/2014	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950		A	P	O	A-1
716	Agence Française de Développement	13/06/2013	13/06/2013	31/12/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,590	2,610		S	P	O	A-1
717	CAISSE D'EPARGNE	16/07/2013	06/08/2013	25/09/2014	5 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1.8	2,340	2,370		A	C	O	A-1
718	Agence Française de Développement	19/12/2013	19/12/2013	30/06/2014	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,370		S	P	O	A-1
721	Agence Française de Développement	05/12/2014	05/12/2014	31/07/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.86 %	1,860	1,870		S	P	O	A-1
724 - T1	SFIL CAFFIL	30/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	1 668 446,75	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,100		A	P	O	A-1
724 - T2	SFIL CAFFIL	30/12/2014	01/01/2015	01/04/2016	3 000 000,00	V	Eonia + 2.5	2,660	2,660		A	P	O	A-1
725 Conso	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2015	31/03/2015	30/06/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.45 %	2,450	2,510		T	C	O	A-1
727	Agence Française de Développement	10/12/2015	16/12/2015	30/06/2017	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660		S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					47 831 408,94									
673	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/1999	01/09/1999	15/08/2000	15 522 358,94	C	TAM + 0.3	3,690	3,750		X	X	O	F-6
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/12/2003	12/12/2003	15/07/2005	7 000 000,00	C	TAM + 0.3	2,400	2,440		X	X	O	F-6
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	27/06/2006	27/06/2006	15/06/2007	4 500 000,00	C	TAM + 0.08	2,590	2,630		X	X	O	F-6
695	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/03/2008	31/12/2008	15/03/2009	5 000 000,00	V	TAM + 0.1	4,220	4,280		X	X	O	A-1
698	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	31/01/2008	31/01/2008	15/09/2008	8 809 050,00	V	TAM + 0.1	4,280	4,340		X	X	O	A-1
707	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	30/06/2011	15/11/2011	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.2	2,210	2,270		X	X	O	A-1
709	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/08/2011	30/06/2012	16/09/2013	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.05	2,660	2,730		X	X	O	A-1
729 mobilisation	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2015	19/11/2015	16/11/2016	0,00	V	Eonia + 1.44	1,440	1,470		X	X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					194 057 269,16									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		134 560 920,31				8 266 329,61	3 078 863,87	0,00	1 060 547,35	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		112 856 561,80				6 258 459,83	2 363 535,46	0,00	779 002,40	
5081195	N	0,00	A-1	11 737 690,00	21,00	V	Livret A + 0,6	1,490	0,00	139 342,29	0,00	39 308,27
5081196	N	0,00	A-1	3 350 913,00	21,00	V	Livret A + 0,6	1,490	0,00	39 797,50	0,00	11 221,85
554	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TMO + (-1)	1,100	90 056,16	990,62	0,00	0,00
663	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 1,3	0,000	202 733,82	5 169,71	0,00	0,00
664	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 1,3	0,000	57 917,62	1 476,90	0,00	0,00
675	N	0,00	A-1	95 036,07	0,08	V	Livret A	1,030	93 862,77	2 361,24	0,00	868,52
681	N	0,00	A-1	161 895,16	1,67	V	Livret A + 0,25	1,180	79 451,65	3 016,84	0,00	535,15
683	N	0,00	A-1	159 640,49	2,00	V	Livret A + 0,25	1,250	51 648,49	3 169,33	0,00	1 989,97
685	N	0,00	A-1	287 242,01	2,92	V	Livret A + 0,25	1,230	93 392,99	4 757,94	0,00	231,39
686	N	0,00	B-4	0,00	0,00	C	Taux fixe 3,1% à bamière 6,5% sur Libor USD 12 M(Positive) (Marge de 0,2%)	0,000	287 568,39	61 478,64	0,00	0,00
687	N	0,00	A-1	185 749,18	3,58	V	Livret A + 0,25	1,160	45 012,94	2 884,53	0,00	768,79
689	N	0,00	A-1	419 718,22	4,58	V	Livret A + 0,25	1,150	80 860,37	6 257,23	0,00	1 737,17
691	N	0,00	A-1	1 467 011,33	5,92	F	Taux fixe à 1,98 %	2,000	205 405,99	33 573,78	0,00	2 420,57
693	N	0,00	A-1	1 997 745,51	6,25	F	Taux fixe à 3,6 %	3,590	268 267,83	79 183,61	0,00	17 979,71
694	N	0,00	A-1	3 246 523,18	7,00	F	Taux fixe à 4,03 %	4,020	394 118,09	142 786,71	0,00	0,00
697	N	0,00	A-1	911 872,99	15,42	V	Livret A + 0,45	1,550	49 235,21	16 338,84	0,00	7 676,20
699	N	0,00	A-1	3 635 174,29	24,58	F	Taux fixe à 4,67 %	4,720	76 513,70	174 394,11	0,00	28 293,78
700	N	0,00	A-1	3 171 660,49	8,00	F	Taux fixe à 4,05 %	4,100	303 411,89	138 067,06	0,00	32 469,88
701	N	0,00	A-1	942 161,12	2,00	F	Taux fixe à 3,85 %	3,890	386 094,34	46 249,61	0,00	9 169,06
702	N	0,00	A-1	2 356 139,27	13,08	F	Taux fixe à 4,47 %	4,460	119 373,86	110 655,44	0,00	96 250,26

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
							Index (13)							
703	N	0,00	A-1	2 887 682,42	13,08	V	(Euribor 03 M-Floor -0,452 sur Euribor 03 M) + 0,452	0,460	178 117,21	14 611,47	0,00	1 848,12		
705	N	0,00	A-1	14 000 000,00	8,83	V	Livret A + 0,6	1,550	0,00	224 000,00	0,00	30 975,00		
706	N	0,00	A-1	3 500 000,06	10,48	V	Euribor 03 M + 0,8	0,810	333 333,32	30 152,29	0,00	325,21		
708	N	0,00	A-1	4 800 000,00	11,08	V	Euribor 12 M(Positifé) + 0,915	0,990	400 000,00	63 161,22	0,00	42 624,00		
710	N	0,00	A-1	1 698 327,55	11,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,500	105 024,49	81 331,18	0,00	76 381,81		
713	N	0,00	A-1	4 109 569,40	11,58	F	Taux fixe à 1,89 %	1,880	302 410,75	81 964,25	0,00	32 362,86		
714	N	0,00	A-1	4 083 333,37	12,00	V	LEP + 1,87	3,260	333 333,32	142 832,78	0,00	31 398,73		
715	N	0,00	A-1	2 693 298,56	12,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,940	156 320,84	112 559,96	0,00	106 089,78		
716	N	0,00	A-1	4 294 737,77	12,50	F	Taux fixe à 2,59 %	2,580	287 560,82	116 831,56	0,00	0,00		
717	N	0,00	A-1	4 333 333,34	12,73	V	Euribor 12 M + 1,8	2,190	333 333,33	105 701,30	0,00	22 884,82		
718	N	0,00	A-1	6 202 180,91	13,00	F	Taux fixe à 2,35 %	2,340	403 569,20	152 878,00	0,00	0,00		
721	N	0,00	A-1	9 709 469,56	14,08	F	Taux fixe à 1,86 %	1,860	290 530,44	118 316,67	0,00	75 248,39		
724 - T1	N	0,00	A-1	1 668 446,75	4,00	F	Taux fixe à 3,1 %	3,090	0,00	0,00	0,00	51 578,18		
724 - T2	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,25	F	Eonia + 2,5 Taux fixe à 2,5 %	2,240	0,00	427,34	0,00	56 041,67		
725 Conso	N	0,00	A-1	4 750 000,00	14,24	F	Taux fixe à 2,45 %	2,480	250 000,00	91 682,18	0,00	323,26		
727	N	0,00	A-1	7 000 000,00	15,00	V	Taux fixe à 1,65 % Euribor 06 M + 0,84	1,780	0,00	5 133,33	0,00	0,00		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		21 694 368,51					2 007 869,78	725 328,41	0,00	281 544,95		
673	N	0,00	F-6	4 462 977,85	11,63	C	4,83 (*Cap 6,25 sur Libor USD 12 M(Positifé))	0,000	276 176,00	233 179,53	0,00	81 434,47		
688	N	0,00	F-6	4 282 474,00	12,54	C	4,83 (*Cap 6,25 sur Libor USD 12 M(Positifé))	0,000	238 816,00	220 391,17	0,00	96 699,45		
692	N	0,00	F-6	2 100 000,00	11,46	C	Max(Min(6,97-(9*Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13,19) et 4,49)	0,000	275 000,00	182 946,49	0,00	86 365,10		
695	N	0,00	A-1	0,00	7,21	V	TAM + 0,1	0,000	312 900,00	3 469,52	0,00	0,00		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
698	N	0,00	A-1	5 182 250,00	7,71	V	TAM + 0.1	0,000	527 200,00	2 390,05	0,00	0,00
707	N	0,00	A-1	1 500 000,00	9,88	V	Euribor 03 M + 1.2	0,000	100 000,00	19 781,87	0,00	2 098,13
709	N	0,00	A-1	4 166 666,66	14,71	V	Euribor 12 M + 1.05	0,000	277 777,78	63 169,78	0,00	14 947,80
729 mobilisation	N	0,00	A-1	0,00	0,88	V	Eonia + 1.44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
(Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locales-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
(Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		134 550 920,31					8 266 329,61	3 078 863,87	0,00	1 060 547,35

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
686	DEXIA CL	4 000 000,00	0,00	4	0,00		Taux fixe 3,1% à barrière 6,5% sur Libor USD 12	Taux fixe 3,1% à barrière 6,5% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de 0,2%)	0,00		0,000	61 478,64	0,00	0,00
TOTAL (B)		4 000 000,00	0,00						0,00			61 478,64	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
673	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15 522 358,94	4 462 977,85	6	0,00		TAM + 0,3	TAM + 0,3	0,00	4,83-(7*Cap 6,25 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	0,000	233 179,53	0,00	3,32
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	7 000 000,00	4 282 474,00	6	0,00		TAM + 0,3	4,81-(7*Cap 6,25 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	0,00	4,81-(7*Cap 6,25 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	0,000	220 391,17	0,00	3,18
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	4 500 000,00	2 100 000,00	6	0,00		TAM + 0,08	Max(Min(6,97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13,19) et 4,49)	0,00	Max(Min(6,97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13,19) et 4,49)	0,000	182 946,49	0,00	1,56
TOTAL (F)		27 022 358,94	10 845 451,85						0,00			636 517,19	0,00	8,06
TOTAL GENERAL		31 022 358,94	10 845 451,85						0,00			697 995,83	0,00	8,06

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

IV
A2.4

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turner)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,91	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	123 705 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					3
	% de l'encours					8,06
	Montant en euros					10 845 451,85

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

IV – ANNEXES

IV

A2.5

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)				
	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)		Produits c/768	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux					
Taux fixe (total)								0,00		0,00	
Taux variable simple (total)								0,00		0,00	
Taux complexe (total) (2)								0,00		0,00	
Total								0,00		0,00	

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166					0,00	0,00						0,00	61 478,64	287 568,39	0,00	
Refinancement de dette (3)																
686	2004	P		DEXIA CL	0,00	0,00	0,00	A	C	Taux fixe 3.1% à barrière 6.5% sur Libor USD 12 M(Positif) (Marge de 0.2%)	0,000			61 478,64	287 568,39	0,00
Total des recettes au c/166					0,00	0,00									0,00	51 578,18
Refinancement de dette (4)																
724 - T1	2015	P		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	4,00	A	F	Taux fixe à 3.1 %	3,090			0,00	0,00	51 578,18

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
 (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il remplace.
 (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
 (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
 (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
 (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
 (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
 (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il remplace.
 (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
 (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
 (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

IV

A2.7

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/N	ICM de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (t) y a lieu		
				Contrat initial	Type de taux (3)	Taux act.	Type de taux (3)	Taux act.	Contrat renégocié	Contrat renégocié (5)	Contrat initial			Contrat renégocié	Intérêts	Capital
Total																0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		
		A2.8

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autrès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autrès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
 (2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
 (3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 609,80 € €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobilier	10	13/12/1996
L	Matériels de bureaux	5	13/12/1996
L	Matériels de communication, audiovisuel et informatique	5	13/12/1996
L	Logiciels	2	13/12/1996
L	Véhicules légers, lourds, engins	8	13/12/1996
L	Matériel et équipement technique lourd	15	13/12/1996
L	Matériel et équipement technique léger	6	13/12/1996
L	Matériel et mobiliers sportif	10	13/12/1996
L	Matériel de restauration	10	13/12/1996
L	Matériel espaces verts	6	13/12/1996
L	Matériel médical et de secours	6	13/12/1996
L	Matériel de sécurité et d'incendie	8	13/12/1996
L	Immeubles productifs de revenus	15	13/12/1996
L	Frais d'études et de recherche	5	13/12/1996
L	Subventions d'équipements versées à des organismes de droit privé	5	14/02/2006
L	Subventions d'équipement versées à des organismes de droit public	15	14/02/2006
L	Frais d'études relatives à l'élaboration des documents d'urbanisme	10	14/02/2006

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 119 875,00	I 8 266 329,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 119 875,00	8 266 329,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 881 960,00	3 881 915,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	6 237 915,00	4 384 413,67
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 266 329,66	2 485 693,85	4 103 108,46	14 855 131,97

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 503 193,43	14 439 525,30
Ressources propres externes de l'année (a)		7 114 690,00	7 096 534,60
10222	FCTVA	4 811 200,00	4 793 485,38
10223	TLE	145 500,00	89 252,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10228	Autres fonds	2 157 990,00	2 157 990,17
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	55 807,05
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		16 388 503,43	7 342 990,70
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	89 902,00	89 901,59
28031	<i>Frais d'études</i>	4 679,00	4 679,00
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	0,00	14 050,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	102 400,00	102 400,00
2804122	<i>Subv.Régions : Bâtiments, installations</i>	2 073 978,43	1 368 300,41
28041582	<i>GFP : Bâtiments, installations</i>	14 084,00	63 990,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	0,00	4 587,00
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	1 093 873,00	1 093 872,25
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	124 672,00	362 916,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	232 869,00	363 181,58
28138	<i>Autres constructions</i>	109 368,00	109 367,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	21 706,00	21 705,08
281568	<i>Autres matériels, outillages incendie</i>	2 405,00	2 404,94
281571	<i>Matériel roulant</i>	0,00	19 620,18
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	25 641,00	25 640,49
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	1 623 408,00	1 640 787,60
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	19 793,00	19 793,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	525 552,00	547 783,77
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	698 778,00	809 365,13
28184	<i>Mobilier</i>	314 363,00	316 834,37
28185	<i>Cheptel</i>	3 850,00	3 850,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	365 275,00	357 961,31
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		
59...	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 880 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 061 907,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	14 439 525,30	1 383 146,64	0,00	6 175 474,66	21 998 146,60

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 855 131,97
Ressources propres disponibles	IV 21 998 146,60
Solde	V = IV - II (3) 7 143 014,63

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	IV
	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/12/1995	ECART COMPTE DE GESTION	282 620,31	0,00	15
31/12/1995	ECART COMPTE DE GESTION	1 300 835,11	0,00	0
31/12/1996	TELECOMMUNICATION	4 022,98	0,00	0
31/12/1996	EXTENSION AUTO COM SERVICE TEC	1 457,31	0,00	0
31/12/1996	CARTE MCV GESTION MINITEL	367,25	0,00	0
31/12/1996	AMPLIFICATEUR TELEPHONE	182,94	0,00	0
31/12/1996	MAT SERVICE INFORMATIQUE	76,22	0,00	0
31/12/1996	TEL GSM ALCATEL	1 051,90	0,00	0
31/12/1996	TELECOPIEUR	1 101,75	0,00	0
31/12/1996	POSTE NUMERIQUE	954,36	0,00	0
31/12/1996	GSM +ETUI	604,46	0,00	0
31/12/1996	GSM +ETUI	361,90	0,00	0
31/12/1996	DIVERS FACTURES	3 413,75	0,00	0
31/12/1996	INSTA TELEPHONIQUE	455,72	0,00	0
31/12/1996	TELECOPIEUR	1 051,67	0,00	0
31/12/1996	TELEPHONE MATRA	514,15	0,00	0
31/12/1996	GSM +ETUI	554,53	0,00	0
31/12/1996	KIT MAIN LIBRE	259,01	0,00	0
31/12/1996	INSTAL TELE SERVICE ACHAT	1 251,99	0,00	0
31/12/1996	INSTALLATION TELEPHONIQUE	1 081,58	0,00	0
31/12/1996	INSTALLATION TELEPHONIQUE	475,76	0,00	0
31/12/1996	INSTALLATION TELEPHONIQUE	82,55	0,00	0
31/12/1996	FAX GALEO	729,48	0,00	0
31/12/1996	DIVERS FACTURES	1 113,75	0,00	0
31/12/1996	CARTE ANALOGIQUE POSTES TEL	789,60	0,00	0
31/12/1996	INST TELE CENTRE DE SECOURS	10 105,54	0,00	0
31/12/1996	FOUNITURE VEGETAUX/MULTI PLANT	91 196,18	0,00	0
31/12/1996	POSE FOURREAUX PVC	912,95	0,00	0
31/12/1996	DIVERS FACTURES	2 139,30	0,00	0
31/12/1996	BRANCHEMENT EAU GIRATOIRE MOUF	802,61	0,00	0
31/12/1996	TRAVAUX GIRATOIRE MOUFIA	4 775,92	0,00	0
31/12/1996	TRAVAUX GIRATOIRE FINETTE	600,95	0,00	0
31/12/1996	DIVERS FACTURES	3 494,35	0,00	0
31/12/1996	PORTE METALLIQUE ET TRAVAUX PE	7 296,81	0,00	0
31/12/1996	GIRATOIRE MONDON TRINITE	3 772,66	0,00	0
31/12/1996	POINT EAU KIOSQUE R GARROS	1 251,99	0,00	0
31/12/1996	AMENAGEMENT PAYSAGER	192 973,03	0,00	0
31/12/1996	PLANTES ET VEGETAUX	23 073,88	0,00	0
31/12/1996	VRD ESPACE PROXIMITE MONTAGNE	142 378,50	0,00	0
31/12/1996	POSE PORTIQUE AU BRULE	1 130,13	0,00	0
31/12/1996	REHABILITATION RESEAUX EAU PLU	6 527,03	0,00	0
31/12/1996	MISE EN SECURITE AIRE DE JEU	1 251,99	0,00	0
31/12/1996	AMEN AIRE DE JEU H DE BALZAC /	1 417,25	0,00	0
31/12/1996	MISE EN SECURITE AIRE DE JEU	2 060,27	0,00	0
31/12/1996	POSE CLOTURE ET TRAVAUX EN REG	80 779,63	0,00	0
31/12/1996	BANCS PLACE DES ALIZEES	3 048,98	0,00	0
31/12/1996	MOBILIER URBAIN ZONE DES TAMAR	14 127,85	0,00	0
31/12/1996	INCINERATEUR JAMAIQUE	6 653,90	0,00	0
31/12/1997	Etudes local chef STÉC. Sport	1 486,70	0,00	0
31/12/1997	DiagnosticC. Sport CH FLEURI	3 338,63	0,00	0
31/12/1997	Etude / réalisation / Fond de	1 502,39	0,00	0
31/12/1997	ExtensionCimetière PRIMA	5 508,75	0,00	0
31/12/1997	Etudes Tech STADE DE L'EST	5 842,61	0,00	0
31/12/1997	M. Œuvre conformité sorties _	13 413,28	0,00	0
31/12/1997	Verif ElectricitéSTADE DE L'ES	5 341,81	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/1997	M. Œuvre conformité sorties _	4 023,98	0,00	0
31/12/1997	Assistance / Etudes Stationnem	9 146,94	0,00	0
31/12/1997	ATELIER ENVIRONNEMENT	4 089,83	0,00	15
31/12/1997	CASE 3IEME AGE	8 788,95	0,00	15
31/12/1997	C.SOCIO CULTUREL JACQUES CŒUR	3 797,70	0,00	15
31/12/1997	CENTER TECHNIQUE ST CLOTILDE	2 221,86	0,00	15
31/12/1997	MAIRIE ANNEXE DOMENJOD	537,00	0,00	1
31/12/1997	MAIRIE ANNEXE BOIS DE NEFLES	525,83	0,00	1
31/12/1997	MAIRIE ANNEXEX CHAUDRON	4 340,22	0,00	15
31/12/1997	HOTEL DE VILLE	1 301,72	0,00	15
31/12/1997	REST.SCOLAIRE	3 546,25	0,00	15
31/12/1997	DIR AFFAIRE CULTURELLES	353,90	0,00	1
31/12/1997	SCE COMPTABILITE	3 800,55	0,00	15
31/12/1997	ATELIER MONT 8E	228,53	0,00	1
31/12/1997	BOULODROME ST PHILIPPE	667,73	0,00	15
31/12/1997	TRANSFERT TRAVAUX EN REGIE	15 244,90	0,00	15
31/12/1997	POSE DE MENUISIERIE	680,58	0,00	15
31/12/1997	DIVERS FACTURES	2 151,25	0,00	15
31/12/1997	BATIMENTS COMMUNAUX	4 640,20	0,00	15
31/12/1997	DIVERS FACTURES	360,07	0,00	1
31/12/1997	GAINE DE SOUFFLAGE	9 164,05	0,00	15
31/12/1997	ECOLE ELEMENTAIRE BADAMIER	9 620,27	0,00	15
31/12/1997	ECOLE PRIMAIRE PRIMA	25 875,53	0,00	15
31/12/1997	GR SCOLAIRE MOUFIA	9 308,11	0,00	15
31/12/1997	ECOLE ELEMENTAIRE CAMELIA	124,70	0,00	1
31/12/1997	ECOLE MATERNELLE RUISSEAU BLAN	2 668,74	0,00	15
31/12/1997	ECOLE ELEMENTAIRE LES LILAS	1 418,92	0,00	15
31/12/1997	ECOLE PRIMAIRE AFFOUCHES	2 210,51	0,00	15
31/12/1997	ECOLE PRIMAIRE ST FRANCOIS	101,83	0,00	1
31/12/1997	TRANSFERT TRAVAUX REGIE 1997	38 112,25	0,00	15
31/12/1997	SIGNALISATION INCENDIE ECOLES	5 291,73	0,00	15
31/12/1997	ECOLE DE LA VILLE	14 673,22	0,00	15
31/12/1997	TRAVAUX	2 225,76	0,00	15
31/12/1997	ECOLE DE LA VILLE	6 288,52	0,00	15
31/12/1997	DIFFERENTES ECOLES	4 751,21	0,00	15
31/12/1997	DIVERS ECOLES	713,63	0,00	15
31/12/1997	DIVERS FACTURES	1 205,25	0,00	15
31/12/1997	ESPACE JEUNE THÉÂTRE VOLLARD	9 823,93	0,00	15
31/12/1997	ECOLE DAMAS LEGROS	427,51	0,00	1
31/12/1997	TRAVAUX EN REGIE 97	1 524,49	0,00	15
31/12/1997	ESPACE VERT ST FRANÇOIS	36 721,63	0,00	15
31/12/1997	EQUIP. SPORTIF R.BLANC	684,92	0,00	15
31/12/1997	PISCINE CHAUDRON	4 598,97	0,00	15
31/12/1997	PARKING DE LA REDOUTE	4 006,36	0,00	15
31/12/1997	SALLE ESCRIME BAS RIVIÈRE	2 276,65	0,00	15
31/12/1997	CLOTURE PLAT POLYVALENT PH VIN	15 980,90	0,00	15
31/12/1997	CH DE LA GLACIÈRE	15 500,44	0,00	15
31/12/1997	POSE DE MUR ESCALADE	12 602,01	0,00	15
31/12/1997	PLATEAU NOIR LEBERTE	5 842,61	0,00	15
31/12/1997	PLATEAU SPORTIF PRIMA	17 581,87	0,00	15
31/12/1997	PLATEAU SPORTIF LAVERDURE	19 741,67	0,00	15
31/12/1997	PLATEAU SPORTIF ROLAND GARROS	8 506,34	0,00	15
31/12/1997	STADE DE ST FRANÇOIS	1 443,96	0,00	15
31/12/1997	STADE DU BRULÉ	4 699,13	0,00	15
31/12/1997	BUT STADE DU CHAUDRON	3 200,08	0,00	15
31/12/1997	TERRAIN DE FOOT CHAUDRON	4 941,18	0,00	15
31/12/1997	TERRAIN DE FOOT DOMENJOD	137 966,38	0,00	15
31/12/1997	STADE DE MOUFIA	5 612,24	0,00	15
31/12/1997	PISTE ATHLETISME CHAMPS FLEURI	347 547,58	0,00	15
31/12/1997	PJ	1 461,41	0,00	15
31/12/1997	DIVERS FACTURES	35 712,75	0,00	15
31/12/1997	BUT DE BASKET	2 561,14	0,00	15
31/12/1997	PANNEAU SIGNALITIQUE	2 543,20	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/1997	TRANSFERT TRAVAUX REGIE 97	30 489,80	0,00	15
31/12/1997	PELOUSE DIVERS STADE	5 675,68	0,00	15
31/12/1997	BUT DE FOOT DIVERS STADES	14 596,51	0,00	15
31/12/1997	TRANSFERT TRAVAUX EN REGIE 97	762,25	0,00	15
31/12/1997	DECHETTERIE STE CLOTILDE	49 991,32	0,00	15
31/12/1997	CIMETIERE PRIMA	19 260,15	0,00	15
31/12/1997	VOIRIE	36 463,89	0,00	15
31/12/1997	VEGETAUX 1997	394 386,17	0,00	15
31/12/1997	KIOSQUE FRONT DE MER	6 986,42	0,00	15
31/12/1997	KIOSQUE A ILET QUIQUINA	18 195,55	0,00	15
31/12/1997	Etude / Doublement / NOTE 2BD	667,73	0,00	0
31/12/1997	Etude Renf.Hauts de la colline	584,26	0,00	0
31/12/1997	DiagnosticPONT RAVINE BRAS CRE	834,66	0,00	0
31/12/1997	Etude travaux de voirieCHEMIN	1 976,47	0,00	0
31/12/1997	Diverses FacturesVOIRIE	808,82	0,00	0
31/12/1997	Etudes Electrification ruraleE	1 577,50	0,00	0
31/12/1998	EtudesPlateaux Sportif HTS	1 919,71	0,00	0
31/12/1998	EtudesPlateaux Sportif HTS	2 086,65	0,00	0
31/12/1998	Vérif Installation ElectriqueS	751,19	0,00	0
31/12/1998	Hono 3 / M.OE. / Conformite so	10 998,89	0,00	0
31/12/1998	Hono 4 / M.OE. / Conformite so	5 097,05	0,00	0
31/12/1998	Etude / Eclair / terrain de Ba	584,26	0,00	0
31/12/1998	Hono 5 / M.OE. / Conformite so	2 682,65	0,00	0
31/12/1998	Etude / RéhabilitationStade RE	4 173,29	0,00	0
31/12/1998	PANNEAUX/EC ELEM EGLANTINES	283,78	0,00	1
31/12/1998	PANNEAUX/SERVICE DES SPORTS	1 190,22	0,00	15
31/12/1998	PANNEAUX/MAISON DE JUSTICE MON	631,00	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX/STADE REDOUTE	761,21	0,00	15
31/12/1998	SIGNALIS INCENDIE/DIFF ECOLES	5 291,73	0,00	15
31/12/1998	FOURN ET POSE BUTS BASKET/ALAM	1 875,12	0,00	15
31/12/1998	FOURN ET INST MAT SPORT/STADE	45 230,14	0,00	15
31/12/1998	BUTOIR/SAUT A LA PERCHE/STADE	762,25	0,00	15
31/12/1998	BRANCHT/PLATEAU VERT BRETAGNE	1 285,71	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX/CH LORY LES BAS	1 837,30	0,00	15
31/12/1998	BRANCHT/PLATEAU VERT ALLEE CHR	1 148,27	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX/M.A STE CLOTILDE	3 622,42	0,00	15
31/12/1998	DECOMPTE FINAL/REF PISTE ATHL	3 335,29	0,00	15
31/12/1998	REF PELOUSE STADE CHAUDRON	18 709,30	0,00	15
31/12/1998	TRAV REF SPECIALISEES/STADE DE	16 685,65	0,00	15
31/12/1998	REALISATION ARROSAGE GIRATOIRE	14 561,28	0,00	15
31/12/1998	ARROSAGE GIRATOIRE RN102/SIT 2	13 553,24	0,00	15
31/12/1998	TRAV PLOMB/EC MAT E.NONGE	1 130,13	0,00	15
31/12/1998	SECURISATION AIRE DE JEUX AU B	5 012,46	0,00	15
31/12/1998	SECURISATION AIRE DE JEUX A LA	5 174,72	0,00	15
31/12/1998	SECURISATION AIRE DE JEUX A LA	642,35	0,00	15
31/12/1998	SECURISATION AIRE DE JEUX AU B	2 520,84	0,00	15
31/12/1998	EXTINCTEURS/BATIMENTS COMMUNAU	5 965,64	0,00	15
31/12/1998	EXTINCTEURS/DIFF ECOLES	10 951,39	0,00	15
31/12/1998	PROT.INCENDIE/SERV.VOIRIE & SI	873,22	0,00	15
31/12/1998	TRANSFERT TRAVAUX EN REGIE EN	45 734,70	0,00	15
31/12/1998	REAL VENELLE/TERRASSEMENT A ST	1 043,32	0,00	15
31/12/1998	SIT UNIQUE/DEMOL BAT RUE GASPA	18 529,42	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX/CENTRE FUNERAIRE PRIMA	244,39	0,00	1
31/12/1998	ARROSAGE AUTOMATIQUE BD DU CHA	25 095,49	0,00	15
31/12/1998	SIT4/LOT1/REAL TERR FOOT A DOM	2 476,60	0,00	15
31/12/1998	AMEN COUR ECOLE PRIMA/REMBT RE	1 361,87	0,00	15
31/12/1998	REAL.VENELLE/TERRASST A STE CL	2 163,43	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZ	146,07	0,00	1
31/12/1998	SECURISATION AIRES DE JEUX/MON	1 138,14	0,00	15
31/12/1998	SECURISATION AIRES DE JEUX AU	1 731,08	0,00	15
31/12/1998	SS TRAITANCE/SBTPC/TERR FOOT A	3 199,07	0,00	15
31/12/1998	FLEURISSEMENT ABORDS EGLISE ST	14 374,49	0,00	15
31/12/1998	PANN SIGNAL/SERVICE PISCINES	475,76	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/1998	REHAUSSE CLOT/PLAT SPORT CHRYS	4 439,88	0,00	15
31/12/1998	REHAUSSE CLOT/PLAT SPORT LORY	2 212,18	0,00	15
31/12/1998	SS TRAIT/MARE E.V/PLAT VERT CH	13 569,21	0,00	15
31/12/1998	PANNEAUX/AIRE COLLECTIVE DE JE	2 003,18	0,00	15
31/12/1998	PANNEAUX DE SIGNALISATION	1 709,38	0,00	15
31/12/1998	ALARME INCENDIE/GYMNASE MOUFIA	759,54	0,00	15
31/12/1998	PANNEAUX AFFICHAGE/DPB	11 433,68	0,00	15
31/12/1998	PANNEAUX AFFICHAGE/DPB	16 007,15	0,00	15
31/12/1998	PANNEAUX AFFICHAGE/DPB	853,71	0,00	15
31/12/1998	SOLDE MARCHÉ/ESP.PROX CITE R.G	2 359,90	0,00	15
31/12/1998	MISE EN OEUVRE BORDURES ANT-F	8 837,36	0,00	15
31/12/1998	AMENAGT LOC.TECHN/PRECABL.MAIR	9 311,62	0,00	15
31/12/1998	CONSTR MURETS/AIRES DE JEUX	580,92	0,00	1
31/12/1998	CLOTURE SECURITE/MINI CRECHE M	8 808,98	0,00	15
31/12/1998	BUTS HAND/PLAT NOIR MTGAILLARD	1 569,16	0,00	15
31/12/1998	GARAGE/MATELAS SAUTOIRS A CH F	12 957,24	0,00	15
31/12/1998	BUTS COMBINE HAND/BASKET/PL.NO	5 630,61	0,00	15
31/12/1998	TRAV.D'AMENAGT BERGES RIVIERE	10 433,23	0,00	15
31/12/1998	TRAV.DE FLEURISSEMENT PLACE CA	17 693,09	0,00	15
31/12/1998	SIT3/LOT2/TERR FOOTBALL DOMENU	3 497,22	0,00	15
31/12/1998	CLOTURE HAUT TALUS/STADE DOMEN	6 488,80	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX/PISCINE CHAUDRON	3 628,09	0,00	15
31/12/1998	CONTR TECHN ECLAIRAGE/STADE DO	467,41	0,00	1
31/12/1998	REALIS ESPACE PAYSAGER A ST FR	23 609,15	0,00	15
31/12/1998	SIT1/RENOV PLAT VERT ALLEE CHR	17 595,10	0,00	15
31/12/1998	SIT2DEF/RENOV PLAT VERT ALLEE	1 923,05	0,00	15
31/12/1998	INST.JEUX/PARC ZOOLOGIQUE	3 193,90	0,00	15
31/12/1998	SECURISATION AIRE DE JEUX	5 006,28	0,00	15
31/12/1998	SIT3/PLAT SPORTIF CH LORY LES	5 542,13	0,00	15
31/12/1998	SIT2/PLAT SPORTIF CH LORY LES	11 561,69	0,00	15
31/12/1998	FOURREAUTAGE/ECL PLAT SPORT/CH	2 039,91	0,00	15
31/12/1998	SIT1/PLATEAU NOIR CH LORY LES	12 118,41	0,00	15
31/12/1998	ASSIST TECHN/RENOV PISTE ATHLE	12 446,54	0,00	15
31/12/1998	EMBELLISSEMENT ET INST.BANCS A	3 338,63	0,00	15
31/12/1998	FOSSE SEPTIQUE/CIMETIERE ST BE	2 003,18	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX/M.A MONTAGNE	1 689,71	0,00	15
31/12/1998	AMENAGT ABORDS SALLE POLYV CAM	36 462,72	0,00	15
31/12/1998	AM.ESPACE PROXIMITE/VRD/COH DO	6 754,77	0,00	15
31/12/1998	AM.ESPACE PROXIMITE/VRD/COH DO	24 685,83	0,00	15
31/12/1998	AM.ESPACE PROXIMITE/VRD/COH DO	10 683,01	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX DE FLEURISSEMENT A LA	11 956,48	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX ARROSAGE BERGES RAVINE	13 457,20	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX/SOUS SOL HOTEL DE VILL	200,66	0,00	1
31/12/1998	REFECTION CLOTURE/SERVICE DES	4 675,76	0,00	15
31/12/1998	FOND DE FORME PAYSAGER RAVINE	42 738,68	0,00	15
31/12/1998	SIT1/BOULODROME MONTAGNE JAMRO	9 974,50	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX/CIMETIERE STE CLOTILDE	6 870,91	0,00	15
31/12/1998	TRAVAUX/ECOLE BAIES ROSES MOUF	1 502,39	0,00	15
31/12/1998	TRAV A REGULARISER sur 1999	45 734,70	0,00	15
31/12/1998	DIAGTechLTS MAISONS NEUVES	2 921,30	0,00	15
31/12/1998	DIAGTechLTS VANGASSAYES	1 051,67	0,00	15
31/12/1998	Elabo Scenarios.Espace PubliC	6 097,96	0,00	15
31/12/1998	Aménagement Espace ProximitéAl	1 669,32	0,00	0
31/12/1998	Travaux Réseau B.T.La MONTAGNE	1 684,01	0,00	0
31/12/1998	Mission / protectionRAVINES BA	980,72	0,00	0
31/12/1998	Etude Déplacement Station de R	1 859,88	0,00	0
31/12/1998	Etudes/ Flux de marchandises e	10 650,24	0,00	0
31/12/1998	Etudes Electrification rurales	525,83	0,00	0
31/12/1998	Diverses facturesER	1 051,67	0,00	0
31/12/1998	Coordination / Fond de forme p	1 268,68	0,00	0
31/12/1998	TRAV A REGULARISER sur 1999	36 329,52	0,00	0
31/12/1998	maintenace installat* electric	436,03	0,00	0
03/02/1999	n°27/12/98 du 21/12/19VOIRIE	3 839,43	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/02/1999	Facture n°11298 du 17/11/1998	2 742,69	0,00	15
04/02/1999	n°10 du 10/12/1998VOIRIE	697,77	0,00	15
10/02/1999	Facture n°98-12-196 du 18/12/1	1 006,26	0,00	0
10/02/1999	1 11 81 3924 101 90 du 09/12/1	1 540,18	0,00	0
10/02/1999	acture n°9800264 du 31/10/1998	1 249,72	0,00	0
15/02/1999	PLATEAU VERT CH CAROLINE BRETA	28 767,17	0,00	15
23/02/1999	ENT BI DN 100 ANGLE LECLERC ET	1 109,89	0,00	0
24/02/1999	ETUDE+PREP DCE/ REAL AIRE JEUX	2 170,11	0,00	0
24/02/1999	50EME ANN. ABOLITION ESCLAVAGE	13 688,40	0,00	15
24/02/1999	RESEAU EU/EV DIRECTION M.S.E.	723,31	0,00	0
24/02/1999	ENDIE TYPE 4-EC.MATER.JACARAND	1 084,39	0,00	0
01/03/1999	X /SIGNALISAT*PISCINE CHAUDRON	1 605,88	0,00	15
02/03/1999	R.PARATION ARROS BUTOR	6 234,90	0,00	15
02/03/1999	RES.ARROS.ENTREE NORD CHAUDRON	3 230,13	0,00	15
02/03/1999	SECURISAT* AIRES DE JEUX	1 894,76	0,00	15
02/03/1999	+ ELARGISSEMENT RUELLE PAVEE	714,94	0,00	0
02/03/1999	ELARGISSEMENT RUELLE PAVEE	1 013,68	0,00	0
02/03/1999	ALISATION TRONCON MONTGAILLARD	320,14	0,00	0
02/03/1999	REALISATION PLATEFORME CTC	411,61	0,00	0
02/03/1999	REALISATION PLATEFORME CTC	205,81	0,00	0
02/03/1999	LISATION BANDES RLT CH. DUFOUR	1 333,93	0,00	0
09/03/1999	CONFORTEMENT MUR RUE DUPONTCON	1 652,62	0,00	0
11/03/1999	UE/ECLAIR BOULODROME JAMROSATS	9 827,44	0,00	15
16/03/1999	TRAITANCE/SBTPC/STADE DOMENJOD	7 599,34	0,00	15
16/03/1999	INAL LOT1 TERR. FOOT DOMENJO	79,52	0,00	1
17/03/1999	Etude des flux de marchandises	10 650,24	0,00	0
17/03/1999	Etude Extens° BTA M ROOS/GIGAN	584,26	0,00	0
17/03/1999	TRAVAU ELAGAGE MONTGAILLARD	968,20	0,00	0
17/03/1999	ONTROLE DE BETON CHATEL BEDIER	1 604,21	0,00	0
17/03/1999	PANNEAUX DE RUES	205,33	0,00	0
17/03/1999	COMMANDE PANNEAU B1 450 RFT	259,61	0,00	0
17/03/1999	PANN. SIGNAL. PERMANENTE	854,69	0,00	0
17/03/1999	REFILMAGE PANNEAUX	160,25	0,00	0
17/03/1999	PANNEAUX KOMACEL	53,42	0,00	0
17/03/1999	CHUTES D PIERRES/ANTI GRAFITIS	75,12	0,00	0
19/03/1999	E FORME PAYSAGER RNE LAVERDURE	33 088,78	0,00	15
19/03/1999	E FORME PAYSAGER RNE LAVERDURE	53 333,75	0,00	15
22/03/1999	EXTINCTEURS/DIFF BAT COMMUNAUX	1 127,12	0,00	15
22/03/1999	U SIGNAL/EC/ELEM BORY S/VINCEN	141,89	0,00	1
22/03/1999	EXTINCTEURS/STADE DE L'EST	847,01	0,00	15
22/03/1999	INCT/DS ETABLISSEMENTS SPORTIF	622,32	0,00	15
22/03/1999	TAT° AEP LOGT EC/APPL. LDIERX	467,41	0,00	0
22/03/1999	COUVERTURE CANIVEAU EP RUE DES	1 068,70	0,00	0
22/03/1999	N° 2.1998 - MARCHE N° 9800257	9 403,62	0,00	0
22/03/1999	EAUX DE SIGNALISATION CDE N° 3	1 097,09	0,00	0
24/03/1999	CORPS BD LA PROVIDENCE PRES DU	1 268,68	0,00	0
24/03/1999	E CORPS SUR LA RUE DES PANIERS	1 722,73	0,00	0
25/03/1999	/BOULODROME MONTAGNE JAMROSATS	21 901,80	0,00	15
30/03/1999	Etude électrification ruraleER	1 754,45	0,00	0
30/03/1999	SATION PARKING RUE DES PANIERS	1 085,06	0,00	0
01/04/1999	EVT/GAZON SYNTHET/MAISON MONDE	11 417,46	0,00	15
07/04/1999	INST ELECT FEUX DE CARREFOURS	696,11	0,00	0
07/04/1999	INST ELECT FEUX DE CARREFOURS	909,78	0,00	0
09/04/1999	R.G. EV. EAUX PLUVIALES MARCHE	401,18	0,00	0
09/04/1999	ARGISSEMENT ACCES RUELLE PAVEE	823,99	0,00	0
09/04/1999	ARGISSEMENT ACCES RUELLE PAVEE	1 700,57	0,00	0
09/04/1999	ARGISSEMENT ACCES RUELLE PAVEE	368,16	0,00	0
09/04/1999	LISATION PLATÉ FORME BARACHOIS	391,03	0,00	0
09/04/1999	LISATION PLATE FORME BARACHOIS	104,05	0,00	0
09/04/1999	SATION PARKING RUE FELIX GUYON	959,86	0,00	0
09/04/1999	ALISATION PARKING RUE F. GUYON	400,64	0,00	0
09/04/1999	ALISATION PARKING RUE F. GUYON	200,32	0,00	0
09/04/1999	ALISATION PARKING RUE F. GUYON	817,97	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/04/1999	AT° PARKING RUE LEBLOND SOURCE	45,73	0,00	0
09/04/1999	AT° PARKING RUE LEBLOND SOURCE	645,96	0,00	0
09/04/1999	AT° PARKING RUE LEBLOND SOURCE	1 214,19	0,00	0
09/04/1999	ALISATION PARKING RUE F. GUYON	1 068,36	0,00	0
09/04/1999	ALISATION PARKING RUE F. GUYON	200,32	0,00	0
09/04/1999	ALISATION PARKING RUE F. GUYON	272,68	0,00	0
09/04/1999	AT° PARKING RUE LEBLOND SOURCE	309,23	0,00	0
12/04/1999	UX S/RESSORT EC/MAT.JACARANDAS	901,43	0,00	15
12/04/1999	MPTAGE EDF EN MOELLON BOULODRO	1 418,92	0,00	15
22/04/1999	DCE E.R	90,14	0,00	0
22/04/1999	INST ELECTR/FEUX DE CARREFOURS	430,68	0,00	0
22/04/1999	OBILLES DE VERRE TRAVAUX NEUFS	1 708,95	0,00	0
22/04/1999	CHEMIN DE LA COLLINE Pépinière	227,34	0,00	0
22/04/1999	ACCOTEMENT RTE BOIS DES NEFLS	290,80	0,00	0
22/04/1999	PANNEAU SIGNALISATION	139,39	0,00	0
26/04/1999	BANDES RLT CH. DUFOR BRETAGNE	116,75	0,00	0
26/04/1999	BANDES RLT CH. DUFOR BRETAGNE	115,04	0,00	0
26/04/1999	ISATION BANDES RLT CH. PRUDENT	971,10	0,00	0
28/04/1999	MENT CLOTURE PISTE KART/JAMAIQ	11 361,37	0,00	15
30/04/1999	INSTABILITE TERRAIN EC/MAT ST-	6 009,54	0,00	0
30/04/1999	OURNITURE ET POSE CONDUITE AEP	3 154,17	0,00	15
30/04/1999	salle polyvalente des Camélias	9 197,94	0,00	15
30/04/1999	branchement DN50	2 870,89	0,00	15
30/04/1999	NEAUX DE POLICE ET ACCESSOIRES	305,30	0,00	0
05/05/1999	AMEN. CHAUSSEE ANDREA HOARAU	940,83	0,00	0
07/05/1999	Etude des flux de marchandises	6 426,87	0,00	0
11/05/1999	SIGNALISATION CTC/DPB	1 016,95	0,00	15
12/05/1999	EMENT PARC URB MEM.20 DECEMBRE	29 713,84	0,00	15
12/05/1999	ENGAZONNEMENT PARC URBAIN	3 213,43	0,00	15
12/05/1999	RDURES TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE	1 680,29	0,00	0
12/05/1999	TRAVAUX NEUFS RUE RONTAUNAY	921,72	0,00	0
12/05/1999	TION PARKING + TROTTOIR SOURCE	1 085,06	0,00	0
12/05/1999	ALISATION PARKING RUE F. GUYON	667,73	0,00	0
12/05/1999	REALISATION PARKING VAUBAN	166,93	0,00	0
12/05/1999	ALISATION PARKING RUE F. GUYON	517,49	0,00	0
12/05/1999	ON TROTTOIR RUE LEBLOND SOURCE	285,84	0,00	0
12/05/1999	LISATION B. RLT CITE R. GARROS	428,76	0,00	0
12/05/1999	ALISATION COUR ECOLE CHAUMIERE	1 121,78	0,00	0
12/05/1999	ION PARKING RUE LEBLOND SOURCE	721,14	0,00	0
12/05/1999	ALISATION PARKING CHAMP FLEURI	300,48	0,00	0
27/05/1999	TRAVAUX NEUFS POSE DE BORDURES	694,86	0,00	0
27/05/1999	LISATION D UN DEMI-TOUR CHEMIN	416,19	0,00	0
27/05/1999	EALISATION PARKING RUE LEBLOND	641,02	0,00	0
27/05/1999	REALISATION PARKING VAUBAN	213,67	0,00	0
27/05/1999	ELARGISSEMENT VOIE ACCES ECOLE	641,02	0,00	0
27/05/1999	REALISATION PARKING VAUBAN	1 147,65	0,00	0
27/05/1999	ISSEMENT VOIE ACCES CHEMIN DES	1 085,06	0,00	0
27/05/1999	LISAT° VOIE ACCES CH. HIBISCUS	1 535,77	0,00	0
28/05/1999	STADE ATHLETISME CHAMP FLEURI	1 143,37	0,00	15
03/06/1999	URITE CUISINE REST/SCOL/ DEBRE	1 499,71	0,00	0
03/06/1999	EN ETAT/HOTTE REST/SCOL/DEBRE	868,04	0,00	0
03/06/1999	M.DE L'ACCUEIL ANNEXE CHAUDRON	1 482,70	0,00	0
03/06/1999	R.G/POSTE TRANSFO PARC EXPO	2 089,51	0,00	0
03/06/1999	maintenance installat° electric	621,32	0,00	0
03/06/1999	maintenance installat° electric	1 072,37	0,00	0
03/06/1999	maintenance installat° electric	1 262,00	0,00	0
03/06/1999	maintenance installat° electric	706,79	0,00	0
04/06/1999	REF.TROTTOIRS/RUES DE ST DENIS	1 334,70	0,00	0
07/06/1999	NEAUX SIGNAL/DIR AFF/SCOLAIRES	629,00	0,00	15
09/06/1999	ELECTRIFICATION RURALE FACE 98	1 292,72	0,00	0
09/06/1999	FOURNITURE ET POSE GARDE CORPS	1 352,15	0,00	0
09/06/1999	EN OEUVRE BETON CHANTIER VERDI	1 669,32	0,00	0
09/06/1999	EALISAT° VOIE ACCES CHEMIN DES	943,69	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/06/1999	EALISAT° VOIE ACCES CHEMIN DES	831,69	0,00	0
09/06/1999	LISAT° VOIE ACCES CH. HIBISCUS	1 216,54	0,00	0
09/06/1999	EALISAT° VOIE ACCES CHEMIN DES	1 394,82	0,00	0
09/06/1999	EALISAT° VOIE ACCES CHEMIN DES	794,52	0,00	0
09/06/1999	LISAT° VOIE ACCES CH. HIBISCUS	811,03	0,00	0
09/06/1999	EALISAT° VOIE ACCES CHEMIN DES	427,82	0,00	0
09/06/1999	EALISAT° VOIE ACCES CHEMIN DES	405,67	0,00	0
09/06/1999	ISATION FIL EAU CHEMIN LACROIX	207,71	0,00	0
09/06/1999	ON PARKING CTC BOIS DES NEFLES	1 757,79	0,00	0
09/06/1999	Divers travaux	1 682,67	0,00	0
09/06/1999	ISAT° PARKING ZAC FOUCHEROLLES	537,52	0,00	0
09/06/1999	VOIE CH. HIBISCUS ET CH. VETYV	567,57	0,00	0
09/06/1999	VOIE CH. HIBISCUS ET CH. VETYV	111,18	0,00	0
09/06/1999	VOIE CH. HIBISCUS ET CH. VETYV	567,57	0,00	0
09/06/1999	* VOIE/HANDICAPES CH. VETYVERS	427,35	0,00	0
09/06/1999	ISAT° PARKING ZAC FOUCHEROLLES	646,86	0,00	0
09/06/1999	ISAT° PARKING ZAC FOUCHEROLLES	479,93	0,00	0
09/06/1999	ISAT° PARKING ZAC FOUCHEROLLES	173,61	0,00	0
09/06/1999	ISAT° PARKING ZAC FOUCHEROLLES	173,61	0,00	0
09/06/1999	EAX SIGNALISATION ACCESSOIRES	321,37	0,00	0
09/06/1999	ET PANNEAUX DE RUES SECTEUR DE	608,63	0,00	0
09/06/1999	AGE CHAUSSEE MAL LECLERC ENTRE	1 542,53	0,00	0
11/06/1999	*GENERALE SALLE BOXE CH-FLEURI	6 880,89	0,00	15
11/06/1999	EMENT SPORTIF PL.NOIR 2 CANONS	1 544,45	0,00	15
11/06/1999	SORTIF RICHEFEU - TRAVAUX PEI	809,62	0,00	15
17/06/1999	/BOULODROME SQUARE JACOB SIT 1	10 585,56	0,00	15
17/06/1999	G/BOULODROME SQUARE JACOB SIT1	557,13	0,00	1
17/06/1999	ETUDE E.R FACE 98ER	1 371,23	0,00	0
17/06/1999	ETUDE E.R FACE 98ER	1 070,90	0,00	0
17/06/1999	ITE INSTAL/GAZ EC/PH.COMMERSON	1 909,70	0,00	0
17/06/1999	TION VOIE PIETONNE CITE ROLAND	1 618,63	0,00	0
17/06/1999	TION VOIE PIETONNE CITE ROLAND	1 810,33	0,00	0
17/06/1999	N VOIE CH. DES ANEMONES MOUFIA	790,17	0,00	0
17/06/1999	TION VOIE PIETONNE CITE ROLAND	609,41	0,00	0
17/06/1999	TION VOIE PIETONNE CITE ROLAND	285,84	0,00	0
17/06/1999	SATION BANDES ROULEMENT CHEMIN	1 036,65	0,00	0
17/06/1999	DISSEMENT PARKING PETIT MARCHÉ	1 081,72	0,00	0
17/06/1999	DISSEMENT PARKING PETIT MARCHÉ	585,93	0,00	0
17/06/1999	DISSEMENT PARKING PETIT MARCHÉ	1 081,72	0,00	0
17/06/1999	DISSEMENT PARKING PETIT MARCHÉ	721,14	0,00	0
17/06/1999	TION VOIE PIETONNE CITE ROLAND	666,96	0,00	0
25/06/1999	Etude des flux de marchandises	5 325,12	0,00	0
28/06/1999	FILM SOLAIRE PISCINE BARACHOIS	524,08	0,00	1
07/07/1999	ET./ZHPI DE SAINT DENISZHPI	8 483,66	0,00	15
07/07/1999	Etude ER 98 rte st-françois p	1 787,00	0,00	0
07/07/1999	ATION VOIE D' ACCES CHEMIN DES	458,70	0,00	0
07/07/1999	HAUSSEE CHEMIN BOIS DES NATTES	989,46	0,00	0
07/07/1999	G. CHAUSSEE CHEMIN DES PECHERS	531,22	0,00	0
07/07/1999	G. CHAUSSEE CHEMIN DES PECHERS	604,04	0,00	0
07/07/1999	G. CHAUSSEE CHEMIN DES PECHERS	755,77	0,00	0
07/07/1999	G. CHAUSSEE CHEMIN DES PECHERS	593,79	0,00	0
07/07/1999	ATION VOIE CHEMIN DES ANEMONES	521,38	0,00	0
07/07/1999	ATION VOIE CHEMIN DES ANEMONES	521,38	0,00	0
07/07/1999	LISATION PARKING + TROTTOIR	667,73	0,00	0
07/07/1999	LISATION PARKING + TROTTOIR	667,73	0,00	0
07/07/1999	RGISSEMENT CHAUSSEE CHEMIN DES	1 074,20	0,00	0
07/07/1999	EALISATION PLATEFORME EN BETON	166,93	0,00	0
07/07/1999	TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE CHEMIN	146,06	0,00	0
07/07/1999	GE PARKING ZAC FOUCHEROLLES ET	367,25	0,00	0
07/07/1999	GE PARKING ZAC FOUCHEROLLES ET	211,84	0,00	0
07/07/1999	G. CHAUSSEE CHEMIN DES PECHERS	328,47	0,00	0
07/07/1999	E EC/MAT. G.CALMY RET GARANTIE	1 735,63	0,00	15
08/07/1999	RT CHRYSANTHEMES - REALISATION	1 627,58	0,00	15
08/07/1999	/ EU AU RESEAU MAIRIE CHAUDRON	1 885,08	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/07/1999	CREAT* OEUVRE ARTISTIQUE	20 532,60	0,00	15
15/07/1999	maintenance des installations	759,21	0,00	0
15/07/1999	maintenance des installations	689,76	0,00	0
15/07/1999	maintenance des installations	912,11	0,00	0
15/07/1999	maintenance des installations	1 849,60	0,00	0
15/07/1999	maintenance des installations	1 002,26	0,00	0
15/07/1999	maintenance des installations	621,32	0,00	0
15/07/1999	Fiche 23 Vauban bois de nêfles	708,12	0,00	0
15/07/1999	Fiche 23 Vauban bois de nêfles	1 611,22	0,00	0
15/07/1999	maintenance des installations	783,24	0,00	0
15/07/1999	SATION VOIE ACCES TERRAIN FOOT	1 059,83	0,00	0
15/07/1999	IERES DE POLICE GALVANISEES 20	1 585,47	0,00	0
15/07/1999	PANNEAU ARROSAGE	100,16	0,00	0
21/07/1999	X NORMES JEUX EC/MAT.COCOTIERS	5 336,26	0,00	15
21/07/1999	PANNEAU PLANNING KART/JAMAIQUE	375,60	0,00	1
21/07/1999	CLOTURE CITE DES SAPINS	8 644,06	0,00	15
21/07/1999	CLOTURE CITE DES SAPINS	667,73	0,00	15
21/07/1999	ical*Banians -fre terre végéta	17 027,03	0,00	15
21/07/1999	Equip.arrosage ch.appl.Banians	8 337,59	0,00	15
21/07/1999	REMP/CLIM SERV/VOIRIE	1 056,78	0,00	0
21/07/1999	ENT B.I. RUE GENERAL DE GAULLE	1 859,20	0,00	0
21/07/1999	ENT B.I. RUE GENERAL DE GAULLE	1 653,74	0,00	0
21/07/1999	ENT B.I. RUE GENERAL DE GAULLE	1 724,11	0,00	0
21/07/1999	ENT B.I. RUE GENERAL DE GAULLE	1 782,75	0,00	0
21/07/1999	ENT B.I. RUE GENERAL DE GAULLE	1 331,48	0,00	0
21/07/1999	ENT B.I. RUE GENERAL DE GAULLE	1 678,77	0,00	0
21/07/1999	ENT B.I. RUE GENERAL DE GAULLE	1 539,57	0,00	0
21/07/1999	BORDURES CHEMIN DES MANGUIERS	360,57	0,00	0
26/07/1999	EFFECT*MARGELLES PISCINE VAUBAN	3 745,95	0,00	15
26/07/1999	CT*RESEAU EV LOGT/DIR L. DIERX	1 068,36	0,00	0
28/07/1999	ET. HABITAT INSALUBRE/ST DERH	12 519,88	0,00	15
28/07/1999	GISSEMENT CHAUSSEE CH. BANCOUL	1 557,54	0,00	0
28/07/1999	AUX DE POLICE COMMANDE N° 7/99	616,10	0,00	0
28/07/1999	COLLE BALISE PLASTOBLOCK	768,72	0,00	0
18/08/1999	LOGT GARDIEN C/FUNERAIRE PRIMA	4 340,22	0,00	15
18/08/1999	CT*RESEAU EP EC/ELEM.BADAMIERS	711,63	0,00	0
19/08/1999	Fourniture de terre végétale	2 270,27	0,00	15
19/08/1999	REFECTION CANALISATION EU	560,09	0,00	0
19/08/1999	ELARGIST CHAUSSEE AU MOUFIA	618,79	0,00	0
19/08/1999	LARGISSEMENT ACCOTEMENT CHEMIN	476,40	0,00	0
19/08/1999	LARGISSEMENT ACCOTEMENT CHEMIN	116,24	0,00	0
19/08/1999	LARGISSEMENT ACCOTEMENT CHEMIN	34,68	0,00	0
19/08/1999	AUX NEUFS DE VOIRIE FOURNITURE	736,02	0,00	0
19/08/1999	ROSAGE TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE	701,11	0,00	0
19/08/1999	RGISSEMENT CHAUSSEE CHEMIN DES	350,56	0,00	0
19/08/1999	LISATION PARKING RUELLE MAGNAN	980,72	0,00	0
19/08/1999	LISATION PARKING RUELLE MAGNAN	646,86	0,00	0
19/08/1999	LISATION PARKING RUELLE MAGNAN	479,93	0,00	0
19/08/1999	ALISATION PARKING BIBLIOTHEQUE	641,02	0,00	0
19/08/1999	ALISATION PARKING BIBLIOTHEQUE	427,35	0,00	0
19/08/1999	ALISATION PARKING BIBLIOTHEQUE	614,31	0,00	0
19/08/1999	LISATION PARKING RUELLE MAGNAN	166,93	0,00	0
19/08/1999	LISATION PARKING RUELLE MAGNAN	333,86	0,00	0
19/08/1999	ION TROTTOIR RUE CAFE DE CHINE	480,52	0,00	0
19/08/1999	ISSEMENT CHAUSSEE CHEMIN DE LA	667,73	0,00	0
19/08/1999	ISSEMENT CHAUSSEE CHEMIN DE LA	333,86	0,00	0
19/08/1999	TION BANDES DE ROULEMENT ACCES	1 321,43	0,00	0
19/08/1999	PROLONGEMENT CHEMIN LACROIX	776,23	0,00	0
19/08/1999	REALISATION ACCES SENTIER DES	667,73	0,00	0
19/08/1999	REALISATION ACCES SENTIER DES	446,54	0,00	0
19/08/1999	PLAQUES PANNEAUX DE RUES 8	330,52	0,00	0
19/08/1999	PLAQUES PANNEAUX DE RUES 8	558,89	0,00	0
19/08/1999	NNEAUX FLECHES DIRECTIONNELLES	300,48	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/08/1999	DANGER RISQUES EBOULEMENTS	98,49	0,00	0
19/08/1999	PLAQUES PANNEAUX DE RUES 8	445,04	0,00	0
19/08/1999	NNEAUX FLECHES DIRECTIONNELLES	233,70	0,00	0
25/08/1999	OLONGEMENT VOIE CHEMIN LACROIX	813,79	0,00	0
30/08/1999	GE GIRAT.BD CHAUDRON_R.R.PAYET	1 019,66	0,00	15
30/08/1999	han tier d'Appicat*Aire des Ba	1 224,17	0,00	15
30/08/1999	TIEN CHAUSSEES DIVERS SECTEURS	676,87	0,00	0
30/08/1999	ALISATION PARKING BIBLIOTHEQUE	553,82	0,00	0
30/08/1999	TIEN CHAUSSEES DIVERS SECTEURS	676,87	0,00	0
30/08/1999	TIEN CHAUSSEES DIVERS SECTEURS	451,25	0,00	0
30/08/1999	POSE DE BORDURES CHEMIN DES	476,40	0,00	0
30/08/1999	POSE DE BORDURES CHEMIN DES	1 144,51	0,00	0
30/08/1999	POSE DE BORDURES CHEMIN DES	173,41	0,00	0
30/08/1999	RGISSEMENT CHEMIN DES CASCADES	161,51	0,00	0
30/08/1999	ISE EN PLACE GRAVE CH LA CROIX	66,77	0,00	0
10/09/1999	REMBT R.G/ESP PROX DOMENJOD	2 217,03	0,00	15
14/09/1999	DON DACTYLON CH.D'APPLICAT* BD	1 673,24	0,00	15
14/09/1999	EMENT CHAUSSEE BOIS DES NEFLES	1 349,27	0,00	0
14/09/1999	AT* TROTTOIR CH. SOURCE MOUFIA	720,78	0,00	0
16/09/1999	TURE & PORT/PL.NOIR RUISS/NOIR	13 985,20	0,00	15
16/09/1999	REGULAT* CLORE PISC/MONTAGNE 8E	10 722,86	0,00	15
16/09/1999	E INSTAL/ELECT/COMPL/CH-FLEURI	1 338,25	0,00	0
16/09/1999	POSE CLIMATISEUR AU PARC AUTO	1 062,72	0,00	0
16/09/1999	IF/BRANCHEMENT EDF EC/DOMENJOD	400,64	0,00	0
16/09/1999	/DIJONCTEUR GENERAL PISC/BUTOR	1 540,78	0,00	0
21/09/1999	URN DIVERSES/SCE ENVIRONNEMENT	213,84	0,00	1
23/09/1999	Réalisat* clôture Entrée Ouest	4 888,28	0,00	15
23/09/1999	PROLONGEMENT CHEMIN LACROIX	1 366,19	0,00	0
23/09/1999	PROLONGEMENT CHEMIN LACROIX	173,79	0,00	0
23/09/1999	PROLONGEMENT CHEMIN LACROIX	219,53	0,00	0
23/09/1999	PROLONGEMENT CHEMIN LACROIX	209,65	0,00	0
23/09/1999	D 'AMENAGEMENT TROTTOIR ETACCO	1 201,91	0,00	0
23/09/1999	POSE DE NUMEROS DE RUES	1 403,90	0,00	0
01/10/1999	ENTRETIEN VOIRIE ENDUIT MOUFIA	675,29	0,00	0
01/10/1999	SATION PLATEFORME EN BETON CTC	270,60	0,00	0
01/10/1999	SATION PLATEFORME EN BETON CTC	274,41	0,00	0
01/10/1999	SATION BANDES ROULEMENT CHEMIN	1 757,79	0,00	0
01/10/1999	SATION PLATEFORME EN BETON CTC	660,71	0,00	0
01/10/1999	EUFS DE VOIRIE REALISATION D'1	1 961,45	0,00	0
01/10/1999	HAUSSE CH. BANCOUL + REALISAT*	1 802,86	0,00	0
04/10/1999	IAIRE SANITAIRE STADE DOMENJOD	24 353,88	0,00	15
06/10/1999	ABRIQ.ENSEIG./EC.MAT.F.MOLLARD	1 201,91	0,00	15
06/10/1999	AL.PAN.PUBL./EC.MAT.CAND.AZEMA	1 118,44	0,00	15
06/10/1999	OL SPORT./STADE JAMAIQUE SIT 1	27 451,48	0,00	15
06/10/1999	STADE JAMAIQUE R.G/SIT 1	1 444,81	0,00	15
06/10/1999	REF.AEP/MAIRIE ANNEXE CHAUDRON	1 754,45	0,00	0
08/10/1999	IGAT* STADE JAMAIQUE R.G/SIT 1	660,97	0,00	0
20/10/1999	OTECT*INCENDIE BUREAU A LA DQS	112,18	0,00	1
20/10/1999	AIRE SANTAIRE STAD DE DOMENJOD	20 374,34	0,00	15
20/10/1999	TRAVAUX DES FACADES DE L'HÔTEL	1 318,76	0,00	0
20/10/1999	ATION STADE JAMAIQUE R.G/SIT 2	405,31	0,00	0
25/10/1999	URISSEMENT MUR LUCIEN GASPARI	14 160,90	0,00	15
25/10/1999	ATION MUR SOUTENEMENT GASPARI	18 175,44	0,00	15
25/10/1999	réseau télégestion Bd Chaudron	28 674,72	0,00	15
25/10/1999	ST RESEAU TELEGESTION/CHAUDRON	1 509,20	0,00	15
25/10/1999	maintence install electric	1 402,56	0,00	0
25/10/1999	maintence install electric	807,62	0,00	0
25/10/1999	ECOUPAGE ARBRES DANS LA RAVINE	1 978,14	0,00	0
25/10/1999	AMEN CHAUSSEE ANDREA HOARAU	421,25	0,00	0
25/10/1999	GARDE CORPS GRANDE RAVINE	1 602,54	0,00	0
25/10/1999	EALISATION ACCOTEMENT EN BETON	300,32	0,00	0
25/10/1999	TION TROTTOIR RUE ROBERT LABOR	420,45	0,00	0
25/10/1999	ONGEMENT CHEMIN LACROIX SAINTE	1 627,58	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/10/1999	MISSION CSPS - PROTEC INONDAT	525,83	0,00	0
25/10/1999	MISSION CSPS - PROTEC INONDAT	525,83	0,00	0
26/10/1999	IM ELECTR/BOULODROME JAMROSATS	1 535,77	0,00	15
27/10/1999	UIT ELECT/LOGT DIR/MAT.Y-YLANG	1 635,93	0,00	0
28/10/1999	ECHES DIRECTIONNELLES TYPE ARC	495,79	0,00	0
28/10/1999	E NETTOYAGE REFILMAGE PANNEAUX	53,42	0,00	0
28/10/1999	PROTECTION INONDATIONS RAVINE	525,83	0,00	0
04/11/1999	VERROUS VESTIAIRES FOOT DOMENJ	751,19	0,00	15
04/11/1999	dde F/mer banians rte national	817,97	0,00	0
04/11/1999	dde F/mer banians rte national	817,97	0,00	0
04/11/1999	OPERATION DINDAR	580,92	0,00	0
04/11/1999	installat électriques feux si	742,51	0,00	0
04/11/1999	UFS DE VOIRIE SECTEUR MONTAGNE	386,37	0,00	0
04/11/1999	SSEMENT CHEMIN DUFOUR BRETAGNE	947,62	0,00	0
04/11/1999	ROULEMENT CHEMIN DES FOUGERES	762,25	0,00	0
04/11/1999	SSEMENT CHEMIN DUFOUR BRETAGNE	1 477,84	0,00	0
04/11/1999	SSEMENT CHEMIN DUFOUR BRETAGNE	451,25	0,00	0
04/11/1999	EMENT CHEMIN DUFOUR GRAVE 0/30	708,34	0,00	0
04/11/1999	ROULEMENT CHEMIN DES FOUGERES	762,25	0,00	0
04/11/1999	RAVAUX NEUFS DE VOIRIE POSE DE	1 645,28	0,00	0
04/11/1999	ROULEMENT CHEMIN DES FOUGERES	34,68	0,00	0
04/11/1999	ROULEMENT CHEMIN DES FOUGERES	69,36	0,00	0
04/11/1999	ROULEMENT CHEMIN DES FOUGERES	69,36	0,00	0
04/11/1999	SEMENT CHAUSSEE RUE MATERNELLE	667,73	0,00	0
04/11/1999	UX NEUFS DE VOIRIE ARROSAGE ET	993,54	0,00	0
04/11/1999	UX NEUFS DE VOIRIE ARROSAGE ET	1 502,39	0,00	0
04/11/1999	SEMENT CHAUSSEE RUE MATERNELLE	959,86	0,00	0
04/11/1999	SEMENT CHAUSSEE RUE MATERNELLE	1 961,45	0,00	0
04/11/1999	NEUFS DE VOIRIE (COMPACTAGE +	1 577,50	0,00	0
10/11/1999	ES ROULEM/ CTRE FUNERAIR/PRIMA	13 410,29	0,00	15
10/11/1999	E CONFORTEMENT DES PLATEFORMES	13 688,40	0,00	15
15/11/1999	ANN. TR 2363/98 AVOIR / FRE EN	667,73	0,00	0
15/11/1999	NDES ROULEMENT CHEMIN SABATIER	541,19	0,00	0
15/11/1999	PANNEAUX POLYCARBONATE	1 953,10	0,00	0
15/11/1999	FLECHES DIRECTIONNELLES	980,22	0,00	0
16/11/1999	TRIBUNE TERRAIN DE FOOTBALL BO	3 839,43	0,00	0
16/11/1999	CT*OUVERTURE DIR/ENVIRONNEMENT	100,72	0,00	1
16/11/1999	LODROMME SQUARE JACOB D/SPORTS	5 379,21	0,00	15
16/11/1999	CCES TERRAIN FOOTBALL DOMENJOD	868,96	0,00	0
16/11/1999	RGISSEMENT CHAUSSEE CHEMIN DES	710,72	0,00	0
16/11/1999	PROLONGEMENT CHEMIN LACROIX	339,35	0,00	0
16/11/1999	ALISATION VENELLE RUE AMBROISE	331,24	0,00	0
16/11/1999	BARRIERE BARACHOIS	158,59	0,00	0
17/11/1999	ET./ZHPI DE SAINT DENISZHPI	5 007,95	0,00	15
17/11/1999	REALISATION OUVRAGE DE PROTEC	546,73	0,00	0
23/11/1999	ET EVACUATION D'UNE PASSERELLE	1 533,94	0,00	0
23/11/1999	PANNEAUX DE SIGNALISATION	921,38	0,00	0
25/11/1999	DES MATS ECLAIR./STADE REDOUTE	8 253,10	0,00	15
30/11/1999	DES DE ROULEMENT CHEMIN ANTIDE	1 387,29	0,00	0
30/11/1999	DES DE ROULEMENT CHEMIN ANTIDE	693,64	0,00	0
30/11/1999	SSEMENT COUR ECOLE BELLEPIERRE	725,44	0,00	0
30/11/1999	SATION BANDES ROULEMENT CHEMIN	1 387,29	0,00	0
30/11/1999	ELARG. CH. DUFOUR BRETAGNE	1 021,39	0,00	0
30/11/1999	N VENELLE RUE AMBROISE VOLLARD	1 365,03	0,00	0
30/11/1999	ION BANDES DE ROULEMENT CHEMIN	762,25	0,00	0
30/11/1999	ELARGISSEMENT CHEMIN DUFOUR	721,08	0,00	0
30/11/1999	ON ENTREE VOITURES CHEMIN MARC	34,68	0,00	0
30/11/1999	REALISATION VOIE EN BICOUCHES	1 442,29	0,00	0
30/11/1999	UX NEUFS DE VOIRIE ARROSAGE DE	801,27	0,00	0
30/11/1999	EMENT VOIE CHEMIN DES POIRIERS	313,00	0,00	0
30/11/1999	EMENT VOIE CHEMIN DES POIRIERS	667,73	0,00	0
30/11/1999	SATION ACCES MAISON DES JEUNES	300,48	0,00	0
30/11/1999	EMENT VOIE CHEMIN DES POIRIERS	479,93	0,00	0

VILLE DE SAINT-DENIS - ST-DENIS - VILLE - CA - 2015

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/11/1999	SATION ACCES MAISON DES JEUNES	480,76	0,00	0
30/11/1999	SATION ACCES MAISON DES JEUNES	480,76	0,00	0
03/12/1999	*SOL SPORTIF STADE JAMAIQUE L1	19 537,68	0,00	15
03/12/1999	STADE JAMAIQUE RG/sit 2	1 028,30	0,00	15
03/12/1999	REF/CLOTURE PL/NOIR LILAS	14 296,45	0,00	15
03/12/1999	PLATEAU NOIR LILAS RET GARANT	752,44	0,00	15
09/12/1999	SIGNAL/INFORMAT* PISC/CHAUDRON	5 703,22	0,00	15
09/12/1999	CEMENT BOUCHE A INCENDIE N° 69	1 599,07	0,00	0
09/12/1999	LISAT* PLATEFORME CH. HAUTBOIS	693,64	0,00	0
09/12/1999	LISAT* PLATEFORME CH. HAUTBOIS	693,64	0,00	0
09/12/1999	LISAT* PLATEFORME CH. HAUTBOIS	277,46	0,00	0
10/12/1999	EFFECTECLAIRAGE CTRE FUNERAIRE	1 403,90	0,00	15
10/12/1999	EAUX BASKET DE RUE SERV/SPORTS	17 995,23	0,00	15
14/12/1999	NOTE HONORAIRES ETUDES AMENAG	6 927,66	0,00	0
14/12/1999	ACEMENT BOUCHE INCENDIE N° 824	1 769,62	0,00	0
14/12/1999	ON FIL D'EAU BOULODROME SOURCE	167,62	0,00	0
14/12/1999	ON FIL D'EAU BOULODROME SOURCE	436,77	0,00	0
14/12/1999	CONSTR CHAUSSEE/CH JOSE MICHEL	1 218,09	0,00	0
21/12/1999	RENFORCEMENT BT CHEMIN TERRE R	1 048,16	0,00	0
31/12/1999	/BOULODROME SQUARE JACOB SIT 2	26 412,35	0,00	15
31/12/1999	RPME SQUARE JACOB SIT2 RET GAR	1 390,12	0,00	15
31/12/1999	Maintenace feu tricolor	1 799,52	0,00	0
31/12/1999	MATS TERRAIN B STADE REDOUTE	1 914,12	0,00	0
31/12/1999	ON D'UN CANIVEAU CHEMIN ALIZES	667,73	0,00	0
31/12/1999	RDURE TROTTOIR POUR PROTECTION	1 502,39	0,00	0
31/12/1999	ACEMENT BOUCHE INCENDIE N° 670	1 789,92	0,00	0
31/12/1999	T* ACCES HANDICAPES MAIRIE ANX	34,68	0,00	0
31/12/1999	ET ACCESSOIRES CDE N° 13/1999	667,64	0,00	0
14/02/2000	Fre & pose poteaux el planches	2 719,28	0,00	15
14/02/2000	ET.AM.PAYSAGER Front de Mer	6 810,81	0,00	15
14/02/2000	CONTR*LE TYPE DE PEINTURE	1 151,83	0,00	0
14/02/2000	ACCES PLATEAU SPORTIF MONTGAIL	524,04	0,00	0
14/02/2000	DESTRUCTION BLOC ROCHEUX TERRA	1 590,02	0,00	0
15/02/2000	VESTIAIRES TERRAIN DE FOOTBALL	6 017,89	0,00	15
16/02/2000	INST/CLIM./PISCINE DU BUTOR	884,20	0,00	15
16/02/2000	POSE VENTILATEURS/6 CLASSES EC	6 549,92	0,00	15
16/02/2000	REPLACEMENT BOUCHE INCENDIE 7	1 788,63	0,00	0
16/02/2000	REHAUSSEMENT BI N° 695	1 074,55	0,00	0
16/02/2000	REPLACEMENT BOUCHE INCENDIE	626,50	0,00	0
16/02/2000	PANNEAUX DE RUE SECTEUR MONTAG	1 329,11	0,00	0
16/02/2000	ET. PRELICHEMIN JEAN DE LA	1 836,25	0,00	0
21/02/2000	DEPLACEMENT POTEAU INCENDIE	1 866,14	0,00	0
21/02/2000	DEPLACEMENT POTEAU INCENDIE	1 678,20	0,00	0
21/02/2000	DEPLACEMENT POTEAU INCENDIE	1 189,48	0,00	0
21/02/2000	DEPLACEMENT POTEAU INCENDIE	1 576,04	0,00	0
21/02/2000	DEPLACEMENT POTEAU INCENDIE	1 576,04	0,00	0
21/02/2000	DEPLACEMENT POTEAU INCENDIE	1 221,72	0,00	0
21/02/2000	DEPLACEMENT POTEAU INCENDIE	1 757,24	0,00	0
21/02/2000	DEPLACEMENT ET REHAUSSEMENT BO	1 736,51	0,00	0
21/02/2000	REHAUSSEMENT ET REMPLACEMENT B	1 114,36	0,00	0
21/02/2000	REHAUSSEMENT ET REMPLACEMENT B	1 678,20	0,00	0
21/02/2000	REHAUSSEMENT ET REMPLACEMENT B	1 576,04	0,00	0
21/02/2000	REHAUSSEMENT ET REMPLACEMENT B	1 460,66	0,00	0
21/02/2000	REAME ET CONFORTEMENT	1 602,54	0,00	0
22/02/2000	A-INTUSION TELESURVEILLANCE AU	6 560,41	0,00	15
22/02/2000	TRVX FERRONNERIE EC/PH.COMMERS	1 510,73	0,00	0
24/02/2000	ELARGISSEMENT TROTTOIR RUE JOS	1 105,26	0,00	0
24/02/2000	CH ANTIDE BOYER PERE GREMION	1 120,11	0,00	0
24/02/2000	PASSERELLE DU CHAUDRON MISSION	834,66	0,00	0
24/02/2000	SONOLACK DILUANT PAPIER MASQUA	7 445,41	0,00	0
24/02/2000	TUBE RECTANGULAIRE GALVA	1 402,53	0,00	0
09/03/2000	COUV.CANIVEAUX/B.PIERRE,CAMELI	536,08	0,00	0
09/03/2000	RENOV PASSERELLE SUR RAVINE	1 585,85	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/03/2000	POSE HORLOGE S/CLIM.DIR/AFF.SC	295,40	0,00	1
14/03/2000	REFECTION TROTTOIR ROUTE DOMEN	912,01	0,00	0
14/03/2000	POSE PLAQUES NUMEROS DE RUES	377,60	0,00	0
14/03/2000	PANNEAUX ACCES DANGEREUX ET DI	580,92	0,00	0
14/03/2000	PANNEAUX ACCES DANGEREUX ET DI	96,82	0,00	0
14/03/2000	REALISATION PARKING STADE DE L	1 335,45	0,00	0
20/03/2000	DGD BOULODROME JAMROSATS REMB	985,87	0,00	15
21/03/2000	REFECTION OUVRAGE METALLIQUE R	1 302,07	0,00	0
21/03/2000	PANNEAU ABSENCE ECLAIRAGE	550,87	0,00	0
21/03/2000	PANNEAUX DANGER CHUTES BLOCS R	871,38	0,00	0
24/03/2000	POSE STORES DIRECTION AFF/CULT	958,62	0,00	15
28/03/2000	REALISATION PARKING BIBLIOTHEQ	1 081,72	0,00	0
28/03/2000	ACCES BOULEVARD PROVIDENCE	1 869,63	0,00	0
28/03/2000	FOURNITURE ARCEAUX VELO	1 600,71	0,00	0
28/03/2000	PANNEAUX DE RUES MOUFIA	125,53	0,00	0
28/03/2000	PANNEAUX DE RUES MOUFIA	188,30	0,00	0
05/04/2000	FOURNITURE ET INSTAL.STORE/DIR	585,45	0,00	1
05/04/2000	REAL.PANN.SIGNAL./DIR.AFFAIRES	376,43	0,00	1
05/04/2000	CONSTRUCTøBUR./CIMETIERE STE C	19 463,07	0,00	15
05/04/2000	REFECTøALIM.RES.AEP/CENTRE FUN	5 007,12	0,00	15
05/04/2000	CONSTR TROTTOIRS A MOUFIA	937,74	0,00	0
05/04/2000	REALISATION ACCES CHEMIN DES C	1 749,35	0,00	0
05/04/2000	AMENAGEMENT PIETONNIER RUE DU	1 060,27	0,00	0
05/04/2000	BRANCHEMENT COMPTEUR CHEMIN AN	1 386,95	0,00	0
05/04/2000	TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE PARKIN	911,45	0,00	0
05/04/2000	DESSERTTE COLLEGE BOIS DE NEFLE	957,14	0,00	0
05/04/2000	PANNEAU DE RUE BRETAGNE	62,77	0,00	0
11/04/2000	RENOUV.TOUT A EGOUT/EC.GABRIEL	4 947,02	0,00	15
11/04/2000	AMENAGT PISTE TRIPLE SAUT STAD	7 553,66	0,00	15
11/04/2000	BUT DE HAND/DOMENJOD	4 580,94	0,00	15
12/04/2000	AMENAG. PARK. 2 ROUES GYM.N.CH.	1 208,79	0,00	0
12/04/2000	CLOTURE RUE SAINTE MARIE	1 410,57	0,00	0
12/04/2000	CHEMINS MOULIN CADER GOYAVIERS	1 430,58	0,00	0
12/04/2000	PLAQUES DE RUES SECTEUR MONTAG	739,84	0,00	0
12/04/2000	PERIMETRE DE SECURITE ALLEE DE	1 310,79	0,00	0
12/04/2000	POSE PLAQUES DE RUES SAINT DEN	903,95	0,00	0
14/04/2000	FOURN.ET POSE PRISES/EC.MAT.EG	2 829,49	0,00	15
18/04/2000	REALISATION ENTREE VOITURES AV	44,21	0,00	0
18/04/2000	REALISATION ENTREE VOITURES AV	160,07	0,00	0
18/04/2000	PANNEAU ZONE PIETONNE	86,80	0,00	0
18/04/2000	PANNEAU ZONE PIETONNE	65,10	0,00	0
18/04/2000	PANNEAU ZONE PIETONNE	63,43	0,00	0
18/04/2000	PANNEAU ZONE PIETONNE	75,12	0,00	0
18/04/2000	REALISATION BANDES DE ROULEMEN	952,81	0,00	0
19/04/2000	REFECTø PARE BALLON/COMPLEXE A	6 493,64	0,00	15
19/04/2000	REFECTøPISTE BICROSS A CHAMP F	7 695,55	0,00	15
28/04/2000	DESSERTTE COLLEGE BOIS DE NEFLE	1 549,13	0,00	0
04/05/2000	FOURN./POSE DISCONNECTEUR A ZO	817,97	0,00	0
10/05/2000	POSE 10 VENTILATEURS EC/MAT.CE	3 611,40	0,00	15
10/05/2000	REHAUSSE PARE BALLON PL/VERT B	12 085,85	0,00	15
10/05/2000	REFECTøCLOT/ COMPLEX/PL/VERT C	33 595,67	0,00	15
10/05/2000	REAL/PAR-BALLONS PL/VERT COL/D	6 358,43	0,00	15
17/05/2000	Tx de pr.verdissement secteur	20 901,51	0,00	15
17/05/2000	REALISATION PARKING RUE PONT N	911,45	0,00	0
17/05/2000	PANNEAU SIGNALISATION PERMANEN	115,18	0,00	0
17/05/2000	PANNEAUX DE SIGNALISATION PERM	1 277,77	0,00	0
17/05/2000	REALISATION PARKING RUE PONT N	1 081,72	0,00	0
17/05/2000	REALISATION PARKING BD LANCAST	813,79	0,00	0
17/05/2000	REALISATION ACCOTEMENT CH. DUF	609,80	0,00	0
17/05/2000	REALISATION ACCOTEMENT CH. DUF	99,09	0,00	0
17/05/2000	REALISATION PARKING DEUX CANON	347,36	0,00	0
17/05/2000	ELARGISSEMENT BANDES DE ROULEM	1 329,05	0,00	0
17/05/2000	ELARGISSEMENT CHEMIN DUFOUR	336,24	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/05/2000	REALISATø VENELLE RUE AMBROISE	453,69	0,00	0
17/05/2000	REALISATø VENELLE RUE AMBROISE	139,03	0,00	0
17/05/2000	REALISATø VENELLE RUE AMBROISE	93,48	0,00	0
17/05/2000	REALISATø VENELLE RUE AMBROISE	38,78	0,00	0
17/05/2000	REALISATø VENELLE RUE AMBROISE	186,96	0,00	0
17/05/2000	CLES DE SERVICE POUR BORNES VE	504,61	0,00	0
17/05/2000	PLAQUES DE RUES BOUGAINVILLEES	192,20	0,00	0
17/05/2000	PLAQUE DE RUE PLACE DE LA POST	87,47	0,00	0
18/05/2000	REFECTøPISTE BICROSS CHAMP-FLE	18 946,74	0,00	15
18/05/2000	MAIN/COURANTE PL/NOIR MONTAGNE	2 348,78	0,00	15
19/05/2000	REMISE ETAT B.I. nø 449	1 608,62	0,00	0
19/05/2000	REMISE ETAT B.I. nø 449	1 608,62	0,00	0
19/05/2000	REMISE ETAT B.I. nø 449	1 764,29	0,00	0
19/05/2000	REMISE ETAT B.I. nø 449	1 764,29	0,00	0
19/05/2000	REMISE ETAT B.I. nø 449	1 764,29	0,00	0
19/05/2000	REMISE ETAT B.I. nø 449	1 608,62	0,00	0
19/05/2000	REMISE ETAT B.I. nø 449	1 854,39	0,00	0
19/05/2000	REMISE ETAT B.I. nø 449	1 777,74	0,00	0
19/05/2000	REMISE ETAT B.I. Nø 482	1 392,25	0,00	0
19/05/2000	REMISE ETAT B.I. Nø 482	1 633,92	0,00	0
19/05/2000	Matériel renouvellement stock	17 244,88	0,00	0
25/05/2000	PANNEAUX DOUBLE SENS PENDANT L	191,87	0,00	0
05/06/2000	REF/DOUCHE CIMETIERE S/CLOTILD	2 471,26	0,00	15
05/06/2000	TRVX FERRONNERIE CHAMP-FLEURI	1 938,47	0,00	15
05/06/2000	BUT/FOOT.STADE ANTOINE SERY	5 502,57	0,00	15
05/06/2000	Am.paysager All.e des tecks	7 897,54	0,00	15
05/06/2000	Am.paysager All.e des tecks	20 517,07	0,00	15
05/06/2000	Am.paysager All.e des tecks	6 192,16	0,00	15
05/06/2000	REALISATION VOIE ALLEE DES CRO	1 637,53	0,00	0
05/06/2000	REALISATø PARKING BD LANCASTEL	992,44	0,00	0
05/06/2000	REALISATø VOIE EN BI COUCHES C	1 799,63	0,00	0
05/06/2000	REALISATø VOIE EN BI COUCHES C	635,16	0,00	0
05/06/2000	REALISATø PARKING ETIENNE SINA	661,63	0,00	0
05/06/2000	ELARG. CHAUSSEE CHEMIN CAROLI	1 571,37	0,00	0
05/06/2000	REALISATION VOIE EN BI COUCHES	1 741,74	0,00	0
05/06/2000	REALISATø VOIE CHEMIN DES CERI	769,64	0,00	0
05/06/2000	REALISATION D UNE VOIE ALLEE D	741,43	0,00	0
05/06/2000	REALISATION D UNE VOIE ALLEE D	874,59	0,00	0
06/06/2000	MATS D'ECLAIRAGE DU STADE DE L	190,09	0,00	1
07/06/2000	REALISATø PARKING BD LANCASTEL	278,46	0,00	0
07/06/2000	REALISATø BI/COUCHES CHEMIN DE	1 554,83	0,00	0
07/06/2000	REALISATø TROTTOIR CH. BANCOUL	594,55	0,00	0
09/06/2000	DECOMPTE FINAL LOT2 TERRAIN	948,14	0,00	15
09/06/2000	ARROSAGE ET FLEURISSEMENT RUE	24 290,05	0,00	15
09/06/2000	Travaux pr.verdissement Secteu	18 044,49	0,00	15
09/06/2000	ET. am.n.FI de mer BUTOR /RN1	1 702,70	0,00	15
09/06/2000	ET.amen paysagers front mer	1 349,72	0,00	15
09/06/2000	ELARGISSEMENT BANDES RLT CHEMI	77,98	0,00	0
09/06/2000	ELARGISSEMENT BANDES RLT CHEMI	124,25	0,00	0
22/06/2000	MISE NORME EQUIP/SPORTIFS SERV	9 163,56	0,00	15
23/06/2000	RestitutøRG -Fd de forme Rne L	6 797,96	0,00	15
23/06/2000	PLOTS ELECTROLUMINESCENTS	1 416,86	0,00	0
23/06/2000	FLECHES EN ALUMINIUM	1 415,08	0,00	0
23/06/2000	REALISATION PARKING RUE ETIENN	310,14	0,00	0
23/06/2000	REALISATION PARKING RUE ETIENN	496,22	0,00	0
23/06/2000	REALISATION PARKING RUE ETIENN	640,95	0,00	0
23/06/2000	REALISATø VOIE EN B/COUCHES CH	1 190,93	0,00	0
05/07/2000	REALIS SURFACES DE SECURITE/AI	4 367,09	0,00	15
05/07/2000	PREVERDISSEMENT PARC URBAIN	2 049,79	0,00	15
05/07/2000	BRANCHEMENT EAU RUELLE CAMP JA	1 944,87	0,00	0
05/07/2000	REMPLACEMENT ET REHAUSSEMENT B	1 624,91	0,00	0
05/07/2000	REALISATø TROTTOIR RUE PONT NE	391,18	0,00	0
12/07/2000	ARROSAGE ET FLEURIST RUE CAMEL	1 278,42	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2000	amén square leconte de liste	5 093,52	0,00	15
12/07/2000	BRIDES DE FIXATION	1 390,54	0,00	0
19/07/2000	PARE-BALLON PL NOIR BOIS ROUGE	5 169,64	0,00	15
24/07/2000	Am.paysager Allée des Tecks	2 549,05	0,00	15
24/07/2000	Am.nagement paysager giratoire	17 058,77	0,00	15
24/07/2000	COMMANDE N° 13/1999	667,64	0,00	0
24/07/2000	PANNEAU POSTE + FLECHE	119,92	0,00	0
26/07/2000	REF&AMGT BOULODROME DU CHAUDRO	6 450,88	0,00	15
26/07/2000	REFECT&PLATEAU BOULODROME BARA	9 075,89	0,00	15
26/07/2000	TIRAGE DE PLANS	237,92	0,00	0
26/07/2000	TIRAGE DE PLANS	399,56	0,00	0
26/07/2000	MIROIRS VIALUX	1 961,73	0,00	0
26/07/2000	MIROIRS VIALUX	917,02	0,00	0
26/07/2000	MIROIRS VIALUX	431,05	0,00	0
26/07/2000	MIROIRS VIALUX	1 156,69	0,00	0
26/07/2000	ELARGISSEMENT ACCOTEMENT CHEMI	1 445,22	0,00	0
26/07/2000	REALISATION BICOUCHES CHEMIN J	827,04	0,00	0
26/07/2000	REALISAT& VOIE EN B/COUCHES CH	1 612,64	0,00	0
26/07/2000	REALISAT& B. RLT CH. J. BAPTIS	1 596,01	0,00	0
26/07/2000	REALISAT& B. RLT CH. J. BAPTIS	736,62	0,00	0
26/07/2000	REALISAT& B. RLT CH. J. BAPTIS	704,31	0,00	0
26/07/2000	REALISAT& VOIE EN BICOUCHES CH	533,28	0,00	0
26/07/2000	REALISAT& VOIE EN BICOUCHES CH	334,84	0,00	0
26/07/2000	REALISAT& VOIE EN BICOUCHES CH	647,07	0,00	0
26/07/2000	REALISAT& VOIE EN BICOUCHES CH	1 286,06	0,00	0
26/07/2000	ER STBERNARD POSTE 1221	1 256,93	0,00	0
26/07/2000	ER STBERNARD POSTE 1221	590,50	0,00	0
01/08/2000	Dossiers/5eme Florales intern	152,69	0,00	1
01/08/2000	MISE EN PLACE DES CANDELABRES	1 852,56	0,00	0
01/08/2000	REALISAT& PLATEFORME RUE PASTE	609,80	0,00	0
02/08/2000	FACT TIRAGE DCE RENOV MATS ECL	232,33	0,00	1
03/08/2000	Construction de Parking Atelle	872,06	0,00	0
03/08/2000	Construction de Parking Atelle	1 751,03	0,00	0
03/08/2000	REALISAT& DIVERS TRAVAUX NEUFS	474,72	0,00	0
03/08/2000	REALISAT& B. RLT LCR MOUFIA	1 344,91	0,00	0
03/08/2000	REALISAT& B. RLT LCR MOUFIA	366,79	0,00	0
03/08/2000	REALISAT& PARKING PETIT MARCHE	1 640,84	0,00	0
03/08/2000	TRAVAUX NEUFS VOIRIE CH. DE LA	717,87	0,00	0
03/08/2000	PANNONCEAUX SAUF LIVRAISONS	239,18	0,00	0
03/08/2000	TIRAGE DE PLANS RIE PITON BOIS	54,72	0,00	0
08/08/2000	TRVX REHABILIT&TERR/FOOT RED	21 362,34	0,00	15
08/08/2000	CONST/LOCAL/LOGT GARDIEN STADE	8 239,92	0,00	15
08/08/2000	FACT ALIM ELECTR. TOILETTES PU	534,50	0,00	0
08/08/2000	FACT DALLAGE BETON TRANCHEE TO	1 214,92	0,00	0
11/08/2000	AMEN PAYSAGER GIRATOIRE J.JAUR	897,83	0,00	15
11/08/2000	AMEN VOIRIES /CHAUDRON ET STE	1 915,00	0,00	0
11/08/2000	FACT SIGNAL. TOILETTES PUBLICU	120,75	0,00	0
17/08/2000	AM PAYSAGER ALLEE DES TECKS Si	5 219,30	0,00	15
17/08/2000	Fleurissement Giratoire J.Jaur	5 332,91	0,00	15
17/08/2000	Automatisat&seau arrosage p.	5 078,00	0,00	15
17/08/2000	Am.plates-formes p.pini&re	41 336,91	0,00	15
17/08/2000	ET. BD NORD PAYSAGES	337,43	0,00	1
17/08/2000	REALISAT& ZONE LIVRAISON PETIT	170,74	0,00	0
17/08/2000	REALISAT& PARKING ALLEE BONNIE	1 071,84	0,00	0
17/08/2000	REALISAT& VOIE EN B/COUCHES CH	628,17	0,00	0
17/08/2000	REALISAT& VOIE EN B/COUCHES CH	546,37	0,00	0
17/08/2000	REALISAT& VOIE EN B/COUCHES CH	1 530,54	0,00	0
17/08/2000	REALISAT& VOIE EN B/COUCHES CH	432,58	0,00	0
17/08/2000	REALISAT& VOIE EN B/COUCHES CH	525,98	0,00	0
17/08/2000	REALISAT& MURET BOUVET	613,85	0,00	0
17/08/2000	REALISAT& MURET BOUVET	613,85	0,00	0
17/08/2000	REALISAT& MURET BOUVET	1 841,55	0,00	0
17/08/2000	REALISAT& MURET BOUVET	1 841,55	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/08/2000	REALISATø MURET BOUVET	733,58	0,00	0
17/08/2000	REALISATø MURET BOUVET	49,55	0,00	0
17/08/2000	REALISATø MURET BOUVET	49,55	0,00	0
18/08/2000	AMENAGT BUREAU PEPINIERE/BAS R	10 433,89	0,00	15
24/08/2000	FACT ALIM EAU TOILETTES PUBLI	833,99	0,00	0
07/09/2000	RENOV MATS ECLAIRAGE REDOUTE	231,57	0,00	1
07/09/2000	SANITARES CARRE PETON /RACCORD	661,63	0,00	0
13/09/2000	AMENAG.PAYSAGER FT DE MER UMAB	11 062,43	0,00	15
13/09/2000	AMEN FRONT DE MER,LOT 1	582,23	0,00	1
13/09/2000	CoordinateøSPS am,nagemt Paysag	629,09	0,00	15
13/09/2000	CoordinateøSPS am,nagemt Paysag	1 420,52	0,00	15
13/09/2000	amèn square leconte de lisle	2 290,25	0,00	15
13/09/2000	TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE PARKIN	1 637,53	0,00	0
13/09/2000	TRAVAUX REMISE A NIVEAU PARKIN	1 747,07	0,00	0
13/09/2000	DIVERS TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE	1 482,05	0,00	0
13/09/2000	REALISATø VOIE EN B.COUCHES CH	411,47	0,00	0
13/09/2000	REALISATø VOIE EN B.COUCHES CH	160,26	0,00	0
13/09/2000	REALISATø VOIE EN B.COUCHES CH	162,18	0,00	0
13/09/2000	REALISATø VOIE EN B.COUCHES CH	345,77	0,00	0
13/09/2000	REALISATø VOIE EN B.COUCHES CH	918,22	0,00	0
13/09/2000	REALISATø VOIE EN B.COUCHES CH	195,97	0,00	0
13/09/2000	REALISATø VOIE EN B.COUCHES CH	946,03	0,00	0
13/09/2000	REALISATø VOIE EN B.COUCHES CH	321,89	0,00	0
13/09/2000	REALISATø PARKING ANGLE LECLER	594,72	0,00	0
13/09/2000	REALISATø PARKING ANGLE LECLER	122,44	0,00	0
13/09/2000	REALISATø MUR MAT. AURORE BRET	621,99	0,00	0
13/09/2000	REALISATIPON VOIE EN BI COUCHE	525,28	0,00	0
13/09/2000	REALISATIPON VOIE EN BI COUCHE	97,45	0,00	0
13/09/2000	REALISATIPON VOIE EN BI COUCHE	108,18	0,00	0
13/09/2000	REALISATø TROTTOIR CHAUDRON	51,83	0,00	0
13/09/2000	REALISATø TROTTOIR CHAUDRON	49,55	0,00	0
13/09/2000	REALISATø TROTTOIR CHAUDRON	49,88	0,00	0
13/09/2000	REALISATø TROTTOIR CHAUDRON	199,53	0,00	0
13/09/2000	REALISATø PLATEFORME PETANQUE	1 218,30	0,00	0
13/09/2000	REALISATø PLATEFORME PETANQUE	553,77	0,00	0
13/09/2000	REALISATø PLATEFORME PETANQUE	553,77	0,00	0
13/09/2000	REALISATø PLATEFORME PETANQUE	715,29	0,00	0
13/09/2000	REALISATø PLATEFORME PETANQUE	254,02	0,00	0
13/09/2000	REALISATø PLATEFORME PETANQUE	1 016,07	0,00	0
13/09/2000	REALISATø PLATEFORME PETANQUE	457,23	0,00	0
13/09/2000	REALISATø PLATEFORME PETANQUE	491,76	0,00	0
13/09/2000	ELARG. B. RLT CH. DES FOUGERES	553,77	0,00	0
13/09/2000	ELARG. B. RLT CH. DES FOUGERES	553,77	0,00	0
20/09/2000	ET. am,n.Ft de mer BUTOR /RN1	1 124,77	0,00	15
20/09/2000	ET. am,n.Ft de mer BUTOR /RN1	1 687,15	0,00	15
20/09/2000	PLOTS MONOBLOCS DIRECTIONNELS	579,31	0,00	0
20/09/2000	REALISATøTROTTOIR RUE CHAPELLE	898,49	0,00	0
20/09/2000	FOURNITURE GRAVE EMULSø 0/6	580,53	0,00	0
20/09/2000	FOURNITURE GRAVE EMULSø 0/6	570,77	0,00	0
25/09/2000	REALISATø ALLEE PIETONNE ECOLE	793,95	0,00	0
04/10/2000	REHAUSSEMENT BOUCHE INCENDIE A	1 027,39	0,00	0
04/10/2000	REALISATø PARKING RUE PONT NEU	689,28	0,00	0
04/10/2000	REALISATø PARKING PETIT MARCHE	294,50	0,00	0
04/10/2000	REALISATION PARKING MATERNELLE	887,42	0,00	0
04/10/2000	ELARG. BANDES ROULEMENT CH. PE	1 894,48	0,00	0
04/10/2000	REALISATø PARKING PETIT MARCHE	356,29	0,00	0
04/10/2000	REALISATø PARKING PETIT MARCHE	355,82	0,00	0
04/10/2000	GARDE CORPS ROND POINT MONTGAI	1 459,06	0,00	0
10/10/2000	CONFORMITE INSTAL/ELECT.CTRE F	7 165,69	0,00	15
10/10/2000	EQUIP/SPORTIF PL/NOIR LORY LES	724,48	0,00	15
11/10/2000	REALISATø VOIE EN B/COUCHES AL	998,19	0,00	0
11/10/2000	REALISATø VOIE EN B/COUCHES AL	902,17	0,00	0
11/10/2000	REALISATø VOIE EN B/COUCHES AL	1 679,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/10/2000	TRX RECALIBRAGE DES RUES LIMIT	254,07	0,00	0
11/10/2000	TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAU	1 511,00	0,00	0
11/10/2000	TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAU	1 715,68	0,00	0
11/10/2000	TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAU	1 231,37	0,00	0
11/10/2000	TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAU	1 291,89	0,00	0
11/10/2000	TRAVAUX DE MARQUAGE DE LA CHAU	548,85	0,00	0
16/10/2000	SUSPENSIONS FLEURIES SUR MATS	15 713,68	0,00	15
16/10/2000	Aménagement & réalisation d' u	1 546,56	0,00	15
16/10/2000	CREATION ET REALISATø DE MASSI	19 848,86	0,00	15
16/10/2000	REAL. MATS PORTE DRAPEAUX-ENTR	10 723,51	0,00	15
16/10/2000	ET. am.n.Ft de mer BUTOR /RN1	1 405,96	0,00	15
16/10/2000	MODERN ECL.PUB.CENTRE VILLE ET	1 766,14	0,00	0
16/10/2000	CHEQUE CAUTION TRX MISE EN CO	87,71	0,00	0
16/10/2000	REALISATION PARKING RUE PASTEU	93,06	0,00	0
16/10/2000	REALISATION PARKING RUE PASTEU	251,97	0,00	0
16/10/2000	REALISATION PARKING RUE PASTEU	1 023,79	0,00	0
16/10/2000	REALISATION PARKING RUE PASTEU	868,84	0,00	0
18/10/2000	REAL. 3 MURETS / 1 PUIT VEGETA	4 417,97	0,00	15
18/10/2000	r.alisation estrade/floralies	8 849,28	0,00	15
18/10/2000	r.alisation estrade/floralies	14 059,61	0,00	15
18/10/2000	ELARGISSEMENT BANDES DE ROULEM	1 671,60	0,00	0
18/10/2000	REALISATION PARKING GABRIEL KE	1 482,05	0,00	0
23/10/2000	R.G/DGD MATS STADE B REDOUTE	256,38	0,00	0
24/10/2000	Aménagement paysager giratoire	1 753,18	0,00	15
24/10/2000	AMEN PAYSAGER JEAN JAURES/RD60	372,95	0,00	1
24/10/2000	mise en placø de gazon et terr	2 259,46	0,00	15
24/10/2000	maquette et r.alisation d.corf	2 362,96	0,00	15
24/10/2000	TIRAGES RELATIFS AUX TRAVAUX D	764,18	0,00	0
06/11/2000	AMENAG.PAYSAGER FT DE MER UMAB	20 296,58	0,00	15
06/11/2000	AMENAG.PAYSAGER FT DE MER UMAB	29 513,52	0,00	15
06/11/2000	Tx de cl'ture Rue des Limites	1 197,55	0,00	15
06/11/2000	Zone des Tamarins -Const.muret	3 164,24	0,00	15
06/11/2000	Reprofilage canal Zone des Tam	2 580,35	0,00	15
06/11/2000	TRX MARQUAGE RUES MILIUS TOURE	386,56	0,00	0
06/11/2000	TRX MARQUAGE RUES MILIUS TOURE	764,97	0,00	0
06/11/2000	TRX MARQUAGE RUES MILIUS TOURE	1 065,75	0,00	0
06/11/2000	REALISATION PARKING PETIT MARC	564,06	0,00	0
06/11/2000	REALISATION PARKING PETIT MARC	789,69	0,00	0
06/11/2000	REALISATION PARKING PETIT MARC	451,25	0,00	0
06/11/2000	REALISATION PARKING PETIT MARC	1 895,25	0,00	0
06/11/2000	POSE DE BORDURES CHEMIN CHAPEL	50,23	0,00	0
06/11/2000	TRX VICTOR SCHOELCHER	1 075,15	0,00	0
10/11/2000	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/BUT	5 125,14	0,00	15
10/11/2000	AMENAGMT PAYSAGER FRONTMER / U	629,09	0,00	15
10/11/2000	travaux de branchement AEP BN	2 266,03	0,00	15
10/11/2000	R.ha.circuit hyd.Elect.bassin	9 461,29	0,00	15
10/11/2000	Arrosage automatique talus Jam	1 026,35	0,00	15
10/11/2000	Fabrication de cascade	8 642,53	0,00	15
10/11/2000	R.alisatøde jardins	15 132,28	0,00	15
10/11/2000	5E FLO. TX DE DECO.LOT4-Fascin	18 733,22	0,00	15
10/11/2000	travaux d'.clairage 5ø floral	24 334,21	0,00	15
10/11/2000	MATERIELS ECLAIRAGE/FLORALIES	3 292,38	0,00	15
10/11/2000	ECLAIRAGE JARDINS/SEME FLORALI	1 280,75	0,00	15
10/11/2000	TRAV DECORATION/LOT 4/FLORALIE	2 464,90	0,00	15
10/11/2000	TRAV/FLORALIES LOT 3	796,43	0,00	15
10/11/2000	TRAV/FLORALIES LOT 6	454,87	0,00	1
10/11/2000	travaux d.co floralies lot 4 f	28 099,84	0,00	15
16/11/2000	LEVEE RESERVES CENTRE FUNERAIR	2 683,94	0,00	15
16/11/2000	HOMOLOGATION STADE REDOUTE A	5 756,17	0,00	15
16/11/2000	INST/BAC/GRAISSES PISC/CHAUDRO	2 406,67	0,00	15
16/11/2000	CONFORMITE VESTIAIRES PISC/MON	8 369,60	0,00	15
16/11/2000	SIT TRAV 1 AU 31/10/00 REN	46 323,94	0,00	15
16/11/2000	R. G. SUR SIT TRAV 1 AU 31/10/	2 438,10	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/11/2000	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/BUT	39 752,47	0,00	15
17/11/2000	AMEN PAYSAGER FRONT DE MER,LOT	2 092,24	0,00	15
17/11/2000	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/BUT	33 503,14	0,00	15
17/11/2000	remplacement de palmiers vanda	13 571,66	0,00	15
17/11/2000	PANNEAUX PLAQUES DE RUES LOT2	834,64	0,00	0
16/01/2001	REMISE EN ETAT DISCONNECTEUR	279,16	0,00	0
16/01/2001	EXTINCTEURS FOYER BRETAGNE/ACE	333,46	0,00	0
23/01/2001	DEPLACEMENT RESEAU ELECTRIQUE	5 511,94	0,00	15
23/01/2001	PEINTURE PROPRETE GRILLES ANCI	9 360,39	0,00	15
23/01/2001	MODIF CLOTURE ANC. HOTEL DE VI	2 316,20	0,00	15
23/01/2001	REPRODUCTION DE DCE PLATEAUX S	197,20	0,00	1
23/01/2001	SIT TRAV 2 NOV00 RENOV MATS EC	33 988,69	0,00	15
23/01/2001	RG SUR SIT TRAV 2NOV00 RENOV M	1 788,88	0,00	15
24/01/2001	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	28 483,12	0,00	15
24/01/2001	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	25 242,79	0,00	15
24/01/2001	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/BUT	18 951,20	0,00	15
24/01/2001	CSPS-SQUARE LECONTE DELISLE	527,92	0,00	1
24/01/2001	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/BUT	13 655,19	0,00	15
24/01/2001	AMEN FRONT DE MER ,LOT 1	4 082,15	0,00	15
24/01/2001	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/BUT	3 568,97	0,00	15
24/01/2001	AMEN PAYSAGER FRONT DE MER	1 059,33	0,00	15
24/01/2001	ET. BD NORD PAYSAGES	1 574,68	0,00	15
24/01/2001	REAL OUVRAGES ASSAINT PLUVIAL	991,74	0,00	0
24/01/2001	REALIS OUVRAGES ASSAINT PLUVIA	1 519,60	0,00	0
24/01/2001	decompte des honoraires n°3	873,78	0,00	0
25/01/2001	REMPLACEMENT ET REHAUSSEMENT B	1 752,54	0,00	0
25/01/2001	REMPLACEMENT ET REHAUSSEMENT B	1 752,54	0,00	0
25/01/2001	PANNEAUX EN ALUMINIUM ZONE DE	1 518,11	0,00	0
25/01/2001	TRAVAUX DE MARQUAGE CHAUSSEE(P	666,30	0,00	0
25/01/2001	TRAVAUX DE MARQUAGE CHAUSSEE(P	1 534,65	0,00	0
25/01/2001	TRAVAUX DE MARQUAGE CHAUSSEE(P	1 668,62	0,00	0
25/01/2001	TRAVAUX DE MARQUAGE CHAUSSEE(P	1 186,63	0,00	0
25/01/2001	PANNEAUX DE POLICE ET ACCESSOI	1 161,66	0,00	0
29/01/2001	MISE A JOUR PAN AFFICH/DIRECT	6 120,07	0,00	15
29/01/2001	REMPLT CLOTURE/PISTE JAMAIQUE	3 028,61	0,00	15
29/01/2001	DEC TRAV 3 DEC00 RENOV MATS	16 625,08	0,00	15
29/01/2001	RG SUR DEC TRAV 3 DEC00 RENOV	875,00	0,00	15
07/02/2001	SIT TRAV 2 DEC00 LOT1 TERRA	4 603,32	0,00	15
07/02/2001	RG SUR DEC TRAV 2 LOT1 DEC0	242,28	0,00	1
09/02/2001	FOURN./POSE DISCONNECTEUR LOT	269,88	0,00	0
12/02/2001	CSPS-SQUARE LECONTE DELISLE	527,93	0,00	1
12/02/2001	REAM RUES AMIRAL LACAZE,RONTAU	335,36	0,00	0
28/02/2001	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	19 495,06	0,00	15
28/02/2001	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	15 242,27	0,00	15
28/02/2001	TX DE CLOTURE ZAC FOUCHEROLLES	3 101,38	0,00	15
28/02/2001	VEGETALISATIOJN JARDINIERES MA	5 805,79	0,00	15
28/02/2001	TRAVX DE MARQUAGE CHAUSSEE(PEI	1 158,75	0,00	0
28/02/2001	TRAVX DE MARQUAGE CHAUSSEE(PEI	1 870,25	0,00	0
07/03/2001	renouvellement de stock de mai	23 825,04	0,00	0
07/03/2001	RETENUE DE GARANTIE MARCHÉ CHE	1 978,11	0,00	0
07/03/2001	BON COMMANDE 4	1 464,52	0,00	0
07/03/2001	BON COMMANDE 4	848,54	0,00	0
07/03/2001	BON COMMANDE 4	1 979,92	0,00	0
07/03/2001	PANNEAU INFO ET ADHESIFS	312,62	0,00	0
07/03/2001	PANNEAU INFO ET ADHESIFS	762,24	0,00	0
07/03/2001	ET. PASSEREL CHAUDR&MONTGAILL	1 134,69	0,00	0
08/03/2001	FOURN./POSE EXTINCTEUR A POUDR	250,26	0,00	0
12/03/2001	REAL OUVRAGES D'ASSAINT PLUVIA	1 558,14	0,00	0
12/03/2001	MARQUAGE CDE N° 1/2001	1 022,13	0,00	0
12/03/2001	MARQUAGE CDE N° 1/2001	157,14	0,00	0
12/03/2001	MARQUAGE CDE N° 1/2001	1 838,00	0,00	0
12/03/2001	REALISATION VOIES EN BI/COUCHE	1 353,75	0,00	0
12/03/2001	REALISATION TROTTOIR CHEMIN RU	148,64	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/03/2001	NOTE HONOR 2 COORD SECURITE R	926,28	0,00	15
28/03/2001	TRAV.CLOTURE ESPACE.PUBLIC RON	39 750,65	0,00	15
28/03/2001	OUVRAGES ASSAINT PLUVIAL.LOT 1	1 219,46	0,00	0
28/03/2001	OUVR.ASSAINT PLUVIAL LOT 5	1 086,73	0,00	0
28/03/2001	EMULSION REALISATION PARKING C	1 850,12	0,00	0
28/03/2001	AMEN DE VOIRIES	1 616,03	0,00	0
28/03/2001	BON DE COMMANDE N° 2 / 2001	195,68	0,00	0
28/03/2001	BON DE COMMANDE N° 2 / 2001	1 091,69	0,00	0
28/03/2001	BON DE COMMANDE N° 2 / 2001	1 686,17	0,00	0
28/03/2001	COLLIERS DE FIXATION	1 513,48	0,00	0
28/03/2001	REALISATø PLATEFORME BETON CHE	557,20	0,00	0
28/03/2001	REALISATø PLATEFORME BETON CHE	1 681,89	0,00	0
28/03/2001	DOSSIER MONTGAILLARD ET CHAUDR	178,56	0,00	0
28/03/2001	REALISATø ALLEE PIETONNE RUE E	225,62	0,00	0
28/03/2001	REALISATION ENTREE DE VOITURES	772,00	0,00	0
28/03/2001	REALISATION ENTREE DE VOITURES	1 219,59	0,00	0
28/03/2001	REALISATION ENTREE DE VOITURES	1 013,79	0,00	0
28/03/2001	REALISATION ENTREE DE VOITURES	202,45	0,00	0
28/03/2001	REALISATION ENTREE DE VOITURES	148,64	0,00	0
28/03/2001	REALISATION ENTREE DE VOITURES	987,87	0,00	0
28/03/2001	REALISATION ENTREE DE VOITURES	99,70	0,00	0
28/03/2001	REALISATION ENTREE DE VOITURES	151,84	0,00	0
28/03/2001	REALISATION FIL EAU CH. LORY L	198,18	0,00	0
29/03/2001	R./piste jogging Stade A.Sery	43 104,20	0,00	15
29/03/2001	SIT TRAV1 LOT1 PLATEAUX NOIRS	39 599,13	0,00	15
29/03/2001	R./piste jogging Stade A.Sery	2 268,64	0,00	15
12/04/2001	SIT TRAV 4 MATS ECLAIR. REDOUT	33 325,58	0,00	15
12/04/2001	RG SUR SIT TRAV 4 MATS ECLAIRA	1 753,98	0,00	15
12/04/2001	AMENAGEMENT PLATEAU VERT DU Bø	13 661,48	0,00	15
12/04/2001	RG SUR SIT TRAV 1 LOT3/ECLAIR	719,02	0,00	15
12/04/2001	SIT TRAV 1 LOT2/ CLOTURES TER	43 552,04	0,00	15
12/04/2001	RG SUR SIT TRAV 1 LOT2/CLOTURE	2 292,21	0,00	15
19/04/2001	CSPS-SQUARE LECONTE DELISLE	527,92	0,00	1
19/04/2001	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	41 899,13	0,00	15
19/04/2001	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	13 362,42	0,00	15
19/04/2001	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	5 458,44	0,00	15
19/04/2001	REALIS.BARRIERE PROTECTø COLOR	19 848,86	0,00	15
19/04/2001	cloture m.talique et rembarde	26 541,90	0,00	15
19/04/2001	MISE EN PLACE D'UN PORTAIL AU	908,74	0,00	15
19/04/2001	ASSAT PLUVIAL,SIT 2	1 462,20	0,00	0
19/04/2001	REALISATION PARKING COLORADO	815,40	0,00	0
19/04/2001	REALISATION PARKING COLORADO	1 040,07	0,00	0
19/04/2001	BON DE COMMANDE N° 8	934,97	0,00	0
19/04/2001	TRAV.URGENTS DE SECURITE/VOIRI	365,97	0,00	0
19/04/2001	REALISATø PARKING CH. YLANG YL	600,68	0,00	0
19/04/2001	REALISATø PARKING CH. YLANG YL	231,20	0,00	0
19/04/2001	REALISATø PARKING CH. YLANG YL	305,10	0,00	0
19/04/2001	REALISATø PARKING CH. YLANG YL	141,32	0,00	0
19/04/2001	REALISATø PARKING CH. YLANG YL	66,86	0,00	0
19/04/2001	REALISATø PARKING CH. YLANG YL	491,01	0,00	0
19/04/2001	ER ET. SOUDROM REGIS	1 808,89	0,00	0
20/04/2001	R,fectøg,n,rale acc.s principa	22 679,00	0,00	15
20/04/2001	TRAVAUX DE SOUTENEMENT TALUS T	13 073,37	0,00	15
27/04/2001	SIT TRAV 2 LOT 2/ CLOTURES	5 594,07	0,00	15
27/04/2001	RG SUR SIT TRAV 2 LOT2/CLOTURE	294,42	0,00	1
27/04/2001	TRAV DE SECURITE/VOIRIE	477,56	0,00	0
27/04/2001	AMEN DE VOIRIES	1 075,30	0,00	0
27/04/2001	REALISATø ALLEE PIETONNE MAIRI	262,21	0,00	0
27/04/2001	MISSION SUR PASTEUR ET MAC AUL	595,47	0,00	0
27/04/2001	MISSION LACAZE RONTAUNAY	595,47	0,00	0
27/04/2001	REAM RUES A.LACAZE ET RONTAUNA	1 261,23	0,00	0
10/05/2001	SIT TRAV 3 LOT1 TERR FOOT BRU	8 065,83	0,00	15
10/05/2001	RG SUR SIT TRAV 3 LOT1 TERR FO	424,52	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/05/2001	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/BUT	5 937,89	0,00	15
22/05/2001	REHABILITATeARROSAGE AUTOMATIQ	4 864,63	0,00	15
22/05/2001	TELEGESTeARROSAGE RN2 /CH.LORY	2 792,07	0,00	15
22/05/2001	REAL.BARRIERE PROTECTeCOLORADO	2 481,11	0,00	15
22/05/2001	ET. BD NORD PAYSAGES	843,58	0,00	15
22/05/2001	BON DE COMMANDE Nø 7	1 818,86	0,00	0
22/05/2001	PLOTS STIMSONITE TRAVAUX NEUFS	1 604,83	0,00	0
31/05/2001	SIT TRAV AU 30/04/01 RENO	11 640,70	0,00	15
31/05/2001	RG SUR SIT TRAV AVR.01 RENOV	612,67	0,00	15
31/05/2001	CDR Nø6	2 415,24	0,00	0
05/06/2001	REMPLACEMENT BOUCHE INCENDIE N	1 735,55	0,00	15
05/06/2001	LOT 1,METAL ROUILLE	1 529,89	0,00	15
13/06/2001	REALISATION DE JARDINIERS	2 023,46	0,00	15
13/06/2001	MAINTENANCE DE BOUCHES A INCEN	512,98	0,00	0
13/06/2001	REALISATION FIL EAU VELODROME	354,27	0,00	0
13/06/2001	REALISATION FIL EAU VELODROME	345,52	0,00	0
13/06/2001	REALISATION PARKING RUE EST	279,87	0,00	0
13/06/2001	REALISATION PARKING RUE EST	226,94	0,00	0
13/06/2001	FLECHE RR CLASSE 2	1 229,97	0,00	0
13/06/2001	TRAV MARQUAGE DE CHAUSSEES	1 433,04	0,00	0
13/06/2001	TRAV MARQUAGE DE CHAUSSEES	1 726,52	0,00	0
14/06/2001	TRAV EXTER./ RACCORD DESCENTES	19 375,80	0,00	15
14/06/2001	FOURNITURE ET POSE DE FONTAINE	2 419,91	0,00	15
14/06/2001	NOTE HON. MAI01 CSPA RENOV	926,28	0,00	15
22/06/2001	FOURN. / POSE DISCONNECTEUR SO	594,55	0,00	0
22/06/2001	ROUTE DU PITON BOIS DE NEFLES	780,72	0,00	0
25/06/2001	SIT TRAV 6 MAI01 RENOV MATS E	22 043,15	0,00	15
25/06/2001	RG SUR SIT TRAV 6 MAI01 RENOV	1 160,17	0,00	15
29/06/2001	ENROBE ROUGE 0/6 REALISATION A	1 020,65	0,00	0
29/06/2001	RETENUE GARANTIE MARCHE BANCOU	2 464,95	0,00	0
02/07/2001	remplacement cand,labre EP	1 765,18	0,00	0
05/07/2001	Rempl Cl' Tennis Prima/champFI	35 755,41	0,00	15
05/07/2001	SIT 2 ET DERN. LOT3 ECLAIRAGE	13 136,64	0,00	15
05/07/2001	RG SUR SIT 2 ET DREN. LOT3/EC	691,40	0,00	15
05/07/2001	NOT HON. CSPA JUIN 01 RENOV MA	347,36	0,00	1
05/07/2001	PLATEAU VERT DU BR&LE - LOT Nø	7 876,33	0,00	15
05/07/2001	SIT TRAV 4 LOT 1/PL. VERT T	414,54	0,00	1
12/07/2001	Mise en conformit./Foyer J.Rey	4 308,86	0,00	15
12/07/2001	RENOV.COURT TENNIS/ATP PRIMA	37 828,62	0,00	15
17/07/2001	AMEN DE VOIRIES	8,23	0,00	0
19/07/2001	ARROSAGE AUTOMATIQUE SQUARE	33 644,57	0,00	15
19/07/2001	AMEN. PAYSAGER FRONT DE MER/BU	312,52	0,00	1
19/07/2001	REALISATION PARKING RUE HUBERT	1 263,50	0,00	0
19/07/2001	REALISATION PARKING RUE HUBERT	1 511,68	0,00	0
19/07/2001	REALISATION PARKING RUE HUBERT	654,31	0,00	0
20/07/2001	AMEN DE VOIRIES	1 841,40	0,00	0
20/07/2001	TRAV URGENTS DE SECURITE	1 646,72	0,00	0
24/07/2001	R,novatorev'lements courts ten	27 303,76	0,00	15
07/08/2001	R.hausse pare ballon Pl/Vert M	8 104,95	0,00	15
07/08/2001	PEINTURE SOCLES MATS ECLAIRAGE	1 505,21	0,00	15
07/08/2001	Fourniture&pose agr'ss Stade la	9 237,66	0,00	15
07/08/2001	SIT TRAV 7 ET DERNIERE MATS EC	16 813,01	0,00	15
07/08/2001	RG SUR SIT TRAV 7 MATS ECLAIR.	884,89	0,00	15
09/08/2001	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	21 251,26	0,00	15
09/08/2001	AM.REHA.3SITES-ARROSAGE AUTOMA	13 831,18	0,00	15
09/08/2001	RETENUE GARANTIE MARCHE 98/99	3 368,26	0,00	0
09/08/2001	REALISATION TROTTOIR RUE MOULI	354,29	0,00	0
09/08/2001	REALISATION TROTTOIR RUE MOULI	404,90	0,00	0
13/08/2001	FOURN DALLES BASALTE PATIO ANC	957,38	0,00	15
16/08/2001	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	471,41	0,00	1
16/08/2001	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	2 836,78	0,00	15
16/08/2001	REPRODUCTION 30 DCE	383,21	0,00	0
16/08/2001	LOT 1 PANNEAUX 7	542,11	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/08/2001	REHAB CHEMIN PITON BOIS DE NEF	595,47	0,00	0
16/08/2001	BORDURES JARDIN P2 REALISATION	286,60	0,00	0
16/08/2001	REALISATION MURET ALLEE COCO S	204,28	0,00	0
16/08/2001	REALISATION MURET ALLEE COCO S	204,28	0,00	0
16/08/2001	REALISATION MURET ALLEE COCO S	204,28	0,00	0
16/08/2001	REALISATION MURET ALLEE COCO S	100,39	0,00	0
16/08/2001	REALISATION MURET ALLEE COCO S	99,70	0,00	0
16/08/2001	REALISATION MURET ALLEE COCO S	49,85	0,00	0
23/08/2001	TRAV REGARDS FONTAINE ANC H DE	5 425,36	0,00	15
23/08/2001	TRAV RAMPE HAND. ET SOL PATIO	18 617,24	0,00	15
24/08/2001	RET.DE GAR/ASSAINT EAUX PLUVIA	486,30	0,00	0
24/08/2001	RET.GAR/ASSAINT EAUX PLUVIALES	1 122,29	0,00	0
24/08/2001	TRX F TELECOM ZAC FOUCHEROLLES	1 763,24	0,00	0
24/08/2001	REALISATION BANDES DE ROULEMEN	414,66	0,00	0
24/08/2001	REALISATION BANDES DE ROULEMEN	872,01	0,00	0
24/08/2001	DEPLACEMENT COMPTEUR RUE LORY	1 382,77	0,00	0
29/08/2001	Trvx plombene Piste Karting J	959,36	0,00	15
31/08/2001	CHEMIN DES ANGLAIS	1 469,23	0,00	0
04/09/2001	FOURN./POSE EXTINCTEURS DANS 2	329,00	0,00	0
04/09/2001	EXTINCTEUR CO2 5KG ECOLE MATER	219,00	0,00	0
06/09/2001	REHAB. DU BARACHOIS (ALLEES/BO	22 583,70	0,00	15
06/09/2001	TOILETTES PUBLIQUES	9 097,40	0,00	15
06/09/2001	EXTENSIONS POSTE 1594 (RAMASS	1 290,18	0,00	0
07/09/2001	SIT1/LOT1 /PLAT.VERT MONTAGNE	27 003,93	0,00	15
07/09/2001	R.G/SIT1/LOT1 PLAT VERT MONTA	3 424,18	0,00	15
07/09/2001	SS TRAIT/HCB/REF PLATEAUX VERT	2 998,17	0,00	15
07/09/2001	SS TRAITANCE/HCB/PLAT VERTS	35 057,26	0,00	15
12/09/2001	DIVERS ASST.PLUVIAL LOT 1	968,13	0,00	0
20/09/2001	AMGT PAYSAGER FRONT MER/BUTOR	4 443,70	0,00	15
20/09/2001	AMENAGEMENTPAYSAGER ALLEE SAGO	12 716,17	0,00	15
20/09/2001	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/UMA	233,88	0,00	1
20/09/2001	ARROSAGE AUTOMATIQUE SQUARE LA	2 498,72	0,00	15
20/09/2001	FOURNITURE DE 3 PANNEAUX DE RU	185,59	0,00	0
27/09/2001	R,fectøboulodrome Camp Calixte	3 076,57	0,00	15
27/09/2001	SIT5 LOT1 TERR. FOOT BRULE	942,82	0,00	15
27/09/2001	RG SUR SIT TRAV 5 SEPT.01 LOT	49,62	0,00	1
02/10/2001	REALISATION VOIE CHEMIN GIGANT	1 273,64	0,00	0
02/10/2001	TRAVAUX NEUFS DE VOIRIE RUE DE	1 280,57	0,00	0
02/10/2001	PROTECTION RAVINE BANCOUL ET	248,11	0,00	0
10/10/2001	PLANTATION DES 3 SITES SIT1 -,	6 459,89	0,00	15
10/10/2001	REAL.øBARRIERE ENTREE EST DE S	1 240,55	0,00	15
10/10/2001	REAL.øBARRIERE ENTREE EST DE S	2 249,54	0,00	15
10/10/2001	REAL.øBARRIERE ENTREE EST DE S	1 323,26	0,00	15
10/10/2001	Pose points d'eau Pl/Noir Bois	8 047,61	0,00	15
10/10/2001	REALISATION PARKING CLUB HOUSE	688,15	0,00	0
10/10/2001	REALISATION PARKING CLUB HOUSE	1 782,43	0,00	0
12/10/2001	FACT TIRAGE DCE AMENAG CIMETIE	305,89	0,00	1
25/10/2001	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/UMA	4 443,70	0,00	15
25/10/2001	AM.REHA.3SITES-ARROSAGE AUTOMA	1 530,51	0,00	15
25/10/2001	REF.TOILETTES PUBL , LOCAL ZON	2 977,33	0,00	15
25/10/2001	REF.TOILETTES PUBL , LOCAL ZON	3 308,14	0,00	15
25/10/2001	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/UMA	233,88	0,00	1
25/10/2001	ARROSAGE AUTOMATIQUE SQUARE LA	80,55	0,00	1
25/10/2001	REMPLACEMENT BOUCHES INCENDIE	1 896,11	0,00	0
25/10/2001	REMPLACEMENT BOUCHES INCENDIE	1 801,42	0,00	0
25/10/2001	REMPLACEMENT BOUCHES INCENDIE	1 896,11	0,00	0
25/10/2001	REMPLACEMENT BOUCHES INCENDIE	1 896,11	0,00	0
25/10/2001	REMPLACEMENT BOUCHES INCENDIE	1 896,11	0,00	0
25/10/2001	REMPLACEMENT BOUCHES INCENDIE	1 896,11	0,00	0
25/10/2001	REMPLACEMENT BOUCHES INCENDIE	1 896,11	0,00	0
25/10/2001	REMISE ETAT BOUCHES INCENDIE	1 896,11	0,00	0
25/10/2001	REMISE ETAT BOUCHES INCENDIE	1 896,11	0,00	0
25/10/2001	REMISE ETAT BOUCHES INCENDIE	1 896,11	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/10/2001	REMISE ETAT BOUCHES INCENDIE	1 287,38	0,00	0
25/10/2001	REMISE ETAT BOUCHES INCENDIE	1 801,42	0,00	0
25/10/2001	REMISE ETAT BOUCHES INCENDIE	1 801,42	0,00	0
25/10/2001	REMISE ETAT BOUCHES INCENDIE	1 192,69	0,00	0
25/10/2001	MISE A NIVEAU DE BOUCHE INCEND	1 207,22	0,00	0
25/10/2001	MISE A NIVEAU DE BOUCHE INCEND	1 898,11	0,00	0
25/10/2001	TRAVAUX/FEUX TRICOLORES	1 756,62	0,00	0
25/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE/DIVERS SECTE	49,85	0,00	0
25/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE/DIVERS SECTE	99,70	0,00	0
25/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE/DIVERS SECTE	475,64	0,00	0
25/10/2001	REALISATION DU PARC FERME PIST	1 475,40	0,00	0
25/10/2001	ET. ELECTRIFICATION RURALE	930,25	0,00	0
31/10/2001	RUE DES JACINTHES MOUFIA	1 429,12	0,00	0
31/10/2001	RUE DES JACINTHES MOUFIA	1 199,20	0,00	0
31/10/2001	PANNEAUX ET FLECHES	1 062,08	0,00	0
31/10/2001	LOCATION PATA AUTOMATIQUE ENT	1 240,55	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX MARQUAGE DE CHAUSEES	1 615,17	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 2	422,50	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 2	183,46	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 2	201,69	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 4	1 064,70	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 4	1 064,70	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 4	1 064,70	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 4	1 064,70	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 4	1 197,79	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 4	798,53	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE LOT 1	528,16	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE LOT 1	956,47	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE LOT 1	1 757,97	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE LOT 1	55,34	0,00	0
31/10/2001	TRAVAUX DE VOIRIE LOT 1	931,54	0,00	0
31/10/2001	EXT RESEAU ASST. EP RUE RO,RET	1 249,97	0,00	0
31/10/2001	AMEN VOIRIES AU CHAUDRON ,RET	1 091,57	0,00	0
31/10/2001	CONSTRUCTION CHAUS BETONNEES C	1 755,47	0,00	0
05/11/2001	R,habilitatøare de jeux A.Ser	4 246,06	0,00	15
05/11/2001	Extensøpare ballons Pl/Vert Mo	7 331,67	0,00	15
07/11/2001	F&P bancs CimetiŠre Ste-Clotil	4 962,22	0,00	15
07/11/2001	R,habilitatøcl"ture CimetiŠre	7 488,32	0,00	15
07/11/2001	Equipement foot/Pl/Vert Montag	2 414,94	0,00	15
07/11/2001	FOURN ./POSE EXTINGUEURS DANS 6	996,41	0,00	0
07/11/2001	FOURN. DE CONSIGNE INCENDIE ET	661,63	0,00	0
08/11/2001	DEPLACT. ET REHAUSST. BI CHEMI	1 799,33	0,00	0
08/11/2001	DEPLACT. ET REHAUSST. BI CHEMI	1 590,75	0,00	0
08/11/2001	DEPLACT. ET REHAUSST. BI CHEMI	1 714,44	0,00	0
08/11/2001	DEPLACT. ET REHAUSST. BI CHEMI	1 896,11	0,00	0
08/11/2001	RUES JACINTHES PERVENCHES	1 651,11	0,00	0
09/11/2001	R,gulatøauto/chlore Piscine Mo	12 527,94	0,00	15
14/11/2001	CONFORTEMENT CHEMIN CAYENNE MO	1 579,64	0,00	0
14/11/2001	CONFORTEMENT CHEMIN CAYENNE MO	436,51	0,00	0
15/11/2001	REHAB. DU BARACHOIS (ALLEES/BO	35 611,92	0,00	15
15/11/2001	REMISE EN ETAT RESEAU ARROSAGE	4 236,08	0,00	15
15/11/2001	REMISE EN ETAT RES. ARROSAGE R	655,01	0,00	15
15/11/2001	REALISATøBARRIERE MAUSOLEE RED	4 102,10	0,00	15
15/11/2001	REHAB. DU BARACHOIS (ALLEES/BO	1 874,31	0,00	15
16/11/2001	Eclairage plateau sportif de b	1 320,61	0,00	0
22/11/2001	Rempl/vannes Piscine Butor	5 050,21	0,00	15
22/11/2001	Trvx r,fectøvest&sanit/ Buls	11 360,25	0,00	15
22/11/2001	Amgt foyer Reydellet SIT UNIQ	25 605,03	0,00	15
26/11/2001	TRAVX DE REPARATø DE 2 KIOSQUE	1 033,79	0,00	15
26/11/2001	TRAVX DE REPARATø DE 2 KIOSQUE	7 608,73	0,00	15
26/11/2001	FLEUR.BD CAMELIAS F	274,70	0,00	1
26/11/2001	PLANTATION DES 3 SITES	339,99	0,00	1
26/11/2001	CURAGE DE CANIVEAU A GRILLE RU	667,73	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/11/2001	MAINT ELECT FEUX TRICOLORE	850,19	0,00	0
26/11/2001	MAINT ELECT FEUX TRICOLORE	1 576,00	0,00	0
26/11/2001	MAINT ELECT FEUX TRICOLORE	1 847,60	0,00	0
26/11/2001	MAINT ELECT FEUX TRICOLORE FIC	1 359,98	0,00	0
26/11/2001	CONSTRUCTION CHAUSSEE BETONNEE	1 395,05	0,00	0
28/11/2001	R,allisator,seau arrosage Cimel	3 754,25	0,00	15
28/11/2001	SS TRAITANCE/HCB/LOT1/PLAT VE	675,65	0,00	15
28/11/2001	R,fectoPI/Vert Montagne LOT 1	3 174,21	0,00	15
28/11/2001	R,fectoPI/Vert Montagne R.G/SI	202,62	0,00	1
03/12/2001	TRAV RACCORD EP ET TEL ANC HOT	8 888,32	0,00	15
03/12/2001	NH1 M OE AMENAG CIMETIERE PRI	2 319,64	0,00	15
03/12/2001	SIT 6 . LOT1 /TERR FOOT BRULE	471,41	0,00	1
03/12/2001	RG SUR SIT TRAV 6 LOT1/TERR. F	24,81	0,00	1
03/12/2001	DIVRES TRAV AU BRULE/ TER. FOO	8 520,12	0,00	15
04/12/2001	EMBELLISSMENT ACCUEIL THEATRE	5 491,52	0,00	15
04/12/2001	TRAVAUX D'AMENAGEMENT EC. DES	23 073,48	0,00	15
04/12/2001	FOURNITURE ET POSE DE BANC	1 257,09	0,00	15
04/12/2001	TRAV.EMBELLISSMENT ABDS CIMET	24 513,34	0,00	15
04/12/2001	CONFECTø/POSE BARRIERE ANTI-FR	975,90	0,00	15
04/12/2001	BON DE COMMANDE 30/2001 CLOTUR	934,96	0,00	0
04/12/2001	BON DE COMMANDE 30/2001 CLOTUR	763,69	0,00	0
04/12/2001	CDE 9/2001	4 697,01	0,00	0
04/12/2001	BETON REALISATø B. RLT CHEMIN	665,44	0,00	0
10/12/2001	FOURN ET POSE CLOTURE ANC H DE	5 259,95	0,00	15
10/12/2001	TRAV PROTECTION GROUPE FROID A	7 023,19	0,00	15
10/12/2001	TRAV BORDURE ET DALLAGE EXT. A	2 853,27	0,00	15
10/12/2001	Raccod/r,seau EDF CimetiSre S/	12 912,89	0,00	15
10/12/2001	R,habilitatøaire jeux A.Sery S	11 076,26	0,00	15
10/12/2001	R,habilitatøaire jeux A.Sery R	582,96	0,00	1
11/12/2001	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/BUT	4 571,44	0,00	15
11/12/2001	MAINT FEUX TRICOLORE ATTCH 01/	900,20	0,00	0
11/12/2001	60 ARCEAUX METALLIQUES	1 829,39	0,00	0
11/12/2001	ALLEE DES EMERAUDES	1 423,66	0,00	0
11/12/2001	ALLEE DES EMERAUDES	1 332,91	0,00	0
11/12/2001	Modemisat renf ep cv ecarts	748,65	0,00	0
11/12/2001	Modemisat renf ep cv ecarts	0,03	0,00	0
12/12/2001	FOURN./POSE EXTING. MAIRIE A	115,71	0,00	0
17/01/2002	TERR FOOT BRULE - TRAVAUX COMP	578,93	0,00	1
05/02/2002	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	31 991,43	0,00	15
05/02/2002	AMENAGEMENT SQUARE LECONTE DEL	1 683,77	0,00	15
05/02/2002	AMEN.ANCIENNE LEPROSERIE	6 372,31	0,00	15
05/02/2002	CLOTURE ABORDS KARTING	926,28	0,00	15
05/02/2002	REHAB. DU BARACHOIS (ALLEES/BO	1 188,62	0,00	15
05/02/2002	PROJET ET. AIRE DE JEUX BRULE	2 553,06	0,00	15
05/02/2002	MAINT FEUX TRICOLORE ATTACH 01	332,83	0,00	0
05/02/2002	BC Nø 6/2001 PANNEAUX POLICE A	108,01	0,00	0
05/02/2002	BC Nø 6/2001 PANNEAUX POLICE A	200,30	0,00	0
05/02/2002	BC Nø 6/2001 PANNEAUX POLICE A	446,60	0,00	0
05/02/2002	REFECTION CHAUSSEE RUE GAL DE	1 119,31	0,00	0
05/02/2002	BANDES RLT CH. DES CERISIERS	931,62	0,00	0
05/02/2002	BANDES RLT CH. DES CERISIERS	399,26	0,00	0
05/02/2002	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 4	1 372,04	0,00	0
05/02/2002	6/10 ENTRETIEN VOIRIE,LOT 2	717,82	0,00	0
05/02/2002	ET. RAMASSAMY	548,33	0,00	0
06/02/2002	R,fect vestiaires Lot 4 BULL'S	23 801,18	0,00	15
06/02/2002	Restructuratøboulodrome Bas/R	25 919,31	0,00	15
13/02/2002	RG SUR SIT TRAV 1 DEC01 LOT 1	2 846,27	0,00	15
22/02/2002	TX FLEURIS.RUE H. DELISLE SOUR	4 448,72	0,00	15
22/02/2002	TRAVAUX DE SECURITE/VOIRIE	670,97	0,00	0
26/02/2002	POSE DE NUMERO DE RUE CENTRE V	1 189,60	0,00	0
26/02/2002	REALISATø VENELLES STE CLOTILD	417,12	0,00	0
26/02/2002	REALISATø VENELLES STE CLOTILD	199,00	0,00	0
05/03/2002	NOTE HON. 2 CONTROL TRAV CIMET	4 322,26	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/03/2002	R,fectoestiaires BULL'S CHAUD	10 603,43	0,00	15
08/03/2002	Rempl/install/frigorifique Centr	5 713,15	0,00	15
08/03/2002	RET GAR/DEC DEF/ALIM ELECTR LA	3 093,46	0,00	0
13/03/2002	SIT TRAV 2 JANV02 LOT1 /CIMET	32 210,94	0,00	15
13/03/2002	RET GAR/SIT2/CIMETIERE PRIMA	1 695,31	0,00	15
18/03/2002	MISE EN PLACE PORTAIL ETCLOTUR	1 935,26	0,00	15
18/03/2002	TRAV.EMBELLISSEMENT ABDS CIMET	5 815,72	0,00	15
18/03/2002	TRAVX CREAT@ BOULODROME CITE F	14 750,00	0,00	15
18/03/2002	PLANTATION SAPIN ENTREE EST	5 258,29	0,00	15
18/03/2002	TRAVAUX/BOUCHES INCENDIE	1 776,03	0,00	0
18/03/2002	TRAVAUX/BOUCHES INCENDIE	1 776,03	0,00	0
18/03/2002	TRAVAUX/BOUCHES INCENDIE	1 197,37	0,00	0
18/03/2002	MODIF.PONCT.OUVR.ASST.PLUVIAL	404,83	0,00	0
18/03/2002	CONFORTEMENT DE LA FALAISE GAS	488,25	0,00	0
18/03/2002	4 FLECHES EN ALU,arceaux parki	650,38	0,00	0
18/03/2002	4 FLECHES EN ALU,arceaux parki	444,95	0,00	0
18/03/2002	TRAVAUX DE SECURITE/VOIRIE COM	1 335,67	0,00	0
18/03/2002	REALISATION MUR CLUB HOUSE CHA	1 324,51	0,00	0
18/03/2002	COMPACTAGE PISTE BICROSS CH. F	238,18	0,00	0
18/03/2002	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 2	308,56	0,00	0
18/03/2002	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 2	286,11	0,00	0
18/03/2002	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 2	724,29	0,00	0
18/03/2002	TRAVAUX DE VOIRIE,LOT 2	1 478,16	0,00	0
18/03/2002	BALAYAGE SECTEUR CHAUDRON	508,91	0,00	0
26/03/2002	CONST VEST CIMETIERE PRIMA	18 433,13	0,00	15
27/03/2002	ET. GPV	6 835,50	0,00	15
27/03/2002	BALAYAGE RUE RONTAUNAY,CH VIGI	244,91	0,00	0
27/03/2002	BALAYAGE RUE RONTAUNAY,CH VIGI	1 454,27	0,00	0
27/03/2002	BALAYAGE RUE RONTAUNAY,CH VIGI	113,47	0,00	0
03/04/2002	R,p/casier frigorifq/Ctre Fun	2 326,24	0,00	15
10/04/2002	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/UMA	3 007,22	0,00	15
10/04/2002	AMENAGT PAYSAGER FRONT MER/UMA	158,27	0,00	1
10/04/2002	BALAYAGE RUE RONTAUNAY	233,12	0,00	0
15/04/2002	R,fecto estiaires BULL'S CHAU	36 079,44	0,00	15
18/04/2002	MODIF OUV.ASSAT PLUVIAL	1 210,78	0,00	0
18/04/2002	REAL OUVRAGES ASST PLUVIAL	696,36	0,00	0
18/04/2002	REALISAT@ B. RLT SECTEUR MONTA	1 064,70	0,00	0
22/04/2002	SIT 3/AMENAGT CIMETIERE PRIMA	14 172,81	0,00	15
22/04/2002	R.G/SIT3/LOT1/CIMETIERE PRIMA	745,94	0,00	15
22/04/2002	FOURN/POSE DISCONN PRIMA *LES	1 075,15	0,00	0
24/04/2002	FOURN./POSE EXTINGUEURS A *COU	97,65	0,00	0
24/04/2002	FOURN. EXTINGCT/POSE PANNEAUX E	780,53	0,00	0
24/04/2002	FOURNITURE EXTINGUEURS/ CLUB 3	187,41	0,00	0
25/04/2002	CONFORTEMENT FALAISE GASPARIN	976,50	0,00	0
25/04/2002	10 PANNEAU STATIONNEMENT AUTOR	922,97	0,00	0
25/04/2002	MARQUAGE RUE MILIUS,RUE PHILIB	1 119,41	0,00	0
25/04/2002	MARQUAGE RUE MILIUS,RUE PHILIB	1 274,29	0,00	0
25/04/2002	6/10 ELARG. CH. BOIS ROUGE BRE	228,05	0,00	0
25/04/2002	6/10 ELARG. CH. BOIS ROUGE BRE	104,94	0,00	0
25/04/2002	6/10 ELARG. CH. BOIS ROUGE BRE	62,85	0,00	0
25/04/2002	REALISAT@ PARKING RUE M. PAGNO	1 389,49	0,00	0
25/04/2002	COMPACTAGE PISTE BICROSS CH. F	794,05	0,00	0
25/04/2002	BALAYAGE SECTEUR STE CLOTILDE	116,56	0,00	0
25/04/2002	COMPACTAGE D'ENROBE CHAUD SECT	1 240,37	0,00	0
02/05/2002	REAL. GRILLES EP/BRETAGNE&CAL	6 510,00	0,00	15
02/05/2002	TX FLEURIS.GIRATOIRE BD SUD FO	24 852,10	0,00	15
02/05/2002	TX FLEURIS.GIRATOIRE BD SUD FO	24 502,59	0,00	15
02/05/2002	MOE STABILISATION FALAISE GASP	1 239,44	0,00	0
16/05/2002	R,habilitatePl/Noir Cit, R.Gar	13 391,07	0,00	15
23/05/2002	SIT 4 LOT 1/AMENAGT CIMETIERE	14 549,04	0,00	15
23/05/2002	TRAVAUX ACHEVEMENT CIMETIERE P	765,74	0,00	15
27/05/2002	MISSION CSPS FALAISE GASPARIN	976,50	0,00	0
27/05/2002	MISSION SECURITE VOIES COMMUNA	595,47	0,00	0