



CONSEIL MUNICIPAL Séance du 24 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DEL20200624_5 : Compte administratif - Exercice 2019 et affectation des résultats

Nombre de membres composant le conseil: 55

Présents : 54

Absent(s) : 0

Pouvoir(s) : 1

L'an 2020 le 24 juin, à 19h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en séance publique salle des fêtes de l'Hôtel de ville, sur convocation en date du 18 juin 2020

Sont présents : Monsieur ABDOULBAKI, Madame ALPHONSE, Madame ATTIA, Monsieur BEDREDDINE, Monsieur BELTRAN, Madame BENSaid, Madame BERTIN, Monsieur BESSAC, Madame BONNEAU, Madame CARLIER, Monsieur CHARLES, Monsieur CHESNEAUX, Monsieur CONSALVI, Madame CREACHCADEC, Madame DEFINEL, Madame DEHAY, Monsieur DELAUNAY, Monsieur DI GALLO, Madame DOUCOURE, Monsieur GALERA, Madame GLEMAS, Monsieur GUEGUEN, Madame GUERIN, Monsieur GUILLOT, Madame HEDHUIN, Madame HRISTACHE, Madame JUMEAUX, Madame KA, Madame KEITA, Monsieur LAMARCHE, Madame LANA, Monsieur LE CHEQUER, Madame LE GOURRIEREC, Monsieur LEGHMIZI, Madame LELEU, Monsieur LEROY, Madame LORCA, Monsieur MADAULE, Madame MAZE, Monsieur MBARKI, Madame MENHOUDJ, Monsieur METTEY, Monsieur MOLOSSI, Monsieur MOLOSSI, Monsieur PERREAU, Madame PEYRAMAURE, Madame POULARD, Monsieur SERNE, Madame SERRES, Monsieur STERN, Madame TERNISIEN, Monsieur TOME, Monsieur VIGNERON, Madame YONIS.

Absent(s) donnant pouvoir : Madame Anne-Marie HEUGAS à Madame Mireille ALPHONSE.

Absent(s) :

Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution des articles L. 2121-17, 20 et 21 du code général des collectivités territoriales.

L'appel nominal effectué, il a été procédé en conformité avec l'article L. 2121-15 de ce même code à la désignation d'un secrétaire de séance au sein du conseil municipal.

À la majorité des voix, Tobias MOLOSSI a été désigné(e) pour remplir ces fonctions et les acceptées.

Ces formalités remplies, la séance est ouverte à 19h00.

DEL20200624_5 : Compte administratif - Exercice 2019 et affectation des résultats

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.1612-12, L.2121-14, L.2121-31, D.2342-1 et suivants ;

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et notamment son article 9 ;

Vu l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;

Vu la délibération DEL20190327_3 du conseil municipal du 27 mars 2019 portant adoption du budget primitif pour l'exercice 2019 ;

Vu le compte de gestion de l'exercice 2019 établi par le comptable des finances publiques ;

Vu l'avis de la commission technique permanente en date du 22 juin 2020 ;

Considérant que XX a été désigné pour présider la séance lors de l'adoption du compte administratif 2019 ;

Considérant la présentation du compte administratif de l'exercice 2019 par monsieur Patrice BESSAC, maire de Montreuil ;

Considérant que monsieur Patrice BESSAC, maire de Montreuil, s'est retiré au moment du vote ;

Après en avoir délibéré

A la majorité par

51 voix pour

4 voix contre : Julien GUILLOT, Murielle MAZE, Pierre SERNE, Choukri YONIS

DÉCIDE

Article 1 : Acte de la présentation par monsieur Patrice BESSAC, maire de Montreuil, du compte administratif de l'exercice 2019.

Article 2 : Adopte le compte administratif de l'exercice 2019 et acte les résultats suivants :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Résultats de l'exercice	9 086 595,49	2 335 931,26	11 422 526,75
Reprises des résultats 2018	7 666 696,62	-12 929 445,05	-5 262 748,43
Résultats de clôture	16 753 292,11	-10 593 513,79	6 159 778,32

Article 3 : Constate la stricte concordance entre le compte administratif 2019 et le compte de gestion 2019 établi par le comptable des finances publiques.

Article 4 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser de la section d'investissement en dépenses (17 176 758,94 euros) et en recettes (13 874 738,34 euros).

Article 5 : Affecte le résultat de fonctionnement 2019 (16 753 292,11 euros) au budget primitif 2020 comme suit :

- 6 159 778,32 euros en recettes de fonctionnement, au chapitre 002.
- 10 593 513,79 euros en recettes d'investissement, au compte 1068.

Article 6 : Affecte le résultat d'investissement 2019 (-10.593.513,79 euros) au budget primitif 2020 comme suit :

- 10 593 513,79 euros en dépenses d'investissement, au chapitre 001.

Le maire :

- Certifie le caractère exécutoire de cette délibération compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa notification.
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours pour excès de pouvoir peut également être introduit devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l'affichage ou, si un recours administratif a été préalablement déposé, à compter de la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents
Pour extrait conforme au registre,
Le Maire, pour le Maire et par délégation
La directrice générale adjointe des services



Véronique TARTIE-LOMBARD

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SLO

VILLE - VILLE DE MONTREUIL (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21930048000015

POSTE COMPTABLE : 093016

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL (3)

ANNEE 2019

(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)	39
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	53
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	106
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	151
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	152
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	166
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	168
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	169
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	170
A4 - Etat des provisions	171
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	172
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	173
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	175
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	176
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	221
A10.3 - Opérations liées aux cessions	222
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	223
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	224
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	225
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	306
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	307
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	313
C1.2 - Actions de formation des élus	338
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	339
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	341
C3.2 - Liste des établissements publics créés	342
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	343
D2 - Arrêté et signatures	344

(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
93048

VILLE DE MONTREUIL
BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	109 834
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	599
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Métropole du Grand Paris - EPT Est Ensemble	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
130 848 004	140 602 547	1 280,14	1 240,04

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) Les collectivités locales en chiffres 2020, DGCL (données 2018)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 792,90	1 151
2	Produit des impositions directes/population	831,66	650
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 959,50	1 336
4	Dépenses d'équipement brut/population	297,82	226
5	Encours de dette/population	1 935,48	1 104
6	DGF/population	91,69	208
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	54,85%	58,80%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,48%	94,70%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	15,20%	16,90%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	98,77%	82,60%

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
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**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.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (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**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	211 253 499,51	G	220 340 095,00
	Section d'investissement	B	59 609 911,99	H	61 945 843,25

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 666 696,62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	12 929 445,05 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	283 792 856,55	= G+H+I+J	289 952 634,87
--------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	17 176 758,94	L	13 874 738,34
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	17 176 758,94	= K+L	13 874 738,34

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	211 253 499,51	= G+I+K	228 006 791,62
	Section d'investissement	= B+D+F	89 716 115,98	= H+J+L	75 820 581,59
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	300 969 615,49	= G+H+I+J+K+L	303 827 373,21

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
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 17 176 758,94	L 13 874 738,34
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	3 874 738,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 000 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 328 498,28	0,00
204	Subventions d'équipement versées	828 906,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 488 639,66	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	659 078,75	0,00
20160001	Opération d'équipement n° 20160001	1 358 402,59	
20160002	Opération d'équipement n° 20160002	148 762,24	
20160003	Opération d'équipement n° 20160003	48 371,56	
20160004	Opération d'équipement n° 20160004	2 160,00	
20160005	Opération d'équipement n° 20160005	383 763,99	
20160008	Opération d'équipement n° 20160008	208 300,16	
20170001	Opération d'équipement n° 20170001	351 173,12	
20170002	Opération d'équipement n° 20170002	344 546,91	
20170003	Opération d'équipement n° 20170003	122 919,08	
20170004	Opération d'équipement n° 20170004	222 816,83	
20180001	Opération d'équipement n° 20180001	243 464,00	
20180002	Opération d'équipement n° 20180002	314 131,24	
20180003	Opération d'équipement n° 20180003	77 565,21	
20190001	Opération d'équipement n° 20190001	20 853,72	
20190003	Opération d'équipement n° 20190003	24 405,60	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

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	40 400 000,00	36 945 749,19	2 826 115,10	0,00	628 135,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 700 000,00	107 983 648,75	25 272,68	0,00	691 078,57
014	Atténuations de produits	1 315 050,00	1 147 078,95	0,00	0,00	167 971,05
65	Autres charges de gestion courante	43 800 000,00	43 767 382,39	2 560,33	0,00	30 057,28
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	114 950,00	96 260,98	1 588,99	0,00	17 100,03
Total des dépenses de gestion courante		194 330 000,00	189 940 120,26	2 855 537,10	0,00	1 534 342,64
66	Charges financières	4 020 000,00	3 078 978,77	593 452,95	0,00	347 568,28
67	Charges exceptionnelles	500 000,00	451 151,66	1 743,26	0,00	47 105,08
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		198 850 000,00	193 470 250,69	3 450 733,31	0,00	1 929 016,00
023	Virement à la section d'investissement (2)	11 100 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 500 000,00	14 332 515,51			-4 832 515,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		20 600 000,00	14 332 515,51			6 267 484,49
TOTAL		219 450 000,00	207 802 766,20	3 450 733,31	0,00	8 196 500,49
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	1 090 000,00	2 198 317,87	0,00	0,00	-1 108 317,87
70	Produits services, domaine et ventes div	16 832 000,00	14 152 526,89	2 817 152,48	0,00	-137 679,37
73	Impôts et taxes	163 388 372,00	166 848 332,97	0,00	0,00	-3 459 960,97
74	Dotations et participations	27 213 800,00	24 776 614,07	787 484,62	0,00	1 649 701,31
75	Autres produits de gestion courante	3 202 400,00	3 084 061,60	0,00	0,00	118 338,40
Total des recettes de gestion courante		211 726 572,00	211 059 853,40	3 604 637,10	0,00	-2 937 918,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	56 731,38	5 673 094,29	0,00	0,00	-5 616 362,91
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		211 783 303,38	216 732 947,69	3 604 637,10	0,00	-8 554 281,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	2 510,21			-2 510,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	2 510,21			-2 510,21
TOTAL		211 783 303,38	216 735 457,90	3 604 637,10	0,00	-8 556 791,62
Pour information		(3) 7 666 696,62				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

AS

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)	3 489 527,23	1 769 857,49	1 328 498,28	391 171,46
204	Subventions d'équipement versées	4 016 738,00	3 061 011,25	828 906,00	126 820,75
21	Immobilisations corporelles	29 614 993,30	18 611 157,14	10 488 639,66	515 196,50
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 273 306,79	1 513 134,20	659 078,75	101 093,84
	Total des opérations d'équipement	16 325 989,63	10 805 483,00	3 871 636,25	1 648 870,38
	Total des dépenses d'équipement	55 720 554,95	35 760 643,08	17 176 758,94	2 783 152,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	250 000,00	59 267,07	0,00	190 732,93
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 000 000,00	22 189 644,87	0,00	5 810 355,13
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	1 600 000,00	1 586 472,81	0,00	13 527,19
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	29 850 000,00	23 835 384,75	0,00	6 014 615,25
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	500 000,00	11 373,95	0,00	488 626,05
	Total des dépenses réelles d'investissement	86 070 554,95	59 607 401,78	17 176 758,94	9 286 394,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	2 510,21		-2 510,21
041	Opérations patrimoniales (1)	10 000 000,00	0,00		10 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 000 000,00	2 510,21		9 997 489,79
	TOTAL	96 070 554,95	59 609 911,99	17 176 758,94	19 283 884,02
	Pour information	(2) 12 929 445,05			
	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	7 470 554,95	6 361 475,08	3 874 738,34	-2 765 658,47
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	47 990 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	16 990 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	55 460 554,95	27 361 475,08	13 874 738,34	14 224 341,53
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	6 000 000,00	7 125 779,73	0,00	-1 125 779,73
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	12 929 445,05	12 929 445,05	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	500 000,00	190 000,00	0,00	310 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	22 439 445,05	20 245 224,78	0,00	2 194 220,27
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	500 000,00	6 627,88	0,00	493 372,12
	Total des recettes réelles d'investissement	78 400 000,00	47 613 327,74	13 874 738,34	16 911 933,92
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	11 100 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	9 500 000,00	14 332 515,51		-4 832 515,51

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
041	Opérations patrimoniales (1)	10 000 000,00	0,00		10 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		30 600 000,00	14 332 515,51		16 267 484,49
TOTAL		109 000 000,00	61 945 843,25	13 874 738,34	33 179 418,41
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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	39 771 864,29		39 771 864,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 008 921,43		108 008 921,43
014	Atténuations de produits	1 147 078,95		1 147 078,95
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 769 942,72		43 769 942,72
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	97 849,97		97 849,97
66	Charges financières	3 672 431,72	0,00	3 672 431,72
67	Charges exceptionnelles	452 894,92	5 120 560,21	5 573 455,13
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	9 211 955,30	9 211 955,30
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		196 920 984,00	14 332 515,51	211 253 499,51
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	59 267,07	0,00	59 267,07
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)	22 189 644,87	0,00	22 189 644,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	10 805 483,00		10 805 483,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		2 510,21	2 510,21
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 769 857,49	0,00	1 769 857,49
204	Subventions d'équipement versées	3 061 011,25	0,00	3 061 011,25
21	Immobilisations corporelles (6)	18 611 157,14	0,00	18 611 157,14
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 513 134,20	0,00	1 513 134,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 586 472,81	0,00	1 586 472,81
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)	11 373,95	0,00	11 373,95
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		59 607 401,78	2 510,21	59 609 911,99
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				12 929 445,05

(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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	2 198 317,87		2 198 317,87
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	16 969 679,37		16 969 679,37
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	166 848 332,97		166 848 332,97
74	Dotations et participations	25 564 098,69		25 564 098,69
75	Autres produits de gestion courante	3 084 061,60	0,00	3 084 061,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 673 094,29	2 510,21	5 675 604,50
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		220 337 584,79	2 510,21	220 340 095,00
Pour information				7 666 696,62
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)	7 125 779,73	0,00	7 125 779,73
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 929 445,05		12 929 445,05
13	Subventions d'investissement	6 361 475,08	0,00	6 361 475,08
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		3 995 498,75	3 995 498,75
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 110 061,46	1 110 061,46
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	15 000,00	15 000,00
27	Autres immobilisations financières	190 000,00	0,00	190 000,00
28	Amortissement des immobilisations		9 211 955,30	9 211 955,30
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)	6 627,88	0,00	6 627,88
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		47 613 327,74	14 332 515,51	61 945 843,25
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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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	40 400 000,00	36 945 749,19	2 826 115,10	0,00	628 135,71
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 854 717,96	4 886 276,68	811,89	0,00	-32 370,61
6045	Achats études, prestat° services (terrai	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	645 060,00	610 479,84	26 416,07	0,00	8 164,09
60612	Energie - Electricité	1 991 028,00	1 913 094,66	71 112,79	0,00	6 820,55
60618	Autres fournitures non stockables	104 000,00	94 779,85	265,69	0,00	8 954,46
60621	Combustibles	6 657,71	1 548,81	5 000,00	0,00	108,90
60622	Carburants	406 301,49	403 830,82	727,00	0,00	1 743,67
60623	Alimentation	405 209,28	373 411,75	6 153,04	0,00	25 644,49
60628	Autres fournitures non stockées	54 093,09	32 637,16	17 013,36	0,00	4 442,57
60631	Fournitures d'entretien	146 701,39	144 294,61	1 344,09	0,00	1 062,69
60632	Fournitures de petit équipement	534 555,98	488 755,08	25 654,91	0,00	20 145,99
60633	Fournitures de voirie	291 076,23	257 706,13	15 506,99	0,00	17 863,11
60636	Vêtements de travail	202 199,04	107 452,74	40 938,92	0,00	53 807,38
6064	Fournitures administratives	124 510,31	115 108,74	3 259,17	0,00	6 142,40
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	32 983,55	41 647,69	1 390,27	0,00	-10 054,41
6067	Fournitures scolaires	323 977,00	295 375,77	10 689,07	0,00	17 912,16
6068	Autres matières et fournitures	1 655 007,78	1 568 256,03	33 031,89	0,00	53 719,86
611	Contrats de prestations de services	4 897 277,67	3 440 488,38	972 907,99	0,00	483 881,30
6132	Locations immobilières	5 606 336,59	6 312 089,52	69 225,37	0,00	-774 978,30
6135	Locations mobilières	1 618 536,36	1 461 232,36	101 444,93	0,00	55 859,07
614	Charges locatives et de copropriété	1 876 554,80	1 461 079,04	296 726,53	0,00	118 749,23
61521	Entretien terrains	476 518,84	391 871,24	24 138,00	0,00	60 509,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	315 928,31	252 072,82	86 952,69	0,00	-23 097,20
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	195 423,79	144 810,89	13 358,03	0,00	37 254,87
615231	Entretien, réparations voiries	120 192,87	75 416,67	21 624,17	0,00	23 152,03
615232	Entretien, réparations réseaux	73 928,18	-36 681,73	77 809,50	0,00	32 800,41
61551	Entretien matériel roulant	134 364,21	124 192,08	3 102,95	0,00	7 069,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	226 406,50	196 683,99	8 456,19	0,00	21 266,32
6156	Maintenance	1 832 183,04	1 547 120,51	153 961,60	0,00	131 100,93
6161	Multirisques	411 850,00	406 411,95	0,00	0,00	5 438,05
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	450 000,00	429 316,98	0,00	0,00	20 683,02
6168	Autres primes d'assurance	14 909,00	1 090,63	0,00	0,00	13 818,37
617	Etudes et recherches	365 694,40	140 555,34	44 825,20	0,00	180 313,86
6182	Documentation générale et technique	91 220,57	88 026,84	153,00	0,00	3 040,73
6184	Versements à des organismes de formation	485 863,00	448 944,72	14 097,28	0,00	22 821,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	7 046,50	7 046,50	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 446 913,79	1 249 232,32	177 841,18	0,00	19 840,29
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13 788,61	13 788,61	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	148 316,33	134 914,58	20 532,18	0,00	-7 130,43
6227	Frais d'actes et de contentieux	150 795,44	206 362,16	11 040,00	0,00	-66 606,72
6228	Divers	38 489,00	41 369,00	0,00	0,00	-2 880,00
6231	Annonces et insertions	65 924,00	60 413,76	1 488,00	0,00	4 022,24
6232	Fêtes et cérémonies	67 610,12	56 025,62	3 258,26	0,00	8 326,24
6236	Catalogues et imprimés	10 833,08	10 616,94	0,00	0,00	216,14
6237	Publications	207 200,00	259 670,22	0,00	0,00	-52 470,22
6238	Divers	379 225,47	470 775,63	4 000,00	0,00	-95 550,16
6241	Transports de biens	1 082,20	1 082,20	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	110 577,10	108 859,59	0,00	0,00	1 717,51
6248	Divers	133 967,35	117 165,04	4 082,75	0,00	12 719,56
6251	Voyages et déplacements	112 278,48	105 941,55	1 829,14	0,00	4 507,79
6256	Missions	46 734,25	45 498,91	5 048,09	0,00	-3 812,75
6257	Réceptions	190 399,27	175 908,53	7 019,36	0,00	7 471,38
6261	Frais d'affranchissement	285 261,52	270 988,48	0,00	0,00	14 273,04
6262	Frais de télécommunications	630 269,22	459 965,66	91 232,10	0,00	79 071,46
627	Services bancaires et assimilés	40 015,00	23 160,94	0,00	0,00	16 854,06
6281	Concours divers (cotisations)	241 751,19	221 693,75	2 471,00	0,00	17 586,44
6283	Frais de nettoyage des locaux	839 100,12	774 020,48	55 292,25	0,00	9 787,39

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (01/07/2020)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6284	Redevances pour services rendus	79 152,15	79 152,15	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 793 757,41	2 500 602,85	291 790,93	0,00	1 363,63
63512	Taxes foncières	1 264 668,01	1 250 001,00	0,00	0,00	14 667,01
63513	Autres impôts locaux	22 759,00	22 759,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	300,00	39,00	0,00	0,00	261,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 500,00	-162,32	1 091,28	0,00	1 571,04
6358	Autres droits	44 715,00	44 715,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	38 663,45	123,45	0,00	0,00	38 540,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 700 000,00	107 983 648,75	25 272,68	0,00	691 078,57
6218	Autre personnel extérieur	694 000,00	565 363,26	0,00	0,00	128 636,74
6331	Versement de transport	1 310 000,00	1 466 068,00	0,00	0,00	-156 068,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300 000,00	290 172,00	0,00	0,00	9 828,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	890 000,00	870 818,09	0,00	0,00	19 181,91
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 513,00	0,00	0,00	-2 513,00
64111	Rémunération principale titulaires	38 800 000,00	39 526 797,33	0,00	0,00	-726 797,33
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 800 000,00	2 806 845,86	0,00	0,00	-6 845,86
64118	Autres indemnités titulaires	12 050 000,00	12 170 227,57	0,00	0,00	-120 227,57
64131	Rémunérations non tit.	19 624 452,45	18 648 364,31	0,00	0,00	976 088,14
64138	Autres indemnités non tit.	10 000,00	4 195,62	0,00	0,00	5 804,38
64168	Autres emplois d'insertion	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	220 000,00	193 520,65	0,00	0,00	26 479,35
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 210 000,00	11 899 253,00	0,00	0,00	310 747,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 557 195,00	12 913 402,77	0,00	0,00	-356 207,77
6455	Cotisations pour assurance du personnel	520 072,04	715 618,07	6 931,68	0,00	-202 477,71
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 580 858,49	1 376 396,71	2 716,00	0,00	201 745,78
64731	Allocations chômage versées directement	1 600 000,00	1 366 461,64	0,00	0,00	233 538,36
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	100 000,00	102 760,09	0,00	0,00	-2 760,09
6475	Médecine du travail, pharmacie	72 200,00	65 169,80	625,00	0,00	6 405,20
6478	Autres charges sociales diverses	107 500,00	93 667,44	0,00	0,00	13 832,56
6488	Autres charges	3 203 722,02	2 906 033,54	15 000,00	0,00	282 688,48
014	Atténuations de produits	1 315 050,00	1 147 078,95	0,00	0,00	167 971,05
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	152 000,00	243 839,82	0,00	0,00	-91 839,82
7391178	Autres restitué° dégrèvt contrib. direct	0,00	2 841,00	0,00	0,00	-2 841,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	7 447,00	0,00	0,00	0,00	7 447,00
739211	Attributions de compensation	305 603,00	12 997,00	0,00	0,00	292 606,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	850 000,00	768 949,00	0,00	0,00	81 051,00
7398	Revers., restitué° et prélèvt divers	0,00	118 452,13	0,00	0,00	-118 452,13
65	Autres charges de gestion courante	43 800 000,00	43 767 382,39	2 560,33	0,00	30 057,28
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	21 540,00	20 594,33	2 560,33	0,00	-1 614,66
6531	Indemnités	778 800,00	774 583,81	0,00	0,00	4 216,19
6532	Frais de mission	23 000,00	29 012,71	0,00	0,00	-6 012,71
6533	Cotisations de retraite	80 000,00	73 560,94	0,00	0,00	6 439,06
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	215 000,00	217 401,00	0,00	0,00	-2 401,00
6535	Formation	25 866,00	17 918,16	0,00	0,00	7 947,84
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 200,00	1 187,13	0,00	0,00	12,87
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	99 999,90	0,00	0,00	100 000,10
6542	Créances éteintes	50 000,00	77 822,11	0,00	0,00	-27 822,11
6553	Service d'incendie	2 000 000,00	2 147 648,56	0,00	0,00	-147 648,56
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	31 363 039,00	31 323 039,00	0,00	0,00	40 000,00
65548	Autres contributions	17 147,00	12 693,10	0,00	0,00	4 453,90
6558	Autres contributions obligatoires	172 500,00	167 083,15	0,00	0,00	5 416,85
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	1 056 703,00	1 056 703,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	618 410,00	618 409,50	0,00	0,00	0,50
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	5 423 876,00	5 379 558,67	0,00	0,00	44 317,33
65888	Autres	2 919,00	167,32	0,00	0,00	2 751,68
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	114 950,00	96 260,98	1 588,99	0,00	17 100,03
6561	Frais de personnel	109 250,00	92 904,16	0,00	0,00	16 345,84
6562	Matériel, équipement et fournitures	5 700,00	3 356,82	1 588,99	0,00	754,19
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		194 330 000,00	189 940 120,26	2 855 537,10	0,00	1 534 342,64

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (2)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annuités
66	Charges financières (b)	4 020 000,00	3 078 978,77	593 452,95	0,00	347 568,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 100 000,00	3 726 614,36	0,00	0,00	373 385,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-100 000,00	-647 859,65	593 452,95	0,00	-45 593,30
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	224,06	0,00	0,00	19 775,94
67	Charges exceptionnelles (c)	500 000,00	451 151,66	1 743,26	0,00	47 105,08
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	758,67	0,00	0,00	-758,67
6713	Secours et dots	4 000,00	1 645,61	0,00	0,00	2 354,39
6714	Bourses et prix	50 000,00	48 495,91	1 363,68	0,00	140,41
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	46 024,00	26 567,02	379,58	0,00	19 077,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	313 103,64	304 926,37	0,00	0,00	8 177,27
6745	Subv. aux personnes de droit privé	22 126,72	21 500,00	0,00	0,00	626,72
6748	Autres subventions exceptionnelles	29 176,44	39 828,22	0,00	0,00	-10 651,78
678	Autres charges exceptionnelles	35 569,20	7 429,86	0,00	0,00	28 139,34
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		198 850 000,00	193 470 250,69	3 450 733,31	0,00	1 929 016,00
023	Virement à la section d'investissement	11 100 000,00	0,00			11 100 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	9 500 000,00	14 332 515,51			-4 832 515,51
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 125 061,46			-1 125 061,46
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	3 995 498,75			-3 995 498,75
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 500 000,00	9 211 955,30			288 044,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 600 000,00	14 332 515,51			6 267 484,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 600 000,00	14 332 515,51			6 267 484,49
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		219 450 000,00	207 802 766,20	3 450 733,31	0,00	8 196 500,49
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	593 452,95
Montant des ICNE de l'exercice N-1	647 859,65
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-54 406,70

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	1 090 000,00	2 198 317,87	0,00	0,00	-1 108 317,87
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 090 000,00	2 198 317,87	0,00	0,00	-1 108 317,87
70	Produits services, domaine et ventes div	16 832 000,00	14 152 526,89	2 817 152,48	0,00	-137 679,37
70311	Concessions cimetières (produit net)	180 000,00	165 056,97	0,00	0,00	14 943,03
70312	Redevances funéraires	15 000,00	18 556,20	0,00	0,00	-3 556,20
70321	Stationnement et location voie publique	3 100 000,00	837 047,45	1 853 884,56	0,00	409 067,99
70328	Autres droits stationnement et location	190 000,00	401 913,64	0,00	0,00	-211 913,64
70383	Redevance de stationnement	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	1 500 000,00	2 620 237,97	0,00	0,00	-1 120 237,97
70388	Autres redevances et recettes diverses	300 000,00	173 222,35	0,00	0,00	126 777,65
7062	Redevances services à caractère culturel	247 000,00	271 237,75	0,00	0,00	-24 237,75
70631	Redevances services à caractère sportif	420 000,00	-456 881,61	852 395,42	0,00	24 486,19
70632	Redevances services à caractère loisir	5 000,00	3 210,00	0,00	0,00	1 790,00
7066	Redevances services à caractère social	5 941 000,00	5 909 040,69	0,00	0,00	31 959,31
7067	Redev. services périscolaires et enseign	3 890 000,00	3 677 574,86	0,00	0,00	212 425,14
70688	Autres prestations de services	0,00	2 162,00	0,00	0,00	-2 162,00
7078	Autres marchandises	3 000,00	332,50	0,00	0,00	2 667,50
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	71 000,00	40 429,00	0,00	0,00	30 571,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	500 000,00	353 958,55	0,00	0,00	146 041,45
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	100 000,00	21 354,43	0,00	0,00	78 645,57
70878	Remb. frais par d'autres redevables	245 000,00	182 563,86	0,00	0,00	62 436,14
7088	Produits activités annexes (abonnements)	90 000,00	-68 489,72	110 872,50	0,00	47 617,22
73	Impôts et taxes	163 388 372,00	166 848 332,97	0,00	0,00	-3 459 960,97
73111	Taxes foncières et d'habitation	90 000 000,00	90 648 250,00	0,00	0,00	-648 250,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	695 846,00	0,00	0,00	-695 846,00
73211	Attribution de compensation	58 338 372,00	58 338 372,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	4 050 000,00	4 195 710,00	0,00	0,00	-145 710,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 150 000,00	2 171 654,00	0,00	0,00	-21 654,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 800 000,00	1 807 192,24	0,00	0,00	-7 192,24
7362	Taxes de séjour	300 000,00	487 390,08	0,00	0,00	-187 390,08
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	47,00	0,00	0,00	-47,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	250 000,00	391 849,85	0,00	0,00	-141 849,85
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	6 500 000,00	8 112 021,80	0,00	0,00	-1 612 021,80
74	Dotations et participations	27 213 800,00	24 776 614,07	787 484,62	0,00	1 649 701,31
7411	Dotation forfaitaire	10 100 000,00	10 070 199,00	0,00	0,00	29 801,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	3 600 000,00	3 655 989,00	0,00	0,00	-55 989,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	22 860,00	0,00	0,00	-22 860,00
744	FCTVA	65 000,00	89 556,00	0,00	0,00	-24 556,00
7461	DGD	490 000,00	488 557,00	0,00	0,00	1 443,00
74712	Emplois d'avenir	60 000,00	13 000,00	0,00	0,00	47 000,00
74718	Autres participations Etat	1 071 500,00	701 620,87	15 000,00	0,00	354 879,13
7473	Participat° Départements	477 550,00	411 384,85	0,00	0,00	66 165,15
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
7478	Participat° Autres organismes	7 001 500,00	5 643 610,44	772 484,62	0,00	585 404,94
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	14 029,00	0,00	0,00	-14 029,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	540 000,00	564 397,00	0,00	0,00	-24 397,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 900 000,00	2 993 258,00	0,00	0,00	-93 258,00
7484	Dotation de recensement	20 000,00	19 795,00	0,00	0,00	205,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	70 000,00	77 810,00	0,00	0,00	-7 810,00
7488	Autres attributions et participations	18 250,00	8 747,91	0,00	0,00	9 502,09
75	Autres produits de gestion courante	3 202 400,00	3 084 061,60	0,00	0,00	118 338,40
752	Revenus des immeubles	1 060 500,00	981 495,88	0,00	0,00	79 004,12
757	Redevances versées par fermiers, conces.	525 000,00	690 453,62	0,00	0,00	-165 453,62
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 616 900,00	1 412 112,10	0,00	0,00	204 787,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		211 726 572,00	211 059 853,40	3 604 637,10	0,00	-2 937 918,50
(a) = 70+73+74+75+013						



Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o)			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	annulés
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	56 731,38	5 673 094,29	0,00	0,00	-5 616 362,91
7711	Dédits et pénalités perçus	50 000,00	97 960,16	0,00	0,00	-47 960,16
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	333 497,03	0,00	0,00	-333 497,03
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	273,26	0,00	0,00	-273,26
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	5 118 050,00	0,00	0,00	-5 118 050,00
7788	Produits exceptionnels divers	6 731,38	123 313,84	0,00	0,00	-116 582,46
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		211 783 303,38	216 732 947,69	3 604 637,10	0,00	-8 554 281,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	2 510,21			-2 510,21
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	2 510,21			-2 510,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	2 510,21			-2 510,21
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		211 783 303,38	216 735 457,90	3 604 637,10	0,00	-8 556 791,62
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		7 666 696,62				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	3 489 527,23	1 769 857,49	1 328 498,28	391 171,46
2031	Frais d'études	2 510 833,45	1 152 314,31	1 066 080,26	292 438,88
2051	Concessions, droits similaires	978 693,78	617 543,18	262 418,02	98 732,58
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	4 016 738,00	3 061 011,25	828 906,00	126 820,75
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 438 542,00	1 402 219,00	0,00	36 323,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	824 406,00	129 500,00	694 906,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 194 790,00	1 069 292,25	134 000,00	-8 502,25
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	29 614 993,30	18 611 157,14	10 488 639,66	515 196,50
2111	Terrains nus	23 568,00	9 219,57	0,00	14 348,43
2112	Terrains de voirie	3 280 333,51	2 604 510,34	597 919,12	77 904,05
2113	Terrains aménagés autres que voirie	932 141,27	579 129,40	312 933,36	40 078,51
2115	Terrains bâtis	181 723,00	192 478,64	5 000,00	-15 755,64
2116	Cimetières	89 096,03	85 478,68	3 602,42	14,93
2118	Autres terrains	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	561 074,70	293 768,47	266 574,16	732,07
2128	Autres agencements et aménagements	1 535 345,37	801 723,90	679 659,10	53 962,37
21311	Hôtel de ville	402 395,44	259 652,17	142 608,64	134,63
21312	Bâtiments scolaires	4 204 460,84	3 098 495,32	1 028 002,92	77 962,60
21316	Equipements du cimetière	733 306,66	218 386,89	514 919,76	0,01
21318	Autres bâtiments publics	3 288 926,78	2 041 795,46	1 213 442,20	33 689,12
2132	Immeubles de rapport	127 023,98	116 633,84	7 260,06	3 130,08
2135	Installations générales, agencements	1 592 786,26	1 055 038,13	507 044,90	30 703,23
2152	Installations de voirie	742 772,44	593 211,45	146 906,08	2 654,91
21533	Réseaux câblés	323 168,60	125 231,69	184 379,03	13 557,88
21534	Réseaux d'électrification	3 278 417,27	140 180,54	3 099 582,66	38 654,07
21538	Autres réseaux	29 665,08	29 665,08	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	212 084,28	168 627,96	40 487,41	2 968,91
21571	Matériel roulant	25 000,00	10 360,14	11 250,82	3 389,04
21578	Autre matériel et outillage de voirie	443 518,54	383 639,38	41 814,22	18 064,94
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 181 628,89	759 708,35	414 011,15	7 909,39
2161	Oeuvres et objets d'art	11 362,90	11 360,00	0,00	2,90
2181	Installat° générales, agencements	14 020,13	14 020,13	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	496 037,27	220 615,18	272 316,50	3 105,59
2183	Matériel de bureau et informatique	2 337 465,71	2 075 407,76	209 372,28	52 685,67
2184	Mobilier	1 799 897,54	1 662 021,38	126 144,73	11 731,43
2188	Autres immobilisations corporelles	1 617 772,81	1 060 797,29	513 408,14	43 567,38
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	2 273 306,79	1 513 134,20	659 078,75	101 093,84
2312	Agencements et aménagements de terrains	740 495,00	739 238,28	0,00	1 256,72
2313	Constructions	837 664,83	375 630,14	462 034,68	0,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	692 278,68	398 265,78	197 044,07	96 968,83
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 868,28	0,00	0,00	2 868,28
20160001	Opération d'équipement n° 20160001 (2)	5 480 492,78	4 106 919,81	1 358 402,59	15 170,38
20160002	Opération d'équipement n° 20160002 (2)	3 891 206,31	2 637 479,07	148 762,24	1 104 965,00
20160003	Opération d'équipement n° 20160003 (2)	163 611,87	115 240,31	48 371,56	0,00
20160004	Opération d'équipement n° 20160004 (2)	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
20160005	Opération d'équipement n° 20160005 (2)	588 851,47	205 087,46	383 763,99	0,02
20160007	Opération d'équipement n° 20160007 (2)	643 648,86	614 977,06	0,00	28 671,80
20160008	Opération d'équipement n° 20160008 (2)	464 175,00	1 455,00	208 300,16	254 419,84
20170001	Opération d'équipement n° 20170001 (2)	1 570 140,80	1 215 367,53	351 173,12	3 600,15
20170002	Opération d'équipement n° 20170002 (2)	475 967,40	126 408,12	344 546,91	5 012,37
20170003	Opération d'équipement n° 20170003 (2)	255 745,60	130 465,34	122 919,08	2 361,18
20170004	Opération d'équipement n° 20170004 (2)	461 839,54	187 237,16	222 816,83	51 785,55

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	réalisés au 31/12	Crédits
20180001	Opération d'équipement n° 20180001 (2)	254 000,00	10 536,00	243 464,00	0,00
20180002	Opération d'équipement n° 20180002 (2)	484 150,00	170 018,76	314 131,24	0,00
20180003	Opération d'équipement n° 20180003 (2)	100 000,00	0,00	77 565,21	22 434,79
20190001	Opération d'équipement n° 20190001 (2)	1 300 000,00	1 278 696,98	20 853,72	449,30
20190002	Opération d'équipement n° 20190002 (2)	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
20190003	Opération d'équipement n° 20190003 (2)	30 000,00	5 594,40	24 405,60	0,00
Total des dépenses d'équipement		55 720 554,95	35 760 643,08	17 176 758,94	2 783 152,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	250 000,00	59 267,07	0,00	190 732,93
10226	Taxe d'aménagement	250 000,00	59 267,07	0,00	190 732,93
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 000 000,00	22 189 644,87	0,00	5 810 355,13
1641	Emprunts en euros	17 785 000,00	16 983 505,69	0,00	801 494,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	1 690,00	0,00	8 310,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
16871	Dette - Etat et établissements nationaux	0,00	3 720,18	0,00	-3 720,18
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	205 000,00	200 729,00	0,00	4 271,00
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	1 600 000,00	1 586 472,81	0,00	13 527,19
275	Dépôts et cautionnements versés	1 600 000,00	1 586 472,81	0,00	13 527,19
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		29 850 000,00	23 835 384,75	0,00	6 014 615,25
454101	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE (3)	500 000,00	11 373,95	0,00	488 626,05
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		500 000,00	11 373,95	0,00	488 626,05
TOTAL DEPENSES REELLES		86 070 554,95	59 607 401,78	17 176 758,94	9 286 394,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	2 510,21		-2 510,21
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	2 510,21		-2 510,21
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 510,21		-2 510,21
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000 000,00	0,00		10 000 000,00
2132	Immeubles de rapport	10 000 000,00	0,00		10 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 000 000,00	2 510,21		9 997 489,79
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		96 070 554,95	59 609 911,99	17 176 758,94	19 283 884,02
Pour information		12 929 445,05			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	7 470 554,95	6 361 475,08	3 874 738,34	-2 765 658,47
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 282 547,00	685 787,07	964 861,98	-368 102,05
1322	Subv. non transf. Régions	3 075 000,00	535 775,08	2 505 623,63	33 601,29
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	867 222,00	0,00	-867 222,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	232 000,00	56 096,00	175 008,00	896,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 795 545,45	1 998 466,23	229 244,73	567 834,49
1342	Amendes de police non transférable	0,00	2 161 023,00	0,00	-2 161 023,00
1343	P.A.E. non transférable	85 462,50	57 105,70	0,00	28 356,80
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	47 990 000,00	21 000 000,00	10 000 000,00	16 990 000,00
1641	Emprunts en euros	37 990 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	11 990 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		55 460 554,95	27 361 475,08	13 874 738,34	14 224 341,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 929 445,05	20 055 224,78	0,00	-1 125 779,73
10222	FCTVA	3 000 000,00	3 623 787,00	0,00	-623 787,00
10226	Taxe d'aménagement	3 000 000,00	3 501 992,73	0,00	-501 992,73
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 929 445,05	12 929 445,05	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	500 000,00	190 000,00	0,00	310 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	190 000,00	0,00	310 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000 000,00		0,00	
Total des recettes financières		22 439 445,05	20 245 224,78	0,00	2 194 220,27
454201	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE (2)	500 000,00	6 627,88	0,00	493 372,12
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		500 000,00	6 627,88	0,00	493 372,12
TOTAL DES RECETTES REELLES		78 400 000,00	47 613 327,74	13 874 738,34	16 911 933,92
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 100 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	9 500 000,00	14 332 515,51		-4 832 515,51
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	3 995 498,75		-3 995 498,75
2112	Terrains de voirie	0,00	27 500,00		-27 500,00
2115	Terrains bâtis	0,00	871 917,81		-871 917,81
21318	Autres bâtiments publics	0,00	53 435,38		-53 435,38
2135	Installations générales, agencements	0,00	157 208,27		-157 208,27
261	Titres de participation	0,00	15 000,00		-15 000,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 100 000,00	1 050 972,00		49 028,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	15 000,00	11 999,00		3 001,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	80 000,00	74 329,00		5 671,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	1 190,00		3 810,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	205 000,00	204 630,00		370,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 975 000,00	3 896 372,26		78 627,74
28051	Concessions et droits similaires	680 000,00	656 276,00		23 724,00
28132	Immeubles de rapport	135 000,00	119 477,00		15 523,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	67 000,00	66 513,10		486,90
281571	Matériel roulant	65 000,00	64 710,19		289,81

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres é		
281578	Autre matériel et outillage de voirie	215 000,00	214 397,27		602,73
28158	Autres installat°, matériel et outillage	230 000,00	200 602,57		29 397,43
28181	Installations générales, aménagt divers	87 000,00	65 747,87		21 252,13
28182	Matériel de transport	465 000,00	463 952,47		1 047,53
28183	Matériel de bureau et informatique	680 000,00	662 789,55		17 210,45
28184	Mobilier	521 000,00	520 498,47		501,53
28188	Autres immo. corporelles	975 000,00	937 498,55		37 501,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		20 600 000,00	14 332 515,51		6 267 484,49
041	Opérations patrimoniales (5)	10 000 000,00	0,00		10 000 000,00
2115	Terrains bâtis	10 000 000,00	0,00		10 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 600 000,00	14 332 515,51		16 267 484,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		109 000 000,00	61 945 843,25	13 874 738,34	33 179 418,41
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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20160001 (1)
LIBELLE : GS LOUIS ET MADELEINE ODRU**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 480 492,78	A 4 106 919,81	1 358 402,59	15 170,38	B 11 337 939,85
20	Immobilisations incorporelles	18 870,00	1 536,00	17 334,00	0,00	172 372,32
2031	Frais d'études	18 870,00	1 536,00	17 334,00	0,00	172 372,32
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	110 816,45	99 502,08	8 732,34	2 582,03	188 736,51
2184	Mobilier	73 711,00	72 136,51	0,00	1 574,49	91 507,84
2188	Autres immobilisations corporelles	37 105,45	27 365,57	8 732,34	1 007,54	97 228,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 350 806,33	4 005 881,73	1 332 336,25	12 588,35	10 976 831,02
2313	Constructions	5 350 806,33	4 005 881,73	1 332 336,25	12 588,35	10 976 831,02

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 867 222,00	0,00	-867 222,00	D 2 601 667,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	867 222,00	0,00	-867 222,00	2 601 667,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	867 222,00	0,00	-867 222,00	2 601 667,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 239 697,81	D - B	-8 736 272,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20160002 (1)
LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE MARCEAU****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 891 206,31	A 2 637 479,07	148 762,24	1 104 965,00	B 17 932 447,57
20	Immobilisations incorporelles	2 176,92	1 042,28	1 134,60	0,04	700 784,56
2031	Frais d'études	2 176,92	1 042,28	1 134,60	0,04	700 784,56
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 998,35	30 844,72	2 289,44	1 864,19	429 295,76
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	348,80
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	54 974,16
2184	Mobilier	16 589,44	14 241,40	2 289,44	58,60	230 603,48
2188	Autres immobilisations corporelles	18 408,91	16 603,32	0,00	1 805,59	143 369,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 854 031,04	2 605 592,07	145 338,20	1 103 100,77	16 802 367,25
2313	Constructions	3 854 031,04	2 605 592,07	145 338,20	1 103 100,77	16 802 367,25

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 637 479,07	D - B	-17 932 447,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20160003 (1)
LIBELLE : COMPLEXE ARTHUR ASHE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		163 611,87	A 115 240,31	48 371,56	0,00	B 770 748,32
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	163 611,87	115 240,31	48 371,56	0,00	770 748,32
21318	Autres bâtiments publics	163 611,87	115 240,31	48 371,56	0,00	239 207,93
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	531 540,39
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-115 240,31	D - B	-770 748,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20160004 (1) LIBELLE : STADE R LEGROS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 160,00	A 0,00	2 160,00	0,00	B 1 068 550,75
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	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	227 418,47
2118	Autres terrains	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	227 418,47
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	841 132,28
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	841 132,28

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 068 550,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20160005 (1) LIBELLE : STADE R BARRAN

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		588 851,47	A 205 087,46	383 763,99	0,02	B 1 275 532,34
20	Immobilisations incorporelles	36 204,00	27 144,00	9 060,00	0,00	27 144,00
2031	Frais d'études	36 204,00	27 144,00	9 060,00	0,00	27 144,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	534 647,48	177 943,46	356 704,00	0,02	206 475,03
2118	Autres terrains	534 647,48	177 943,46	356 704,00	0,02	206 475,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 999,99	0,00	17 999,99	0,00	1 041 913,31
2312	Agencements et aménagements de terrains	17 999,99	0,00	17 999,99	0,00	1 041 913,31

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 234 075,96
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	234 075,96
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	234 075,96
16	Emprunts et dettes assimilées	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-205 087,46	D - B	-1 041 456,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20160007 (1) LIBELLE : PRUS LA NOUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		643 648,86	A 614 977,06	0,00	28 671,80	B 5 297 362,65
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	643 648,86	614 977,06	0,00	28 671,80	5 297 362,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	643 648,86	614 977,06	0,00	28 671,80	5 297 362,65

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		269 000,00	C 0,00	269 000,00	0,00	D 492 596,33
13	Subventions d'investissement	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	492 596,33
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	492 596,33
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-614 977,06	D - B	-4 804 766,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20160008 (1)
LIBELLE : PRUS BEL AIR****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		464 175,00	A 1 455,00	208 300,16	254 419,84	B 8 483,17
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	464 175,00	1 455,00	208 300,16	254 419,84	8 483,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	464 175,00	1 455,00	208 300,16	254 419,84	8 483,17

RECVETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 455,00	D - B	-8 483,17

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20170001 (1)
LIBELLE : PLACE DES RUFFINS****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 570 140,80	A 1 215 367,53	351 173,12	3 600,15	B 1 323 060,63
20	Immobilisations incorporelles	706 161,54	533 764,35	172 333,19	64,00	539 271,15
2031	Frais d'études	706 161,54	533 764,35	172 333,19	64,00	539 271,15
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	492 380,26	364 426,11	124 418,01	3 536,14	403 071,85
2128	Autres agencements et aménagements	155 000,00	154 968,24	0,00	31,76	154 968,24
21318	Autres bâtiments publics	322 779,26	194 857,25	124 418,01	3 504,00	216 217,25
2181	Installat° générales, agencements	14 601,00	14 600,62	0,00	0,38	31 886,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	371 599,00	317 177,07	54 421,92	0,01	380 717,63
2312	Agencements et aménagements de terrains	371 599,00	317 177,07	54 421,92	0,01	380 717,63

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 215 367,53	D - B	-1 323 060,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20170002 (1) LIBELLE : PLACE DE LA REPUBLIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		475 967,40	A 126 408,12	344 546,91	5 012,37	B 312 696,50
20	Immobilisations incorporelles	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	26 888,40
2031	Frais d'études	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	26 888,40
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	3 970,50
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	449 627,40	100 068,12	344 546,91	5 012,37	281 837,60
2312	Agencements et aménagements de terrains	449 627,40	100 068,12	344 546,91	5 012,37	281 837,60

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-126 408,12	D - B	-312 696,50

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20170003 (1) LIBELLE : CROIX DE CHAUAUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		255 745,60	A 130 465,34	122 919,08	2 361,18	B 409 006,93
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	110 986,20
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	110 986,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 000,00	35 160,00	932,45	907,55	82 353,99
2128	Autres agencements et aménagements	1 000,00	0,00	932,45	67,55	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	36 000,00	35 160,00	0,00	840,00	71 160,39
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	218 745,60	95 305,34	121 986,63	1 453,63	215 666,74
2312	Agencements et aménagements de terrains	218 745,60	95 305,34	121 986,63	1 453,63	215 666,74

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-130 465,34	D - B	-409 006,93

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20170004 (1)
LIBELLE : MURS A PECHEES****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		461 839,54	A 187 237,16	222 816,83	51 785,55	B 318 484,05
20	Immobilisations incorporelles	100 974,97	55 685,17	45 289,80	0,00	55 685,17
2031	Frais d'études	100 974,97	55 685,17	45 289,80	0,00	55 685,17
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	55 884,95	32 798,74	0,00	23 086,21	32 798,74
2128	Autres agencements et aménagements	55 884,95	32 798,74	0,00	23 086,21	32 798,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	304 979,62	98 753,25	177 527,03	28 699,34	230 000,14
2312	Agencements et aménagements de terrains	304 979,62	98 753,25	177 527,03	28 699,34	230 000,14

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-187 237,16	D - B	-318 484,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20180001 (1)
LIBELLE : ECOLE GUY MOQUET**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		254 000,00	A 10 536,00	243 464,00	0,00	B 10 536,00
20	Immobilisations incorporelles	254 000,00	10 536,00	243 464,00	0,00	10 536,00
2031	Frais d'études	254 000,00	10 536,00	243 464,00	0,00	10 536,00
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
21312	Bâtiments scolaires	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-10 536,00	D - B	-10 536,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20180002 (1)
LIBELLE : EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		484 150,00	A 170 018,76	314 131,24	0,00	B 175 868,76
20	Immobilisations incorporelles	35 652,00	29 400,00	6 252,00	0,00	35 250,00
2031	Frais d'études	35 652,00	29 400,00	6 252,00	0,00	35 250,00
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	448 498,00	140 618,76	307 879,24	0,00	140 618,76
2313	Constructions	448 498,00	140 618,76	307 879,24	0,00	140 618,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-170 018,76	D - B	-175 868,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20180003 (1)
LIBELLE : PLACE LE MORILLON****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A 0,00	77 565,21	22 434,79	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	77 565,21	22 434,79	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	77 565,21	22 434,79	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20190001 (1)
LIBELLE : PARC MONTREAU STADE ROMAIN ROLLAND

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 300 000,00	A 1 278 696,98	20 853,72	449,30	B 1 278 696,98
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	1 300 000,00	1 278 696,98	20 853,72	449,30	1 278 696,98
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 300 000,00	1 278 696,98	20 853,72	449,30	1 278 696,98
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 278 696,98	D - B	-1 278 696,98

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20190002 (1)
LIBELLE : TERRAINS FAMILIAUX TSGANES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		160 000,00	A 0,00	0,00	160 000,00	B 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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20190003 (1)

LIBELLE : GS DIDEROT

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		30 000,00	A 5 594,40	24 405,60	0,00	B 5 594,40
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	30 000,00	5 594,40	24 405,60	0,00	5 594,40
2313	Constructions	30 000,00	5 594,40	24 405,60	0,00	5 594,40

RECVETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 594,40	D - B	-5 594,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° 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, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	22 247 222	10 541 863	708 401	10 663 348	697 872	2 574 705	257 164	151 633	869 614	10 832 340	63 240	59 607 402
- Equipements municipaux (2)		8 539 499	697 027	10 663 348	697 872	2 574 705	257 164	147 633	116 634	9 002 510	3 240	32 699 632
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		423 391	0	0	0	0	0	4 000	751 290	1 822 330	60 000	3 061 011
- Opérations financières	22 247 222											22 247 222
Dépenses d'ordre	2 510											2 510
Solde d'exécution reporté de N-1	12 929 445											12 929 445
Total dépenses	35 179 177	10 541 863	708 401	10 663 348	697 872	2 574 705	257 164	151 633	869 614	10 832 340	63 240	72 539 357
Total recettes	55 387 740	0	2 167 651	2 051 882	0	130 000	0	68 377	0	2 133 339	6 854	61 945 843
Solde d'investissement	20 208 563	-10 541 863	1 459 250	-8 611 466	-697 872	-2 444 705	-257 164	-83 255	-869 614	-8 699 002	-56 386	-10 593 514
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	2 813 216	440 721	3 467 303	622 333	1 712 965	117 004	49 785	836 166	7 117 266	0	17 176 759
Total RAR recettes	10 000 000	0	21 000	2 751 573	0	49 153	0	243 251	0	809 761	0	13 874 738
SOLDE RAR investissement	10 000 000	-2 813 216	-419 721	-715 730	-622 333	-1 663 812	-117 004	193 466	-836 166	-6 307 505	0	-3 302 021

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	50 521 090	57 686 666	7 497 041	26 905 200	4 581 052	22 924 410	10 519 010	9 565 983	1 714 725	18 751 351	586 970	211 253 500
Total recettes	191 375 960	4 932 454	662 057	3 804 167	273 504	5 732 402	3 716 385	4 369 825	668 884	11 244 143	1 227 011	228 006 792
Solde de fonctionnement	140 854 870	-52 754 212	-6 834 984	-23 101 033	-4 307 548	-17 192 008	-6 802 625	-5 196 158	-1 045 841	-7 507 209	640 040	16 753 292
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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 applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 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

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° 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, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		35 179 177	13 355 078	1 149 122	14 130 651	1 320 205	4 287 671	374 168	201 418	1 705 780	17 949 606	63 240	89 716 116
Dépenses réelles		22 247 222	13 355 078	1 149 122	14 130 651	1 320 205	4 287 671	374 168	201 418	1 705 780	17 949 606	63 240	76 784 161
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	59 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 267
10226	Taxe d'aménagement	59 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 267
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	22 187 955	0	0	0	0	0	0	0	1 690	0	0	22 189 645
1641	Emprunts en euros	16 983 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 983 506
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690	0	0	1 690
166	Refinancement de dette	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
16871	Dette - Etat et établissements nationaux	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 720
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	200 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 729
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 651 417	75 684	121 416	117 581	262 553	0	26 936	0	842 768	0	3 098 356
2031	Frais d'études	0	777 376	73 284	121 416	117 581	262 553	0	26 936	0	839 248	0	2 218 395
2051	Concessions, droits similaires	0	874 041	2 400	0	0	0	0	0	0	3 521	0	879 961
204	Subventions d'équipement versées	0	423 391	0	0	0	0	0	4 000	1 580 196	1 822 330	60 000	3 889 917
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 219	0	1 402 219
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	824 406	0	0	824 406
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	423 391	0	0	0	0	0	4 000	755 790	20 111	0	1 203 292
21	Immobilisations corporelles	0	8 727 329	1 062 064	4 791 932	595 434	2 001 743	374 168	170 481	123 894	11 249 512	3 240	29 099 797
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 220	0	9 220

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 202 429	0	3 202 429
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	0	0	0	0	48 191	0	0	0	843 871	0	892 063
2115	Terrains bâtis	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	7 479	0	197 479
2116	Cimetières	0	89 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 081
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 343	0	560 343
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	90 778	0	0	0	1 390 605	0	1 481 383
21311	Hôtel de ville	0	402 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 261
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	4 126 498	0	0	0	0	0	0	0	4 126 498
21316	Equipements du cimetière	0	733 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 307
21318	Autres bâtiments publics	0	1 335 975	0	0	560 452	1 118 386	112 318	119 699	0	8 408	0	3 255 238
2132	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	123 894	0	0	123 894
2135	Installations générales, agencements	0	917 871	0	107 199	0	342 084	0	29 160	0	165 769	0	1 562 083
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 118	0	740 118
21533	Réseaux câblés	0	309 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 611
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 239 763	0	3 239 763
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 665	0	29 665
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	38 833	140 194	16 322	831	3 865	5 186	3 885	0	0	0	209 115
21571	Matériel roulant	0	21 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 611
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 214	3 240	425 454
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0	95 151	910 000	0	0	25 821	0	0	0	142 748	0	1 173 720
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	11 360	0	0	0	0	0	0	11 360
2181	Installat° générales, agencements	0	14 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 020
2182	Matériel de transport	0	479 324	0	0	0	0	0	0	0	13 608	0	492 932
2183	Matériel de bureau et informatique	0	2 278 038	0	0	0	6 615	0	127	0	0	0	2 284 780
2184	Mobilier	0	1 648 733	0	87 007	0	48 569	0	3 857	0	0	0	1 788 166
2188	Autres immobilisations corporelles	0	363 513	11 870	264 906	22 790	167 433	256 665	13 755	0	473 274	0	1 574 205
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	714 625	123 040	20 741	0	0	0	1 313 807	0	2 172 213
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 238	0	739 238
2313	Constructions	0	0	0	714 625	123 040	0	0	0	0	0	0	837 665
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	20 741	0	0	0	574 569	0	595 310
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

9

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
27	Autres immobilisations financières	0	1 578 973	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	1 586 473
275	Dépôts et cautionnements versés	0	1 578 973	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	1 586 473
Opérations d'équipement		0	973 968	0	8 502 678	484 150	2 002 635	0	0	0	2 713 688	0	14 677 119
20160001	GS LOUIS ET MADELEINE ODRU	0	0	0	5 433 120	0	32 202	0	0	0	0	0	5 465 322
20160002	GROUPE SCOLAIRE MARCEAU	0	0	0	2 785 558	0	683	0	0	0	0	0	2 786 241
20160003	COMPLEXE ARTHUR ASHE	0	0	0	0	0	163 612	0	0	0	0	0	163 612
20160004	STADE R LEGROS	0	0	0	0	0	2 160	0	0	0	0	0	2 160
20160005	STADE R BARRAN	0	0	0	0	0	588 851	0	0	0	0	0	588 851
20160007	PRUS LA NOUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 977	0	614 977
20160008	PRUS BEL AIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 755	0	209 755
20170001	PLACE DES RUFFINS	0	973 968	0	0	0	0	0	0	0	592 572	0	1 566 541
20170002	PLACE DE LA REPUBLIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 955	0	470 955
20170003	CROIX DE CHAUAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 384	0	253 384
20170004	MURS A PECHEs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 054	0	410 054
20180001	ECOLE GUY MOQUET	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	254 000
20180002	EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL	0	0	0	0	484 150	0	0	0	0	0	0	484 150
20180003	PLACE LE MORILLON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 565	0	77 565
20190001	PARC MONTREAU STADE ROMAIN ROLLAND	0	0	0	0	0	1 215 126	0	0	0	84 425	0	1 299 551
20190003	GS DIDEROT	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Opérations pour compte de tiers		0	0	11 374	0	0	0	0	0	0	0	0	11 374
454101	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0	0	11 374	0	0	0	0	0	0	0	0	11 374
Dépenses d'ordre		2 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		12 929 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 929 445

RECETTES

Total recettes d'investissement	65 387 740	0	2 188 651	4 803 455	0	179 153	0	311 628	0	2 943 100	6 854	75 820 582
---------------------------------	------------	---	-----------	-----------	---	---------	---	---------	---	-----------	-------	------------

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
	Recettes réelles	51 055 225	0	2 188 651	4 803 455	0	179 153	0	311 628	0	2 943 100	6 854	61 488 066
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 055 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 055 225
10222	FCTVA	3 623 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 623 787
10226	Taxe d'aménagement	3 501 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 501 993
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 929 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 929 445
13	Subventions d'investissement	0	0	2 182 023	4 803 455	0	179 153	0	311 628	0	2 753 100	6 854	10 236 213
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	21 000	811 180	0	130 000	0	0	0	681 615	6 854	1 650 649
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	2 711 288	0	0	0	175 426	0	154 685	0	3 041 399
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	867 222	0	0	0	0	0	0	0	867 222
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 104	0	231 104
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	413 765	0	49 153	0	136 203	0	1 628 590	0	2 227 711
1342	Amendes de police non transférable	0	0	2 161 023	0	0	0	0	0	0	0	0	2 161 023
1343	P.A.E. non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 106	0	57 106
16	Emprunts et dettes assimilées	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000
1641	Emprunts en euros	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
166	Refinancement de dette	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
	Opérations pour compte de tiers	0	0	6 628	0	0	0	0	0	0	0	0	6 628

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

9

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	économique	TOTAL
454201	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0	0	6 628	0	0	0	0	0	0	0	0	6 628
Recettes d'ordre		14 332 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 332 516
040	Opérat° ordre transfert entre sections	14 332 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 332 516
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 995 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 499
2112	Terrains de voirie	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500
2115	Terrains bâtis	871 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871 918
21318	Autres bâtiments publics	53 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 435
2135	Installations générales, agencements	157 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 208
261	Titres de participation	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 050 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 972
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	11 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 999
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	74 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 329
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	204 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 630
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 896 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 896 372
28051	Concessions et droits similaires	656 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 276
28132	Immeubles de rapport	119 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 477
281568	Autres matériels, outillages incendie	66 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 513
281571	Matériel roulant	64 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 710
281578	Autre matériel et outillage de voirie	214 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 397
28158	Autres installat°, matériel et outillage	200 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 603
28181	Installations générales, aménagt divers	65 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 748
28182	Matériel de transport	463 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 952
28183	Matériel de bureau et informatique	662 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 790
28184	Mobilier	520 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 498
28188	Autres immo. corporelles	937 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 499
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

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	9 services urbains, environnement	10 économique	11 TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	------------------	-------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		50 521 090	57 686 666	7 497 041	26 905 200	4 581 052	22 924 410	10 519 010	9 565 983	1 714 725	18 751 351	586 970	211 253 500
Dépenses réelles		36 188 574	57 686 666	7 497 041	26 905 200	4 581 052	22 924 410	10 519 010	9 565 983	1 714 725	18 751 351	586 970	196 920 984
011	Charges à caractère général	55 912	22 539 563	1 453 310	4 647 801	1 017 290	3 024 961	579 377	650 145	455 852	5 108 151	239 502	39 771 864
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	26 563	0	3 549 778	0	1 289 967	6 435	14 165	181	0	0	4 887 089
6045	Achats études, prestat° services (terrai	0	0	0	14 640	0	0	0	0	0	0	0	14 640
60611	Eau et assainissement	0	581 605	0	0	0	0	0	0	34 985	20 306	0	636 896
60612	Energie - Electricité	0	1 461 966	0	0	0	0	0	0	6 847	515 394	0	1 984 207
60618	Autres fournitures non stockables	0	95 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 046
60621	Combustibles	0	5 000	0	0	0	1 549	0	0	0	0	0	6 549
60622	Carburants	0	399 131	0	0	0	5 427	0	0	0	0	0	404 558
60623	Alimentation	0	19 897	3 663	293	2 398	187 299	5 578	157 647	0	1 550	1 240	379 565
60628	Autres fournitures non stockées	0	30 998	0	935	0	12 393	3 756	1 569	0	0	0	49 651
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	89 624	0	46 682	0	9 333	0	0	0	145 639
60632	Fournitures de petit équipement	0	143 490	0	198 056	6 027	55 931	19 705	14 574	0	76 627	0	514 410
60633	Fournitures de voirie	0	7 029	0	0	0	0	0	0	0	266 184	0	273 213
60636	Vêtements de travail	0	147 885	0	0	0	507	0	0	0	0	0	148 392
6064	Fournitures administratives	0	116 364	0	0	0	2 319	288	-303	0	0	-300	118 368
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	21 803	0	17 489	0	3 746	0	0	0	43 038
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	306 065	0	0	0	0	0	0	0	306 065
6068	Autres matières et fournitures	0	851 359	21 340	0	26 427	329 453	86 589	58 417	0	226 506	1 197	1 601 288
611	Contrats de prestations de services	0	1 018 910	956 269	185 176	0	0	19 991	0	2 159	2 153 949	76 943	4 413 396
6132	Locations immobilières	0	6 209 400	0	27 193	1 301	65 331	75 725	10 645	0	-8 280	0	6 381 315
6135	Locations mobilières	0	904 547	0	0	78 256	59 678	10 164	0	39 028	471 004	0	1 562 677
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 307 658	0	838	215 917	8 625	13 815	9 511	58 747	83 244	59 451	1 757 806
61521	Entretien terrains	0	88 268	0	0	0	95 853	0	0	5 093	226 795	0	416 009
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	336 111	0	0	0	2 914	0	0	0	0	0	339 026
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	16 425	0	0	0	0	0	0	141 744	0	0	158 169
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	53 517	0	0	0	0	0	0	43 524	0	97 041
615232	Entretien, réparations réseaux	0	40 706	0	0	0	0	0	0	0	421	0	41 128
61551	Entretien matériel roulant	0	126 735	0	0	0	560	0	0	0	0	0	127 295

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	9		
		Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	services urbains, environnem	économique	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	53 397	0	72 620	1 721	10 580	6 651	0	0	60 172	0	205 140
6156	Maintenance	0	1 216 354	107 524	761	385	11 732	4 221	0	0	360 104	0	1 701 082
6161	Multirisques	0	400 644	0	0	5 768	0	0	0	0	0	0	406 412
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	429 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 317
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091	0	0	1 091
617	Etudes et recherches	9 360	0	20 237	0	0	0	0	30 958	28 922	95 904	0	185 381
6182	Documentation générale et technique	0	84 580	0	0	0	1 369	60	1 969	201	0	0	88 180
6184	Versements à des organismes de formation	0	463 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 042
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	100	0	0	0	0	0	0	0	6 947	0	7 047
6188	Autres frais divers	0	726 297	-206	14 700	553 962	14 650	116 885	0	0	787	0	1 427 074
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	13 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 789
6226	Honoraires	0	66 041	5 341	0	0	1 066	0	6 488	76 230	281	0	155 447
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	202 869	1 750	0	0	0	0	0	12 783	0	0	217 402
6228	Divers	0	41 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 369
6231	Annonces et insertions	0	61 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 902
6232	Fêtes et cérémonies	0	55 589	0	0	298	0	3 397	0	0	0	0	59 284
6236	Catalogues et imprimés	0	10 444	0	0	0	173	0	0	0	0	0	10 617
6237	Publications	0	259 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 670
6238	Divers	0	467 449	0	0	6 951	376	0	0	0	0	0	474 776
6241	Transports de biens	0	0	0	0	470	612	0	0	0	0	0	1 082
6247	Transports collectifs	0	2 182	0	24 009	0	81 651	1 018	0	0	0	0	108 860
6248	Divers	0	4 357	0	0	596	75 308	19 250	21 737	0	0	0	121 248
6251	Voyages et déplacements	0	83 717	0	0	370	23 684	0	0	0	0	0	107 771
6256	Missions	0	31 869	1 100	50	2 954	14 231	91	46	127	78	0	50 547
6257	Réceptions	0	160 411	0	0	12 808	7 737	1 972	0	0	0	0	182 928
6261	Frais d'affranchissement	0	268 753	0	0	0	261	0	0	0	1 974	0	270 988
6262	Frais de télécommunications	0	524 990	26 208	0	0	0	0	0	0	0	0	551 198
627	Services bancaires et assimilés	23 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 161
6281	Concours divers (cotisations)	0	131 089	4 085	0	2 771	2 085	12 433	996	3 000	66 705	1 000	224 165
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	679 143	0	69 888	0	73 808	0	6 474	0	0	0	829 313
6284	Redevances pour services rendus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 152	0	79 152
6288	Autres services extérieurs	23 391	898 624	252 482	71 371	97 913	516 293	171 354	302 172	0	358 822	99 971	2 792 394
63512	Taxes foncières	0	1 242 756	0	0	0	7 245	0	0	0	0	0	1 250 001

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
63513	Autres impôts locaux	0	22 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 759
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	44 715	0	0	44 715
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	0	123
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	32 598 987	3 847 578	20 638 090	1 708 278	18 995 812	7 691 588	8 433 324	600 044	13 321 203	174 016	108 008 921
6218	Autre personnel extérieur	0	5 415	0	532 861	7 836	19 251	0	0	0	0	0	565 363
6331	Versement de transport	0	390 842	48 237	292 858	24 737	276 841	120 977	123 296	7 777	178 145	2 358	1 466 068
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	76 869	9 526	57 692	4 896	55 836	23 847	24 352	1 537	35 133	484	290 172
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	230 642	28 521	172 939	14 670	168 859	71 327	72 757	4 577	105 134	1 393	870 818
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	2 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513
64111	Rémunération principale titulaires	0	11 715 266	1 629 253	8 517 898	521 278	5 697 068	1 966 612	3 172 826	302 240	5 911 123	93 233	39 526 797
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	688 012	120 343	605 005	29 498	413 468	134 517	247 707	19 936	544 306	4 054	2 806 846
64118	Autres indemnités titulaires	0	4 025 803	800 466	2 013 502	171 654	1 567 019	582 372	868 320	89 346	2 024 222	27 524	12 170 228
64131	Rémunérations non tit.	0	3 727 536	275 037	2 913 346	475 249	5 823 534	2 727 830	1 647 613	0	1 058 219	0	18 648 364
64138	Autres indemnités non tit.	0	0	0	0	0	4 196	0	0	0	0	0	4 196
6417	Rémunérations des apprentis	0	58 192	0	0	0	13 775	51 500	16 509	0	53 544	0	193 521
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	2 956 255	338 902	2 261 284	224 744	2 639 162	1 143 712	1 021 695	47 241	1 251 932	14 328	11 899 253
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	3 861 928	529 888	2 798 619	164 853	1 841 111	624 223	1 027 617	117 937	1 917 918	29 309	12 913 403
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	389 130	16 695	111 260	2 671	67 994	26 458	45 560	3 384	59 013	385	722 550
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	395 408	27 694	203 986	54 719	305 046	178 957	99 860	3 017	109 475	948	1 379 113
64731	Allocations chômage versées directement	0	1 291 073	0	15 010	5 289	30 082	4 423	9 293	0	11 293	0	1 366 462
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	31 842	6 093	26 705	907	5 100	3 843	8 267	1 241	18 761	0	102 760
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	65 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 795
6478	Autres charges sociales diverses	0	18 250	3 100	24 941	625	15 552	3 925	11 250	400	15 625	0	93 667
6488	Autres charges	0	2 668 217	13 823	90 186	4 652	51 917	27 065	36 403	1 411	27 360	0	2 921 034
014	Atténuations de produits	784 787	0	0	0	0	0	0	0	0	243 840	118 452	1 147 079
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 840	0	243 840
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	2 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 841
739211	Attributions de compensation	12 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 997

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	768 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 949
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 452	118 452
65	Autres charges de gestion courante	31 500 861	2 443 828	2 196 154	1 440 670	1 851 482	883 351	2 243 121	460 677	638 410	56 389	55 000	43 769 943
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	1 436	13 505	0	8 532	-319	0	0	0	0	0	23 155
6531	Indemnités	0	774 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 584
6532	Frais de mission	0	29 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 013
6533	Cotisations de retraite	0	73 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 561
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	217 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 401
6535	Formation	0	17 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 918
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	1 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187
6541	Créances admises en non-valeur	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
6542	Créances éteintes	77 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 822
6553	Service d'incendie	0	0	2 147 649	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147 649
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	31 323 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 323 039
65548	Autres contributions	0	16 134	0	0	0	0	0	0	0	-3 441	0	12 693
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	167 083	0	0	0	0	0	0	0	167 083
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	1 056 703	0	0	0	0	0	0	0	1 056 703
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0	1 750 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	618 410	0	0	618 410
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	1 312 427	35 000	216 884	1 842 950	883 670	493 121	460 677	20 000	59 830	55 000	5 379 559
65888	Autres	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	97 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 850
6561	Frais de personnel	0	92 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 904
6562	Matériel, équipement et fournitures	0	4 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 946
66	Charges financières	3 672 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 672 432
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 726 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 726 614
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-54 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54 407
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
67	Charges exceptionnelles	174 583	6 437	0	178 639	4 002	20 286	4 924	21 837	20 419	21 769	0	452 895
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759
6713	Secours et dots	0	0	0	0	0	0	1 646	0	0	0	0	1 646
6714	Bourses et prix	0	0	0	47 860	2 000	0	0	0	0	0	0	49 860
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	21	5 488	0	0	1 169	0	0	0	0	20 269	0	26 947
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	173 215	932	0	130 779	0	0	0	0	0	0	0	304 926
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	1 500	0	21 500
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	21 837	17 992	0	0	39 828
678	Autres charges exceptionnelles	588	17	0	0	833	286	3 278	0	2 428	0	0	7 430
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		14 332 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 332 516
042	Opérat° ordre transfert entre sections	14 332 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 332 516
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 125 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 061
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 995 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 499
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 211 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 211 955
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

		191 375 960	4 932 454	662 057	3 804 167	273 504	5 732 402	3 716 385	4 369 825	668 884	11 244 143	1 227 011	228 006 792
Total recettes de fonctionnement		191 375 960	4 932 454	662 057	3 804 167	273 504	5 732 402	3 716 385	4 369 825	668 884	11 244 143	1 227 011	228 006 792
Recettes réelles		183 706 753	4 932 454	662 057	3 804 167	273 504	5 732 402	3 716 385	4 369 825	668 884	11 244 143	1 227 011	220 337 585
013	Atténuations de charges	0	2 037 665	0	0	0	0	160 653	0	0	0	0	2 198 318
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	2 037 665	0	0	0	0	160 653	0	0	0	0	2 198 318
70	Produits des services, du domaine, vente	173 222	713 834	0	3 707 948	273 400	2 730 852	2 773 454	803 791	71 468	5 714 431	7 279	16 969 679
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	165 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 057
70312	Redevances funéraires	0	18 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 556

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 932	0	2 690 932
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 914	0	401 914
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620 238	0	2 620 238
70388	Autres redevances et recettes diverses	173 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 222
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	271 238	0	0	0	0	0	0	271 238
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	395 514	0	0	0	0	0	395 514
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	3 210	0	0	0	0	0	3 210
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	2 331 796	2 773 454	803 791	0	0	0	5 909 041
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	3 677 575	0	0	0	0	0	0	0	3 677 575
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0	333
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	40 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 429
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	353 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 959
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	21 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 354
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	73 444	0	30 373	0	0	0	0	71 468	0	7 279	182 564
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	41 035	0	0	0	0	0	0	0	1 348	0	42 383
73	Impôts et taxes	165 969 093	0	0	0	0	0	0	0	0	391 850	487 390	166 848 333
73111	Taxes foncières et d'habitation	90 648 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 648 250
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	695 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 846
73211	Attribution de compensation	58 338 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 338 372
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	4 195 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 195 710
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 171 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 171 654
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 807 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 807 192

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 390	487 390
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 850	0	391 850
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	8 112 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 112 022
74	Dotations et participations	17 410 288	334 024	662 057	859	0	2 882 635	743 162	3 506 034	0	25 041	0	25 564 099
7411	Dotation forfaitaire	10 070 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 070 199
74123	Dotation de solidarité urbaine	3 655 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 655 989
74127	Dotation nationale de péréquation	22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860
744	FCTVA	89 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 556
7461	DGD	0	0	488 557	0	0	0	0	0	0	0	0	488 557
74712	Emplois d'avenir	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
74718	Autres participations Etat	0	127 256	160 500	859	0	48 603	356 162	0	0	23 241	0	716 621
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	0	218 052	193 333	0	0	0	411 385
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
7478	Participat° Autres organismes	0	100 415	0	0	0	2 834 031	168 949	3 312 701	0	0	0	6 416 095
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	14 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 029
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	564 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 397
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 993 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 993 258
7484	Dotation de recensement	0	19 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 795
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	77 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 810
7488	Autres attributions et participations	0	8 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 748
75	Autres produits de gestion courante	0	1 541 218	0	0	0	106 049	39 116	60 000	597 316	10 621	729 742	3 084 062
752	Revenus des immeubles	0	171 357	0	0	0	103 856	0	0	596 374	10 621	99 288	981 496
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	630 454	690 454
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1 369 861	0	0	0	2 193	39 116	0	943	0	0	1 412 112
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

9

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	économique	TOTAL
77	Produits exceptionnels	154 150	305 713	0	95 360	105	12 867	0	0	100	5 102 200	2 600	5 673 094
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	95 360	0	0	0	0	0	0	2 600	97 960
7718	Autres produits except. opérat° gestion	57 752	275 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 497
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	141	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 000	850	0	0	0	0	0	0	0	5 102 200	0	5 118 050
7788	Produits exceptionnels divers	81 257	28 986	0	0	105	12 867	0	0	100	0	0	123 314
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>2 510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 510</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	7 666 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 666 697

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

IV – ANNEXES

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		50 521 089,69	57 175 482,02	61 006,47	450 177,55	108 207 755,73
Réalizations		50 521 089,69	57 175 482,02	61 006,47	450 177,55	108 207 755,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	55 911,94	22 416 389,50	61 006,47	62 167,19	22 595 475,10
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	26 563,09	0,00	0,00	26 563,09
60611	Eau et assainissement	0,00	581 605,35	0,00	0,00	581 605,35
60612	Energie - Electricité	0,00	1 461 965,72	0,00	0,00	1 461 965,72
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	95 045,54	0,00	0,00	95 045,54
60621	Combustibles	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
60622	Carburants	0,00	399 130,73	0,00	0,00	399 130,73
60623	Alimentation	0,00	19 393,38	0,00	503,71	19 897,09
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	30 998,06	0,00	0,00	30 998,06
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	143 489,57	0,00	0,00	143 489,57
60633	Fournitures de voirie	0,00	7 028,99	0,00	0,00	7 028,99
60636	Vêtements de travail	0,00	147 884,65	0,00	0,00	147 884,65
6064	Fournitures administratives	0,00	116 363,52	0,00	0,00	116 363,52
6068	Autres matières et fournitures	0,00	850 619,70	0,00	739,65	851 359,35
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 018 909,97	0,00	0,00	1 018 909,97
6132	Locations immobilières	0,00	6 152 173,89	57 226,19	0,00	6 209 400,08
6135	Locations mobilières	0,00	904 547,33	0,00	0,00	904 547,33
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 303 877,63	3 780,28	0,00	1 307 657,91
61521	Entretien terrains	0,00	88 268,24	0,00	0,00	88 268,24
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	336 111,31	0,00	0,00	336 111,31
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	16 425,00	0,00	0,00	16 425,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	40 706,33	0,00	0,00	40 706,33
61551	Entretien matériel roulant	0,00	126 734,77	0,00	0,00	126 734,77
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	53 396,58	0,00	0,00	53 396,58
6156	Maintenance	0,00	1 216 353,96	0,00	0,00	1 216 353,96
6161	Multirisques	0,00	400 643,86	0,00	0,00	400 643,86
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	429 316,98	0,00	0,00	429 316,98
617	Etudes et recherches	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	84 579,98	0,00	0,00	84 579,98
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	463 042,00	0,00	0,00	463 042,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE
Coopérat° d'européen.

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d'européen.	
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6188	Autres frais divers	0,00	726 296,54	0,00	0,00	726 296,54
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	13 788,61	0,00	0,00	13 788,61
6226	Honoraires	0,00	66 041,38	0,00	0,00	66 041,38
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	202 869,06	0,00	0,00	202 869,06
6228	Divers	0,00	41 369,00	0,00	0,00	41 369,00
6231	Annonces et insertions	0,00	61 901,76	0,00	0,00	61 901,76
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	55 589,03	0,00	0,00	55 589,03
6236	Catalogues et imprimés	0,00	10 444,44	0,00	0,00	10 444,44
6237	Publications	0,00	259 670,22	0,00	0,00	259 670,22
6238	Divers	0,00	467 448,73	0,00	0,00	467 448,73
6247	Transports collectifs	0,00	2 181,51	0,00	0,00	2 181,51
6248	Divers	0,00	4 357,05	0,00	0,00	4 357,05
6251	Voyages et déplacements	0,00	65 101,43	0,00	18 615,71	83 717,14
6256	Missions	0,00	19 877,08	0,00	11 992,38	31 869,46
6257	Réceptions	0,00	152 423,46	0,00	7 987,52	160 410,98
6261	Frais d'affranchissement	0,00	268 753,42	0,00	0,00	268 753,42
6262	Frais de télécommunications	0,00	524 989,76	0,00	0,00	524 989,76
627	Services bancaires et assimilés	23 160,94	0,00	0,00	0,00	23 160,94
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	117 346,44	0,00	13 743,00	131 089,44
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	679 142,66	0,00	0,00	679 142,66
6288	Autres services extérieurs	23 391,00	890 038,83	0,00	8 585,22	922 015,05
63512	Taxes foncières	0,00	1 242 756,00	0,00	0,00	1 242 756,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	22 759,00	0,00	0,00	22 759,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	928,96	0,00	0,00	928,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	32 410 976,89	0,00	188 010,36	32 598 987,25
6218	Autre personnel extérieur	0,00	5 415,25	0,00	0,00	5 415,25
6331	Versement de transport	0,00	388 074,11	0,00	2 768,19	390 842,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	76 319,75	0,00	549,08	76 868,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	229 007,54	0,00	1 634,67	230 642,21
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 513,00	0,00	0,00	2 513,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	11 641 794,73	0,00	73 471,63	11 715 266,36
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	683 885,96	0,00	4 125,70	688 011,66
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	4 004 848,72	0,00	20 953,87	4 025 802,59
64131	Rémunérations non tit.	0,00	3 693 509,68	0,00	34 026,57	3 727 536,25
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	58 192,15	0,00	0,00	58 192,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 933 778,24	0,00	22 476,38	2 956 254,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	3 838 687,69	0,00	23 240,17	3 861 927,86
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	388 237,60	0,00	891,97	389 129,57
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	393 231,65	0,00	2 176,50	395 408,15
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	1 291 072,62	0,00	0,00	1 291 072,62

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	31 842,18	0,00	0,00	31 842,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	65 794,80	0,00	0,00	65 794,80
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	18 000,07	0,00	250,01	18 250,08
6488	Autres charges	0,00	2 666 771,15	0,00	1 445,62	2 668 216,77
014	Atténuations de produits	784 787,00	0,00	0,00	0,00	784 787,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	2 841,00	0,00	0,00	0,00	2 841,00
739211	Attributions de compensation	12 997,00	0,00	0,00	0,00	12 997,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	768 949,00	0,00	0,00	0,00	768 949,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	14 332 515,51	0,00	0,00	0,00	14 332 515,51
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 125 061,46	0,00	0,00	0,00	1 125 061,46
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 995 498,75	0,00	0,00	0,00	3 995 498,75
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 211 955,30	0,00	0,00	0,00	9 211 955,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 500 861,01	2 243 828,36	0,00	200 000,00	33 944 689,37
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	1 436,29	0,00	0,00	1 436,29
6531	Indemnités	0,00	774 583,81	0,00	0,00	774 583,81
6532	Frais de mission	0,00	29 012,71	0,00	0,00	29 012,71
6533	Cotisations de retraite	0,00	73 560,94	0,00	0,00	73 560,94
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	217 401,00	0,00	0,00	217 401,00
6535	Formation	0,00	17 918,16	0,00	0,00	17 918,16
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	1 187,13	0,00	0,00	1 187,13
6541	Créances admises en non-valeur	99 999,90	0,00	0,00	0,00	99 999,90
6542	Créances éteintes	77 822,11	0,00	0,00	0,00	77 822,11
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	31 323 039,00	0,00	0,00	0,00	31 323 039,00
65548	Autres contributions	0,00	16 134,00	0,00	0,00	16 134,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	1 112 427,00	0,00	200 000,00	1 312 427,00
65888	Autres	0,00	167,32	0,00	0,00	167,32
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	97 849,97	0,00	0,00	97 849,97
6561	Frais de personnel	0,00	92 904,16	0,00	0,00	92 904,16
6562	Matériel, équipement et fournitures	0,00	4 945,81	0,00	0,00	4 945,81
66	Charges financières	3 672 431,72	0,00	0,00	0,00	3 672 431,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 726 614,36	0,00	0,00	0,00	3 726 614,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-54 406,70	0,00	0,00	0,00	-54 406,70
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	224,06	0,00	0,00	0,00	224,06
67	Charges exceptionnelles	174 582,51	6 437,30	0,00	0,00	181 019,81
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	758,67	0,00	0,00	0,00	758,67
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20,52	5 488,38	0,00	0,00	5 508,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	173 215,41	931,92	0,00	0,00	174 147,33
678	Autres charges exceptionnelles	587,91	17,00	0,00	0,00	604,91
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		191 375 959,98	4 923 159,61	0,00	9 294,28	196 308 413,87
Réalisations		191 375 959,98	4 923 159,61	0,00	9 294,28	196 308 413,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 666 696,62	0,00	0,00	0,00	7 666 696,62
013	Atténuations de charges	0,00	2 037 664,80	0,00	0,00	2 037 664,80
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 037 664,80	0,00	0,00	2 037 664,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 510,21	0,00	0,00	0,00	2 510,21
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	2 510,21	0,00	0,00	0,00	2 510,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	173 222,35	713 834,44	0,00	0,00	887 056,79
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	165 056,97	0,00	0,00	165 056,97
70312	Redevances funéraires	0,00	18 556,20	0,00	0,00	18 556,20
70388	Autres redevances et recettes diverses	173 222,35	0,00	0,00	0,00	173 222,35
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	40 429,00	0,00	0,00	40 429,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	353 958,55	0,00	0,00	353 958,55
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	21 354,43	0,00	0,00	21 354,43
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	73 444,36	0,00	0,00	73 444,36
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	41 034,93	0,00	0,00	41 034,93
73	Impôts et taxes	165 969 093,04	0,00	0,00	0,00	165 969 093,04
73111	Taxes foncières et d'habitation	90 648 250,00	0,00	0,00	0,00	90 648 250,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	695 846,00	0,00	0,00	0,00	695 846,00
73211	Attribution de compensation	58 338 372,00	0,00	0,00	0,00	58 338 372,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	4 195 710,00	0,00	0,00	0,00	4 195 710,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 171 654,00	0,00	0,00	0,00	2 171 654,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 807 192,24	0,00	0,00	0,00	1 807 192,24
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	8 112 021,80	0,00	0,00	0,00	8 112 021,80
74	Dotations et participations	17 410 288,00	326 729,35	0,00	7 294,28	17 744 311,63
7411	Dotation forfaitaire	10 070 199,00	0,00	0,00	0,00	10 070 199,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	3 655 989,00	0,00	0,00	0,00	3 655 989,00
74127	Dotation nationale de péréquation	22 860,00	0,00	0,00	0,00	22 860,00
744	FCTVA	89 556,00	0,00	0,00	0,00	89 556,00
74718	Autres participations Etat	0,00	127 256,00	0,00	0,00	127 256,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	93 120,44	0,00	7 294,28	100 414,72
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	14 029,00	0,00	0,00	0,00	14 029,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	564 397,00	0,00	0,00	0,00	564 397,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 993 258,00	0,00	0,00	0,00	2 993 258,00
7484	Dotation de recensement	0,00	19 795,00	0,00	0,00	19 795,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	77 810,00	0,00	0,00	77 810,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	8 747,91	0,00	0,00	8 747,91

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 541 217,82	0,00	0,00	1 541 217,82
752	Revenus des immeubles	0,00	171 357,26	0,00	0,00	171 357,26
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 369 860,56	0,00	0,00	1 369 860,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	154 149,76	303 713,20	0,00	2 000,00	459 862,96
7718	Autres produits except. opérat° gestion	57 751,80	275 745,23	0,00	0,00	333 497,03
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	140,93	132,33	0,00	0,00	273,26
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 000,00	850,00	0,00	0,00	15 850,00
7788	Produits exceptionnels divers	81 257,03	26 985,64	0,00	2 000,00	110 242,67
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)		140 854 870,29	-52 252 322,41	-61 006,47	-440 883,27	88 100 658,14

(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
DEPENSES		50 246 616,98	2 572 955,99	0,00	3 256 772,72	97 840,41	324 507,81	676 788,11	0,00	450 177,55
Réalizations		50 246 616,98	2 572 955,99	0,00	3 256 772,72	97 840,41	324 507,81	676 788,11	0,00	450 177,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	20 094 464,70	61 388,53	0,00	1 713 665,23	97 840,41	175 010,81	274 019,82	0,00	62 167,19
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	26 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	581 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 461 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	95 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	399 108,78	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	19 390,18	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,71
60628	Autres fournitures non stockées	30 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	124 742,30	0,00	0,00	3 356,12	0,00	0,00	15 391,15	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,99	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	146 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,93	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	116 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	817 795,40	0,00	0,00	26 668,30	0,00	0,00	6 156,00	0,00	739,65

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o 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	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
611	Contrats de prestations de services	889 738,85	0,00	0,00	29 490,99	0,00	0,00	99 680,13	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	6 022 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	129 719,48	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	598 656,28	0,00	0,00	305 891,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 258 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 291,33	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 268,24	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	336 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	40 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	126 734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 777,77	0,00	0,00	843,01	0,00	0,00	9 775,80	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 212 393,96	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	400 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	429 316,98	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
6182	Documentation générale et technique	80 642,28	0,00	0,00	3 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	463 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	587 519,83	0,00	0,00	138 776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	66 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	202 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	41 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	61 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	28 540,37	27,65	0,00	0,00	27 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	10 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 091,40	0,00	0,00	258 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 800,00	0,00	0,00	461 648,73	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	2 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	4 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	64 844,78	256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615,71
6256	Missions	19 248,58	572,33	0,00	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,38

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o 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	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6257	Réceptions	68 085,20	10 648,26	0,00	6 870,60	66 819,40	0,00	0,00	0,00	7 987,52
6261	Frais d'affranchissement	268 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	524 989,76	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
6281	Concours divers (cotisations)	67 487,95	49 858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 743,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	679 142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	386 849,22	0,00	0,00	473 587,03	0,00	0,00	29 602,58	0,00	8 585,22
63512	Taxes foncières	1 242 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	22 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	29 182 128,51	1 290 063,74	0,00	1 542 160,35	0,00	0,00	396 624,29	0,00	188 010,36
6218	Autre personnel extérieur	5 152,00	0,00	0,00	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	336 610,69	20 744,65	0,00	25 763,82	0,00	0,00	4 954,95	0,00	2 768,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	66 189,10	4 082,89	0,00	5 072,46	0,00	0,00	975,30	0,00	549,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	198 616,23	12 250,21	0,00	15 214,85	0,00	0,00	2 926,25	0,00	1 634,67
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	10 959 026,63	289 184,43	0,00	242 358,49	0,00	0,00	151 225,18	0,00	73 471,63
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	646 300,23	15 857,44	0,00	12 480,29	0,00	0,00	9 248,00	0,00	4 125,70
64118	Autres indemnités titulaires	3 744 714,79	94 555,85	0,00	68 926,30	0,00	0,00	96 651,78	0,00	20 953,87
64131	Rémunérations non tit.	2 364 355,43	522 415,30	0,00	766 484,80	0,00	0,00	40 254,15	0,00	34 026,57
6417	Rémunérations des apprentis	58 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 415 127,80	201 380,13	0,00	280 636,67	0,00	0,00	36 633,64	0,00	22 476,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 622 547,19	91 339,57	0,00	76 539,37	0,00	0,00	48 261,56	0,00	23 240,17
6455	Cotisations pour assurance du personnel	378 881,58	3 913,33	0,00	3 579,69	0,00	0,00	1 863,00	0,00	891,97
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	320 416,97	31 581,14	0,00	38 064,66	0,00	0,00	3 168,88	0,00	2 176,50
64731	Allocations chômage versées directement	1 288 836,90	0,00	0,00	2 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	31 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	65 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6478	Autres charges sociales diverses	17 250,07	275,00	0,00	425,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,01
6488	Autres charges	2 659 760,77	2 483,80	0,00	4 114,98	0,00	0,00	411,60	0,00	1 445,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	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
6761	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 incorporelles	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	963 586,47	1 123 653,75	0,00	947,14	0,00	149 497,00	6 144,00	0,00	200 000,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	489,15	0,00	0,00	947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	774 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	29 012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	73 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	217 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	17 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	1 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	962 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 497,00	0,00	0,00	200 000,00
65888	Autres	167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	97 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Frais de personnel	0,00	92 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	0,00	4 945,81	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
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
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	17,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 698 451,51	0,00	0,00	41 034,93	0,00	60,00	183 613,17	0,00	9 294,28
Réalizations		4 698 451,51	0,00	0,00	41 034,93	0,00	60,00	183 613,17	0,00	9 294,28
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	2 037 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 037 664,80	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
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	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	489 126,34	0,00	0,00	41 034,93	0,00	60,00	183 613,17	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 056,97	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 556,20	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		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			
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	40 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	353 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	21 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	73 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	41 034,93	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
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	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	0,00
74	Dotations et participations	326 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294,28
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	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	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	127 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	93 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294,28
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	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	0,00
7484	Dotation de recensement	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020 
ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
7485	Dotation pour les titres sécurisés	77 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	8 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 541 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	171 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 369 860,56	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	303 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	275 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	26 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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)		-45 548 165,47	-2 572 955,99	0,00	-3 215 737,79	-97 840,41	-324 447,81	-493 174,94	0,00	-440 883,27

(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 + 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		6 627 698,82	869 342,53	7 497 041,35
Réalisations		6 627 698,82	869 342,53	7 497 041,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 362 587,03	90 722,86	1 453 309,89
60623	Alimentation	3 662,84	0,00	3 662,84
6068	Autres matières et fournitures	18 958,77	2 381,27	21 340,04
611	Contrats de prestations de services	883 599,02	72 669,96	956 268,98
615231	Entretien, réparations voiries	53 516,84	0,00	53 516,84
6156	Maintenance	103 495,86	4 028,50	107 524,36
617	Etudes et recherches	20 237,00	0,00	20 237,00
6188	Autres frais divers	-206,30	0,00	-206,30
6226	Honoraires	3 420,00	1 920,55	5 340,55
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 750,00	0,00	1 750,00
6256	Missions	232,30	868,13	1 100,43
6262	Frais de télécommunications	26 208,00	0,00	26 208,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 085,00	0,00	4 085,00
6288	Autres services extérieurs	243 627,70	8 854,45	252 482,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 070 958,23	776 619,67	3 847 577,90
6331	Versement de transport	37 083,70	11 152,86	48 236,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 325,07	2 201,39	9 526,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 934,87	6 586,06	28 520,93
64111	Rémunération principale titulaires	1 325 439,23	303 813,47	1 629 252,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	102 360,64	17 982,37	120 343,01
64118	Autres indemnités titulaires	712 201,10	88 265,11	800 466,21
64131	Rémunérations non tit.	139 671,63	135 365,29	275 036,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	248 714,03	90 187,68	338 901,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	428 531,48	101 356,76	529 888,24
6455	Cotisations pour assurance du personnel	13 019,86	3 674,98	16 694,84
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	18 949,30	8 745,17	27 694,47
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 950,67	2 142,63	6 093,30
6478	Autres charges sociales diverses	2 324,98	775,00	3 099,98
6488	Autres charges	9 451,67	4 370,90	13 822,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
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	2 194 153,56	2 000,00	2 196 153,56
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	13 505,00	0,00	13 505,00
6553	Service d'incendie	2 147 648,56	0,00	2 147 648,56
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	33 000,00	2 000,00	35 000,00
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		0,00	0,00	0,00
RECETTES		16 000,00	646 057,00	662 057,00
Réalizations		16 000,00	646 057,00	662 057,00
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	16 000,00	646 057,00	662 057,00
7461	DGD	0,00	488 557,00	488 557,00
74712	Emplois d'avenir	13 000,00	0,00	13 000,00
74718	Autres participations Etat	3 000,00	157 500,00	160 500,00
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)		-6 611 698,82	-223 285,53	-6 834 984,35

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		1 284 055,82	0,00	822 125,27	2 408 544,40	2 112 973,33
Réalizations		1 284 055,82	0,00	822 125,27	2 408 544,40	2 112 973,33
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	7,30	0,00	274 892,43	53 516,84	1 034 170,46

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
60623	Alimentation	0,00	0,00	3 662,84	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	9 436,47	0,00	9 522,30
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	6 608,11	0,00	876 990,91
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	53 516,84	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	7 650,51	0,00	95 845,35
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	25 382,00	0,00	-5 145,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,30
6226	Honoraires	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
6256	Missions	7,30	0,00	225,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	26 208,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	212 672,50	0,00	30 955,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 284 048,52	0,00	500 727,84	207 379,00	1 078 802,87
6331	Versement de transport	15 897,11	0,00	5 522,29	2 618,05	13 046,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 132,49	0,00	1 088,10	516,42	2 588,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 423,35	0,00	3 261,17	1 546,03	7 704,32
64111	Rémunération principale titulaires	567 124,65	0,00	209 449,59	103 072,79	445 792,20
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	41 792,06	0,00	15 396,16	10 739,72	34 432,70
64118	Autres indemnités titulaires	276 774,35	0,00	158 070,20	39 020,29	238 336,26
64131	Rémunérations non tit.	62 829,93	0,00	0,00	0,00	76 841,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	107 348,53	0,00	33 546,54	15 904,01	91 914,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	181 439,28	0,00	67 474,15	32 003,97	147 614,08
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 087,00	0,00	1 284,68	445,13	6 203,05
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 276,41	0,00	2 094,60	1 030,77	7 547,52
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	256,50	0,00	1 961,07	0,00	1 733,10
6478	Autres charges sociales diverses	1 274,99	0,00	0,00	275,00	774,99
6488	Autres charges	3 391,87	0,00	1 579,29	206,82	4 273,69
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	0,00	0,00	46 505,00	2 147 648,56	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	13 505,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	2 147 648,56	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
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

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
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	16 000,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	3 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 284 055,82	0,00	-806 125,27	-2 408 544,40	-2 112 973,33

(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 + 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 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		22 830 654,95	70 000,00	34 900,00	0,00	0,00	3 969 644,75	26 905 199,70
Réalisations		22 830 654,95	70 000,00	34 900,00	0,00	0,00	3 969 644,75	26 905 199,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	905 140,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672 660,71	4 647 800,93
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 777,92	3 549 777,92
6045	Achats études, prestat° services (terrai	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00
60623	Alimentation	293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,04
60628	Autres fournitures non stockées	935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,04
60631	Fournitures d'entretien	89 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 624,07
60632	Fournitures de petit équipement	183 416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,35	198 056,41
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	21 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,96
6067	Fournitures scolaires	306 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 064,84
611	Contrats de prestations de services	115 176,19	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 176,19
6132	Locations immobilières	27 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 193,20
614	Charges locatives et de copropriété	838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64 501,44	72 620,29
6156	Maintenance	760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,86
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009,48	24 009,48
6256	Missions	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	69 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 887,92
6288	Autres services extérieurs	66 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,52	71 370,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 638 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 638 090,32
6218	Autre personnel extérieur	532 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 860,72
6331	Versement de transport	292 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 857,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	57 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 691,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	172 938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 938,81
64111	Rémunération principale titulaires	8 517 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 897,55
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	605 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 005,10
64118	Autres indemnités titulaires	2 013 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 502,19
64131	Rémunérations non tit.	2 913 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 346,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 261 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 283,64

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Services communs Enseignement	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 798 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 619,37
6455	Cotisations pour assurance du personnel	111 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 259,76
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	203 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 985,60
64731	Allocations chômage versées directement	15 009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009,72
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	26 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 705,32
6478	Autres charges sociales diverses	24 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940,95
6488	Autres charges	90 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 185,77
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	1 239 564,82	0,00	34 900,00	0,00	0,00	166 205,00	1 440 669,82
6558	Autres contributions obligatoires	167 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 083,15
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	1 056 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 703,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	15 778,67	0,00	34 900,00	0,00	0,00	166 205,00	216 883,67
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	47 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	130 779,04	178 638,63
6714	Bourses et prix	47 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 859,59
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 779,04	130 779,04
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		256 205,91	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 544 560,68	3 804 166,59
Réalisations		256 205,91	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 544 560,68	3 804 166,59
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	254 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 151,98	3 707 947,73
7067	Redev. services périscolaires et enseign	224 422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 151,98	3 677 574,86
70878	Remb. frais par d'autres redevables	30 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 372,87
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Enseignement	26 Autres
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,70	858,70
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,70	858,70
75	Autres produits de gestion courante	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
77	Produits exceptionnels	1 410,16	3 400,00	0,00	0,00	0,00	90 550,00	95 360,16
7711	Dédits et pénalités perçus	1 410,16	3 400,00	0,00	0,00	0,00	90 550,00	95 360,16
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)		-22 574 449,04	-66 600,00	-34 900,00	0,00	0,00	-425 084,07	-23 101 033,11

(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
DEPENSES		0,00	0,00	70 000,00	3 779 430,27	24 009,48	0,00	0,00	166 205,00
Réalisations		0,00	0,00	70 000,00	3 779 430,27	24 009,48	0,00	0,00	166 205,00
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	0,00	0,00	70 000,00	3 648 651,23	24 009,48	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	3 549 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	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
60628	Autres fournitures non stockées	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
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	14 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	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	70 000,00	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
614	Charges locatives et de copropriété	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	64 501,44	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
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009,48	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	5 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	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	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	166 205,00
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 privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 205,00
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	130 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	130 779,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	3 400,00	0,00	3 544 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	3 400,00	0,00	3 544 560,68	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 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	3 453 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	3 453 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 21				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
70878	Remb. frais par d'autres redevables	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	858,70	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	858,70	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	3 400,00	0,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 400,00	0,00	90 550,00	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)		0,00	3 400,00	-70 000,00	-234 869,59	-24 009,48	0,00	0,00	-166 205,00

(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 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		247 954,89	1 706 757,90	262 734,33	2 363 605,34	4 581 052,46
Réalizations		247 954,89	1 706 757,90	262 734,33	2 363 605,34	4 581 052,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	802,14	673 341,82	15 945,00	327 200,60	1 017 289,56
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	2 397,62	2 397,62
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 041,23	0,00	4 985,37	6 026,60
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 549,52	0,00	15 877,13	26 426,65
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	521,00	780,00	1 301,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 846,00	12 125,00	63 284,66	78 255,66
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	179 558,55	0,00	36 358,15	215 916,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 720,64	1 720,64
6156	Maintenance	0,00	385,20	0,00	0,00	385,20
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	5 768,09	5 768,09
6188	Autres frais divers	0,00	466 622,14	3 299,00	84 040,59	553 961,73
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	297,52	297,52
6238	Divers	0,00	6 951,00	0,00	0,00	6 951,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	469,90	469,90
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	59,40	0,00	310,15	369,55
6256	Missions	802,14	61,00	0,00	2 091,06	2 954,20
6257	Réceptions	0,00	4 708,78	0,00	8 099,25	12 808,03
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	2 770,50	2 770,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	559,00	0,00	97 353,97	97 912,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	247 152,75	320 416,08	70 339,33	1 070 370,29	1 708 278,45
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	7 836,43	7 836,43
6331	Versement de transport	3 356,40	4 143,73	1 031,28	16 205,27	24 736,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	660,82	815,59	202,17	3 217,41	4 895,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 982,05	2 447,16	609,00	9 631,78	14 669,99
64111	Rémunération principale titulaires	87 687,17	69 682,18	40 599,72	323 309,07	521 278,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 502,84	4 502,99	1 217,88	17 274,21	29 497,92
64118	Autres indemnités titulaires	45 281,60	19 982,58	7 025,41	99 364,63	171 654,22
64131	Rémunérations non tit.	41 355,71	121 022,86	0,00	312 870,69	475 249,26

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 190,50	40 581,34	6 264,48	150 707,40	224 743,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 031,62	21 636,34	12 606,12	102 578,90	164 852,98
6455	Cotisations pour assurance du personnel	150,00	590,00	0,00	1 930,69	2 670,69
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 716,20	33 796,38	405,99	17 800,72	54 719,29
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	5 289,08	5 289,08
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	573,16	244,65	0,00	89,67	907,48
6478	Autres charges sociales diverses	100,00	250,00	0,00	275,00	625,00
6488	Autres charges	1 564,68	720,28	377,28	1 989,34	4 651,58
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	0,00	713 000,00	176 450,00	962 032,45	1 851 482,45
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	8 532,45	8 532,45
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	713 000,00	176 450,00	953 500,00	1 842 950,00
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	4 002,00	4 002,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	1 169,00	1 169,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	833,00	833,00
68	Dot. aux 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
RECETTES		0,00	14 548,00	13 637,50	245 318,82	273 504,32
Réalisations		0,00	14 548,00	13 637,50	245 318,82	273 504,32
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	14 548,00	13 637,50	245 214,25	273 399,75
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	12 386,00	13 637,50	245 214,25	271 237,75
70688	Autres prestations de services	0,00	2 162,00	0,00	0,00	2 162,00
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	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	104,57	104,57
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	104,57	104,57
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-247 954,89	-1 692 209,90	-249 096,83	-2 118 286,52

(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
DEPENSES		125 859,82	392 887,44	1 152 331,81	35 678,83	0,00	70 339,33	0,00	192 395,00
Réalisations		125 859,82	392 887,44	1 152 331,81	35 678,83	0,00	70 339,33	0,00	192 395,00
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	125 859,82	124 926,17	386 877,00	35 678,83	0,00	0,00	0,00	15 945,00
60623	Alimentation	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	1 041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 698,72	5 850,80	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	521,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,00
614	Charges locatives et de copropriété	125 859,82	0,00	18 019,90	35 678,83	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	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	110 687,70	355 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	6 066,60	884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	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
6251	Voyages et déplacements	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	2 793,75	1 915,03	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
6288	Autres services extérieurs	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	267 961,27	52 454,81	0,00	0,00	70 339,33	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	4 143,73	0,00	0,00	0,00	1 031,28	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	815,59	0,00	0,00	0,00	202,17	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 447,16	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	69 682,18	0,00	0,00	0,00	40 599,72	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 502,99	0,00	0,00	0,00	1 217,88	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	19 982,58	0,00	0,00	0,00	7 025,41	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	96 750,67	24 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	40 581,34	0,00	0,00	0,00	6 264,48	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	21 636,34	0,00	0,00	0,00	12 606,12	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	5 613,76	28 182,62	0,00	0,00	405,99	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	720,28	0,00	0,00	0,00	377,28	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	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 450,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	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	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	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
678	Autres 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,50
Réalisations		0,00	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,50
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	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,50
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,50
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	2 162,00	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	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
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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)		-125 859,82	-392 887,44	-1 137 783,81	-35 678,83	0,00	-70 339,33	0,00	-178 757,50

(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 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		58 222,89	4 080 487,33	18 785 699,81	22 924 410,03
Réalisations		58 222,89	4 080 487,33	18 785 699,81	22 924 410,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	58 222,89	319 920,58	2 646 817,35	3 024 960,82
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	1 289 967,02	1 289 967,02
60621	Combustibles	0,00	0,00	1 548,81	1 548,81
60622	Carburants	0,00	0,00	5 427,09	5 427,09
60623	Alimentation	0,00	3 619,12	183 679,52	187 298,64
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	12 392,78	12 392,78
60631	Fournitures d'entretien	0,00	39 124,27	7 557,52	46 681,79
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	49 268,46	6 662,41	55 930,87
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	507,01	507,01
6064	Fournitures administratives	572,77	0,00	1 746,68	2 319,45
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	17 488,54	17 488,54
6068	Autres matières et fournitures	0,00	50 980,01	278 473,18	329 453,19
6132	Locations immobilières	49 025,12	0,00	16 305,57	65 330,69
6135	Locations mobilières	0,00	5 376,60	54 301,61	59 678,21
614	Charges locatives et de copropriété	8 625,00	0,00	0,00	8 625,00
61521	Entretien terrains	0,00	10 023,00	85 830,00	95 853,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 914,20	0,00	2 914,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	560,26	560,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	10 580,31	10 580,31
6156	Maintenance	0,00	11 732,00	0,00	11 732,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 369,35	1 369,35
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	14 650,00	14 650,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 065,95	1 065,95
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	172,50	172,50
6238	Divers	0,00	0,00	375,90	375,90
6241	Transports de biens	0,00	0,00	612,30	612,30
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	81 650,70	81 650,70
6248	Divers	0,00	0,00	75 307,99	75 307,99
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	23 684,00	23 684,00
6256	Missions	0,00	215,50	14 015,22	14 230,72
6257	Réceptions	0,00	0,00	7 736,63	7 736,63

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Tota: 

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse		
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00		261,08	261,08
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		2 085,00	2 085,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	73 808,06		0,00	73 808,06
6288	Autres services extérieurs	0,00	72 859,36		443 433,97	516 293,33
63512	Taxes foncières	0,00	0,00		7 245,00	7 245,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00		123,45	123,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	3 062 210,75		15 933 601,54	18 995 812,29
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		19 250,86	19 250,86
6331	Versement de transport	0,00	43 285,85		233 555,49	276 841,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	8 538,01		47 298,17	55 836,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	25 556,94		143 302,08	168 859,02
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 355 193,21		4 341 875,22	5 697 068,43
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	101 363,93		312 104,03	413 467,96
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	388 292,86		1 178 725,82	1 567 018,68
64131	Rémunérations non tit.	0,00	331 244,07		5 492 289,70	5 823 533,77
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00		4 195,62	4 195,62
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		13 775,39	13 775,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	315 571,50		2 323 590,68	2 639 162,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	440 824,97		1 400 285,82	1 841 110,79
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	10 719,34		57 274,86	67 994,20
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	28 941,02		276 105,45	305 046,47
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		30 082,09	30 082,09
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	1 680,70		3 419,43	5 100,13
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 900,00		13 651,87	15 551,87
6488	Autres charges	0,00	9 098,35		42 818,96	51 917,31
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	0,00	698 070,00		185 280,92	883 350,92
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00		-319,08	-319,08
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	698 070,00		185 600,00	883 670,00
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	286,00		20 000,00	20 286,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	286,00		0,00	286,00
68	Dot. aux 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
RECETTES		0,00	464 088,80		5 268 313,51	5 732 402,31
Réalizations		0,00	464 088,80		5 268 313,51	5 732 402,31
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00		0,00	0,00

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
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	395 513,81	2 335 338,27	2 730 852,08
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	395 513,81	0,00	395 513,81
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	2 331 795,77	2 331 795,77
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	332,50	332,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	36 000,00	2 846 634,51	2 882 634,51
74718	Autres participations Etat	0,00	36 000,00	12 603,34	48 603,34
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	2 834 031,17	2 834 031,17
75	Autres produits de gestion courante	0,00	32 574,99	73 474,13	106 049,12
752	Revenus des immeubles	0,00	31 395,36	72 460,81	103 856,17
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 179,63	1 013,32	2 192,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	12 866,60	12 866,60
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	12 866,60	12 866,60
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)		-58 222,89	-3 616 398,53	-13 517 386,30	-17 192 007,72

(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		745 122,36	0,00	0,00	2 530 366,97	804 998,00	13 211 013,78	3 748 528,85	1 826 157,18
Réalizations		745 122,36	0,00	0,00	2 530 366,97	804 998,00	13 211 013,78	3 748 528,85	1 826 157,18
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	89 109,28	0,00	0,00	123 883,30	106 928,00	1 274 165,67	369 820,07	1 002 831,61
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 709,65	0,00	475 257,37
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,81
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197,10	2 229,99
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,12	25 934,86	31 719,63	126 025,03
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,93	1 432,61	1 963,24
60631	Fournitures d'entretien	27 430,98	0,00	0,00	11 693,29	0,00	0,00	0,00	7 557,52
60632	Fournitures de petit équipement	26 765,69	0,00	0,00	4 610,18	17 892,59	543,36	2 977,23	3 141,82
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,01
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,68

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020 ction 42

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977,48	663,00	848,06
6068	Autres matières et fournitures	16 495,47	0,00	0,00	24 117,31	10 367,23	208 126,25	25 358,88	44 988,05
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305,57	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,60	2 971,61	47 743,69	3 586,31
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	9 243,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	85 830,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,52	6 415,79
6156	Maintenance	6 259,94	0,00	0,00	5 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,35	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	970,35
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	279,90
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,30
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 123,50	0,00	58 527,20
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 727,99	36 580,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,24	10 536,14	12 931,62
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	1 688,37	1 129,95	11 196,90
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736,63	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,08
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	720,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	73 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	3 186,90	69 672,46	146 756,44	184 779,66	111 897,87
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	656 013,08	0,00	0,00	2 406 197,67	0,00	11 936 848,11	3 173 427,86	823 325,57
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,69	1 892,12	12 021,05
6331	Versement de transport	9 426,82	0,00	0,00	33 859,03	0,00	183 512,93	46 153,10	3 889,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 867,51	0,00	0,00	6 670,50	0,00	36 114,09	8 755,69	2 428,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 567,07	0,00	0,00	19 989,87	0,00	108 376,61	27 305,14	7 620,33
64111	Rémunération principale titulaires	233 497,96	0,00	0,00	1 121 695,25	0,00	3 199 211,10	991 857,76	150 806,36
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	18 209,00	0,00	0,00	83 154,93	0,00	237 635,86	72 713,01	1 755,16
64118	Autres indemnités titulaires	78 821,15	0,00	0,00	309 471,71	0,00	847 825,55	290 839,38	40 060,89
64131	Rémunérations non tit.	137 215,94	0,00	0,00	194 028,13	0,00	4 197 275,76	887 253,68	407 760,26
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,62	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775,39	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	79 679,53	0,00	0,00	235 891,97	0,00	1 771 318,12	420 794,27	131 478,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	75 340,18	0,00	0,00	365 484,79	0,00	1 046 429,62	311 029,38	42 826,82

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 172,92	0,00	0,00	6 546,42	0,00	40 835,04	15 906,79	533,03
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 536,59	0,00	0,00	20 404,43	0,00	207 418,24	47 880,71	20 806,50
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075,41	15 667,65	1 339,03
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 042,82	0,00	0,00	637,88	0,00	2 773,91	645,52	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	100,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	4 400,00	9 251,87	0,00
6488	Autres charges	2 535,59	0,00	0,00	6 562,76	0,00	35 308,18	7 510,78	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	0,00	698 070,00	0,00	185 280,92	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,08	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	698 070,00	0,00	185 600,00	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	286,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	286,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		10 385,00	0,00	0,00	417 703,80	36 000,00	4 784 600,14	179 068,98	304 644,39
Réalisations		10 385,00	0,00	0,00	417 703,80	36 000,00	4 784 600,14	179 068,98	304 644,39
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	395 513,81	0,00	2 046 940,26	71 889,06	216 508,95
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	395 513,81	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 940,26	68 346,56	216 508,95
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	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	36 000,00	2 737 267,08	94 026,12	15 341,31
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	12 603,34	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 267,08	81 422,78	15 341,31
75	Autres produits de gestion courante	10 385,00	0,00	0,00	22 189,99	0,00	0,00	680,00	72 794,13
752	Revenus des immeubles	10 385,00	0,00	0,00	21 010,36	0,00	0,00	680,00	71 780,81
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 179,63	0,00	0,00	0,00	1 013,32

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020ction 42 

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
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	392,80	12 473,80	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,80	12 473,80	
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)		-734 737,36	0,00	0,00	-2 112 663,17	-768 998,00	-8 426 413,64	-3 569 459,87	

(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 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		5 727 932,53	4 791 077,60	10 519 010,13
Réalisations		5 727 932,53	4 791 077,60	10 519 010,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	364 155,81	215 221,34	579 377,15
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	6 435,09	6 435,09
60623	Alimentation	3 106,00	2 472,21	5 578,21
60628	Autres fournitures non stockées	3 755,59	0,00	3 755,59
60632	Fournitures de petit équipement	18 798,16	906,48	19 704,64
6064	Fournitures administratives	0,00	288,06	288,06
6068	Autres matières et fournitures	83 765,05	2 823,53	86 588,58
611	Contrats de prestations de services	11 612,86	8 378,00	19 990,86
6132	Locations immobilières	55 705,29	20 019,39	75 724,68
6135	Locations mobilières	1 797,03	8 366,58	10 163,61
614	Charges locatives et de copropriété	13 120,00	695,29	13 815,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 650,78	0,00	6 650,78
6156	Maintenance	4 221,47	0,00	4 221,47
6182	Documentation générale et technique	60,00	0,00	60,00
6188	Autres frais divers	116 884,99	0,00	116 884,99
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 397,33	3 397,33
6247	Transports collectifs	0,00	1 017,90	1 017,90
6248	Divers	0,00	19 250,00	19 250,00
6256	Missions	90,64	0,00	90,64
6257	Réceptions	0,00	1 972,25	1 972,25
6281	Concours divers (cotisations)	4 751,00	7 682,38	12 433,38
6288	Autres services extérieurs	39 836,95	131 516,85	171 353,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 337 748,46	2 353 839,65	7 691 588,11
6331	Versement de transport	85 430,82	35 546,38	120 977,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 852,33	6 995,14	23 847,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	50 447,34	20 879,68	71 327,02
64111	Rémunération principale titulaires	1 249 987,89	716 624,33	1 966 612,22
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	84 362,46	50 154,58	134 517,04
64118	Autres indemnités titulaires	366 612,52	215 759,88	582 372,40
64131	Rémunérations non tit.	2 082 986,77	644 843,28	2 727 830,05

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	51 500,03	51 500,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	819 625,89	324 086,05	1 143 711,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	399 027,57	225 194,94	624 222,51
6455	Cotisations pour assurance du personnel	17 285,53	9 172,19	26 457,72
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	141 588,50	37 368,94	178 957,44
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	4 422,52	4 422,52
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 037,59	805,28	3 842,87
6478	Autres charges sociales diverses	2 399,99	1 525,00	3 924,99
6488	Autres charges	18 103,26	8 961,43	27 064,69
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	22 750,00	2 220 371,00	2 243 121,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	22 750,00	470 371,00	493 121,00
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	3 278,26	1 645,61	4 923,87
6713	Secours et dots	0,00	1 645,61	1 645,61
678	Autres charges exceptionnelles	3 278,26	0,00	3 278,26
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 315 672,93	400 712,27	3 716 385,20
Réalisations		3 315 672,93	400 712,27	3 716 385,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	160 653,07	160 653,07
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	160 653,07	160 653,07
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	2 745 025,13	28 428,59	2 773 453,72
7066	Redevances services à caractère social	2 745 025,13	28 428,59	2 773 453,72
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	531 531,80	211 630,61	743 162,41
74718	Autres participations Etat	301 480,00	54 682,08	356 162,08
7473	Participat° Départements	215 051,80	3 000,00	218 051,80
7478	Participat° Autres organismes	15 000,00	153 948,53	168 948,53
75	Autres produits de gestion courante	39 116,00	0,00	39 116,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	39 116,00	0,00	39 116,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 412 259,60	-4 390 365,33

(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 ^e pour l'enfance et l'adolescence	523 Act ^e pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		290 003,54	5 397 628,72	40 300,27	2 436 080,58	60 207,10	0,00	369 068,88	1 925 721,04
Réalisations		290 003,54	5 397 628,72	40 300,27	2 436 080,58	60 207,10	0,00	369 068,88	1 925 721,04
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	61,00	346 544,54	17 550,27	18,10	17 572,05	0,00	81 169,66	116 461,53
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435,09	0,00
60623	Alimentation	0,00	556,73	2 549,27	-25,00	0,00	0,00	0,00	2 497,21
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	18 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	700,61	205,87
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,06
6068	Autres matières et fournitures	0,00	83 765,05	0,00	43,10	0,00	0,00	138,74	2 641,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	11 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,00
6132	Locations immobilières	0,00	55 705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 019,39	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,58
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,29	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	4 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	116 884,99	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	2 883,14	514,19
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,90
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00
6256	Missions	61,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,25
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 555,00	1 196,00	0,00	200,00	0,00	1 150,00	6 332,38
6288	Autres services extérieurs	0,00	26 031,95	13 805,00	0,00	17 372,05	0,00	49 147,40	64 997,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	289 942,54	5 047 805,92	0,00	686 062,48	39 135,05	0,00	200 631,61	1 428 010,51
6331	Versement de transport	4 091,97	81 338,85	0,00	9 307,30	517,80	0,00	2 723,20	22 998,08
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	806,33	16 046,00	0,00	1 824,50	102,00	0,00	536,71	4 531,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 416,61	48 030,73	0,00	5 496,33	305,76	0,00	1 608,15	13 469,44
64111	Rémunération principale titulaires	133 845,43	1 116 142,46	0,00	359 170,78	20 388,12	0,00	105 008,05	232 057,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 461,00	78 901,46	0,00	24 682,34	639,12	0,00	7 830,98	17 002,14
64118	Autres indemnités titulaires	42 028,43	324 584,09	0,00	105 434,70	7 141,85	0,00	30 062,32	73 121,01

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(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
64131	Rémunérations non tit.	25 430,75	2 057 556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 843,28
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 124,31	790 501,58	0,00	56 539,45	3 145,92	0,00	16 543,37	247 857,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	41 989,26	357 038,31	0,00	113 745,54	6 330,60	0,00	33 281,46	71 837,34
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 172,65	16 112,88	0,00	3 742,74	360,00	0,00	985,23	4 084,22
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 366,26	139 222,24	0,00	3 576,02	203,88	0,00	1 050,12	32 538,92
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,52
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	3 037,59	0,00	311,52	0,00	0,00	37,18	456,58
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 399,99	0,00	625,00	0,00	0,00	100,00	800,00
6488	Autres charges	1 209,54	16 893,72	0,00	1 606,26	0,00	0,00	864,84	6 490,33
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	22 750,00	1 750 000,00	3 500,00	0,00	85 622,00	381 249,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	22 750,00	0,00	3 500,00	0,00	85 622,00	381 249,00
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	3 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,61	0,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,61	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 278,26	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	3 240 672,93	75 000,00	0,00	3 000,00	0,00	160 653,07	237 059,20
Réalisations		0,00	3 240 672,93	75 000,00	0,00	3 000,00	0,00	160 653,07	237 059,20
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	160 653,07	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 653,07	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	2 745 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 428,59
7066	Redevances services à caractère social	0,00	2 745 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 428,59
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	456 531,80	75 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	208 630,61
74718	Autres participations Etat	0,00	241 480,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 682,08
7473	Participat° Départements	0,00	215 051,80	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 948,53

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist 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
75	Autres produits de gestion courante	0,00	39 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	39 116,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-290 003,54	-2 156 955,79	34 699,73	-2 436 080,58	-57 207,10	0,00	-208 415,81	-1 688 661,84

(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 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		0,00	680 491,56	0,00	79 659,57	8 805 832,06	9 565 983,19
Réalizations		0,00	680 491,56	0,00	79 659,57	8 805 832,06	9 565 983,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	18 103,56	0,00	57 822,97	574 218,88	650 145,41
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164,55	14 164,55
60623	Alimentation	0,00	-1 155,10	0,00	3 433,56	155 368,71	157 647,17
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,05	1 569,05
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332,84	9 332,84
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,44	14 574,44
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	-303,12	0,00	-303,12
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746,46	3 746,46
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 586,66	0,00	5 198,47	51 632,32	58 417,45
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,24	10 645,24
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,99	9 510,99
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	30 958,00	30 958,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,30	1 969,30
6226	Honoraires	0,00	4 228,00	0,00	0,00	2 260,00	6 488,00
6248	Divers	0,00	3 389,10	0,00	18 004,75	342,90	21 736,75
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	45,75
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474,09	6 474,09
6288	Autres services extérieurs	0,00	9 058,90	0,00	31 489,31	261 624,24	302 172,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	662 388,00	0,00	0,00	7 770 936,18	8 433 324,18
6331	Versement de transport	0,00	9 209,52	0,00	0,00	114 086,20	123 295,72
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 817,45	0,00	0,00	22 534,24	24 351,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	5 438,50	0,00	0,00	67 318,13	72 756,63
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	331 558,49	0,00	0,00	2 841 267,21	3 172 825,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	23 201,41	0,00	0,00	224 505,64	247 707,05
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	77 623,12	0,00	0,00	790 696,63	868 319,75
64131	Rémunérations non tit.	0,00	31 564,71	0,00	0,00	1 616 048,13	1 647 612,84
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509,29	16 509,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	61 225,22	0,00	0,00	960 469,58	1 021 694,80

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	108 048,58	0,00	0,00	919 568,15	1 027 616,73
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	4 113,88	0,00	0,00	41 446,35	45 560,23
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	4 552,19	0,00	0,00	95 308,28	99 860,47
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292,69	9 292,69
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	804,96	0,00	0,00	7 462,29	8 267,25
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	475,00	0,00	0,00	10 775,01	11 250,01
6488	Autres charges	0,00	2 754,97	0,00	0,00	33 648,36	36 403,33
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	0,00	460 677,00	460 677,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	460 677,00	460 677,00
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	21 836,60	0,00	21 836,60
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	21 836,60	0,00	21 836,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	195 085,05	0,00	0,00	4 174 739,84	4 369 824,89
Réalisations		0,00	195 085,05	0,00	0,00	4 174 739,84	4 369 824,89
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	803 791,20	803 791,20
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	803 791,20	803 791,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	195 085,05	0,00	0,00	3 310 948,64	3 506 033,69
7473	Participat° Départements	0,00	193 333,05	0,00	0,00	0,00	193 333,05
7478	Participat° Autres organismes	0,00	1 752,00	0,00	0,00	3 310 948,64	3 312 700,64
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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	-485 406,51	0,00	-79 659,57	-4 631 092,22	-5 196 158,30

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		39 410,11	433 734,26	1 241 580,76	0,00	1 714 725,13
Réalisations		39 410,11	433 734,26	1 241 580,76	0,00	1 714 725,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	39 410,11	413 314,95	3 127,22	0,00	455 852,28
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90
60611	Eau et assainissement	0,00	34 984,85	0,00	0,00	34 984,85
60612	Energie - Electricité	0,00	6 847,29	0,00	0,00	6 847,29
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 158,80	0,00	0,00	2 158,80
6135	Locations mobilières	39 028,00	0,00	0,00	0,00	39 028,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	58 746,88	0,00	0,00	58 746,88
61521	Entretien terrains	0,00	5 092,80	0,00	0,00	5 092,80
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	141 743,92	0,00	0,00	141 743,92
6168	Autres primes d'assurance	0,00	1 090,63	0,00	0,00	1 090,63
617	Etudes et recherches	0,00	28 922,00	0,00	0,00	28 922,00
6182	Documentation générale et technique	201,21	0,00	0,00	0,00	201,21
6226	Honoraires	0,00	76 229,68	0,00	0,00	76 229,68
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	12 783,10	0,00	0,00	12 783,10
6256	Missions	0,00	0,00	127,22	0,00	127,22
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6358	Autres droits	0,00	44 715,00	0,00	0,00	44 715,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	600 044,04	0,00	600 044,04
6331	Versement de transport	0,00	0,00	7 776,71	0,00	7 776,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 536,78	0,00	1 536,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 576,51	0,00	4 576,51
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	302 240,22	0,00	302 240,22
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	19 935,55	0,00	19 935,55
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	89 346,15	0,00	89 346,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	47 241,29	0,00	47 241,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	117 937,24	0,00	117 937,24
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	3 384,42	0,00	3 384,42
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 017,22	0,00	3 017,22
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	1 240,66	0,00	1 240,66
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

To: SLO

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété		
6488	Autres charges	0,00	0,00	1 411,29	0,00		1 411,29
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	0,00	0,00	638 409,50	0,00		638 409,50
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	618 409,50	0,00		618 409,50
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	20 000,00	0,00		20 000,00
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	20 419,31	0,00	0,00		20 419,31
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	17 991,62	0,00	0,00		17 991,62
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 427,69	0,00	0,00		2 427,69
68	Dot. aux 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
RECETTES		0,00	668 884,08	0,00	0,00		668 884,08
Réalisations		0,00	668 884,08	0,00	0,00		668 884,08
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	71 467,95	0,00	0,00		71 467,95
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	71 467,95	0,00	0,00		71 467,95
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	597 316,13	0,00	0,00		597 316,13
752	Revenus des immeubles	0,00	596 373,54	0,00	0,00		596 373,54
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	942,59	0,00	0,00		942,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	100,00	0,00	0,00		100,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	100,00	0,00	0,00		100,00
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)		-39 410,11	235 149,82	-1 241 580,76	0,00		-1 045 841,05

(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.

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

(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) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

reports 00 

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		10 308 133,34	8 347 290,79	95 927,27	18 751 351,40
Réalisations		10 308 133,34	8 347 290,79	95 927,27	18 751 351,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 032 550,13	1 017 673,29	57 927,27	5 108 150,69
60611	Eau et assainissement	20 305,71	0,00	0,00	20 305,71
60612	Energie - Electricité	515 394,44	0,00	0,00	515 394,44
60623	Alimentation	0,00	65,82	1 484,13	1 549,95
60632	Fournitures de petit équipement	20 179,51	56 447,95	0,00	76 627,46
60633	Fournitures de voirie	150 751,37	115 432,76	0,00	266 184,13
6068	Autres matières et fournitures	0,00	226 505,71	0,00	226 505,71
611	Contrats de prestations de services	2 167 391,48	-13 442,90	0,00	2 153 948,58
6132	Locations immobilières	-8 280,00	0,00	0,00	-8 280,00
6135	Locations mobilières	458 007,13	12 997,35	0,00	471 004,48
614	Charges locatives et de copropriété	75 671,49	7 572,09	0,00	83 243,58
61521	Entretien terrains	0,00	226 795,20	0,00	226 795,20
615231	Entretien, réparations voiries	39 510,18	4 013,82	0,00	43 524,00
615232	Entretien, réparations réseaux	421,44	0,00	0,00	421,44
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	60 171,58	0,00	60 171,58
6156	Maintenance	342 635,62	17 468,64	0,00	360 104,26
617	Etudes et recherches	7 166,64	82 186,40	6 550,50	95 903,54
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	6 946,50	0,00	6 946,50
6188	Autres frais divers	0,00	786,54	0,00	786,54
6226	Honoraires	0,00	281,20	0,00	281,20
6256	Missions	14,40	64,03	0,00	78,43
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 973,98	0,00	1 973,98
6281	Concours divers (cotisations)	5 508,74	58 646,69	2 550,00	66 705,43
6284	Redevances pour services rendus	0,00	79 152,15	0,00	79 152,15
6288	Autres services extérieurs	237 871,98	73 607,78	47 342,64	358 822,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 015 184,29	7 306 018,80	0,00	13 321 203,09
6331	Versement de transport	77 424,55	100 720,88	0,00	178 145,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 319,91	19 813,47	0,00	35 133,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	45 760,17	59 373,74	0,00	105 133,91
64111	Rémunération principale titulaires	2 650 640,80	3 260 482,07	0,00	5 911 122,87

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Total 

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement		
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	352 968,84	191 337,60		0,00	544 306,44
64118	Autres indemnités titulaires	1 005 784,52	1 018 437,25		0,00	2 024 221,77
64131	Rémunérations non tit.	373 563,05	684 655,76		0,00	1 058 218,81
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	53 543,79		0,00	53 543,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	532 315,12	719 616,47		0,00	1 251 931,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	856 306,69	1 061 611,35		0,00	1 917 918,04
6455	Cotisations pour assurance du personnel	28 633,33	30 379,86		0,00	59 013,19
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	41 376,16	68 099,10		0,00	109 475,26
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	11 292,92		0,00	11 292,92
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	14 308,38	4 452,52		0,00	18 760,90
6478	Autres charges sociales diverses	10 074,58	5 549,98		0,00	15 624,56
6488	Autres charges	10 708,19	16 652,04		0,00	27 360,23
014	Atténuations de produits	243 839,82	0,00		0,00	243 839,82
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	243 839,82	0,00		0,00	243 839,82
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	16 559,10	1 830,00		38 000,00	56 389,10
65548	Autres contributions	-3 440,90	0,00		0,00	-3 440,90
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	20 000,00	1 830,00		38 000,00	59 830,00
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	21 768,70		0,00	21 768,70
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	20 268,70		0,00	20 268,70
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	1 500,00		0,00	1 500,00
68	Dot. aux 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
RECETTES		5 311 169,98	5 931 172,63		1 800,00	11 244 142,61
Réalisations		5 311 169,98	5 931 172,63		1 800,00	11 244 142,61
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	5 311 169,98	403 261,49		0,00	5 714 431,47
70321	Stationnement et location voie publique	2 690 932,01	0,00		0,00	2 690 932,01
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	401 913,64		0,00	401 913,64
70384	Forfait de post-stationnement	2 620 237,97	0,00		0,00	2 620 237,97
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	1 347,85		0,00	1 347,85
73	Impôts et taxes	0,00	391 849,85		0,00	391 849,85
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	391 849,85		0,00	391 849,85
74	Dotations et participations	0,00	23 240,75		1 800,00	25 040,75

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Total 

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
74718	Autres participations Etat	0,00	23 240,75	0,00	23 240,75
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 620,54	0,00	10 620,54
752	Revenus des immeubles	0,00	10 620,54	0,00	10 620,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 102 200,00	0,00	5 102 200,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	5 102 200,00	0,00	5 102 200,00
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)		-4 996 963,36	-2 416 118,16	-94 127,27	-7 507 208,79

(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		0,00	0,00	0,00	8 241 437,47	969 720,08	1 096 975,79	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	8 241 437,47	969 720,08	1 096 975,79	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	2 226 253,18	969 720,08	836 576,87	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	20 305,71	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	515 394,44	0,00	0,00
60623	Alimentation	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	20 179,51	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	116 954,57	33 796,80	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	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	1 379 981,64	27 409,84	760 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 280,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	458 007,13	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 671,49	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	9 627,75	29 882,43	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	421,44	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	342 635,62	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	5 276,64	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	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
6226	Honoraires	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	Transports urbains	Autres réseaux et services divers	
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	3 908,74	0,00	
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	237 871,98	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	6 015 184,29	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	77 424,55	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	15 319,91	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	45 760,17	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	2 650 640,80	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	352 968,84	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	1 005 784,52	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	373 563,05	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	532 315,12	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	856 306,69	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	28 633,33	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	41 376,16	0,00	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	14 308,38	0,00	0,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	10 074,58	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	10 708,19	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 839,82	0,00	
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 839,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 559,10	0,00	
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 440,90	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	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
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	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 169,98	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 169,98	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 169,98	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 932,01	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 237,97	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	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
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	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
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	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

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
752	Revenus des immeubles	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
77	Produits exceptionnels	0,00	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	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)		0,00	0,00	0,00	-8 241 437,47	-969 720,08	4 214 194,19	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
DEPENSES		41 045,79	102 070,38	2 181 693,71	3 369 971,91	2 652 509,00	95 927,27	0,00	0,00	0,00
Réalizations		41 045,79	102 070,38	2 181 693,71	3 369 971,91	2 652 509,00	95 927,27	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
011	Charges à caractère général	39 545,79	102 070,38	263 469,81	601 457,38	11 129,93	57 927,27	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	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
60623	Alimentation	0,00	0,00	40,20	25,62	0,00	1 484,13	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	14 608,33	24 383,59	16 772,03	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	61 492,91	53 939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	225 431,87	1 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	-13 442,90	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	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	10 537,99	2 459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,09	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	226 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	4 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	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	3 440,10	4 184,81	52 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	17 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	9 120,00	11 400,00	41 928,00	17 938,40	1 800,00	6 550,50	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	-350,00	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	1 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82						830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act ^e spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain					
6281	Concours divers (cotisations)	22 692,75	0,00	32 753,94	3 200,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	79 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	7 103,30	10 911,48	55 593,00	0,00	47 342,64	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 918 223,90	2 766 684,53	2 621 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	0,00	0,00	25 281,53	39 657,43	35 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	4 824,52	7 867,51	7 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	14 899,44	23 354,52	21 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	915 255,75	1 202 425,81	1 142 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	55 732,06	83 141,01	52 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	303 333,48	301 245,05	413 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	76 246,37	335 879,37	272 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	7 793,75	45 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	165 678,15	293 841,21	260 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	310 967,24	382 395,02	368 249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	7 696,41	11 999,43	10 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	12 720,55	30 233,19	25 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	11 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	2 097,24	1 701,60	653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	2 199,98	1 925,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	0,00	0,00	2 204,51	5 268,34	9 179,19	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	
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat^e 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	0,00	1 830,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat ^e , personnes privée	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	38 000,00	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	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	20 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 500,00	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	

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82						830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act° spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		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				
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		5 102 200,00	0,00	793 763,49	10 620,54	24 588,60	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		5 102 200,00	0,00	793 763,49	10 620,54	24 588,60	1 800,00	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	401 913,64	0,00	1 347,85	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	
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	401 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	391 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	391 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240,75	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	10 620,54	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	5 102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 102 200,00	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)		5 061 154,21	-102 070,38	-1 387 930,22	-3 359 351,37	-2 627 920,40	-94 127,27	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. 5211-14 + 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		209 020,07	0,00	0,00	0,00	259 498,19	118 452,13	0,00	586 970,39
Réalizations		209 020,07	0,00	0,00	0,00	259 498,19	118 452,13	0,00	586 970,39
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	158 020,07	0,00	0,00	0,00	81 482,39	0,00	0,00	239 502,46
60623	Alimentation	1 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,23
6064	Fournitures administratives	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
6068	Autres matières et fournitures	1 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,95
611	Contrats de prestations de services	76 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 942,99
614	Charges locatives et de copropriété	59 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 451,16
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	Autres services extérieurs	19 488,74	0,00	0,00	0,00	80 482,39	0,00	0,00	99 971,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	174 015,80	0,00	0,00	174 015,80
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,15	0,00	0,00	2 358,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	483,72	0,00	0,00	483,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,06	0,00	0,00	1 393,06
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	93 233,14	0,00	0,00	93 233,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,13	0,00	0,00	4 054,13
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	27 523,61	0,00	0,00	27 523,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327,51	0,00	0,00	14 327,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	29 309,01	0,00	0,00	29 309,01
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	385,13	0,00	0,00	385,13
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	948,34	0,00	0,00	948,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 452,13	0,00	118 452,13
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 452,13	0,00	118 452,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(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		
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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		720 020,67	19 600,00	0,00	0,00	0,00	487 390,08	0,00	1 227 010,75
Réalizations		720 020,67	19 600,00	0,00	0,00	0,00	487 390,08	0,00	1 227 010,75
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	7 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,68
70878	Remb. frais par d'autres redevables	7 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,68
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 390,08	0,00	487 390,08
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 390,08	0,00	487 390,08
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	712 741,99	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 741,99
752	Revenus des immeubles	99 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 288,37
757	Redevances versées par fermiers, conces.	613 453,62	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 453,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
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

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(2)	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		
SOLDE (3)		511 000,60	19 600,00	0,00	0,00	-259 498,19	368 937,95	0,00	640 040,36

(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 – DETAIL INVESTISSEMENT

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)		35 179 177,20	13 355 078,21	0,00	0,00	48 534 255,41
Réalizations		35 179 177,20	10 541 862,68	0,00	0,00	45 721 039,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	12 929 445,05	0,00	0,00	0,00	12 929 445,05
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 510,21	0,00	0,00	0,00	2 510,21
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 510,21	0,00	0,00	0,00	2 510,21
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	59 267,07	0,00	0,00	0,00	59 267,07
10226	Taxe d'aménagement	59 267,07	0,00	0,00	0,00	59 267,07
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 187 954,87	0,00	0,00	0,00	22 187 954,87
1641	Emprunts en euros	16 983 505,69	0,00	0,00	0,00	16 983 505,69
166	Refinancement de dette	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
16871	Dette - Etat et établissements nationaux	3 720,18	0,00	0,00	0,00	3 720,18
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	200 729,00	0,00	0,00	0,00	200 729,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 210 106,78	0,00	0,00	1 210 106,78
2031	Frais d'études	0,00	596 084,16	0,00	0,00	596 084,16
2051	Concessions, droits similaires	0,00	614 022,62	0,00	0,00	614 022,62
204	Subventions d'équipement versées	0,00	423 391,00	0,00	0,00	423 391,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	423 391,00	0,00	0,00	423 391,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 647 976,69	0,00	0,00	6 647 976,69
2116	Cimetières	0,00	85 478,68	0,00	0,00	85 478,68
21311	Hôtel de ville	0,00	259 652,17	0,00	0,00	259 652,17
21316	Equipements du cimetière	0,00	218 386,89	0,00	0,00	218 386,89
21318	Autres bâtiments publics	0,00	919 373,72	0,00	0,00	919 373,72
2135	Installations générales, agencements	0,00	790 526,83	0,00	0,00	790 526,83

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE
européen.

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
21533	Réseaux câblés	0,00	125 231,69	0,00	0,00	125 231,69
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	29 030,79	0,00	0,00	29 030,79
21571	Matériel roulant	0,00	10 360,14	0,00	0,00	10 360,14
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	80 866,85	0,00	0,00	80 866,85
2181	Installat° générales, agencements	0,00	14 020,13	0,00	0,00	14 020,13
2182	Matériel de transport	0,00	220 615,18	0,00	0,00	220 615,18
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 069 610,99	0,00	0,00	2 069 610,99
2184	Mobilier	0,00	1 537 923,86	0,00	0,00	1 537 923,86
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	286 898,77	0,00	0,00	286 898,77
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	1 578 972,81	0,00	0,00	1 578 972,81
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 578 972,81	0,00	0,00	1 578 972,81
Opérations d'équipement		0,00	681 415,40	0,00	0,00	681 415,40
20170001	PLACE DES RUFFINS	0,00	681 415,40	0,00	0,00	681 415,40
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 813 215,53	0,00	0,00	2 813 215,53
RECETTES (2)		65 387 740,29	0,00	0,00	0,00	65 387 740,29
Réalisations		55 387 740,29	0,00	0,00	0,00	55 387 740,29
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	14 332 515,51	0,00	0,00	0,00	14 332 515,51
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 995 498,75	0,00	0,00	0,00	3 995 498,75
2112	Terrains de voirie	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
2115	Terrains bâtis	871 917,81	0,00	0,00	0,00	871 917,81
21318	Autres bâtiments publics	53 435,38	0,00	0,00	0,00	53 435,38
2135	Installations générales, agencements	157 208,27	0,00	0,00	0,00	157 208,27
261	Titres de participation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 050 972,00	0,00	0,00	0,00	1 050 972,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	11 999,00	0,00	0,00	0,00	11 999,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	74 329,00	0,00	0,00	0,00	74 329,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 190,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	204 630,00	0,00	0,00	0,00	204 630,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 896 372,26	0,00	0,00	0,00	3 896 372,26

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE
européen.

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen.	
28051	Concessions et droits similaires	656 276,00	0,00	0,00	0,00	656 276,00
28132	Immeubles de rapport	119 477,00	0,00	0,00	0,00	119 477,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	66 513,10	0,00	0,00	0,00	66 513,10
281571	Matériel roulant	64 710,19	0,00	0,00	0,00	64 710,19
281578	Autre matériel et outillage de voirie	214 397,27	0,00	0,00	0,00	214 397,27
28158	Autres installat°, matériel et outillage	200 602,57	0,00	0,00	0,00	200 602,57
28181	Installations générales, aménagt divers	65 747,87	0,00	0,00	0,00	65 747,87
28182	Matériel de transport	463 952,47	0,00	0,00	0,00	463 952,47
28183	Matériel de bureau et informatique	662 789,55	0,00	0,00	0,00	662 789,55
28184	Mobilier	520 498,47	0,00	0,00	0,00	520 498,47
28188	Autres immo. corporelles	937 498,55	0,00	0,00	0,00	937 498,55
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 055 224,78	0,00	0,00	0,00	20 055 224,78
10222	FCTVA	3 623 787,00	0,00	0,00	0,00	3 623 787,00
10226	Taxe d'aménagement	3 501 992,73	0,00	0,00	0,00	3 501 992,73
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 929 445,05	0,00	0,00	0,00	12 929 445,05
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1641	Emprunts en euros	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
166	Refinancement de dette	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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
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		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
SOLDE (2)		30 208 563,09	-13 355 078,21	0,00	0,00	16 853 484,88

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		12 186 578,30	220 217,82	0,00	115 427,59	0,00	0,00	832 854,50	0,00	0,00
Réalizations		9 908 065,50	204 037,27	0,00	115 427,59	0,00	0,00	314 332,32	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
010	Stocks	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
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
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	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
13	Subventions d'investissement	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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16871	Dette - Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	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	1 094 679,19	0,00	0,00	115 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	596 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	498 595,03	0,00	0,00	115 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	423 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	423 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 129 607,10	204 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	314 332,32	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 478,68	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
21311	Hôtel de ville	259 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 386,89	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	919 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	586 489,56	204 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	125 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	29 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	10 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	70 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 466,75	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	14 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	220 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 069 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 537 923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	286 898,77	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	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	1 578 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 578 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		681 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20170001	PLACE DES RUFFINS	681 415,40	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
Restes à réaliser au 31/12		2 278 512,80	16 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	518 522,18	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	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	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
	Solde d'exécution sect° d'investissement									
010	Stocks	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
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
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	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	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	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
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	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
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	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
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat ^o 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	Subvention globale	Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
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
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	0,00	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
10226	Taxe d'aménagement	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	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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^o (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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o 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	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 (2)		-12 186 578,30	-220 217,82	0,00	-115 427,59	0,00	0,00	-832 854,50	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(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 (ligatures) qui 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)		1 137 747,86	11 373,95	1 149 121,81
Réalizations		697 026,99	11 373,95	708 400,94
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	63 564,12	0,00	63 564,12
2031	Frais d'études	63 564,12	0,00	63 564,12
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	633 462,87	0,00	633 462,87
21568	Autres matériels, outillages incendie	109 508,59	0,00	109 508,59
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	517 776,83	0,00	517 776,83
2188	Autres immobilisations corporelles	6 177,45	0,00	6 177,45
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	11 373,95	11 373,95
454101	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0,00	11 373,95	11 373,95
Restes à réaliser au 31/12		440 720,87	0,00	440 720,87

(1)	Libellé	11	12	
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	
RECETTES (2)		2 182 023,00	6 627,88	2 188 650,88
Réalizations		2 161 023,00	6 627,88	2 167 650,88
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	2 161 023,00	0,00	2 161 023,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	2 161 023,00	0,00	2 161 023,00
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		0,00	6 627,88	6 627,88
454201	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0,00	6 627,88	6 627,88
Restes à réaliser au 31/12		21 000,00	0,00	21 000,00
SOLDE (2)		1 044 275,14	-4 746,07	1 039 529,07

(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
DEPENSES (2)		909 999,73	0,00	10 491,03	140 193,52	77 063,58
Réalizations		517 776,83	0,00	2 397,99	109 508,59	67 343,58
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

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
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	63 564,12
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	63 564,12
2051	Concessions, droits similaires	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	517 776,83	0,00	2 397,99	109 508,59	3 779,46
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	109 508,59	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	517 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 397,99	0,00	3 779,46
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
454101	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		392 222,90	0,00	8 093,04	30 684,93	9 720,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	2 161 023,00	0,00	21 000,00
Réalizations		0,00	0,00	2 161 023,00	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	2 161 023,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	2 161 023,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
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
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
454201	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
SOLDE (2)		-909 999,73	0,00	2 150 531,97	-140 193,52	-56 063,58

(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 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)		974 151,68	12 978 981,64	0,00	0,00	0,00	177 517,70	14 130 651,02
Réalizations		886 816,26	9 702 075,83	0,00	0,00	0,00	74 455,70	10 663 347,79
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	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	39 230,82	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,82
2031	Frais d'études	39 230,82	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,82
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	847 585,44	2 678 899,18	0,00	0,00	0,00	74 455,70	3 600 940,32
2115	Terrains bâtis	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
21312	Bâtiments scolaires	681 782,49	2 416 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 495,32
2135	Installations générales, agencements	0,00	72 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72 186,35
21568	Autres matériels, outillages incendie	16 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 321,75
2184	Mobilier	86 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 961,32
2188	Autres immobilisations corporelles	62 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74 455,70	136 975,58
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	283 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	283 920,38
2313	Constructions	0,00	283 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	283 920,38

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Enseignement supérieur	26 Enseignement supérieur
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	6 736 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 376,27
20160001	GS LOUIS ET MADELEINE ODRU	0,00	4 083 450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 450,03
20160002	GROUPE SCOLAIRE MARCEAU	0,00	2 636 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 795,84
20180001	ECOLE GUY MOQUET	0,00	10 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536,00
20190003	GS DIDEROT	0,00	5 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,40
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		87 335,42	3 276 905,81	0,00	0,00	0,00	103 062,00	3 467 303,23
RECETTES (2)		0,00	4 803 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 454,88
Réalisations		0,00	2 051 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 881,78
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	0,00	2 051 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 881,78
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	347 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	347 385,67
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	535 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	535 775,08
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	867 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 222,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	301 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	301 499,03
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

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Enseignement	26 Autres services
	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	0,00	2 751 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 573,10
	SOLDE (2)	-974 151,68	-8 175 526,76	0,00	0,00	0,00	-177 517,70	-9 327 196,14

(1)	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
	DEPENSES (2)	1 222 189,76	7 630 043,62	4 126 748,26	177 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	1 045 306,16	5 307 998,30	3 348 771,37	74 455,70	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	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 880,00	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	1 045 306,16	1 207 195,50	426 397,52	74 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	851 624,34	1 138 690,97	426 397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 681,82	68 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	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	74 455,70	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	6 816,77	277 103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	6 816,77	277 103,61	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

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	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
Opérations d'équipement		0,00	4 093 986,03	2 642 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20160001	GS LOUIS ET MADELEINE ODRU	0,00	4 083 450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20160002	GROUPE SCOLAIRE MARCEAU	0,00	0,00	2 636 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20180001	ECOLE GUY MOQUET	0,00	10 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190003	GS DIDEROT	0,00	0,00	5 594,40	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		176 883,60	2 322 045,32	777 976,89	103 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	4 803 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	2 051 881,78	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	2 051 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	347 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	535 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	867 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	301 499,03	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	2 751 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 222 189,76	-2 826 588,74	-4 126 748,26	-177 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(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 (ligatures) qui apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

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)		95 915,32	379 504,53	598 670,28	246 114,82	1 320 204,95
Réalizations		33 251,54	354 921,26	193 818,78	115 880,61	697 872,19
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	19 415,54	0,00	19 415,54
2031	Frais d'études	0,00	0,00	19 415,54	0,00	19 415,54
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 251,54	354 921,26	4 384,48	24 170,85	416 728,13
21318	Autres bâtiments publics	32 420,37	330 704,54	4 384,48	18 581,77	386 091,16
21568	Autres matériels, outillages incendie	831,17	0,00	0,00	0,00	831,17
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	11 360,00	0,00	0,00	11 360,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	12 856,72	0,00	5 589,08	18 445,80
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	91 709,76	91 709,76
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	91 709,76	91 709,76
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	170 018,76	0,00	170 018,76
20180002	EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL	0,00	0,00	170 018,76	0,00	170 018,76
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
Restes à réaliser au 31/12		62 663,78	24 583,27	404 851,50	130 234,21	622 332,76
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
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)		-95 915,32	-379 504,53	-598 670,28	-246 114,82	-1 320 204,95

(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)		0,00	14 067,28	365 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	598 670,28
Réalizations		0,00	14 067,28	340 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	193 818,78
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

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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	19 415,54
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415,54
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	14 067,28	340 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384,48
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	330 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384,48
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 707,28	10 149,44	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
2313	Constructions	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	170 018,76
20180002	EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 018,76
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	24 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	404 851,50
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
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

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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	-14 067,28	-365 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-598 670,28

(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 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		10 836,26	3 868 796,20	408 038,24	4 287 670,70
Réalizations		8 067,86	2 288 089,63	278 547,74	2 574 705,23
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	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	0,00	33 612,18	0,00	33 612,18
2031	Frais d'études	0,00	33 612,18	0,00	33 612,18
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 067,86	739 877,50	254 394,73	1 002 340,09
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	48 191,28	0,00	48 191,28
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	89 748,96	0,00	89 748,96
21318	Autres bâtiments publics	8 067,86	400 094,06	118 741,31	526 903,23
2135	Installations générales, agencements	0,00	135 356,54	0,00	135 356,54
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	2 737,69	1 127,77	3 865,46
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	18 407,55	661,64	19 069,19
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	5 670,16	5 670,16
2184	Mobilier	0,00	0,00	34 804,23	34 804,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	45 341,42	93 389,62	138 731,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Total 

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
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		0,00	1 514 599,95	24 153,01	1 538 752,96
20160001	GS LOUIS ET MADELEINE ODRU	0,00	0,00	23 469,78	23 469,78
20160002	GROUPE SCOLAIRE MARCEAU	0,00	0,00	683,23	683,23
20160003	COMPLEXE ARTHUR ASHE	0,00	115 240,31	0,00	115 240,31
20160004	STADE R LEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00
20160005	STADE R BARRAN	0,00	205 087,46	0,00	205 087,46
20190001	PARC MONTREAU STADE ROMAIN ROLLAND	0,00	1 194 272,18	0,00	1 194 272,18
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 768,40	1 580 706,57	129 490,50	1 712 965,47
RECETTES (2)		0,00	130 000,00	49 153,00	179 153,00
Réalisations		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
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	130 000,00	0,00	130 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	49 153,00	49 153,00
SOLDE (2)		-10 836,26	-3 738 796,20	-358 885,24	-4 108 517,70

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41							Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives					
DEPENSES (2)		1 380 140,59	2 243 164,69	0,00	245 490,92	0,00	170 575,39	38 558,41	198 904,44		
Réalizations		586 568,29	1 508 380,05	0,00	193 141,29	0,00	136 093,99	18 539,13	123 914,62		
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	4 178,58	29 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	Frais d'études	4 178,58	29 433,60	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	582 389,71	79 586,81	0,00	77 900,98	0,00	111 940,98	18 539,13	123 914,62		
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	48 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	61 118,18	0,00	28 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	400 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,56	590,05	109 278,70		
2135	Installations générales, agencements	134 216,54	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21568	Autres matériels, outillages incendie	2 737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,87	114,90	0,00		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	17 328,63	0,00	1 078,92	0,00	0,00	0,00	661,64		
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,16	0,00	0,00		
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 407,13	3 840,00	6 557,10		
2188	Autres immobilisations corporelles	45 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71 978,26	13 994,18	7 417,18		
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		
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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	1 399 359,64	0,00	115 240,31	0,00	24 153,01	0,00	0,00		
20160001	GS LOUIS ET MADELEINE ODRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469,78	0,00	0,00		
20160002	GRUPE SCOLAIRE MARCEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,23	0,00	0,00		

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
20160003	COMPLEXE ARTHUR ASHE	0,00	0,00	0,00	115 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00
20160004	STADE R LEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20160005	STADE R BARRAN	0,00	205 087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190001	PARC MONTREAU STADE ROMAIN ROLLAND	0,00	1 194 272,18	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		793 572,30	734 784,64	0,00	52 349,63	0,00	34 481,40	20 019,28	74 989,82
RECETTES (2)		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 153,00	0,00
Réalizations		130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	130 000,00	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	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	49 153,00	0,00
SOLDE (2)		-1 250 140,59	-2 243 164,69	0,00	-245 490,92	0,00	-170 575,39	10 594,59	-198 904,44

(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)		368 576,02	5 592,30	374 168,32
Réalizations		251 571,88	5 592,30	257 164,18
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	251 571,88	5 592,30	257 164,18
21318	Autres bâtiments publics	88 770,44	528,60	89 299,04
21568	Autres matériels, outillages incendie	121,99	5 063,70	5 185,69
2188	Autres immobilisations corporelles	162 679,45	0,00	162 679,45
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		117 004,14	0,00	117 004,14
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
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 pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-368 576,02	-5 592,30	-374 168,32

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist 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)		0,00	368 576,02	0,00	5 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	251 571,88	0,00	5 592,30	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

(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
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	251 571,88	0,00	5 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	88 770,44	0,00	528,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	121,99	0,00	5 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	162 679,45	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	117 004,14	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

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(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
	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	-368 576,02	0,00	-5 592,30	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

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

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)		0,00	15 263,62	0,00	0,00	186 154,22	201 417,84
Réalizations		0,00	15 263,62	0,00	0,00	136 369,03	151 632,65
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	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
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
2031	Frais d'études	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	4 000,00	4 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	15 263,62	0,00	0,00	132 369,03	147 632,65
21318	Autres bâtiments publics	0,00	15 263,62	0,00	0,00	96 456,87	111 720,49
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	21 928,10	21 928,10
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,51	3 884,51
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61	126,61
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,97	2 331,97
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,97	7 640,97
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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Crèches	
	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	49 785,19	49 785,19
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	311 628,43	311 628,43
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	68 377,20	68 377,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	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
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	68 377,20	68 377,20
1322	Subv. non transf. Régions	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	68 377,20	68 377,20
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	243 251,23	243 251,23
	SOLDE (2)	0,00	-15 263,62	0,00	0,00	125 474,21	110 210,59

(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 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)		0,00	125 583,90	1 580 196,00	0,00	1 705 779,90
Réalizations		0,00	118 323,84	751 290,00	0,00	869 613,84
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	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
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	751 290,00	0,00	751 290,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	129 500,00	0,00	129 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	621 790,00	0,00	621 790,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	116 633,84	0,00	0,00	116 633,84
2132	Immeubles de rapport	0,00	116 633,84	0,00	0,00	116 633,84
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	7 260,06	828 906,00	0,00	836 166,06
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

To: 

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété		
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	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
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	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	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-125 583,90	-1 580 196,00	0,00	0,00	-1 705 779,90

(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 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		3 830 489,62	14 099 005,16	20 111,25	17 949 606,03
Réalizations		416 617,06	10 395 612,03	20 111,25	10 832 340,34
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	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	59 016,00	342 032,05	0,00	401 048,05
2031	Frais d'études	59 016,00	338 511,49	0,00	397 527,49
2051	Concessions, droits similaires	0,00	3 520,56	0,00	3 520,56
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 802 219,00	20 111,25	1 822 330,25
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	1 402 219,00	0,00	1 402 219,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	20 111,25	20 111,25
21	Immobilisations corporelles	357 601,06	5 427 437,31	0,00	5 785 038,37
2111	Terrains nus	0,00	9 219,57	0,00	9 219,57
2112	Terrains de voirie	49 209,13	2 555 301,21	0,00	2 604 510,34
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	530 938,12	0,00	530 938,12
2115	Terrains bâtis	0,00	2 478,64	0,00	2 478,64
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	293 768,47	0,00	293 768,47
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	711 974,94	0,00	711 974,94
21318	Autres bâtiments publics	0,00	8 407,82	0,00	8 407,82
2135	Installations générales, agencements	0,00	35 040,31	0,00	35 040,31
2152	Installations de voirie	0,00	593 211,45	0,00	593 211,45
21534	Réseaux d'électrification	140 180,54	0,00	0,00	140 180,54

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Total 

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
21538	Autres réseaux	29 665,08	0,00	0,00	29 665,08
21578	Autre matériel et outillage de voirie	138 546,31	241 853,07	0,00	380 399,38
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	141 995,48	0,00	141 995,48
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	303 248,23	0,00	303 248,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 137 504,06	0,00	1 137 504,06
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	739 238,28	0,00	739 238,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	398 265,78	0,00	398 265,78
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Opérations d'équipement		0,00	1 678 919,61	0,00	1 678 919,61
20160007	PRUS LA NOUE	0,00	614 977,06	0,00	614 977,06
20160008	PRUS BEL AIR	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00
20170001	PLACE DES RUFFINS	0,00	533 952,13	0,00	533 952,13
20170002	PLACE DE LA REPUBLIQUE	0,00	126 408,12	0,00	126 408,12
20170003	CROIX DE CHAUAUX	0,00	130 465,34	0,00	130 465,34
20170004	MURS A PECHES	0,00	187 237,16	0,00	187 237,16
20180003	PLACE LE MORILLON	0,00	0,00	0,00	0,00
20190001	PARC MONTREAU STADE ROMAIN ROLLAND	0,00	84 424,80	0,00	84 424,80
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 413 872,56	3 703 393,13	0,00	7 117 265,69
RECETTES (2)		201 547,00	2 741 552,71	0,00	2 943 099,71
Réalisations		201 547,00	1 931 791,70	0,00	2 133 338,70
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	201 547,00	1 741 791,70	0,00	1 943 338,70
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	201 547,00	0,00	0,00	201 547,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	56 096,00	0,00	56 096,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	1 628 590,00	0,00	1 628 590,00

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
1343	P.A.E. non transférable	0,00	57 105,70	0,00	57 105,70
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	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	190 000,00	0,00	190 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	809 761,01	0,00	809 761,01
SOLDE (2)		-3 628 942,62	-11 357 452,45	-20 111,25	-15 006 506,32

(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
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	165 494,22	3 243 248,58	343 870,51	77 876,31
Réalizations		0,00	0,00	0,00	139 246,63	142 283,37	84 468,73	50 618,33
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	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	17 328,00	6 428,40	35 259,60	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	17 328,00	6 428,40	35 259,60	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	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
2051	Concessions, droits similaires	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
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	121 918,63	135 854,97	49 209,13	50 618,33
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 209,13	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	119 227,29	0,00	20 953,25
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 665,08
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	121 918,63	16 627,68	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sub-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
	Installat°, matériel et outillage techni							
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
275	Dépôts et cautionnements versés	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
20160007	PRUS LA NOUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20160008	PRUS BEL AIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20170001	PLACE DES RUFFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20170002	PLACE DE LA REPUBLIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20170003	CROIX DE CHAUAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20170004	MURS A PECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20180003	PLACE LE MORILLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190001	PARC MONTREAU STADE ROMAIN ROLLAND	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		0,00	0,00	0,00	26 247,59	3 100 965,21	259 401,78	27 257,98
RECETTES (2)		0,00	201 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	201 547,00	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	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	201 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	201 547,00	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
13258		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	Transports urbains	Autres réseaux et services divers	
1328	Subv. non transf. Autres groupements								
	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	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	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
275	Dépôts et cautionnements versés	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	201 547,00	0,00	-165 494,22	-3 243 248,58	-343 870,51	-77 876,31	

(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)		775 502,29	762 419,97	8 938 256,62	940 671,21	2 682 155,07	20 111,25	0,00	0,00	0,00
Réalizations		557 920,16	565 235,98	6 597 743,61	582 490,07	2 092 222,21	20 111,25	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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act ^e spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
040	Opérat ^e 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 ^e (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	6 475,23	0,00	217 558,05	5 880,00	112 118,77	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	2 954,67	0,00	217 558,05	5 880,00	112 118,77	0,00	0,00	0,00	
2051	Concessions, droits similaires	3 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 219,00	20 111,25	0,00	0,00	
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 219,00	0,00	0,00	0,00	
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 111,25	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	143 944,93	565 235,98	3 680 985,43	492 185,27	545 085,70	0,00	0,00	0,00	
2111	Terrains nus	9 219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	2 555 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	530 938,12	0,00	0,00	0,00	
2115	Terrains bâtis	2 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	293 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagements	39 177,60	0,00	655 717,53	17 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	8 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	35 040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2152	Installations de voirie	0,00	114 124,50	426 518,56	52 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	241 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	128 768,60	13 226,88	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	93 069,12	209 258,41	0,00	0,00	920,70	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	1 137 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act ^e spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain					
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	739 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	0,00	398 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat^o 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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	1 561 696,07	84 424,80	32 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
20160007	PRUS LA NOUE	0,00	0,00	614 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20160008	PRUS BEL AIR	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20170001	PLACE DES RUFFINS	0,00	0,00	533 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20170002	PLACE DE LA REPUBLIQUE	0,00	0,00	126 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20170003	CROIX DE CHAUAUX	0,00	0,00	130 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20170004	MURS A PECHEs	0,00	0,00	154 438,42	0,00	32 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
20180003	PLACE LE MORILLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20190001	PARC MONTREAU STADE ROMAIN ROLLAND	0,00	0,00	0,00	84 424,80	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	
Restes à réaliser au 31/12		217 582,13	197 183,99	2 340 513,01	358 181,14	589 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		190 000,00	0,00	211 068,01	0,00	2 340 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalisations		190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect^o d'investissement	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	
040	Opérat^o ordre transfert entre sections	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	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	1 741 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	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	0,00	
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	56 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1343	P.A.E. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	57 105,70	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	

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act ^e spécif. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	190 000,00	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	211 068,01	0,00	598 693,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-585 502,29	-762 419,97	-8 727 188,61	-940 671,21	-341 670,37	-20 111,25	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 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 (2)		63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 240,00
Réalizations		63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 240,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
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

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(1)	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		
	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)	6 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,40
	Réalisations	6 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,40
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	6 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,40
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	6 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,40
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)	-56 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 385,60

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

(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.

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



les budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002
ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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						
LT-93-19180585CT3MONTRE	30/04/2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-2019900275C00001	28/03/2019	10 000 000,00	6 510 000,00	224,06	6 510 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		20 000 000,00	6 510 000,00	224,06	6 510 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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



IV – ANNEXES

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)	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					348 593 330,07									
1641 Emprunts en euros (total)					338 593 330,07									
2000965	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2000	08/10/2000	02/07/2001	3 811 225,43	F	Taux fixe à 5.94 %	5,940	5,940	EUR	A	P	O	A-1
20009691	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/07/2017	01/02/2018	1 613 148,60	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2000970	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2000	14/12/2000	28/12/2001	4 573 470,52	V	Euribor 12M + 0.15-Floor -0.15 sur Euribor 12M	5,100	5,170	EUR	T	C	O	A-1
2000971	SFIL CAFFIL	15/12/2000	19/12/2000	01/03/2002	4 573 470,52	F	Taux fixe à 5.43 %	5,430	5,430	EUR	A	P	O	A-1
2001975	SOCIETE GENERALE	29/11/2001	03/12/2001	03/12/2002	2 286 735,26	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M	3,260	3,310	EUR	A	C	O	A-1
2001976	SFIL CAFFIL	28/12/2001	06/02/2002	01/03/2003	5 335 700,00	V	(Euribor 12M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 12M	3,660	3,710	EUR	A	C	O	A-1
20029781	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/07/2017	01/02/2018	788 909,48	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2002980	CREDIT AGRICOLE	15/11/2002	25/11/2002	25/11/2003	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
2002981	SFIL CAFFIL	18/02/2002	24/12/2002	01/01/2004	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	P	O	A-1
20029822	SOCIETE GENERALE	27/12/2002	27/12/2002	27/12/2003	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
2002983	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2002	20/01/2003	20/01/2004	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,240	EUR	T	P	O	A-1
2003991	SOCIETE GENERALE	15/12/2003	19/12/2003	19/12/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2003992	CREDIT AGRICOLE	17/04/2003	22/12/2003	22/12/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,640	EUR	A	P	O	A-1
2003993	SFIL CAFFIL	22/12/2003	31/12/2004	01/12/2005	4 500 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	X	O	A-1
20041000	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2004	13/12/2005	13/12/2006	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	C	O	A-1
20041001	SOCIETE GENERALE	16/12/2004	23/12/2004	23/12/2005	1 600 000,00	V	(Euribor 12M + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 12M	2,380	2,410	EUR	A	C	O	A-1
20041002	SFIL CAFFIL	15/12/2004	23/12/2005	01/01/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,760	EUR	A	P	O	A-1
2004999	CREDIT AGRICOLE	03/12/2004	23/12/2004	25/06/2005	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	P	O	A-1
20051009	CREDIT AGRICOLE	09/12/2005	20/12/2005	20/06/2006	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	3,560	EUR	A	P	O	A-1
20061014	SFIL CAFFIL	08/12/2006	18/12/2006	01/04/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,990	EUR	T	P	O	A-1
20071016	SFIL CAFFIL	30/04/2007	13/11/2007	01/04/2008	5 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.02	4,060	4,200	EUR	T	C	O	A-1
20071017	SFIL CAFFIL	28/06/2007	31/12/2008	01/04/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,650	EUR	T	C	O	A-1
20071018	SFIL CAFFIL	18/12/2007	27/12/2007	01/04/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,690	EUR	T	C	O	A-1
20071020	SFIL CAFFIL	20/12/2007	31/12/2009	01/04/2010	6 700 000,00	V	(Euribor 03 M)-Floor -0 sur Euribor 03 M	0,710	0,720	EUR	T	P	O	A-1
20081021	SFIL CAFFIL	09/10/2008	31/12/2008	01/04/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,940	EUR	T	C	O	A-1
20081023	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2008	10/12/2009	10/12/2010	5 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 1)-Floor -1 sur TAG 3M(Postfixé)	1,350	1,360	EUR	A	P	O	A-1
20081024	Agence France Locale	12/12/2008	30/06/2009	01/07/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	C	O	A-1
20081025	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2008	19/05/2009	01/10/2009	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor -0.39 sur Euribor 3M	1,630	1,670	EUR	T	P	O	A-1
20091028	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2009	27/12/2010	27/03/2011	6 500 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.81)-Floor -0.81 sur TAG 3M(Postfixé)	1,430	1,440	EUR	T	P	O	A-1

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20101033	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2010	30/06/2011	01/09/2011	1 058 047,00	V	Livret A + 0.25	2,250	2,250	EUR	A	X	O	A-1
20101034	SFIL CAFFIL	02/12/2010	08/02/2011	01/06/2011	750 000,00	F	Taux fixe à 2.31 %	2,310	2,330	EUR	T	P	O	A-1
201010352	CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	23/06/2012	23/09/2012	7 831 208,11	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor -0.55 sur Euribor 3M	1,200	1,230	EUR	T	C	O	A-1
20101036	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2010	22/12/2010	22/03/2011	4 700 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.9)-Floor -0.9 sur TAG 3M(Postfixé)	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
20111039	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2010	19/12/2011	19/03/2012	3 300 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.9)-Floor -0.9 sur TAG 3M(Postfixé)	1,400	1,410	EUR	T	P	O	A-1
201110402	CREDIT AGRICOLE	25/11/2011	30/09/2012	31/12/2012	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.75)-Floor -1.75 sur Euribor 3M	2,300	2,330	EUR	T	C	O	A-1
201210411	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/07/2017	01/01/2018	4 666 666,60	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
20121042	CAISSE D'EPARGNE	19/03/2012	01/06/2012	25/06/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,780	EUR	M	P	O	A-1
201210501	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/07/2017	01/03/2018	10 033 194,58	V	(Livret A + 1.55)-Floor 0 sur Livret A	2,300	2,300	EUR	T	P	O	A-1
20121053	CREDIT FONCIER DE FRANCE	14/12/2012	28/03/2013	28/06/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	4,240	EUR	T	C	O	A-1
201210551	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/07/2017	01/01/2018	5 866 666,72	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
20131063	CAISSE D'EPARGNE	18/10/2013	23/04/2014	23/07/2014	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.55)-Floor -1.55 sur Euribor 3M	1,880	1,920	EUR	T	C	O	A-1
20131064	CREDIT AGRICOLE	24/12/2013	29/01/2014	29/04/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.38 %	3,380	3,420	EUR	T	P	O	A-1
20131065	SFIL CAFFIL	16/12/2013	22/01/2014	01/05/2015	10 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1.71)-Floor -1.71 sur EONIA(Postfixé)	1,700	1,740	EUR	T	P	O	A-1
20131066	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/12/2013	30/07/2014	30/10/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	4,020	EUR	T	C	O	A-1

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
201310672	SFIL CAFFIL	24/12/2013	03/03/2014	01/12/2014	5 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1.71)-Floor -1.71 sur EONIA(Postfixé)	1,900	1,940	EUR	T	P	O	A-1
20141068	SFIL CAFFIL	08/12/2014	12/01/2016	01/05/2016	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.03)-Floor -1.03 sur Euribor 3M	0,890	0,900	EUR	T	C	O	A-1
20141069	CREDIT AGRICOLE	10/12/2014	07/01/2015	07/04/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.96 %	1,960	1,970	EUR	T	P	O	A-1
20141070	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2014	07/01/2015	30/01/2016	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,570	1,600	EUR	T	P	O	A-1
20141071	SFIL CAFFIL	12/12/2014	27/01/2016	01/05/2016	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.03)-Floor -1.03 sur Euribor 3M	0,880	0,890	EUR	T	C	O	A-1
20151072	CREDIT AGRICOLE	10/07/2015	27/07/2015	27/10/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,640	EUR	T	P	O	A-1
20151073	ARKEA	02/06/2015	27/07/2015	30/11/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1,430	EUR	T	P	O	A-1
20151074	SFIL CAFFIL	17/07/2015	04/08/2016	01/12/2016	8 000 000,00	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	2,110	EUR	T	C	O	A-1
20161075	ARKEA	21/12/2016	30/06/2017	30/09/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	P	O	A-1
20171076	Agence France Locale	11/07/2017	20/10/2017	29/03/2018	10 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.4)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,400	0,410	EUR	T	P	O	A-1
20171077	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2017	06/07/2017	05/02/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,590	EUR	T	P	O	A-1
20171078	CAISSE D'EPARGNE	07/11/2017	15/11/2017	15/02/2020	5 033 333,45	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,000	EUR	T	P	O	A-1
20171079	Agence France Locale	15/12/2017	20/06/2018	20/09/2018	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,570	EUR	T	C	O	A-1
20181081	Agence France Locale	04/12/2018	20/03/2019	20/06/2019	18 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,200	0,200	EUR	T	C	O	A-1
20191082	SFIL CAFFIL	05/08/2019	05/08/2019	01/01/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	0,770	EUR	T	C	O	A-1
20191083	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2019	17/03/2020	25/06/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000	EUR	X	C	O	A-1
20191084	DEXIA CL	03/12/2019	01/12/2019	01/01/2020	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
9809441	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/07/2017	01/03/2018	1 774 392,62	V	(Livret A + 1.55)-Floor 0 sur Livret A	2,300	2,300	EUR	T	P	O	A-1
9909531	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/07/2017	01/02/2018	1 784 599,01	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
9909541	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/07/2017	01/02/2018	144 770,39	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
990955	CREDIT AGRICOLE	30/06/1999	08/07/1999	25/08/2000	3 963 674,45	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,670	EUR	A	P	O	A-1
990956	SFIL CAFFIL	26/08/1999	02/09/1999	01/11/2000	3 811 225,43	F	Taux fixe à 5.59 %	5,590	5,590	EUR	A	P	O	A-1
990957	SFIL CAFFIL	18/11/1999	29/11/1999	01/11/2000	3 811 225,43	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
990958	CAISSE D'EPARGNE	30/12/1999	06/01/2000	06/01/2001	990 918,61	V	Moyenne Euribor 12M + 0.2-Floor -0.2 sur Moyenne Euribor 12M	4,030	4,030	EUR	A	P	O	A-1
9909611	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/07/2017	01/02/2018	290 747,86	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 000 000,00									
20061015 réam	DEXIA CL	12/12/2006	04/07/2012	01/12/2019	10 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur EONIA(Postfixé)	0,130	0,190	EUR	A	C	O	A-1
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									

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 069 706,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 069 706,00									
20101030	Caisse Allocations Familiales	14/04/2009	07/05/2010	05/06/2010	27 636,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20101031	Caisse Allocations Familiales	03/08/2009	13/07/2010	05/06/2011	194 309,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20101032	Caisse Allocations Familiales	05/08/2009	13/07/2010	05/06/2011	120 624,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20111038	Caisse Allocations Familiales	15/11/2010	08/07/2011	05/06/2013	55 125,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20121045	Caisse Allocations Familiales	23/04/2012	11/06/2012	05/06/2014	242 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20121046	Caisse Allocations Familiales	23/04/2012	11/06/2012	05/06/2013	213 150,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20121047	Caisse Allocations Familiales	23/04/2012	11/06/2012	05/06/2014	44 744,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20121048	Caisse Allocations Familiales	02/12/2010	01/06/2012	05/06/2012	74 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20121049	Agence de l'eau Seine Normandie	06/04/2012	31/05/2012	31/05/2013	73 653,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20121051	Caisse Allocations Familiales	23/01/2012	04/12/2012	05/06/2014	113 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20121052	Caisse Allocations Familiales	23/01/2012	04/12/2012	05/06/2014	103 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20131056	Caisse Allocations Familiales	07/02/2013	28/03/2013	05/06/2014	183 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20131057	Caisse Allocations Familiales	13/05/2013	18/10/2013	05/06/2014	26 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20131060	Caisse Allocations Familiales	13/05/2013	09/07/2013	05/06/2014	84 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20131061	Caisse Allocations Familiales	31/08/2013	18/10/2013	05/06/2014	102 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20131062	Caisse Allocations Familiales	13/05/2013	09/07/2013	05/06/2014	35 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20181080	Caisse Allocations Familiales	02/01/2018	02/01/2018	05/06/2019	374 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					350 663 036,07									

(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

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		211 251 429,55					16 983 505,69	3 726 614,36	0,00	593 452,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		211 251 429,55					16 983 505,69	3 726 614,36	0,00	593 452,95
2000965	N	0,00	A-1	312 123,15	0,50	F	Taux fixe à 5.94 %	5,940	294 622,65	36 040,70	0,00	9 167,10
20009691	N	0,00	A-1	1 319 848,84	8,83	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,730	146 649,88	24 540,87	0,00	3 760,81
2000970	N	0,00	A-1	228 673,61	0,99	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.22)-Floor -0.22 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	228 673,52	0,00	0,00	0,00
2000971	N	0,00	A-1	671 206,71	1,17	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	313 178,36	46 266,10	0,00	26 201,30
2001975	N	0,00	A-1	228 673,58	1,92	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	114 336,76	0,00	0,00	0,00
2001976	N	0,00	A-1	800 355,00	2,17	F	Taux fixe à 4.57 %	4,560	266 785,00	48 768,30	0,00	30 378,59
20029781	N	0,00	A-1	667 538,76	10,83	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,730	60 685,36	12 265,47	0,00	1 902,10
2002980	N	0,00	A-1	653 397,11	2,90	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	197 584,65	42 123,60	0,00	3 144,47
2002981	N	0,00	A-1	1 653 724,15	3,00	V	(Euribor 1M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 1M	0,000	369 992,41	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
20029822	N	0,00	A-1	605 588,78	2,99	V	(T4M(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur T4M(Postfixé)	0,000	190 219,77	0,00	0,00	0,00
2002983	N	0,00	A-1	336 331,98	3,05	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.15-Floor -0.15 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	94 548,14	0,00	0,00	0,00
2003991	N	0,00	A-1	279 636,94	3,97	F	Taux fixe à 4.72 %	4,710	62 213,27	16 135,33	0,00	403,30
2003992	N	0,00	A-1	834 716,97	3,98	F	Taux fixe à 4.64 %	4,630	186 070,16	47 364,52	0,00	952,40
2003993	N	0,00	A-1	1 343 750,00	4,92	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	268 750,00	65 628,75	0,00	4 405,63
20041000	N	0,00	A-1	1 200 000,00	5,95	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	200 000,00	52 360,00	0,00	2 119,33
20041001	N	0,00	A-1	400 000,00	4,98	V	(EONIA(Postfixé) + 0.11)-Floor -0.11 sur EONIA(Postfixé)	0,000	80 000,00	0,00	0,00	0,00
20041002	N	0,00	A-1	435 025,82	6,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,750	53 577,50	18 378,95	0,00	16 318,79
2004999	N	0,00	A-1	987 472,36	4,48	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	174 887,55	47 424,28	0,00	20 704,00
20051009	N	0,00	A-1	1 479 011,19	5,47	F	Taux fixe à 3.56 %	3,550	217 707,47	60 403,18	0,00	27 788,98
20061014	N	0,00	A-1	2 275 061,88	7,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,920	266 175,49	95 979,83	0,00	22 104,12
20071016	N	0,00	A-1	2 062 500,00	8,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,280	250 000,00	95 152,97	0,00	22 053,29
20071017	N	0,00	A-1	2 312 500,00	9,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,560	250 000,00	112 883,11	0,00	26 363,15
20071018	N	0,00	A-1	2 062 500,00	8,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,590	250 000,00	102 126,35	0,00	23 669,48
20071020	N	0,00	A-1	3 551 708,59	10,00	V	(Euribor 03 M)-Floor -0 sur Euribor 03 M	0,000	332 956,94	0,00	0,00	0,00
20081021	N	0,00	A-1	2 850 000,00	14,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,830	200 000,00	144 176,74	0,00	34 435,92

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
20081023	N	0,00	A-1	2 668 598,08	9,94	V	(TAG 3M(Postfixé) + 1)-Floor -1 sur TAG 3M(Postfixé)	0,610	247 565,44	17 935,61	0,00	842,14
20081024	N	0,00	A-1	1 500 000,00	9,50	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	150 000,00	70 950,00	0,00	32 070,84
20081025	N	0,00	A-1	2 855 324,55	9,50	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor -0.39 sur Euribor 3M	0,050	243 293,83	2 115,60	0,00	0,00
20091028	N	0,00	A-1	3 893 233,36	10,99	V	(Euribor 3M + 0.52)-Floor -0.52 sur Euribor 3M	0,180	313 230,68	7 288,39	0,00	51,91
20101033	N	0,00	A-1	629 419,29	10,67	V	Livret A + 0.25	1,000	53 877,10	6 832,96	0,00	2 080,58
20101034	N	0,00	A-1	463 798,48	11,17	F	Taux fixe à 2.31 %	2,300	35 702,75	11 230,69	0,00	863,05
201010352	N	0,00	A-1	4 819 205,11	11,98	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor -0.55 sur Euribor 3M	0,210	401 600,40	10 959,62	0,00	162,78
20101036	N	0,00	A-1	3 438 860,22	10,98	V	(Euribor 3M + 0.59)-Floor -0.59 sur Euribor 3M	0,250	188 399,23	9 035,21	0,00	163,35
20111039	N	0,00	A-1	2 089 484,83	11,97	V	(Euribor 3M + 0.59)-Floor -0.59 sur Euribor 3M	0,260	158 818,42	5 673,76	0,00	132,33
201110402	N	0,00	A-1	1 912 500,00	12,75	V	(Euribor 3M + 1.75)-Floor -1.75 sur Euribor 3M	1,420	150 000,00	28 615,39	0,00	0,00
201210411	N	0,00	A-1	3 733 333,32	7,75	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,730	466 666,64	69 979,92	0,00	16 046,93
20121042	N	0,00	A-1	1 162 481,14	7,40	F	Taux fixe à 4.68 %	4,670	128 138,27	57 675,61	0,00	755,61
201210501	N	0,00	A-1	9 022 751,32	13,92	V	(Livret A + 1.55)-Floor 0 sur Livret A	2,270	512 687,96	213 091,19	0,00	16 574,87
20121053	N	0,00	A-1	2 750 000,09	8,24	F	Taux fixe à 4.11 %	4,160	333 333,32	123 261,94	0,00	941,88
201210551	N	0,00	A-1	4 800 000,08	8,75	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,730	533 333,32	89 249,75	0,00	20 631,76

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
20131063	N	0,00	A-1	6 333 333,26	9,31	V	(Euribor 3M + 1.55)-Floor -1.55 sur Euribor 3M	1,220	666 666,68	83 672,00	0,00	13 862,61
20131064	N	0,00	A-1	3 374 392,81	9,08	F	Taux fixe à 3.38 %	3,370	305 778,70	120 541,22	0,00	19 325,90
20131065	N	0,00	A-1	8 435 427,80	15,08	V	(Euribor 3M + 1.58)-Floor -1.58 sur Euribor 3M	1,250	360 746,20	109 980,78	0,00	16 575,61
20131066	N	0,00	A-1	3 687 500,00	14,58	F	Taux fixe à 3.9 %	3,940	250 000,00	151 984,90	0,00	24 767,71
201310672	N	0,00	A-1	3 653 957,32	9,67	V	(Euribor 3M + 1.57)-Floor -1.57 sur Euribor 3M	1,230	284 165,38	47 691,01	0,00	3 571,74
20141068	N	0,00	A-1	15 000 000,05	11,08	V	(Euribor 3M + 1.03)-Floor -1.03 sur Euribor 3M	0,700	1 333 333,32	112 770,63	0,00	15 725,00
20141069	N	0,00	A-1	3 572 241,67	10,02	F	Taux fixe à 1.96 %	1,950	311 697,47	73 843,57	0,00	16 142,56
20141070	N	0,00	A-1	8 305 840,97	15,83	V	(Euribor 3M + 1.27)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,280	436 297,31	110 467,26	0,00	18 166,72
20141071	N	0,00	A-1	2 250 000,00	11,08	V	(Euribor 3M + 1.03)-Floor -1.03 sur Euribor 3M	0,700	200 000,00	16 915,59	0,00	2 358,75
20151072	N	0,00	A-1	1 627 670,14	15,57	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	89 936,76	27 449,12	0,00	4 642,93
20151073	N	0,00	A-1	3 689 530,83	10,66	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	315 485,52	55 196,24	0,00	4 365,94
20151074	N	0,00	A-1	6 700 000,00	16,67	F	Taux fixe à 2.09 %	2,080	400 000,00	145 255,00	0,00	11 280,19
20161075	N	0,00	A-1	4 455 761,48	17,50	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	220 208,10	70 742,30	0,00	0,00
20171076	N	0,00	A-1	9 143 049,60	17,99	F	Taux fixe à 1.668 %	1,660	432 041,17	157 019,47	0,00	0,00
20171077	N	0,00	A-1	2 740 757,74	17,85	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	130 643,10	44 596,62	0,00	6 615,88
20171078	N	0,00	A-1	5 033 333,45	13,87	F	Taux fixe à 1.99 %	1,980	0,00	100 163,32	0,00	12 520,42
20171079	N	0,00	A-1	9 250 000,00	18,47	F	Taux fixe à 1.54 %	1,560	500 000,00	149 299,79	0,00	4 352,64

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020



ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
20181081	N	0,00	A-1	17 325 000,00	19,22	F	(EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) Taux fixe à 1.488 %	1,290	675 000,00	208 596,25	0,00	7 877,10
20191082	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,75	F	Taux fixe à 0.77 % Taux fixe à 0.77 %	0,770	0,00	0,00	0,00	25 238,89
20191083	N	0,00	A-1	0,00	25,23	F	Taux fixe à 1 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20191084	N	0,00	A-1	5 000 000,00	8,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9809441	N	0,00	A-1	1 493 156,33	8,92	V	(Livret A + 1.55)-Floor 0 sur Livret A	2,270	142 696,24	36 091,62	0,00	2 742,94
9909531	N	0,00	A-1	1 427 679,17	7,83	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,730	178 459,92	26 761,30	0,00	4 068,06
9909541	N	0,00	A-1	115 816,31	7,83	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,730	14 477,04	2 170,94	0,00	330,01
990955	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.22-Floor -0.22 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	273 170,21	0,00	0,00	0,00
990956	N	0,00	A-1	1 220 954,78	4,83	F	Taux fixe à 5.59 %	5,570	206 812,64	79 812,20	0,00	11 185,64
990957	N	0,00	A-1	1 881 740,33	9,83	V	(Euribor 12M + 0.11)-Floor -0.11 sur Euribor 12M	0,000	144 579,02	0,00	0,00	0,00
990958	N	0,00	A-1	69 501,48	0,01	V	Moyenne Euribor 12M + 0.2-Floor -0.2 sur Moyenne Euribor 12M	0,070	66 899,11	13,64	0,00	47,84
9909611	N	0,00	A-1	174 448,74	2,83	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,730	58 149,56	3 664,90	0,00	497,08
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
20061015 réam	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur EONIA(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (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 locataires-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 (Total)		0,00		879 913,05					204 449,18	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		879 913,05					204 449,18	0,00	0,00	0,00
20101030	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 769,00	0,00	0,00	0,00
20101031	N	0,00	A-1	19 439,00	0,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 430,00	0,00	0,00	0,00
20101032	N	0,00	A-1	12 057,00	0,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 063,00	0,00	0,00	0,00
20111038	N	0,00	A-1	16 537,50	2,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 512,50	0,00	0,00	0,00
20121045	N	0,00	A-1	97 020,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 255,00	0,00	0,00	0,00
20121046	N	0,00	A-1	63 945,00	2,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 315,00	0,00	0,00	0,00
20121047	N	0,00	A-1	11 186,00	1,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 593,00	0,00	0,00	0,00
20121048	N	0,00	A-1	14 910,00	1,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 455,00	0,00	0,00	0,00
20121049	N	0,00	A-1	48 362,55	12,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 720,18	0,00	0,00	0,00
20121051	N	0,00	A-1	45 360,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 340,00	0,00	0,00	0,00
20121052	N	0,00	A-1	41 328,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 332,00	0,00	0,00	0,00
20131056	N	0,00	A-1	73 500,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 375,00	0,00	0,00	0,00
20131057	N	0,00	A-1	10 500,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 625,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTREUIL - BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL - CA - 2019

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
20131060	N	0,00	A-1	33 810,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 452,50	0,00	0,00	0,00
20131061	N	0,00	A-1	41 160,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 290,00	0,00	0,00	0,00
20131062	N	0,00	A-1	14 000,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
20181080	N	0,00	A-1	336 798,00	8,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 422,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		212 131 342,60					17 187 954,87	3 726 614,36	0,00	593 452,95

(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

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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	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)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 courir 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.

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

The logo for SLO (Société de Logement de l'Orne) is displayed in blue and red text.

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	87	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	212 131 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	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						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

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

AZ.0

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 Refinancement de dette (3)					5 000 000,00	5 000 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
20061015 réam	2012	C		DEXIA CL	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	A	V	(EONIA(Postfixé) + 0.015)-Floor -0.015 sur EONIA(Postfixé)	0,000		0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					5 000 000,00	5 000 000,00							0,00	0,00	0,00	
20191084	2019	C		DEXIA CL	5 000 000,00	5 000 000,00	8,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000		0,00	0,00	0,00	

(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 quitté.

(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 quitté.

(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

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) : 3100 €			26/06/2003
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles	5	19/12/1996
L	Matériel technique et informatique, véhicules	7	19/12/1996
L	Mobilier	15	19/12/1996
L	Immeubles productifs de revenus	25	19/12/1996
L	Cheptel	10	26/06/2003
L	Subvention d'équipement pour les biens mobiliers, du matériel ou des études	5	25/06/2012
L	Subvention d'équipement pour les biens immobiliers ou les installations	15	25/06/2012
L	Subvention d'équipement pour les projets d'infrastructure d'intérêt national	30	25/06/2012
L	Subvention d'équipement pour les aides à l'investissement des entreprises	5	25/06/2012

IV – ANNEXES
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		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provision pour risque sur garantie d'emprunt	0,00	18/12/2014	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

(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

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		18 240 000,00	17 247 221,94
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		17 990 000,00	17 187 954,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 785 000,00	16 983 505,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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	205 000,00	204 449,18
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		250 000,00	59 267,07
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	250 000,00	59 267,07
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	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	17 247 221,94	17 176 758,94	12 929 445,05	47 353 425,93

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

IV – ANNEXES

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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		30 100 000,00	III 16 542 735,03
Ressources propres externes de l'année (a)		6 500 000,00	7 315 779,73
10222	FCTVA	3 000 000,00	3 623 787,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	3 000 000,00	3 501 992,73
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	190 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		23 600 000,00	9 226 955,30
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	15 000,00
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 100 000,00	1 050 972,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	15 000,00	11 999,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	80 000,00	74 329,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	1 190,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	205 000,00	204 630,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 975 000,00	3 896 372,26
28051	Concessions et droits similaires	680 000,00	656 276,00
28132	Immeubles de rapport	135 000,00	119 477,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	67 000,00	66 513,10
281571	Matériel roulant	65 000,00	64 710,19
281578	Autre matériel et outillage de voirie	215 000,00	214 397,27
28158	Autres installat°, matériel et outillage	230 000,00	200 602,57
28181	Installations générales, aménagt divers	87 000,00	65 747,87
28182	Matériel de transport	465 000,00	463 952,47
28183	Matériel de bureau et informatique	680 000,00	662 789,55
28184	Mobilier	521 000,00	520 498,47
28188	Autres immo. corporelles	975 000,00	937 498,55
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	11 100 000,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	R10 précédent	SLO TOTAL
Total ressources propres disponibles	16 542 735,03	13 874 738,34	0,00	12 929 445,05	43 346 918,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 47 353 425,93
Ressources propres disponibles	IV 43 346 918,42
Solde	V = IV - II (3) -4 006 507,51

(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

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	25 410,99	500 000,00	11 373,95	0,00	488 626,05	36 784,94	
454101 (2)	25 410,99	500 000,00	11 373,95	0,00	488 626,05	36 784,94	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	25 410,99	500 000,00	11 373,95	0,00	488 626,05	36 784,94	
RECETTES (b)	82 978,27	500 000,00	6 627,88	0,00	493 372,12	89 606,15	
454201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	82 978,27	500 000,00	6 627,88	0,00	493 372,12	89 606,15	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	82 978,27	500 000,00	6 627,88	0,00	493 372,12	89 606,15	

(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

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				
08/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	308 793,19	0,00	0
08/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	516 704,62	0,00	0
08/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	734 198,22	0,00	0
11/01/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	628 445,71	0,00	0
15/01/2019	SUB INV - PARTICIPATION DIHLI 2018	114 309,00	0,00	15
16/01/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	52,60	0,00	1
16/01/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	1 000,00	0,00	1
16/01/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	2 000,00	0,00	1
16/01/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	1 200,00	0,00	1
17/01/2019	INSTALL VOIRIE	2 753,77	0,00	0
17/01/2019	INSTALL VOIRIE	4 884,77	0,00	0
17/01/2019	INSTALL VOIRIE	23 126,41	0,00	0
17/01/2019	INSTALL VOIRIE - PARC MONTREAU ET SQUARE	12 501,50	0,00	0
17/01/2019	MOB - MEUBLE A PLANS	3 453,60	0,00	15
17/01/2019	MAT DIVERS - OUTILLAGE CENTRE TIGNOUS	1 510,20	0,00	1
17/01/2019	MAT DIVERS - ETHYLOTEST ELECTRONIQUE FST	1 279,94	0,00	1
17/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480116	3 184,77	0,00	7
17/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480093	3 184,77	0,00	7
17/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480301	3 184,78	0,00	7
17/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480157	3 184,77	0,00	7
17/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480131	3 184,77	0,00	7
17/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480133	3 184,77	0,00	7
17/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480054	3 184,77	0,00	7
17/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480137	3 184,77	0,00	7
17/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480168	3 184,77	0,00	7
18/01/2019	ETUDES - MISSION OPC AMENGT HT MONTREUIL	7 884,00	0,00	0
18/01/2019	ETUDES - TESTS AMIANTE - RUE MARCEAU	10 056,00	0,00	0
18/01/2019	ETUDES - MISSION OPC AMENGT HT MONTREUIL	31 024,34	0,00	0
19/01/2019	INST, MAT, OUT - 4 CAMERAS CS A.ASHE	3 738,72	0,00	7
19/01/2019	MAT OUT VOIRIE - APPUI VELO	72 000,00	0,00	7
22/01/2019	ETUDES - VIRGINIA WOOLF - SUIVI TRVX DEPOLLUTION	11 706,00	0,00	0
22/01/2019	ETUDES - MAP - SENTIERS-BIODIV - ANALYSE TERRE POLLUEE AMIANTE	3 744,00	0,00	0
22/01/2019	ETUDES - GS DIDEROT - ETUDES ACCOUSTIQUE REFECTOIRE	10 260,00	0,00	0
22/01/2019	ETUDES - ALTAIS - AMO TOUR	126 889,66	0,00	0
22/01/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	8 402,46	0,00	0
22/01/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	8 141,32	0,00	0
22/01/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	4 696,97	0,00	0
22/01/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	4 589,26	0,00	0
22/01/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	4 343,80	0,00	0
22/01/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	5 052,97	0,00	0
22/01/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	6 190,78	0,00	0
22/01/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	4 951,10	0,00	0
22/01/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	3 314,75	0,00	0
22/01/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	5 195,15	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
22/01/2019	VOIRIE - OPERATION VILLE FLEURIE	33 250,33	0,00	0
22/01/2019	TERR AMGES - DEPOLLUTION_PLAN DE GESTION SQ V.WOOLF	1 080,00	0,00	0
22/01/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CRECHE ROSENBERG	6 480,00	0,00	0
22/01/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE TX - BRANCHT EAU	9 886,80	0,00	0
22/01/2019	INSTALL VOIRIE - GBA BETON JOLIOT CURIE	4 354,56	0,00	0
22/01/2019	INSTALL VOIRIE	5 929,92	0,00	0
22/01/2019	INSTALL VOIRIE	8 348,64	0,00	0
22/01/2019	INSTALL VOIRIE	10 523,52	0,00	0
22/01/2019	INSTALL VOIRIE	21 847,66	0,00	0
22/01/2019	INSTALL VOIRIE	10 332,86	0,00	0
22/01/2019	INSTALL VOIRIE	9 982,08	0,00	0
22/01/2019	INSTALL VOIRIE	13 930,56	0,00	0
22/01/2019	ŒUVRE D'ART - TABLE BASSE NENUPHAR	1 000,00	0,00	0
22/01/2019	ŒUVRE D'ART - 2 CERAMIQUES SERIE LA FIN DU MONDE (#8 ET #9)	400,00	0,00	0
22/01/2019	MOB SCOL - ELEM PAUL LAFARGUE	1 247,03	0,00	1
22/01/2019	MOB SCOL - ELEM DANTON	2 475,86	0,00	1
22/01/2019	MOB - TABLEAUX PIVOTANT	1 893,79	0,00	1
22/01/2019	MAT DIVERS - POSTE DE SOUDAGE	838,80	0,00	1
22/01/2019	CONST EN COURS - MARCEAU	6 516,00	0,00	0
22/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	6 864,94	0,00	0
22/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	11 867,93	0,00	0
22/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	4 175,49	0,00	0
22/01/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	133 358,40	0,00	0
22/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	8 449,09	0,00	0
22/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	7 780,80	0,00	0
22/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	23 879,61	0,00	0
22/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	3 996,95	0,00	0
22/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	9 000,00	0,00	0
22/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	74 199,51	0,00	0
22/01/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - MISSION CSSI	702,00	0,00	0
22/01/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - MISSION SPS BEL AIR BEETHOVEN	495,00	0,00	0
22/01/2019	BAT SCOL - ELEM BOISSIERE - JEUX COUR	2 208,00	0,00	0
22/01/2019	BAT SCOL - JOLIOT CURIE - BARRIERES	8 933,76	0,00	0
22/01/2019	BAT SCOL - PAUL LAFARGUE - CLOTURE	2 256,00	0,00	0
22/01/2019	BAT SCOL - ANATOLE FRANCE - BLOCS PORTES	5 932,32	0,00	0
22/01/2019	BAT SCOL - R.ROLAND-D.RENOULT-NANTEUIL - MENUIS EXT	141 298,26	0,00	0
22/01/2019	BAT SCOL - MAT DIDEROT - TABLEAU PROVISOIRE	2 349,00	0,00	0
22/01/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - PLATEFORME EPMR	25 000,00	0,00	0
22/01/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - MAT INFO (SWICH)	4 934,40	0,00	0
22/01/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - TEST ANALYSE EAU FROIDE	671,57	0,00	0
22/01/2019	BAT PUB - PARKING HOTEL DE VILLE	8 407,82	0,00	0
22/01/2019	BAT PUB - CDQ M.CACHIN - ECLAIRAG PERIPHERIQ CORNICHE	4 201,20	0,00	0
22/01/2019	BAT PUB - GYM DIDEROT 1 - 10 SACS DE FRAPPE	18 000,00	0,00	0
22/01/2019	BAT PUB - CMS DANIEL RENOULT - REFECT COUVERTURE	9 869,80	0,00	0
22/01/2019	BAT PUB - TERRAIN 37 NOUVELLE FRANCE - COMPTEUR AVEC REGARD	1 644,39	0,00	0
22/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - MAISON DU PROJET (CPAM) - EXTINCTEURS	234,02	0,00	1
22/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - MAISON DU PROJET (CPAM) - PLAN EVACUATION	111,12	0,00	1
22/01/2019	MAT INCEND DEF CIV - MAISON DU PROJET (CPAM) - PLAN EVACUATION	696,24	0,00	1
23/01/2019	ETUDES - EC MAT ARAGON - CONTROLE INSTALL ELEC	180,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/01/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CDQ CACHIN - LEVEE RESERVE	1 073,26	0,00	0
23/01/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE - ELECTRICITE	1 503,65	0,00	0
23/01/2019	TERR EN COURS - MAP_SENTIERS-BIODIV - ESPACES VERTS	7 247,09	0,00	0
23/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	1 045,38	0,00	0
23/01/2019	HOTEL DE VILLE - REPRISE GAINÉ CTA	4 611,26	0,00	0
23/01/2019	BAT SCOL - GS HESSEL ZEFIROTTE PORTIERS VIDEO	7 080,00	0,00	0
23/01/2019	BAT SCOL - MAT BERTHELOT - MISE EN CONFORMITE ELEC	6 031,80	0,00	0
23/01/2019	MAT OUT VOIRIE - COMMANDE SPOTS	2 796,00	0,00	1
24/01/2019	ETUDES - EC MAT GUY MOQUET - ETUDES REHAB-EXTENSION	13 416,00	0,00	0
24/01/2019	ETUDES - ALTAIS - TVX AMENAGT PRENEUR ARCHI	29 400,00	0,00	0
24/01/2019	ETUDES - ALTAIS - TVX AMENAGEMENT PRENEUR ECO	4 800,00	0,00	0
24/01/2019	AUTR TERR - VESTIAIRE R.BARRAN - RENOVATION	177 943,46	0,00	0
24/01/2019	MOB SCOL - GS ODRU	6 563,72	0,00	15
24/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU - CT	3 000,00	0,00	0
24/01/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - CLOTURE	11 544,00	0,00	0
24/01/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	6 019,59	0,00	0
24/01/2019	CONST EN COURS - MQD BEL AIR	22 115,10	0,00	0
24/01/2019	CONST EN COURS - MQD BEL AIR	1 497,06	0,00	0
24/01/2019	BAT PUB - STADE J.DELBERT - VESTIAIRES ET TRIBUNES SECURIS 2 VITRES	9 010,44	0,00	0
24/01/2019	BAT PUB - AFPA - ELEC SECU INCENDIE	8 257,42	0,00	0
24/01/2019	BAT PUB - OU TU CRECHE - TVX REPARATIONS	7 347,34	0,00	0
25/01/2019	IMM RAPPORT - 10 RUE DE LA CAPSULERIE	8 389,02	0,00	25
25/01/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - SYST SECU INCENDIE	24 404,36	0,00	0
26/01/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE - CONTROLE TECH	720,00	0,00	0
26/01/2019	MAT BUR_INFO - ACHAT D'UN IMAC 27"	2 762,76	0,00	1
26/01/2019	FONDS DOCUMENTAIRE - GS MARCEAU	2 003,66	0,00	1
26/01/2019	FONDS DOCUMENTAIRE - GS MARCEAU	1 031,26	0,00	1
26/01/2019	FONDS DOCUMENTAIRE - GS MARCEAU	484,67	0,00	1
26/01/2019	FONDS DOCUMENTAIRE - GS MARCEAU	1 550,71	0,00	1
26/01/2019	FONDS DOCUMENTAIRE - GS MARCEAU	3 138,65	0,00	7
26/01/2019	FONDS DOCUMENTAIRE - GS MARCEAU	1 788,88	0,00	1
26/01/2019	MAT DIVERS - MATER J.FERRY	208,70	0,00	1
29/01/2019	MAT DIVERS - PHOTO	1 235,04	0,00	1
30/01/2019	ETUDES - RUE BARA - GEOMETRES	1 245,60	0,00	0
30/01/2019	AGCT TERR - ARBRES	2 702,59	0,00	0
30/01/2019	AGCT TERR - ARBRES	24 182,51	0,00	0
30/01/2019	AGCT TERR - EFFACAGE SIGNALISATION	1 232,63	0,00	0
30/01/2019	INSTALL VOIRIE - RACK VELO VELIGO	17 738,88	0,00	0
30/01/2019	MAT BUR_INFO - TROIS DISQUES DUR	608,40	0,00	1
30/01/2019	MOB - ACCUEIL PE MAURICE TITRAN	120,59	0,00	1
30/01/2019	MOB - ACCUEIL PE JULIE DAUBIE	391,91	0,00	1
30/01/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE MIRIAM MAKEBA	737,24	0,00	1
30/01/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE MIRIAM MAKEBA	395,16	0,00	1
30/01/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE ROSENBERG	516,60	0,00	1
30/01/2019	MAT DIVERS - DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	29,99	0,00	1
30/01/2019	MAT DIVERS - CREPIERE ACCUEIL PE SUR LE TOIT	64,90	0,00	1
30/01/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE MIRIAM MAKEBA	25,20	0,00	1
30/01/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE JULIE DAUBIE	316,67	0,00	1
30/01/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE JULIE DAUBIE	756,41	0,00	1
30/01/2019	MAT DIVERS - RPE BOISSIERE	140,53	0,00	1
30/01/2019	INST, MAT, OUT EN COURS - LA NOUE	110 802,92	0,00	0
30/01/2019	INST, MAT, OUT EN COURS - LA NOUE	11 496,22	0,00	0
30/01/2019	INST, MAT, OUT EN COURS - LA NOUE	294 076,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/01/2019	INST, MAT, OUT EN COURS - LA NOUE	13 496,31	0,00	0
30/01/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - LA NOUE MARCEL VILLETTE	156,20	0,00	0
30/01/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - LA NOUE	6 856,96	0,00	0
30/01/2019	MAT OUT VOIRIE - BANC	12 744,00	0,00	7
30/01/2019	MAT OUT VOIRIE - SECATEUR-TAILLE HAIE ET KIT COBRA	757,54	0,00	1
31/01/2019	ETUDES - CAROTTAGES AMIANTES - RUE CLOS FRANCAI	4 124,40	0,00	0
31/01/2019	ETUDES - AV REPUBLIQUE - EXPERTISE PHYTOSANITAIRE	1 500,00	0,00	0
31/01/2019	LOG - 300 LICENCES ZIMBRA	7 153,20	0,00	5
31/01/2019	AGCT TERR - SQUARE DEMI CERCLE	7 402,81	0,00	0
31/01/2019	IMM RAPPORT - 66 RUE DE LA NOUVELLE FRANCE	3 638,28	0,00	25
31/01/2019	INSTALL VOIRIE - RPCT MOBILIER	80 530,56	0,00	0
31/01/2019	INSTALL VOIRIE - CANDELABRES POUR CAMERA	2 495,16	0,00	0
31/01/2019	INST, MAT, OUT - AMENAGEMENT TRAFIC	3 867,60	0,00	7
31/01/2019	INST, MAT, OUT - CHARIOT FRONTAL ELECTRIQUE ATELIER	29 518,15	0,00	7
31/01/2019	MAT BUR_INFO - TELEPHONES FIXES IP	16 188,30	0,00	7
31/01/2019	MAT BUR_INFO - ONDULEUR PRA SUITE	9 835,20	0,00	7
31/01/2019	MAT BUR_INFO - MAC ET LOGICIELS (CAFE LA PECHE)	952,42	0,00	1
31/01/2019	MAT DIVERS - REFRIGERATEUR THEATRE DES ROCHES	217,60	0,00	1
31/01/2019	MAT MUSICAL - SONO CAFE LA PECHE	4 397,00	0,00	7
31/01/2019	RSX DIVERS - ELEM J.FERRY - EXTENS CABLAGE INFORMATIQ	1 138,45	0,00	0
31/01/2019	RSX DIVERS - INSTALLATION FIBRE OPTIQUE	7 216,97	0,00	0
31/01/2019	RSX DIVERS - EXTENSION CABLAGES DIVERS SITES	3 184,80	0,00	0
31/01/2019	RSX DIVERS - CABLAGE	1 523,71	0,00	0
01/02/2019	MAT TRANSPORT - 10 VELOS ELECTIQUES + BATTERIES	16 572,00	0,00	7
01/02/2019	MAT BUR_INFO - MULTIFONCTIONS COULEUR EPSON	6 627,25	0,00	7
01/02/2019	MAT BUR_INFO - IMPRIMANTE ET SCANNERS	799,96	0,00	1
01/02/2019	MAT BUR_INFO - FIXATION POUR TABLETTE CRECHE	134,40	0,00	1
01/02/2019	MAT BUR_INFO - DIVERS	4 784,38	0,00	7
01/02/2019	MOB - DIVERS MOBILIERS	3 338,42	0,00	15
01/02/2019	MOB - MAT MOTRICITE	137,95	0,00	1
01/02/2019	MOB - RANGEMENTS	458,36	0,00	1
01/02/2019	MAT DIVERS - ELECTROMENAGER	1 021,49	0,00	1
01/02/2019	MAT DIVERS - ELECTROMENAGER	1 164,78	0,00	1
01/02/2019	MAT SPORTIF - CHAUSSURES DE SKI	1 664,00	0,00	1
01/02/2019	MAT DIVERS - APPAREIL PHOTO ET MINI FOUR	219,79	0,00	1
01/02/2019	MAT SPORTIF - PANIERS BASKET - FILET BADMINTON	603,96	0,00	1
01/02/2019	MAT SPORTIF - MATERG.MELIES	394,00	0,00	1
01/02/2019	MAT DIVERS - COFFRE FORT ET INSTALLATION	233,64	0,00	1
01/02/2019	MAT DIVERS - JEUX DE SOCIETE	479,15	0,00	1
01/02/2019	MAT DIVERS - CONGELATEUR - PARASOLS - TRANSATS	2 880,39	0,00	1
01/02/2019	MAT DIVERS - SONO - AUDIO	3 000,00	0,00	1
01/02/2019	MAT SPORTIF - CAGES DE FOOTBALL	86,40	0,00	1
01/02/2019	MAT DIVERS - JOUETS	738,20	0,00	1
01/02/2019	MAT PEDAGOGIQUE ET BUREAUTIQUE	348,48	0,00	1
01/02/2019	MAT SPORTIF - MATER DANTON	755,94	0,00	1
01/02/2019	MAT SPORTIF - MATER LOUISE MICHEL	251,60	0,00	1
01/02/2019	MAT SPORTIF - MATER LOUISE MICHEL	90,16	0,00	1
01/02/2019	RSX DIVERS - EXTENSION CABLAGE INFORMATIQ	1 045,20	0,00	0
02/02/2019	ETUDES - MAP - SENTIERS-BIODIV - LEVES-TOFOS	1 774,80	0,00	0
02/02/2019	LOG - MAELIS MODULE VACCINATION	3 081,60	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
02/02/2019	MAT BUR_INFO - MAC ET LOGICIELS (CAFE LA PECHE)	1 747,20	0,00	1
02/02/2019	MAT BUR_INFO - MAC ET LOGICIELS (CAFE LA PECHE)	5 882,52	0,00	7
02/02/2019	MOB - SIEGES ERGONOMIQUES AZERGO	1 759,34	0,00	1
02/02/2019	MOB - ENFANCE CDL	939,00	0,00	1
02/02/2019	MOB - BANQUETTE ET FAUTEUIL	1 013,20	0,00	1
02/02/2019	MOB - VESTIAIRE ILOT	573,12	0,00	1
02/02/2019	MOB - DIVERS MOBILIERS	4 216,53	0,00	15
02/02/2019	MAT DIVERS - POSTE CD ET MATS PERIPHERIQUES	1 477,96	0,00	1
02/02/2019	MAT DIVERS - PETITS ELECTROMENAGERS	283,76	0,00	1
02/02/2019	MAT DIVERS - LAME POUR MENUISERIE	283,20	0,00	1
02/02/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	16 244,00	0,00	0
05/02/2019	ETUDES - ZAC BOISSIERE ACACIA - MCSPS LOT 1	1 536,00	0,00	0
05/02/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - LA RECONTRE-MDQ ANNIE FRAT	36 602,00	0,00	0
05/02/2019	MOBILIER - ALTAIS - ELECTROMENAGER	3 321,60	0,00	1
05/02/2019	MOBILIER - ALTAIS - ELECTROMENAGER	58,82	0,00	1
05/02/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	366 618,44	0,00	0
05/02/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	28 944,48	0,00	0
05/02/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	10 312,43	0,00	0
05/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	163 112,02	0,00	0
05/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	425 949,55	0,00	0
05/02/2019	HOTEL DE VILLE - ARCHIVES - TVX ELECTRICITE	5 989,20	0,00	0
05/02/2019	BAT PUB - AFPA - REMISE EN SERV PARTIEL DES LOCAUX	6 751,20	0,00	0
05/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER A FRANCK - EXTINCTEURS	405,55	0,00	1
05/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - IMPRIMERIE - EXTINCTEURS	210,62	0,00	1
05/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM ESTIENNE D ORVES	683,09	0,00	1
06/02/2019	AGCT TERR -183 RUE ETIENNE MARCEL	37 684,80	0,00	0
06/02/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - FRATELLINI - ALARME ANTI INTRUSION	2 691,66	0,00	0
06/02/2019	MOB - AFFICHAGES GYMNASES	2 721,24	0,00	1
06/02/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - CLOTURE CHANTIER	2 163,60	0,00	0
06/02/2019	BAT PUB - L'ATELIER - SYSTEME D'AIR	2 340,00	0,00	0
06/02/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM	202 537,53	0,00	0
06/02/2019	BAT PUB - MDQ BEL AIR - DALLAGE	5 252,40	0,00	0
06/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - EXTINCTEURS	223,76	0,00	1
06/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - FRATELLINI - PLAN INTERVENTION	575,28	0,00	1
07/02/2019	ETUDES - DIVERS SITES - ASSIST TECHN INSTALL THERM	18 000,00	0,00	0
07/02/2019	INST, MAT, OUT	1 624,80	0,00	1
07/02/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	844,44	0,00	0
07/02/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	1 137,52	0,00	0
07/02/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - PORTE	2 815,44	0,00	0
07/02/2019	BAT SCOL - MATER JEAN MOULIN - RPCT SOL LOCAL AGENT	4 678,80	0,00	0
07/02/2019	BAT SCOL - ELEM ANATOLE FRANCE - CONTROL ARMOIR ELEC	240,00	0,00	0
07/02/2019	CIMETIERE - AMGNT CARRE INDIGENTS	10 800,00	0,00	0
07/02/2019	BAT PUB - CENTRE TIGNOUS - 2 PORTILLONS	5 339,40	0,00	0
07/02/2019	BAT PUB - CDQ PABLO PICASSO	2 520,00	0,00	0
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - ANTENNE VDQ J VERNE - EXTINCTEURS	269,12	0,00	1
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER LE PICASSO - EXTINCTEURS	224,57	0,00	1
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - CDL J VERNE - EXTINCTEURS	335,72	0,00	1
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - CDQ PICASSO - EXTINCTEURS	347,53	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - CDQ PICASSO - EXTINCTEURS	328,33	0,00	1
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - GYMNASE H.WALLON - EXTINCTEURS	230,42	0,00	1
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - THEATRE DES ROCHES - EXTINCTEURS	187,32	0,00	1
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - LOCAL SJNV CENTRE VILLE WILSON - EXTINCTEURS	112,31	0,00	1
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - ATELIER MUNICIPAL - EXTINCTEURS	112,31	0,00	1
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - LOCAL PU LA NOUE VILLIERS - EXTINCTEURS	265,34	0,00	1
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - AQ J.VERNE - EXTINCTEURS	181,12	0,00	1
07/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - CDL J.VERNE - EXTINCTEURS	112,31	0,00	1
08/02/2019	ETUDES - TRIBUNAL INSTANCE - DIAG CHAUFFERIE	25 800,00	0,00	0
08/02/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - LA RENCONTRE FRATELLINI	5 953,88	0,00	0
08/02/2019	INSTALL VOIRIE - CX DE CHAUX - HAUBANAGE SAPIN 15M DE NOEL	11 340,00	0,00	0
08/02/2019	MAT BUR_INFO - CABLES CHARGEURS ET PERIPHERIES INFORMA	519,25	0,00	1
08/02/2019	MOB - SPORTS TABLES	1 513,24	0,00	1
08/02/2019	MOB - SPORTS ARMOIRES	4 122,14	0,00	15
08/02/2019	MOB - VITRINES	822,68	0,00	1
08/02/2019	MAT MEDICAL - ECG FUKUDA FCP8100 CMS D.RENOULT	2 366,40	0,00	1
08/02/2019	MAT MEDICAL - DIVANS D'EXAMEN - LEO LAGRANGE	3 200,56	0,00	1
08/02/2019	POSE DES ILLUMINATIONS DE NOEL 2018	45 039,00	0,00	1
08/02/2019	MAT DIVERS ET JEUX - ENFANCE	37,74	0,00	1
08/02/2019	CONST EN COURS - MARCEAU	3 258,00	0,00	0
08/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	39 582,44	0,00	0
08/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	9 443,31	0,00	0
08/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	1 736,50	0,00	0
08/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	7 300,28	0,00	0
08/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	3 038,63	0,00	0
08/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	3 996,95	0,00	0
08/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	30 570,04	0,00	0
08/02/2019	CONST EN COURS - CENTRE QUARTIER (CLEC)	68 097,60	0,00	0
08/02/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - DALLE GRANIT	4 238,40	0,00	0
08/02/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - ELEC	25 156,32	0,00	0
08/02/2019	BAT PUB - CRECHE MANDELA - RIDEAUX DORTOIR	2 286,62	0,00	0
08/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - EGL ST ANDRE - EXTINCTEURS	328,33	0,00	1
08/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - EGL ST ANDRE - EXTINCTEURS	112,31	0,00	1
09/02/2019	AGCT TERR - SIGNALISATION	13 532,34	0,00	0
12/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	10 199,18	0,00	0
12/02/2019	BAT SCOL - MAT ANATOLE FRANCE - PORTE PPALE	9 899,09	0,00	0
12/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER ARAGON - EXTINCTEURS	112,31	0,00	1
12/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER FERRY - EXTINCTEURS	195,60	0,00	1
12/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - ATELIER MUNICIPAL - EXTINCTEURS	594,97	0,00	1
12/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - CDL GARIBALDI - EXTINCTEURS	374,12	0,00	1
12/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - CLEQ - EXTINCTEURS	190,72	0,00	1
12/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - MUSEE HORTICOLE - EXTINCTEURS	150,96	0,00	1
12/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - GS J JAURES - EXTINCTEURS	1 163,24	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
13/02/2019	LOG - MAELIS MIGRATION RGPD	4 200,00	0,00	5
13/02/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - BUPA 2_CITY STADE RUFFINS - CLOTURES	13 566,00	0,00	0
13/02/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - ESPACE JEUNESSE LA RENCONTRE - ELEC	240,00	0,00	0
13/02/2019	INSTALL VOIRIE - MARQUAGE ET POSE DE SIGNALISATION	872,10	0,00	0
13/02/2019	MAT BUR_INFO - PC, STATIONS PAO DAO	37 410,00	0,00	7
13/02/2019	MAT BUR_INFO - IMPRIMANTES, SCANNERS, ECRANS	16 748,02	0,00	7
13/02/2019	MAT BUR_INFO - MICRO PC POUR LES CRECHES (WE)	3 238,07	0,00	7
13/02/2019	MAT BUR_INFO - PC ET ECRANS POUR LES SERVICES	1 939,26	0,00	1
13/02/2019	MAT BUR_INFO - SWITCHS TERMINAUX OBSOLETES	30 387,36	0,00	7
13/02/2019	MOB - TABLE PLATEAU	285,61	0,00	1
13/02/2019	MAT DIVERS - TRANSPONDEURS	3 779,46	0,00	1
13/02/2019	MAT DIVERS - AUTOLAVEUSES ET MONOBROSSE	8 048,77	0,00	1
13/02/2019	MAT DIVERS - OUTILLAGE PEINTRES	103,61	0,00	1
13/02/2019	MAT DIVERS - OUTILLAGE SECURITE MENUISERIE	148,48	0,00	1
13/02/2019	MAT SPORTIF - ELEMENTAIRE GS ODRU	3 895,79	0,00	1
13/02/2019	CONST EN COURS - GS HESSEL ZEFIROTTESS - MISSION DE CONTROLE	1 080,00	0,00	0
13/02/2019	BAT SCOL - DANIEL RENOULT - VISIOPHONE	12 609,60	0,00	0
13/02/2019	MAT OUT VOIRIE - CAROTTEUSES ET COURONNES	10 132,08	0,00	7
14/02/2019	ETUDES - EGL ST PIERRE ST PAUL - SUIVI FISSUROMETRE	3 900,00	0,00	0
14/02/2019	ETUDES - EGL ST PIERRE ST PAUL - INSTALL 5 CAPTEURS HYGRO	2 040,00	0,00	0
14/02/2019	ETUDES - CRECHE MANDELA - DIAG STRUCTURE	4 800,00	0,00	0
14/02/2019	ETUDES - DEMI LUNE - RELEVÉ TOPO	2 304,00	0,00	0
14/02/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - CURAGE DESAMIANTAGE LOCAL	157 716,00	0,00	0
14/02/2019	AGCT TERR - DECHETERIE	18 540,22	0,00	0
14/02/2019	AGCT TERR - DECHETERIE	45 027,00	0,00	0
14/02/2019	IMM RAPPORT - 12 RUE DES RUFFINS	225,50	0,00	1
14/02/2019	IMM RAPPORT - 54 RUE CUVIER	2 610,29	0,00	1
14/02/2019	TRAVAUX EIFFAGE MONTAGNE PIERREUSE	35 347,16	0,00	0
14/02/2019	INSTALL VOIRIE	32 093,40	0,00	0
14/02/2019	MOB SCOL - ELEM BOISSIERE	1 697,38	0,00	1
14/02/2019	MOB - VITRINES	1 209,83	0,00	1
14/02/2019	MOB - RANGEMENTS	641,83	0,00	1
14/02/2019	MOB - VESTIAIRES	3 369,65	0,00	15
14/02/2019	MOB - BRANLY - CHAISES	1 439,99	0,00	1
14/02/2019	MAT DIVERS - ADOUCISSEUR ET ARMOIRE FROIDE 1 PORTE	5 438,70	0,00	1
14/02/2019	MAT DIVERS - OFFICES RESTAURATION	9 154,43	0,00	1
14/02/2019	MAT DIVERS - PROPTE DES BATIMENTS	550,90	0,00	1
14/02/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - CLOTURE CHANTIER	5 611,20	0,00	0
14/02/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - CLOTURE CHANTIER	691,20	0,00	0
14/02/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - FABIEN ROMAINVILLE CLOUET	58 669,19	0,00	0
15/02/2019	ETUDES - MAP - SENTIERS-BIODIV - ELABORATION PROJET	18 240,00	0,00	0
15/02/2019	INST, MAT, OUT	23 400,00	0,00	7
15/02/2019	INST, MAT, OUT	13 720,40	0,00	7
15/02/2019	INST, MAT, OUT - CARROSSERIE	982,74	0,00	1
15/02/2019	MAT TRANSPORT - GOLFINETTE 6 PLACES AVEC CABINE	29 940,60	0,00	7
15/02/2019	MAT BUR_INFO - PC PORTABLES	18 288,00	0,00	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/02/2019	MAT MEDICAL - MONITEUR V100-PNI SPO2 CMS SAVATTEO	2 240,45	0,00	1
16/02/2019	MAT OUT VOIRIE - TRONCONNEUSE THERMIQUE	588,37	0,00	1
16/02/2019	MAT OUT VOIRIE - DEBROUSSAILLEUSE	3 702,00	0,00	7
16/02/2019	MAT OUT VOIRIE - ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE	4 715,17	0,00	7
19/02/2019	MAT SPORTIF - MATER LOUISE MICHEL	206,30	0,00	1
19/02/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - ELECTRICITE	90 212,93	0,00	0
19/02/2019	HOTEL DE VILLE - STORE EN TOILE SKY	440,50	0,00	0
19/02/2019	BAT PUB - GYM P.BERT - CONTROLE TECH	900,00	0,00	0
20/02/2019	ETUDES - LA POSTE TH SUEUR - RESTUCTURATION 1ER ET	10 180,80	0,00	0
20/02/2019	CEUVRE D'ART - CERAMIQUE RAKU	360,00	0,00	0
20/02/2019	MOB - ETABLI KUPPER ET COMPLEMENT ETABLI	312,80	0,00	1
20/02/2019	MAT SPORTIF - MINI BUT PRO	240,01	0,00	1
20/02/2019	CONST EN COURS - GS DIDEROT - ETUDE COMPLTAIRE VRD	3 600,00	0,00	0
20/02/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - DECTETEUR INCENDIE	5 991,11	0,00	0
20/02/2019	TVX CPTÉ DE TIERS - SUBSTITUTION NETTOYAGE APPART	5 076,00	0,00	0
20/02/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	316,50	0,00	1
20/02/2019	BAT PUB - CMS DANIEL RENOULT - PICS PIGEONS	4 590,07	0,00	0
20/02/2019	MAT OUT VOIRIE - SOUFFLEUR THERMIQUE	1 844,04	0,00	1
22/02/2019	ETUDES - CAROTTAGES AMIANTE - CX DE CHVX	2 436,00	0,00	0
22/02/2019	ETUDES - BEAUMARCHAIS - GEOMETRES	3 282,24	0,00	0
22/02/2019	LOG - INTERFACE ECARE - ATAL	10 260,00	0,00	5
23/02/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - LA RENCONTRE FRATELLINI - CHAU	24 026,40	0,00	0
23/02/2019	MAT OUT VOIRIE - BANC	21 132,00	0,00	7
26/02/2019	ETUDES - CMS BOBILLOT - NUMERISA DOSS CONSULTATION	16 000,00	0,00	0
26/02/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - LA RENCONTRE FRATELLINI - CT	2 400,00	0,00	0
26/02/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE - CSPS	840,00	0,00	0
26/02/2019	ŒUVRE D'ART - 2 DESSINS ORIGINAUX - CARNET DE ROUTE d'ARTOF POPOF	800,00	0,00	0
26/02/2019	MOB - PLATEAUX DE TABLE	1 706,52	0,00	1
26/02/2019	MOB - LA RENCONTRE - PORTE MANTEAU	139,80	0,00	1
26/02/2019	MAT DIVERS - LAVE LINGE - MULTIACCUEIL JULIE DAUBIE	1 148,81	0,00	1
26/02/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - MISE EN CONFORMITE	765,00	0,00	0
26/02/2019	HOTEL DE VILLE - CSU - MISSION SPS	3 330,00	0,00	0
26/02/2019	BAT SCOL - MAT HENRI WALLON - PORTE TIERCE	7 791,89	0,00	0
26/02/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - CABLE ELECTRIQUE	9 636,76	0,00	0
26/02/2019	BAT PUB - CDL J.VERNE - RIDEAUX	5 520,96	0,00	0
26/02/2019	BAT PUB - CRECHE J.DAUBIE - MESURE CONSERVATOIRE	6 294,96	0,00	0
26/02/2019	RSX DIVERS - CONTRIBUT FIN EXTENSION 62 LAGNY	5 422,81	0,00	0
26/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - GS FERRY - EXTINCTEURS	582,76	0,00	1
26/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - GS FERRY - EXTINCTEURS	976,84	0,00	1
27/02/2019	ETUDES - GS MARCEAU - MCSPS LOT2	1 042,28	0,00	0
27/02/2019	ETUDES - STADE ROMAIN ROLLAND - MOE ASST ALTER	12 960,00	0,00	0
27/02/2019	TERR AMGES - TRVX DEPOLLUTION SQ V.WOOLF	31 653,60	0,00	0
27/02/2019	MOB - MEUBLE A CASIERS	860,75	0,00	1
27/02/2019	TRAVAUX D ILLUMINATIONS DE NOEL 2018	77 629,20	0,00	1
27/02/2019	MAT DIVERS ET JEUX - ENFANCE	512,64	0,00	1
27/02/2019	TERR EN COURS - MAP_SENTIERS-BIODIV - EVACUATION TOLE	6 720,00	0,00	0
28/02/2019	ETUDES - EC ELEM PAUL BERT - MISSION CONTROLE TECHNIQ	960,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/02/2019	MOB - CENTRE HORTICOLE AMENGT NOUVEAUX POSTES	4 159,25	0,00	15
28/02/2019	MOB - BRANLY - TABLES PLIANTES	3 684,36	0,00	15
28/02/2019	MOB - POCKET CAFE - PORTE MANTEAU	139,80	0,00	1
28/02/2019	MAT DIVERS - LAME POUR MENUISERIE	156,00	0,00	1
28/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	1 564,27	0,00	0
28/02/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	10 853,96	0,00	0
28/02/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	3 474,34	0,00	0
28/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - LOCAL SJNV CV WILSON - EXTINCTEURS	231,96	0,00	1
28/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER A.FRANCE - PLANS EVAC	432,11	0,00	1
28/02/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER A.FRANCE - PLANS EVAC	176,27	0,00	1
01/03/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	2 940,00	0,00	0
01/03/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	10 320,00	0,00	0
01/03/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	13 680,00	0,00	0
01/03/2019	MAT INCEND DEF CIV - MAISON DU PROJET (CPAM) PLAN INTERVENTION	234,72	0,00	1
01/03/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480142	3 184,77	0,00	7
01/03/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480143	3 184,78	0,00	7
01/03/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480112	3 184,77	0,00	7
02/03/2019	ETUDES - AV REPUBLIQUE - CONCERTATION	12 000,00	0,00	0
02/03/2019	MAT SPORTIF - MATER A.FRANCK (19/10/18)	211,19	0,00	1
02/03/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - AMO DEPOLLUTION DU SITE	4 896,00	0,00	0
02/03/2019	BAT PUB - CMS D RENOULT - STRUCTURE CHARPENTE COUV	18 033,47	0,00	0
02/03/2019	MAT INCEND DEF CIV - CONSIGNES DE SECURITE	1 179,60	0,00	1
05/03/2019	INST, MAT, OUT - KIT MAINS LIBRE POUR LES CARS ET POOL	1 138,50	0,00	1
05/03/2019	MAT BUR_INFO - ECRAN 27" POUR LA COM INTERNE	618,00	0,00	1
06/03/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - LA RENCONTRE FRATELLINI	338,46	0,00	0
06/03/2019	CONST EN COURS - ECOLE ACACIAS - PANNEAU RYTHMIC	18 513,60	0,00	0
06/03/2019	BAT SCOL - MAT VOLTAIRE - CONTROLE TECHNIQ	2 400,00	0,00	0
06/03/2019	BAT SCOL - LOGT FONCTION PAUL BERT - ELECTRICITE	7 866,45	0,00	0
06/03/2019	CIMETIERE GALILEE - MOBILIER	575,88	0,00	0
06/03/2019	BAT PUB - RUFFINS - LOCAL KAYAK PORTAIL COULISSANT	5 912,40	0,00	0
06/03/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - COFFRET INFORMATIQ	4 764,00	0,00	0
06/03/2019	MAT OUT VOIRIE - DEUX PLAQUES DECOREES	729,68	0,00	1
07/03/2019	INST, MAT, OUT - TABLETTES INFORMATIQUES	167,88	0,00	1
07/03/2019	MOB SCOL - GS MARCEAU	14 241,40	0,00	15
07/03/2019	MOB - SPORTS CHAISES	1 963,62	0,00	1
07/03/2019	MOB - LA RENCONTRE - CHAISES	1 963,62	0,00	1
07/03/2019	MOB - BRANLY - CHAISES	1 570,90	0,00	1
07/03/2019	MOB - VESTIAIRES	4 056,12	0,00	15
07/03/2019	MOB - LA RENCONTRE - TABLES PLIANTES ET CHARIOT	3 036,26	0,00	1
07/03/2019	MOB - SPORTS CHAISES, TABLES, CHARIOT	9 827,42	0,00	15
07/03/2019	MOB - POCKET CAFE - CHAISES	1 309,08	0,00	1
07/03/2019	MAT SPORTIF - 2 VELO SEMI-ALLONGE	5 858,00	0,00	1
07/03/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM.P.BERT FOURNITURE POSE DE PLANS D'INTERVEN	3 796,44	0,00	7
08/03/2019	ETUDES - AUDIT CYBERSECURITE ACCES DISTANTS SERV WEB CIRIL	5 760,00	0,00	0
08/03/2019	MAT BUR_INFO - PC BOOSTE	2 438,32	0,00	1
08/03/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	1 141,42	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/03/2019	CIMETIERE GALILEE - MOBILIER	6 981,53	0,00	0
12/03/2019	ETUDES - MISSION OPC AMENGT HT MONTREUIL - OUTILS COM	803,03	0,00	0
12/03/2019	INSTALL VOIRIE - RPCT LUMINAIRES VETUSTES	5 269,56	0,00	0
12/03/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - BUREAU DE CONTR	1 668,00	0,00	0
12/03/2019	MAT OUT VOIRIE - BAC A SEL EN ACIER	38 174,40	0,00	7
13/03/2019	MOB - HDV HORLOGE MURALE	48,46	0,00	1
13/03/2019	MOB - HDV LAMPES DE BUREAU	497,88	0,00	1
13/03/2019	HOTEL DE VILLE - ARCHIVES - PEINTURE	25 790,19	0,00	0
13/03/2019	BAT PUB - NOUVEAU THEATRE CDN - RPCT CHARIOTS	3 976,80	0,00	0
13/03/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM	16 012,54	0,00	0
13/03/2019	BAT PUB - PAVILLON PARC MONTREAU - VOLET BOIS	3 228,00	0,00	0
13/03/2019	RSX DIVERS - ALIMENTAT CHALET DHUYS	3 221,88	0,00	0
13/03/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM D.RENOULT	3 292,31	0,00	7
13/03/2019	MAT INCEND DEF CIV - ATELIERS MUNICIPAUX EXTINCTEURS	1 143,56	0,00	1
14/03/2019	ETUDES - MAISON DU PROJET - MOE REHAB LOCAUX CPAM	12 960,00	0,00	0
14/03/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 9304800083	645,92	0,00	1
14/03/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480225	645,92	0,00	1
14/03/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND930480880	645,92	0,00	1
15/03/2019	ETUDES - TVX CHAUFFAGE VMC CLIM	6 600,00	0,00	0
15/03/2019	AGCT TERR - POIDS FONTE ET MUR 3 M	1 889,04	0,00	0
15/03/2019	AGCT TERR - RPLCT BOUCHE LAVAGE RUFFINS	1 980,00	0,00	0
15/03/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - LA NOUE POSE - ALARME TYPE 4	3 821,41	0,00	0
15/03/2019	MAT BUR_INFO - IMPRIMANTE ET LECTEUR CODE BARRE	4 580,40	0,00	7
15/03/2019	MAT DIVERS - DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	15 042,20	0,00	1
15/03/2019	MAT DIVERS - CMS TBC	213,60	0,00	1
15/03/2019	MAT DIVERS - GS MARCEAU	1 937,86	0,00	1
15/03/2019	INST, MAT, OUT EN COURS - PDA_LA NOUE - E.COTTON	14 012,06	0,00	0
15/03/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - DESAMANTAGE	2 196,00	0,00	0
15/03/2019	BAT SCOL - MATER DANTON - CHGT RIDEAUX CLASSES	9 771,95	0,00	0
15/03/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM	10 133,90	0,00	0
15/03/2019	BAT PUB - MDQ 100 HOCHÉ - INSTAL ELEC	384,00	0,00	0
19/03/2019	INSTALL VOIRIE - ILLUMINATION NOEL	8 473,92	0,00	0
19/03/2019	TRAVAUX D ILLUMINATIONS DE NOEL 2018	56 940,60	0,00	1
19/03/2019	TRAVAUX D ILLUMINATIONS DE NOEL 2018	20 831,40	0,00	1
20/03/2019	ETUDES - AMO PASSATION 49 ASCENSEURS	8 400,00	0,00	0
20/03/2019	ETUDES - AMO VIDEO PROTECT PL REPUBLIQUE ET FRATERNITE	7 020,00	0,00	0
20/03/2019	MAT DIVERS - JEUX DE MOTRICITES	1 643,55	0,00	1
20/03/2019	MAT SPORTIF - MATER LOUISE MICHEL	213,42	0,00	1
20/03/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - MACONNERIE	142 259,69	0,00	0
20/03/2019	BAT SCOL - ELEM NANTEUIL	3 326,40	0,00	0
20/03/2019	BAT PUB - CENTRE MOUROUX - RENOVATION	50 270,40	0,00	0
20/03/2019	BAT PUB - THEATRE DES ROCHES - CHAUFFAGE	20 439,70	0,00	0
20/03/2019	BAT PUB - CRECHE OU TU CRECHE - TVX	5 744,52	0,00	0
20/03/2019	BAT PUB - CRECHE J.DAUBIE - ESPACE CHANGE	3 466,08	0,00	0
20/03/2019	BAT PUB - THEATRE DES ROCHES - ETUDE GEOTECHNIQ	5 496,00	0,00	0
21/03/2019	LOG - PORTAIL SMD EXTRANET ET CIRIL RH	1 026,00	0,00	1
21/03/2019	INST, MAT, OUT - ALARME ROMAIN ROLLAND	5 748,83	0,00	7
21/03/2019	MAT BUR_INFO - ORDINATEURS PORTABLES	8 424,00	0,00	7
21/03/2019	MOB - POCKET CAFE - TABLES PLIANTES ET CHARIOT	2 115,18	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/03/2019	MOBILIER - ECOLE ANATOLE France	16 684,09	0,00	1
21/03/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU - CT	682,73	0,00	0
21/03/2019	HOTEL DE VILLE - CSU - TRVX DE SECOND OEU	71 377,26	0,00	0
21/03/2019	HOTEL DE VILLE - CSU - DOUBLAGE TS	1 114,56	0,00	0
21/03/2019	BAT SCOL - MAT ROMAIN ROLLAND	975,36	0,00	0
21/03/2019	BAT PUB - STADE J.DELBERT - TOLE COURSIVE	1 834,56	0,00	0
21/03/2019	BAT PUB - STAND DE TIR BARRAN - RPCT PORTES ALU	10 962,90	0,00	0
21/03/2019	BAT PUB - VESTIAIRE BARRAN - SERRURERIE	6 694,14	0,00	0
22/03/2019	INST, MAT, OUT - ALARME CRECHE ROSENBERG	2 945,65	0,00	1
22/03/2019	INST, MAT, OUT - ALARME CRECHE ROSENBERG	1 624,02	0,00	1
22/03/2019	INST, MAT, OUT - MATERIEL ANTI INTRUS	1 723,76	0,00	1
22/03/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - GD TRAVAUX PLATEFORME	28 151,40	0,00	0
22/03/2019	HOTEL DE VILLE - CSU - MISSION TECHNIQ	12 960,00	0,00	0
22/03/2019	HOTEL DE VILLE - CSU - VITROPHANIE TS	594,00	0,00	0
22/03/2019	BAT PUB - SAMPZON - TRAVAUX 2018	20 026,20	0,00	0
23/03/2019	AGCT TERR - POSE PANNEAU DE SCORES BARRAN	5 989,10	0,00	0
23/03/2019	MOB - HDV EQPTS BUREAUX	2 998,82	0,00	1
23/03/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	16 370,68	0,00	0
23/03/2019	SUB INV - BUPA S1 - LES RUCHERS	5 000,00	0,00	15
26/03/2019	VOIRIE - REHAUSS PONCTUEL BORDURES GRES RUE ST-JUST	13 788,34	0,00	0
26/03/2019	VOIRIE - ELARGISST DE BATEAU 4 RUE BABEUF	5 545,21	0,00	0
26/03/2019	VOIRIE - REFECT TROTTOIR RUE ST-JUST	44 896,68	0,00	0
26/03/2019	VOIRIE - REFECT TROTTOIR RUE FAIDHERBE LYCEE E.COTTON	7 154,50	0,00	0
26/03/2019	AGCT TERR - AMNGT STATION VELOS RASPAIL/MICHELET	13 682,88	0,00	0
26/03/2019	MOB - HDV PORTE MANTEAU	279,25	0,00	1
26/03/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU - CT	2 520,00	0,00	0
26/03/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - PORTILLON	1 413,42	0,00	0
26/03/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MISSION GEOTECHNIQUE G4	8 412,00	0,00	0
26/03/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	39 800,25	0,00	0
26/03/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - VOIRIE ST JUST	233 618,36	0,00	0
26/03/2019	BAT PUB - CS A.ASHE - CYLINDRES ORGANIGRAMME	768,00	0,00	0
26/03/2019	MAT OUT VOIRIE - PERCEUSE MELEUSE ET PERFORATEUR	3 699,60	0,00	7
27/03/2019	LOG - MODULE WEB-SSO	17 920,80	0,00	5
27/03/2019	LOG - 3 LICENCES SKETCHUP PRO 2019	2 106,00	0,00	1
27/03/2019	MAT BUR_INFO - 10 ORDINATEURS PORTABLES	9 144,00	0,00	7
27/03/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB 6 SAMSUNG GAL J3	1 079,28	0,00	1
27/03/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB 2 IPHONE 7 NOIR 128 GO	1 275,36	0,00	1
28/03/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - INSTALL THERMIQUES	2 880,00	0,00	0
28/03/2019	INSTALL VOIRIE - ECOLE G MOQUET - CLOTURE	3 024,00	0,00	0
28/03/2019	INST, MAT, OUT - DISTRIBUTEUR ENROULEUR FLUIDE GARAGE	3 216,28	0,00	7
28/03/2019	MAT SPORTIF - 2 VELO SEMI-ALLONGE	1 266,50	0,00	1
28/03/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	74 541,61	0,00	0
28/03/2019	BAT SCOL - MAT BERTHELOT - PORTE ACCES TOILETTES	6 647,56	0,00	0
28/03/2019	BAT PUB - THEATRE BERTHELOT - FAUTEUILS	2 221,16	0,00	0
29/03/2019	AGCT TERR - ARBRES	228,91	0,00	0
29/03/2019	INSTALL VOIRIE - BORNE FONTAINE PLACE DE LA FRATERNITE	8 174,40	0,00	0
29/03/2019	INST, MAT, OUT - SERRE PEDAGOGIQUE	8 451,60	0,00	7
29/03/2019	BAT SCOL - NANTEUIL - MARQUAGE JEUX PREFA	2 373,00	0,00	0
29/03/2019	BAT SCOL - LOUISE MICHEL - MARQUAGE JEUX PREFA	3 479,46	0,00	0
29/03/2019	BAT SCOL - DANTON - MARQUAGE JEUX PREFA	3 001,20	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/03/2019	ETUDES - MAP RU GOBETUE - ETUDE-POLLUTION-EAU	14 826,00	0,00	0
30/03/2019	MAT DIVERS - ALARME MOBILE	4 702,73	0,00	7
02/04/2019	ETUDES - MOE POUR PROJET DE DEPLOIEMENT VIDEOPRO	24 900,00	0,00	0
02/04/2019	MAT DIVERS - LAVE LINGE - SECHE LINGE MATER DIDEROT	4 297,80	0,00	7
02/04/2019	MAT MEDICAL - TABLES KINE	4 538,86	0,00	1
02/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480469	656,81	0,00	1
03/04/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - MISSION CONTROLE TECHNIQ	3 000,00	0,00	0
03/04/2019	ETUDES - MAISON DU PROJET - CONTRÔLE TECHNIQ TVX REHAB	1 992,00	0,00	0
03/04/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MISSION CSPS	495,00	0,00	0
03/04/2019	RSX DIVERS - BOITIERS DTI	122,40	0,00	0
04/04/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - ECOLE RELAIS - ASCENSEUR	14 027,54	0,00	0
04/04/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB 50 MEDIAPAD T3 10 4G 16GO	8 394,00	0,00	1
04/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - GARAGE MUNICIPAL - EXTINGCTEURS	5 345,96	0,00	7
04/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - OPALE - EXTINGCTEURS	297,40	0,00	1
05/04/2019	ETUDES - DIAG AIGUILLAGE CAMERA RUE DE PARIS	16 171,32	0,00	0
05/04/2019	INST, MAT, OUT - MATERIEL ANTI INTRUS	7 127,88	0,00	7
05/04/2019	MAT DIVERS - VIDEOS PROJECTEURS	2 999,95	0,00	1
05/04/2019	MAT DIVERS - SURVEILLANCE VIDEO	2 483,85	0,00	1
05/04/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE ETHEL ROSENBERG	326,40	0,00	1
05/04/2019	MAT DIVERS - CMS TBC	213,60	0,00	1
05/04/2019	MAT SPORTIF - MATER LOUISE MICHEL	344,50	0,00	1
05/04/2019	TVX CPTÉ DE TIERS - HONORAIRE ORDCE N°1811611-11	811,50	0,00	0
05/04/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM	720,00	0,00	0
05/04/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM	720,00	0,00	0
05/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER DANTON - EXTINGCTEURS	112,31	0,00	1
05/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - MAISON POPULAIRE - EXTINGCTEURS	177,65	0,00	1
05/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - MDQ GRAND AIR - EXTINGCTEURS	114,90	0,00	1
06/04/2019	ETUDES - PARC MONTREAU - DIAG GEOLOGIQUE PERMEABILITE	28 080,00	0,00	0
06/04/2019	INSTALL VOIRIE - SIGNALISATION	11 417,93	0,00	0
06/04/2019	MAT BUR_INFO - PRE VISITE INSTALLATION TNE ECOLE FABIEN	204,00	0,00	1
06/04/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU - CT	1 200,00	0,00	0
09/04/2019	LOG - MODULES INTRANET ET PARCOURS FORMATION	16 488,00	0,00	5
09/04/2019	MOB - VITRINES D'EXTERIEUR MURALES	302,46	0,00	1
09/04/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	3 859,20	0,00	0
09/04/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - BUPA CLARA ZETKIN MARCEL VILLETTE	20 014,51	0,00	0
09/04/2019	BAT SCOL - ELEM HENRI WALLON - MAIN COURANTE	8 901,83	0,00	0
10/04/2019	ETUDES - GS J.CURIE - MOE CONFORMITE INCENDIE	23 030,82	0,00	0
10/04/2019	LOG - MODULE SESAM-eATAL	16 284,00	0,00	5
10/04/2019	AGCT TERR - RPLCT BOUCHE DE LAVAGE CHANZY	2 133,60	0,00	0
10/04/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - LA RENCONTRE - SIGNALETIQUE	219,60	0,00	0
10/04/2019	INSTALL VOIRIE - MATERIEL	16 482,96	0,00	0
10/04/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - LUMIERE SALLE POLYV	4 752,00	0,00	0
10/04/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - SIGNALETIQUE	253,20	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/04/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - LA RENCONTRE FRATELLINI - CT	660,00	0,00	0
11/04/2019	MOB - HDV FAUTEUIL	783,37	0,00	1
11/04/2019	CIMETIERE GALILEE - ETUDE GEOTECHNIQUE G1 G2	6 000,00	0,00	0
11/04/2019	CIMETIERE GALILEE - MISSION CSPS	2 880,00	0,00	0
11/04/2019	RSX DIVERS - LIAISON POUR 100 RUE HOCHÉ DEPUIS ATRIUM	8 518,36	0,00	0
11/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM FABIEN - EXTINCTEURS	973,66	0,00	1
11/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM BOISSIERE - EXTINCTEURS	262,12	0,00	1
11/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - CRECHE E PIKLER - EXTINCTEURS	1 319,82	0,00	1
11/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - RELAIS BRANLY BOISSIERE - EXTINCTEURS	136,48	0,00	1
11/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - MA J.DAUBIE - EXTINCTEURS	268,37	0,00	1
11/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480466	656,81	0,00	1
11/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480467	656,81	0,00	1
11/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480468	656,81	0,00	1
11/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480200	931,85	0,00	1
11/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480316	465,92	0,00	1
12/04/2019	MAT SPORTIF	797,98	0,00	1
12/04/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	3 744,00	0,00	0
17/04/2019	AGCT TERR - TRANSFORM MAIN COURANTE	666,00	0,00	0
17/04/2019	INST, MAT, OUT - BETONN ELECTRIQUE BX 163 W160 L	229,00	0,00	1
17/04/2019	MAT BUR_INFO - MINI PC	882,00	0,00	1
17/04/2019	MAT DIVERS - MACHINE A COUDRE ET SURJETEUSE	7 082,83	0,00	1
17/04/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB 10 SAMSUNG J415+	1 788,00	0,00	1
17/04/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - BUPA LAFARGUE - JEUX POSE	4 797,00	0,00	0
17/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER DOLTO - EXTINCTEURS	107,51	0,00	1
17/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER P.LAFARGUE - EXTINCTEURS	269,21	0,00	1
17/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - CRECHE MAKEBA - EXTINCTEURS	943,79	0,00	1
17/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - GYMNASSE PAUL BERT -	181,12	0,00	1
17/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER VOLTAIRE - EXTINCTEURS	125,57	0,00	1
17/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - CMS BOBILLOT - EXTINCTEURS	121,99	0,00	1
17/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - AQ REPUBLIQUE - EXTINCTEURS	230,42	0,00	1
17/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480095	388,27	0,00	1
17/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480095	77,65	0,00	1
17/04/2019	MAT OUT VOIRIE - BARRIERE POMPIER 10e COLLEGE/CHANZY	1 224,00	0,00	1
18/04/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	2 000,00	0,00	1
18/04/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - ESCALIER	4 010,45	0,00	0
19/04/2019	LOG - LICENCES VEEAM	29 836,80	0,00	5
19/04/2019	MAT TRANSPORT - 10 VELOS ELECTIQUES + BATTERIES	153,96	0,00	1
19/04/2019	MOB - VITRINES D'EXTERIEUR MURALES	1 895,24	0,00	1
19/04/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - MOE	1 371,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/04/2019	VOIRIE - REFECT TROTTOIR 107 RUE PIERRE DE MONTREUIL	4 247,71	0,00	0
20/04/2019	VOIRIE - FOURREAUX EAUX PLUVIALES	5 836,30	0,00	0
20/04/2019	INSTALL VOIRIE	17 314,56	0,00	0
20/04/2019	INSTALL VOIRIE	7 490,04	0,00	0
20/04/2019	HOTEL DE VILLE - CSU - MENUISERIE INTERIEURE	7 800,53	0,00	0
20/04/2019	BAT SCOL - ELEM JULES FERRY 2 - COUV BAC ACIER	26 131,54	0,00	0
20/04/2019	BAT PUB - ALLEVARD - BAES	2 293,36	0,00	0
20/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - ALLEVARD - EXTINCTEURS	532,20	0,00	1
24/04/2019	MAT BUR_INFO - DIVERS	8 831,58	0,00	7
24/04/2019	MAT AUDIO - SALLE DES MARIAGES	353,40	0,00	1
24/04/2019	BAT PUB - CMS D RENOULT - ASCENSEUR	1 685,76	0,00	0
24/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - AQ G.LAURIAU - EXTINCTEURS	176,20	0,00	1
24/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER DIDEROT - EXTINCTEURS	299,53	0,00	1
24/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - EGL ST PIERRE ST PAUL - EXTINCTEURS	211,37	0,00	1
24/04/2019	MAT OUT VOIRIE - ASPIRATEUR	425,11	0,00	1
24/04/2019	MAT OUT VOIRIE - 20 CENDRIERS DE RUE	6 540,00	0,00	7
25/04/2019	AGCT TERR - ANCRAGE AGRES GYMN DORIAN	6 828,00	0,00	0
25/04/2019	MAT DIVERS - SONO GRANDS PECHERS	1 153,00	0,00	1
25/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - FOURNITURE ET POSE DE PROTECTION	4 412,16	0,00	7
25/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - CDQ LES RAMENAS	449,72	0,00	1
26/04/2019	MAT ROULANT - PIAGGIO SGEP	1 984,14	0,00	1
27/04/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - BOITE REGISTRE SECU	97,20	0,00	0
27/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - GS J JAURES - EXTINCTEURS	347,63	0,00	1
27/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEME E.D.ORVES - EXTINCTEURS	107,90	0,00	1
30/04/2019	ETUDES - CAROTTAGES AMIANTE - SECTEUR BARA-ALLENDE	13 116,00	0,00	0
30/04/2019	ETUDES - SENTIER DES MESSIERS - GEOMETRES	3 654,00	0,00	0
30/04/2019	ETUDES - GESTION E.PLUVIALES PARC-QUARTIER MORILLONS	10 616,40	0,00	0
30/04/2019	VOIRIE - CREATION DE 4 COUSSINS EN ROBE	12 444,00	0,00	0
30/04/2019	VOIRIE - REFECT PLACE DE STATIONNEMENT	7 534,80	0,00	0
30/04/2019	CIMETIERE - AMENAGT D'ALLEES	6 746,70	0,00	0
30/04/2019	AGCT TERR - BORNE FONTAINE CITY SIGNAC	8 906,40	0,00	0
30/04/2019	INST, MAT, OUT - SERRE PEDAGOGIQUE	4 641,90	0,00	7
30/04/2019	MAT MUSICAL - BUPA_OXYMORE	510,70	0,00	1
30/04/2019	MAT MUSICAL - BUPA_OXYMORE	410,00	0,00	1
30/04/2019	TERR EN COURS - EXPERIMENTATION PLACE REPUBLIQUE	2 994,00	0,00	0
30/04/2019	BAT PUB - BACHE TUNNEL BETON	1 881,35	0,00	0
30/04/2019	RSX DIVERS - CONTRIBUT FIN EXTENSION 38 REPUBLI	7 378,86	0,00	0
30/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - CRECHE BAMBINO - EXTINCTEURS	113,36	0,00	1
30/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - CDQ J.LURCAT - EXTINCTEURS	136,48	0,00	1
30/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - THEATRE BERTHELOT - EXTINCTEURS	254,83	0,00	1
30/04/2019	MAT INCEND DEF CIV - GYMNASSE DIDEROT - EXTINCTEURS	591,37	0,00	1
30/04/2019	MAT OUT VOIRIE - GBA SEPARATEUR BETON	18 289,15	0,00	7
01/05/2019	ETUDES - MOE MARCHE DEMOLITION DEPOLLUTION	6 720,00	0,00	0
01/05/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - LA RENCONTRE FRATELLINI - BOITE REGISTRE SECU	97,20	0,00	0
01/05/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE PAULINE KERGOMARD	949,96	0,00	1
01/05/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE SUR LE TOIT	1 183,63	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/05/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - DESAMIANTAGE	4 060,80	0,00	0
01/05/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - BRANCHT ELEC	2 042,36	0,00	0
01/05/2019	SUB INV - PARTICIPATION FIN CD93 MAIL CHANZY	400 000,00	0,00	15
03/05/2019	MOB - BALDAQUIN D'ANGLE ACCUEIL PE SUR LE TOIT	561,60	0,00	1
07/05/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	4 026,17	0,00	1
07/05/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	2 075,29	0,00	1
07/05/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	4 435,07	0,00	1
07/05/2019	SUB INV - BUPA S2 - FEMMES DU MONDE EN ACTION	65 000,00	0,00	15
08/05/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - DIAG ETUDE SOL	5 640,00	0,00	0
08/05/2019	LOG - CONTROLEUR VIDEO POUR AFFICHAGE FILES D'ATTENT	492,00	0,00	1
08/05/2019	AGCT TERR - REAL ABRIS DE TOUCHES STADE DELBERT	10 468,80	0,00	0
08/05/2019	MAT DIVERS - 10 CASQUES	2 323,20	0,00	1
08/05/2019	MAT DIVERS - PLOMBERIE	300,48	0,00	1
08/05/2019	MAT DIVERS - PLOMBERIE	569,52	0,00	1
08/05/2019	MAT SPORTIF - MACHINE A AFFUTER LES CARRÉS	269,10	0,00	1
08/05/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	1 021,08	0,00	1
08/05/2019	BAT PUB - THEATRE DES ROCHES - PLOMBERIE	37 561,32	0,00	0
08/05/2019	BAT PUB - GYM DELAUNE - RPCT FENETR	8 458,96	0,00	0
08/05/2019	BAT PUB - THEATRE DES ROCHES - SERRURERIE	44 758,42	0,00	0
10/05/2019	MAT SPORTIF - ELEMENTAIRE F.HERITIER	96,00	0,00	1
10/05/2019	CONST EN COURS - GS HESSEL ZEFIROTTES - TRANCHEES EVAC	2 990,39	0,00	0
10/05/2019	CONST EN COURS - GS HESSEL ZEFIROTTES - POMPE DE RELEVAGE	945,18	0,00	0
10/05/2019	BAT SCOL - EC RELAIS - MISSION GEOTECHNIQUE ETUDE SOL	6 240,00	0,00	0
10/05/2019	BAT PUB - THEATRE DES ROCHES - MACONNERIE	127 731,46	0,00	0
11/05/2019	INST, MAT, OUT - RSI COMPLEMENT	3 615,60	0,00	7
11/05/2019	INST, MAT, OUT - RESEAU PASSIF THD VIDEOPROT	16 558,16	0,00	7
11/05/2019	MAT SPORTIF - MATER J.FERRY 23/11/18)	161,93	0,00	1
11/05/2019	MAT SPORTIF - MATER H.WALLON (19/10/18)	48,84	0,00	1
14/05/2019	SUB INV - AMENAGEMENT ZAC COEUR DE VILLE	610 000,00	0,00	15
15/05/2019	LOG - LICENCE ANTI VIRUS SERVEUR	299,40	0,00	1
15/05/2019	LOG - MAELIS - DEMAT FACTURES ESPACE FAMILLE	8 112,00	0,00	5
15/05/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE - MISSION MOE	10 398,00	0,00	0
15/05/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB 20 SAMSUNG J415-J4+	3 576,00	0,00	1
15/05/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB	231,60	0,00	1
15/05/2019	TVX CPTÉ DE TIERS - 7 RUE CHARLES INFRO	1 128,00	0,00	0
15/05/2019	BAT SCOL - NANTEUIL - CONTROLE TECHNIQ	6 135,00	0,00	0
15/05/2019	RSX DIVERS - FIBRE OPTIQUE	1 500,00	0,00	0
16/05/2019	LOG - MAELIS - MODULE GESTION DES INTERVENANTS	33 054,00	0,00	5
16/05/2019	MOB - ARCHIVES	7 489,12	0,00	15
16/05/2019	MOB - RAYONNAGE ARCHIVE MAIRIE	4 065,70	0,00	15
16/05/2019	MAT DIVERS - CYLINDRES S'ENTROUVRANT	7 792,14	0,00	1
17/05/2019	LOG - LICENCE ADOBE CLOUD	419,76	0,00	1
17/05/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CHAUFFAGE P3	37 277,16	0,00	0
17/05/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CHAUFFAGE	55 778,27	0,00	0
17/05/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CHAUFFAGE	76,67	0,00	0
17/05/2019	MAT SPORTIF - MATER J.CURIE	73,22	0,00	1
17/05/2019	MAT SPORTIF - MATER J.MOULIN	107,66	0,00	1
21/05/2019	LOG - LICENCES TOIP	49 313,88	0,00	5
21/05/2019	LOG - LICENCES TOIP	16 815,66	0,00	5
21/05/2019	MAT DIVERS - CHAUSSURES DE SKI	1 526,40	0,00	1
21/05/2019	CONST EN COURS - MARCEAU	25 942,95	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/05/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	20 640,00	0,00	0
21/05/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	3 288,00	0,00	0
21/05/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	3 004,90	0,00	0
21/05/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	11 520,00	0,00	0
21/05/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	44 855,88	0,00	0
21/05/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	3 371,19	0,00	0
22/05/2019	AGCT TERR - TRANSFORM MAIN COURANTE GDS PECHERS	666,00	0,00	0
22/05/2019	AGCT TERR - REFECT PARTIE REVETEMENT JDELBERT	600,00	0,00	0
22/05/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - ECOLE RELAIS - GARDE CORPS	10 351,00	0,00	0
22/05/2019	MOB - MATERIEL CSU	365,10	0,00	1
22/05/2019	MOB - HDV CHAISES	780,64	0,00	1
22/05/2019	MAT SPORTIF - SPRINTBOK CS ARTUR ASHE	17 340,00	0,00	1
22/05/2019	BAT SCOL - ROMAIN ROLLAND - RPCT BLOCS PORTES	27 244,80	0,00	0
23/05/2019	LOG - MAELIS - MODULE DEMANDE PLACE CRECHE	648,00	0,00	1
23/05/2019	LOG - MAELIS - MODULE GESTION COMMISSIONS	3 444,00	0,00	5
23/05/2019	LOG - MAELIS - MODULE ANNULATION RESERVATION	1 656,00	0,00	1
23/05/2019	LOG - MAELIS - INSCRIPT ACTI SCOLAIRES ET PERI	24 433,00	0,00	5
23/05/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOURSE DU TRAVAIL - EXTINCTEURS	251,16	0,00	1
24/05/2019	AGCT TERR - STAND PLIANT ET ACCESSOIRES	853,98	0,00	0
24/05/2019	MOB SCOL - GS ODRU	65 572,79	0,00	15
24/05/2019	MAT DIVERS - PROJECTEUR ENCEINTE PIED	4 296,98	0,00	1
24/05/2019	MAT INCEND DEF CIV - MA LES BAMBINS DE LA NOUE - EXTINCTEURS	264,95	0,00	1
24/05/2019	MAT INCEND DEF CIV - SALLE DE JUDO B.ALBRECHT - EXTINCTEURS	107,51	0,00	1
24/05/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER A.FRANCE - EXTINCTEURS	371,78	0,00	1
24/05/2019	MAT INCEND DEF CIV - VESTIAIRE DES GUILANDS - EXTINCTEURS	112,06	0,00	1
24/05/2019	MAT INCEND DEF CIV - LOCAL TECH GDS PECHERS - EXTINCTEURS	531,64	0,00	1
24/05/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM D RENOULT - EXTINCTEURS	793,90	0,00	1
24/05/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER G.MOQUET - EXTINCTEURS	459,88	0,00	1
25/05/2019	ETUDES - MAP - SENTIERS-BIODIV - ETUDE-FAUNE-FLORE	16 209,00	0,00	0
25/05/2019	TERR EN COURS - MAP_SENTIERS-BIODIV - AMPHITHEATRE	12 402,50	0,00	0
25/05/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - BUPA SIGNAC- PLANTATIONS	21 967,78	0,00	0
25/05/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - PLANTATIONS - BUPA DREYFUS	1 512,84	0,00	0
25/05/2019	BAT SCOL - MAT DANTON - ISOLATION PIGNON	17 987,39	0,00	0
25/05/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480286	2 161,19	0,00	1
28/05/2019	ETUDES - RUE DES GROSEILLERS - GEOMETRES	3 734,40	0,00	0
28/05/2019	CIMETIERE - TERRASSTS TERRE VEGETALE PLANTATIONS	15 366,72	0,00	0
28/05/2019	CIMETIERE - ENGAZONNEMENT ET TERRE VEGETALE	15 693,00	0,00	0
28/05/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - PANNEAU COMMERCE BUPA LA PAIX	5 554,87	0,00	0
28/05/2019	INST, MAT, OUT - SERVEUR MEGALARM PC SCU	7 212,00	0,00	7
28/05/2019	MAT BUR_INFO - ADAPTATEUR VIDEO	5 385,60	0,00	7
28/05/2019	TERR EN COURS - ESQ MARCEAU - QUARTIER REPUBLIQUE	2 230,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/05/2019	TERR EN COURS - MOE AMGT PLACE SQUARE REPUBLIQUE	5 806,08	0,00	0
28/05/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	12 122,98	0,00	0
28/05/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - NUNGESSER PLANTATIONS	10 716,24	0,00	0
28/05/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - RUE DES HANOTS PLANTATIONS	4 715,40	0,00	0
28/05/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - RENARDIERE PLANTATIONS	2 080,49	0,00	0
28/05/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - PLANTATIONS BUPA EDOUARD VAILLANT	1 215,54	0,00	0
28/05/2019	SUB INV - BUPA S2 - ASSO DES BEAUMONTS	8 000,00	0,00	15
28/05/2019	BAT SCOL - MAT BERTHELOT - VOLETS	2 847,46	0,00	0
28/05/2019	MAT OUT VOIRIE - CD93 CHANZY PARMENTIER - POTELETS ET APPUI VELO	21 600,00	0,00	7
29/05/2019	MAT DIVERS - OUTILLAGE	2 793,94	0,00	1
01/06/2019	BAT SCOL - MAT BERTHELOT - ASSISTANCE CCOSA	960,00	0,00	0
01/06/2019	BAT SCOL - MAT BERTHELOT - ELECTRICITE CCOSA	2 594,40	0,00	0
01/06/2019	BAT PUB - GYMN DELAUNE - PORTE ENTREE	4 390,57	0,00	0
04/06/2019	CIMETIERE - AMENAGT ARROSAGE NOUVEAU CIM	6 673,92	0,00	0
04/06/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - BUPA2 - FAIT TOUT/BRANLY	12 716,64	0,00	0
04/06/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE - ELEC	240,00	0,00	0
04/06/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - ELEM FABIEN - RACORDEMENT TNI	5 225,52	0,00	0
04/06/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CDL BERTHIE ALBRECHT - ELEC	4 142,40	0,00	0
04/06/2019	INST, MAT, OUT - RESEAU PASSIF THD VIDEOPROT	116 404,97	0,00	7
04/06/2019	MAT DIVERS - ANALYSEUR DE MONOXYDE DE CARBON	587,68	0,00	1
04/06/2019	MAT DIVERS - CMS SAVAT	516,24	0,00	1
04/06/2019	TERR EN COURS - MAP_SENTIERS-BIODIV - MURS_LPDM	12 450,00	0,00	0
04/06/2019	BAT PUB - ALLEVARD - REPARATION MONTE CHARG	7 910,40	0,00	0
04/06/2019	BAT PUB - CDL MAT DANTON - RPCT PORTE CHAUFFERIE	2 377,20	0,00	0
04/06/2019	BAT PUB - CRECHE OU TU CRECHES - ELEC	6 750,04	0,00	0
04/06/2019	BAT PUB - ANTENNE JEUNESSE DIABOLO - ELEC	609,84	0,00	0
04/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480147	3 821,29	0,00	7
05/06/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - MAT DOLTO - RPCT DISJONCTEUR	1 392,00	0,00	0
05/06/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CRECHE EMMI PIKLER - ELEC	8 141,02	0,00	0
05/06/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CDQ MENDES FRANCE - COFFRET DE CHANTIER	3 217,20	0,00	0
05/06/2019	MAT DIVERS - PLOMBERIE	804,12	0,00	1
05/06/2019	BAT SCOL - ELEM BOISSIERE - ELECTRICITE	8 603,12	0,00	0
05/06/2019	BAT PUB - SALLE MARIA CASARES - ELEC	2 946,00	0,00	0
05/06/2019	BAT PUB - MDQ 100 HOICHE - REPR ALIM DEVANT CHAUFFERIE	528,60	0,00	0
05/06/2019	BAT PUB - ANTENNE LA PASSERELLE - LEVEE RESERVES	394,80	0,00	0
06/06/2019	LOG - MAARCH (COURRIER)	15 552,00	0,00	5
07/06/2019	BAT SCOL - MAT PICASSO - MASSIFS ENTREE	5 997,96	0,00	0
07/06/2019	BAT PUB - RUFFINS - CENTRE HORTICOLE - REFECTIION DALLE	30 337,10	0,00	0
07/06/2019	BAT PUB - GYM DELAUNE - LOCAL MUSCULATION	6 651,12	0,00	0
07/06/2019	BAT PUB - THEATRE DES ROCHES - REVETEMENT SOLS	56 360,88	0,00	0
07/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER BERTHELOT - PLAN EVACUATION	111,12	0,00	1
07/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - GS HESSEL ZEFIROTTESS - EXTINCTEURS	447,66	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - HdV - EXTINCTEURS	3 389,30	0,00	7
08/06/2019	INST, MAT, OUT -TONDEUSES	1 919,87	0,00	1
08/06/2019	MOB - TABLES GIGOGNES	218,00	0,00	1
08/06/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	8 340,00	0,00	0
08/06/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	5 356,35	0,00	0
12/06/2019	LOG - 300 LICENCES VADESECURE	23 588,10	0,00	5
12/06/2019	INST, MAT, OUT - LOGO 2 VEHICULES PM	9 818,88	0,00	7
12/06/2019	MAT MEDICAL - LOCALISATEUR APEX BOBILLOT DENTAIRE	654,00	0,00	1
12/06/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - PLOMBERIE	21 081,61	0,00	0
12/06/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - GD TRAVAUX	8 157,53	0,00	0
12/06/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	14 479,75	0,00	0
12/06/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	2 470,34	0,00	0
12/06/2019	BAT SCOL - MAT DANTON - LEVEE REMARQ BUREAU CONTRÔL	15 243,50	0,00	0
12/06/2019	BAT PUB - CMS DANIEL RENOULT - PICS PIGEONS	7 364,58	0,00	0
13/06/2019	LOG - 1000 LICENCES ZIMBRA	18 552,00	0,00	5
13/06/2019	AGCT TERR - BUPA 2 R DE VINCENNES VOIRIE	71 845,57	0,00	0
13/06/2019	MAT BUR_INFO - PC PORTABLE DIRECTEURS	58 440,00	0,00	7
13/06/2019	MAT BUR_INFO - PC POUR CMS ALTAIS	46 950,00	0,00	7
13/06/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - PORTE COULOIR	1 224,00	0,00	0
13/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - STADE J.DELBERT - EXTINCTEURS	114,90	0,00	1
13/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - STADE R.LEGROS - EXTINCTEURS	403,14	0,00	1
13/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - STADE R.BARAN - EXTINCTEURS	269,93	0,00	1
13/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - SALLE DOJO D.LEFEVRE - EXTINCTEURS	195,60	0,00	1
14/06/2019	AGCT TERR - ARBRES	3 385,80	0,00	0
14/06/2019	AGCT TERR - ARBRES	16 816,36	0,00	0
14/06/2019	MAT DIVERS - QUINCAILLERIE	750,70	0,00	1
14/06/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	1 105,14	0,00	1
14/06/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	779,20	0,00	1
14/06/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	705,55	0,00	1
14/06/2019	MAT AUDIO - SALLE DES FETES	961,80	0,00	1
15/06/2019	MAT MUSICAL - SONO PORTABLE ET MICROS	757,80	0,00	1
18/06/2019	LOG - ACQ ET DEPLOIEMENT MODULE WEBDELIB	5 460,00	0,00	5
18/06/2019	INST, MAT, OUT - POSTE A SOUDER	826,20	0,00	1
18/06/2019	INST, MAT, OUT - SERRE PEDAGOGIQUE	7 902,00	0,00	7
18/06/2019	MAT BUR_INFO - SYSTÈME WIFI	91 164,18	0,00	7
18/06/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB 45 SAMSUNG GALAXY J3 2017	583,20	0,00	1
19/06/2019	ETUDES - RESISTANCE - LEVEE RESERVES	1 980,00	0,00	0
19/06/2019	IMM RAPPORT - 35 RUE VICTOR HUGO	15 781,09	0,00	25
19/06/2019	INST, MAT, OUT - TONDEUSE TERRAIN DE PROXIMITE	349,90	0,00	1
19/06/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB 45 SAMSUNG GALAXY J3 2017	8 748,00	0,00	1
19/06/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB	231,60	0,00	1
19/06/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB IPHONE 6 32Gb	406,80	0,00	1
19/06/2019	BAT PUB - CDL GARIBALDI - LEVEE RESERVES	974,40	0,00	0
20/06/2019	ETUDES - RUFFINS - MOE REAGT PLACE	43 539,87	0,00	0
20/06/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE - ALARME ANTI INTRUSION	2 749,54	0,00	0
20/06/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - LA RENCONTRE FRATELLINI - CT	1 320,00	0,00	0
20/06/2019	INSTALL VOIRIE - ARMOIRE BLINDEE RUE DREYFUS	9 264,90	0,00	0
20/06/2019	MAT DIVERS - COFFRE FORT STANDERS EASY CODE 41 L	439,60	0,00	1
20/06/2019	MAT DIVERS - MACONNERIE INVESTISSEMENT	558,02	0,00	1
20/06/2019	BAT SCOL - EC RELAIS - RAVALEMENT FACADE COUR	28 791,31	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/06/2019	BAT PUB - GYM DIDEROT1 - DIAG ETANCHEITE	3 878,40	0,00	0
20/06/2019	BAT PUB - RPLCT REGULATION AERATION	3 951,60	0,00	0
20/06/2019	BAT PUB - RPLCT CREMAILLERES	2 340,00	0,00	0
20/06/2019	BAT PUB - GYM JEAN MOULIN - AMO	16 560,00	0,00	0
20/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - MA MAMANS POULES - EXTINCTEURS	208,90	0,00	1
20/06/2019	MAT OUT VOIRIE - PANNEAUX BAVETTES	604,80	0,00	1
21/06/2019	MOB SCOL - ELEM DANTON	2 206,78	0,00	1
21/06/2019	BAT SCOL - EC RELAIS - MISSION ETUDES ET DCE	25 680,00	0,00	0
21/06/2019	BAT SCOL - MAT GUY MOQUET - RPCT FENETRES	121 071,26	0,00	0
22/06/2019	AGCT TERR - MARQUAGE BUPA 2	20 517,90	0,00	0
22/06/2019	AGCT TERR - ABBATAGE STADE ROAMIN ROLLAND	4 500,00	0,00	0
22/06/2019	MAT DIVERS - FACADE CHANTIER JAURES	2 866,88	0,00	1
22/06/2019	MAT DIVERS - ATTELLAGE REMORQUE	1 180,10	0,00	1
22/06/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - MISE EN CONFORMITE	540,00	0,00	0
22/06/2019	SUB INV - BUPA S2 - LES ENCHANTIERES	148 820,00	0,00	15
22/06/2019	BAT SCOL - MAT PICASSO - AUVENT ENTREE	17 760,00	0,00	0
22/06/2019	BAT SCOL - MAT JEAN MOULIN - CARRELAGE SOL	9 094,14	0,00	0
22/06/2019	BAT SCOL - EC RELAIS - FONDATIONS FUTUR AUVENT	8 076,73	0,00	0
22/06/2019	BAT SCOL - MAT VOLTAIRE	10 440,00	0,00	0
22/06/2019	CIMETIERE - REFECTION ALLEE 4-5C	13 981,76	0,00	0
25/06/2019	AGCT TERR - MARQUAGE ROSE DES VENT E. COTTON	714,00	0,00	0
25/06/2019	MOB - CIMETIERE	1 818,97	0,00	1
25/06/2019	MAT DIVERS - ROBINETTERIE CHANTIER KERGOMARD	1 746,90	0,00	1
25/06/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB 2 IPHONE 7 128Go	1 125,60	0,00	1
25/06/2019	BAT SCOL - BOISSIERE - MARQUAGE COULOIRS COURSE	230,40	0,00	0
25/06/2019	BAT SCOL - PRIM DANTON - MARQUAGE JEUX	124,80	0,00	0
25/06/2019	BAT SCOL - DANTON - MARQUAGE JEUX PREFAB	2 550,00	0,00	0
26/06/2019	TERR NUS - HONORAIRES BVSM 20 RUE LOUISE MICHEL	1 765,15	0,00	0
26/06/2019	TERR NUS - HONORAIRES BVSM 37 RUE JULIETTE DODU	1 869,14	0,00	0
26/06/2019	TERR NUS - HONORAIRES BVSM RUE DE LA COTE DU MIDI	1 927,76	0,00	0
26/06/2019	TERR NUS - HONORAIRES BVSM RUE DU BEL AIR	1 819,63	0,00	0
26/06/2019	TERR NUS - HONORAIRES BVSM 18 RUE DE L'ACACIA	1 837,89	0,00	0
26/06/2019	VOIRIE - REFECTION CORPS DE CHAUSSEE ET TROTTOIR E.SAVART	92 717,57	0,00	0
26/06/2019	VOIRIE - REFECTION SOL SQUARE DE LA BIBLIO	4 684,76	0,00	0
26/06/2019	MAT BUR_INFO - DISQUES SSD POUR BAIE DE DISQUE PRA	26 250,00	0,00	7
26/06/2019	MAT BUR_INFO - TABLEAUX MIXTE ET ENCEINTES	672,00	0,00	1
26/06/2019	MAT BUR_INFO - TABLEAUX MIXTE ET ENCEINTES	1 164,00	0,00	1
27/06/2019	VOIRIE - REFECTION CORPS DE CHAUSSEE RUE JULES GUESDE	145 099,56	0,00	0
27/06/2019	VOIRIE - REFECTION DIVERS SECTEURS	55 872,00	0,00	0
27/06/2019	VOIRIE - AMENAGEMENT D'ACCES POMPIER CENTRE NAUTIQUE MAP	16 693,09	0,00	0
27/06/2019	VOIRIE - AMENAGEMENT COLLECTE PAV JULES FERRY	35 510,51	0,00	0
27/06/2019	VOIRIE - REFECTION CORPS DE CHAUSSEE E.SAVART	195 685,48	0,00	0
27/06/2019	VOIRIE - REFECTION CORPS DE CHAUSSEE RUE JULES GUESDE	66 210,65	0,00	0
27/06/2019	VOIRIE - CREATION ALLEE PIETONNE, REFECTION ET ALLEE	30 314,00	0,00	0
27/06/2019	VOIRIE - REFECTION PLACETTE ENROBE SUR TROTTOIR	17 377,20	0,00	0
27/06/2019	TERR AMGES - TVX TERRAIN FOOTBALL R.ROLLAND	829 852,07	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
27/06/2019	CIMETIERE - AMENAGT PLACETTE	2 160,90	0,00	0
27/06/2019	AGCT TERR - STADE R.ROLLAND ABATTAGE	27 073,79	0,00	0
27/06/2019	AGCT TERR - BUPA LE FAIT TOUT BRANLY	2 940,00	0,00	0
27/06/2019	AGCT TERR - BUPA GROSEILLIERS VOIRIE	27 394,56	0,00	0
27/06/2019	MAT DIVERS - OUTILLAGE	7 550,74	0,00	7
27/06/2019	MAT SPORTIF - TAPIS DE LUTTE	3 936,00	0,00	1
27/06/2019	TERR EN COURS - MOE AMGT PLACE SQUARE REPUBLIQUE	47 834,40	0,00	0
27/06/2019	BAT SCOL - NANTEUIL - PAVILLON VERIF BRANCHEMENTS	384,00	0,00	0
27/06/2019	CIMETIERE - REFECTION ALLEE 1-18	15 948,32	0,00	0
27/06/2019	CIMETIERE - REFECTION ALLEE TECHNIQUE 7-2-LC	12 891,17	0,00	0
27/06/2019	BAT PUB - CAFE LA PECHE - GRILLE HABILLAGE EXTRACT DESENFUMA	1 151,88	0,00	0
27/06/2019	RSX DIVERS - 240/244 ROMAINVILLE	5 798,72	0,00	0
27/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480104	2 934,86	0,00	1
27/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480050	388,27	0,00	1
27/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480050	77,65	0,00	1
27/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND + SIGNA	645,92	0,00	1
27/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480317 + SIGNA	465,92	0,00	1
27/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480250 + SIGNA	465,92	0,00	1
27/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480129 + SIGNA	465,92	0,00	1
27/06/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480407 + SIGNA	465,92	0,00	1
28/06/2019	AGCT TERR - PLANTATION ARBRES FRUITIERS	126 587,94	0,00	0
28/06/2019	MAT DIVERS - CHAISES PLIANTES - CHARIOTS DE TRANSP	1 941,89	0,00	1
28/06/2019	MAT DIVERS - CMS DR	213,60	0,00	1
28/06/2019	MAT DIVERS - ENTOURAGE PUBLICITAIRE STADE RBARRAN	2 487,60	0,00	1
28/06/2019	BAT SCOL - MAT JOLIOT CURIE - ECLAIRAGE EXT VISIO	17 735,27	0,00	0
28/06/2019	BAT PUB - GYMN DELAUNE - LOCAL MUSCU REVETEMENT SOLS	10 390,70	0,00	0
02/07/2019	VOIRIE - MARQUAGE AU SOL SUITE TAPIS NEUF	3 763,74	0,00	0
02/07/2019	VOIRIE - MARQUAGE AU SOL SUITE TAPIS NEUF	4 634,40	0,00	0
02/07/2019	VOIRIE - TVX REFECTION VOIRIE DIVERS	27 720,00	0,00	0
02/07/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL DIVERS VOIES	66 445,79	0,00	0
02/07/2019	AGCT TERR - STRUCTURES EN PLESSIS	9 677,00	0,00	0
02/07/2019	ŒUVRE D'ART - 2 PHOTOGRAPHIES SERIE BABEL (1 ET 4)	4 600,00	0,00	0
02/07/2019	MOB - MATERIEL CASIER A CLES CSU	1 533,60	0,00	1
02/07/2019	INST, MAT, OUT EN COURS - PDA_LA NOUE PARKING	86 523,29	0,00	0
02/07/2019	BAT SCOL - ELEM NANTEUIL - MISE AUX NORMES ELEC	17 378,84	0,00	0
04/07/2019	INST, MAT, OUT - IMPRIMANTE A BADGE	2 508,00	0,00	1
04/07/2019	MOB - VENTIL ECOLES CANICULE	1 497,00	0,00	1
04/07/2019	FONDS DOCUMENTAIRE	2 936,20	0,00	1
04/07/2019	FONDS DOCUMENTAIRE	1 048,20	0,00	1
05/07/2019	MAT DIVERS - VENTILATEURS	2 296,92	0,00	1
06/07/2019	ETUDES - AMO ANALYSE OFFRES AIRES DE JEUX	11 760,00	0,00	0
06/07/2019	ETUDES - RUFFINS LA POSTE - TVX MACONNERIE	163 908,54	0,00	0
06/07/2019	AGCT TERR - CREA 2 BORNES SUP PLACE CARNOT	8 960,16	0,00	0
06/07/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE - MACONNERIE	59 879,84	0,00	0
06/07/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE - CLOTURE	14 055,60	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/07/2019	INSTALL VOIRIE - RPCT LANTERNES VETUSTES	2 044,80	0,00	0
06/07/2019	INST, MAT, OUT	47 456,64	0,00	7
06/07/2019	MAT SPORTIF - TABLE DE MARQUE	2 004,00	0,00	1
06/07/2019	TERR EN COURS - MAP PUIITS ROSEAU_77 RUE PDMONTREUIL	2 600,00	0,00	0
06/07/2019	CIMETIERE - REFECTION ALLEE 1-18-19 ET 20	10 803,77	0,00	0
06/07/2019	RSX DIVERS - RUE DU PROGRES - ECLAIRAGE PUBLIC	33 304,60	0,00	0
06/07/2019	MAT INCEND DEF CIV - POCKET CAFE - PLANS EVACUATION	429,24	0,00	1
09/07/2019	CIMETIERE - AMENAGT CARRE MILITAIRE 6	6 827,36	0,00	0
09/07/2019	AGCT TERR - PLANTATION PORTE DE MONTREUIL	52 610,45	0,00	0
09/07/2019	MAT BUR_INFO - MATERIELS RESEAU POUR ALTAIS	290 332,99	0,00	7
09/07/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	595,88	0,00	1
09/07/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MUR SOUTENEMENT COTE OPHM	19 987,48	0,00	0
09/07/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	21 023,79	0,00	0
09/07/2019	CONST EN COURS - EGL ST PIERRE ST PAUL - AMO FAISA LUMIERE	14 400,00	0,00	0
09/07/2019	MAT OUT VOIRIE - PANNEAUX BAVETTES	438,00	0,00	1
09/07/2019	MAT OUT VOIRIE - MOBILIER URBAIN	464,40	0,00	1
09/07/2019	MAT OUT VOIRIE - MOBILIER URBAIN	2 676,00	0,00	1
10/07/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - MCSPS	4 005,00	0,00	0
10/07/2019	TERR AMGES - REPRISE SOLS ROSA PARKS	11 511,48	0,00	0
10/07/2019	AGCT TERR - BUPA 2 PLACE VILLIERS	28 936,78	0,00	0
10/07/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CDQ MENDES FRANCE - RPCT CTA	4 789,56	0,00	0
10/07/2019	INST, MAT, OUT - PEINTURE AU SOL MECANIQUE / CARROSSERIE	3 638,06	0,00	7
10/07/2019	MAT BUR_INFO - 3 TNI +22PC +3 PORTABLES ECOLE FABIEN	32 516,56	0,00	7
10/07/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	95 784,00	0,00	0
10/07/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	7 089,72	0,00	0
10/07/2019	INST, MAT, OUT EN COURS - LAFARGUE VRD	19 775,52	0,00	0
10/07/2019	BAT PUB - CS A.ASHE - CHGT PARQUET SALLE DANSE	22 014,72	0,00	0
11/07/2019	LOG - GED RH CIRIL	5 951,03	0,00	5
11/07/2019	INST, MAT, OUT - TRANSPALETTE	5 558,70	0,00	7
11/07/2019	MAT BUR_INFO - PC POUR ALTAIS x350	293 580,00	0,00	7
11/07/2019	MAT BUR_INFO - ORDINATEURS PORTABLES	11 688,00	0,00	7
11/07/2019	MAT BUR_INFO - STATION PAO	10 020,00	0,00	7
11/07/2019	MAT BUR_INFO - PC POUR ALTAIS x350	293 580,00	0,00	7
11/07/2019	MAT BUR_INFO - PORTABLES POUR ALTAIS	11 688,00	0,00	7
11/07/2019	MAT DIVERS - SMJ 16-25 ANS	598,80	0,00	1
11/07/2019	MAT DIVERS - FACADE CHANTIER JAURES	3 861,18	0,00	1
11/07/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - MOE	2 161,50	0,00	0
11/07/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	6 811,20	0,00	0
11/07/2019	BAT PUB - CENTRE MOUROUX - REPARATION PISCINE	9 654,85	0,00	0
11/07/2019	BAT PUB - THEATRE DES ROCHES - ELECTRICITE	27 171,80	0,00	0
11/07/2019	RSX DIVERS - CABLAGES ALTAIS	9 179,76	0,00	0
11/07/2019	RSX DIVERS - POINT D'ACCES RESEAU ET BORNE WI	266,40	0,00	0
11/07/2019	RSX DIVERS - CABLAGE CRECHE MAKEBA	4 539,60	0,00	0
11/07/2019	RSX DIVERS - FIBRE OPTIQUE	4 620,00	0,00	0
12/07/2019	ETUDES - STADE BARRAN - MOE CONSTR VESTIAIRES	27 144,00	0,00	0
12/07/2019	AGCT TERR - BUPA MERCIER VOIRIE	123 095,42	0,00	0
12/07/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - ECOLE RELAIS - ASCENSEUR	2 820,00	0,00	0
12/07/2019	MAT BUR_INFO - PETITS MATERIELS INFO	366,53	0,00	1
12/07/2019	MAT DIVERS - TABLE FETES ET CEREMONIES	3 097,02	0,00	1
12/07/2019	TERR EN COURS - REPUBLIQUE - TERRAIN PETANQUE	8 262,72	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/07/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - BUREAUX DE CONTROL	2 808,00	0,00	0
12/07/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	5 760,00	0,00	0
12/07/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	608,00	0,00	0
12/07/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	6 747,10	0,00	0
12/07/2019	BAT SCOL - GYMN RENOULT - REFECT COURS	81 386,42	0,00	0
12/07/2019	BAT SCOL - PAVILLON NANTEUIL - CREA COMPTAGE ELEC	28 428,76	0,00	0
12/07/2019	BAT SCOL - GS ANGELA DAVIS - LEVEE RESERVES ELEC	4 868,40	0,00	0
12/07/2019	BAT PUB - CRECHE ROSENBERG - CLIMATISATION	39 514,78	0,00	0
12/07/2019	BAT PUB - PARKING JEAN JAURES - LOCAL TECH	8 782,56	0,00	0
12/07/2019	BAT PUB - MULTI ACCUEIL LOUNES MATOUB - TRVX	814,16	0,00	0
12/07/2019	BAT PUB - MULTI ACCUEIL LOUNES MATOUB	960,00	0,00	0
12/07/2019	BAT PUB - CENTRE TIGNOUS - ELECTRICITE	5 523,60	0,00	0
12/07/2019	BAT PUB - CRECHE ROSENBERG - SYSTEME CLIM	2 184,68	0,00	0
12/07/2019	MAT OUT VOIRIE - ABRIX VELOS CHAUAUX	12 336,00	0,00	7
13/07/2019	ETUDES - DIAG AMIANTE - ETIENNE MARCEL	5 160,00	0,00	0
13/07/2019	ETUDES - AV-REPUBLIQUE - SONDAGES GEOTECHNIQUES	9 720,00	0,00	0
13/07/2019	ETUDES - AMO VIDEO PROTECTION BOISSIERE	10 800,00	0,00	0
13/07/2019	MAT BUR_INFO - DETECTEUR DE FAUX BILLETS	98,33	0,00	1
13/07/2019	MAT DIVERS - ECHAFFAUDAGE	4 713,60	0,00	7
13/07/2019	MAT DIVERS - TENTE DORTOIR + MATELAS ET LITERIE	5 731,68	0,00	1
13/07/2019	TERR EN COURS - MOE AMGT PLACE SQUARE REPUBLIQUE	14 891,52	0,00	0
13/07/2019	MAT OUT VOIRIE - MOBILIER URBAIN	1 080,00	0,00	1
16/07/2019	MAT DIVERS - CLOTURE MATER JOLIOT CURIE	1 437,62	0,00	1
16/07/2019	MAT DIVERS - FACADE CHANTIER JAURES	7 499,00	0,00	1
16/07/2019	BAT PUB - ALLEVARD - ELECTRICITE	2 561,64	0,00	0
17/07/2019	AGCT TERR - 15 STANDS COMPLETS	10 954,80	0,00	0
17/07/2019	MAT DIVERS - LAVE VAISSELLE A CAPOT	11 802,02	0,00	1
17/07/2019	MAT OUT VOIRIE - MOBILIER URBAIN	73,20	0,00	1
18/07/2019	ETUDES - MAP RU GOBETUE - ETUDE HYDROGEO	15 840,00	0,00	0
18/07/2019	ETUDES - ETIENNE MARCEL - LEVE TOPO	2 449,80	0,00	0
18/07/2019	AGCT TERR - AMNGT CYCLABLE R LENAIN DE TILLEMONT	12 800,16	0,00	0
18/07/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - SALLE BOXE BECKRICH - VENTILATION	15 143,51	0,00	0
18/07/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - GS HESSEL ZEFIROTTES - CLIMATISAT	24 356,83	0,00	0
18/07/2019	MAT OUT VOIRIE - MOBILIER URBAIN	146,40	0,00	1
18/07/2019	MAT OUT VOIRIE - MOBILIER URBAIN	23 032,80	0,00	7
18/07/2019	MAT OUT VOIRIE - MOBILIER URBAIN	300,00	0,00	1
18/07/2019	MAT OUT VOIRIE - MOBILIER URBAIN	618,00	0,00	1
18/07/2019	MAT OUT VOIRIE - MOBILIER URBAIN	57,60	0,00	1
18/07/2019	MAT OUT VOIRIE - PLAQUE COMMEMORATIVE ALFRED DREY	444,24	0,00	1
19/07/2019	CIMETIERE - AMENAGT CARRE MILITAIRE 6	18 352,09	0,00	0
19/07/2019	INSTALL VOIRIE - PAPA POULE - CLOTURE SQUARE	6 564,00	0,00	0
19/07/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	4 627,26	0,00	0
20/07/2019	ETUDES - GYMN DIDEROT - DIAG ETANCHEITE	10 800,00	0,00	0
20/07/2019	BAT SCOL - ELEM BERTHELOT - REFECTION GOUTTIERE	11 796,05	0,00	0
23/07/2019	BDD NOTAIRES - DONNEES IMMOBILIERES	3 520,56	0,00	1
24/07/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - LA RENCONTRE FRATELLINI - PLOMBERIE	1 842,00	0,00	0
24/07/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE	13 012,44	0,00	0
24/07/2019	AUTR IMMOS - OPALE B CREATION D UN BOX SERVICE EMPLOI-COMPETENCE	14 020,13	0,00	7
24/07/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	716,11	0,00	1
24/07/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	14 380,46	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/07/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	4 179,70	0,00	1
24/07/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MISSION CT	4 680,00	0,00	0
24/07/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MISSION CT	3 120,00	0,00	0
24/07/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MISSION CSPS	881,26	0,00	0
24/07/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MISSION CSPS	911,26	0,00	0
24/07/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - STORES ET GRILLES DEF	9 099,60	0,00	0
24/07/2019	BAT PUB - MAISON DU PROJET CPAM - ORGANIGRAMME	4 651,20	0,00	0
24/07/2019	BAT PUB - CENTRE HORTICOLE - ELECTRICITE	9 762,01	0,00	0
24/07/2019	MAT INCEND DEF CIV - POCKET CAFE - EXTINCTEURS	422,08	0,00	1
24/07/2019	MAT INCEND DEF CIV - SALLE JUDO BEL AIR - EXTINCTEURS	112,31	0,00	1
25/07/2019	VOIRIE - BUPA2 COL FABIEN/VOIRIE	101 621,76	0,00	0
25/07/2019	TERR AMGES - BORNE FONTAINE LANGEVIN	6 405,00	0,00	0
25/07/2019	AGCT TERR - CITY STADE RUFFINS	28 630,78	0,00	0
25/07/2019	AGCT TERR - MAP_SENTIERS-BIODIV_ENTREE-77	3 621,20	0,00	0
25/07/2019	AGCT TERR - MAP_SENTIERS-BIODIV_RU GOBETUE	21 203,41	0,00	0
25/07/2019	MOB - ALTAIS	22 992,19	0,00	15
25/07/2019	MOB - ALTAIS	93 058,37	0,00	15
25/07/2019	MOB - ALTAIS	82 583,14	0,00	15
25/07/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	5 988,34	0,00	15
25/07/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	6 076,94	0,00	15
25/07/2019	MOB - ALTAIS	27 036,16	0,00	15
25/07/2019	MOB - ALTAIS	84 677,08	0,00	15
25/07/2019	MOB - ALTAIS	102 846,34	0,00	15
25/07/2019	MOB - ALTAIS	27 196,28	0,00	15
25/07/2019	MOB - ALTAIS	26 401,93	0,00	15
25/07/2019	MOB - ALTAIS	89 702,87	0,00	15
25/07/2019	MOB - ALTAIS	19 108,36	0,00	15
25/07/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	4 873,55	0,00	15
25/07/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	19 376,83	0,00	15
25/07/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	8 467,06	0,00	15
25/07/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	3 763,73	0,00	15
25/07/2019	MOB - FAUTEUIL DE BUREAU	1 494,79	0,00	1
25/07/2019	MAT DIVERS - CDL	9 828,06	0,00	1
25/07/2019	MAT DIVERS - CABINES SANITAIRES BERTHELOT	12 900,00	0,00	1
25/07/2019	TERR EN COURS - LANGEVIN - ESP VERT	31 016,30	0,00	0
25/07/2019	TERR EN COURS - MAP_SENTIERS-BIODIV - AMPHITHEATRE	12 402,50	0,00	0
25/07/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	2 000,00	0,00	1
25/07/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	580,25	0,00	1
25/07/2019	BAT PUB - MAISON COMBATTANT - SOLS PEINTURE	14 317,20	0,00	0
25/07/2019	RSX DIVERS - RUE REPUBLIQUE - ECLAIRAGE PUBLIC	47 005,68	0,00	0
25/07/2019	MAT INCEND DEF CIV - MA LOUNES MATOUB - EXTINCTEURS	370,63	0,00	1
26/07/2019	ETUDES - GYMN R.DORIAN - ETUDE STABILISATION MURS SA	2 100,00	0,00	0
26/07/2019	AGCT TERR - CX DE CHX PMR/VOIRIE	48 852,82	0,00	0
26/07/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - ELEM.P.BERT - CT	2 616,00	0,00	0
26/07/2019	BAT SCOL - GS JEAN JAURES - DESENFUMAGE	6 357,10	0,00	0
26/07/2019	BAT SCOL - MAT DOLTO GM - RENOV TRAVX DEMENAGEMENT	3 215,28	0,00	0
26/07/2019	BAT SCOL - EC RELAIS - CHAMBRE FROIDE	7 492,80	0,00	0
26/07/2019	BAT PUB - SAMPZON - ELECTRICITE	3 530,40	0,00	0
26/07/2019	BAT PUB - MULTI ACCUEIL LOUNES MATOUB - ACCESSIBILITE	600,00	0,00	0
26/07/2019	BAT PUB - PARKING JEAN JAURES - ARMOIRE ELEC	2 632,80	0,00	0
26/07/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM H.WALLON - EXTINCTEURS	210,38	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/07/2019	MAT INCEND DEF CIV - LOCAL PU CV - EXTINCTEURS	112,06	0,00	1
27/07/2019	MOB - CHAISES	1 387,24	0,00	1
27/07/2019	MOB - TABLES	228,07	0,00	1
27/07/2019	MAT DIVERS - PORTES PVC BARAQUEMENT JAURES	2 940,40	0,00	1
27/07/2019	MAT DIVERS - CAISSE POUR SERRURERIE	1 062,00	0,00	1
27/07/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - MISE AUX NORMES ELEC	20 928,58	0,00	0
27/07/2019	MAT INCEND DEF CIV - OPALE - MANIVELLE DESENFUMAGE	343,20	0,00	1
30/07/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE	9 788,20	0,00	0
30/07/2019	INST, MAT, OUT - GPS	759,00	0,00	1
30/07/2019	MAT DIVERS - CHAISES FETES ET CEREMONIES	4 373,76	0,00	1
31/07/2019	ETUDES - CAMPAGNE COMPTAGE ROUTIER	1 920,00	0,00	0
31/07/2019	AUTR IMMOS - RUFFINS - MARCHÉ PROVISOIRE	10 030,19	0,00	7
31/07/2019	MAT BUR_INFO - PC POUR ALTAIS x350	51 240,00	0,00	7
31/07/2019	MOB - ALTAIS	25 767,71	0,00	15
31/07/2019	MOB - ALTAIS	89 067,36	0,00	15
31/07/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	7 022,03	0,00	15
31/07/2019	MOB - ALTAIS	14 723,42	0,00	15
31/07/2019	MOB - ALTAIS	13 478,84	0,00	15
31/07/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	3 580,56	0,00	15
31/07/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB SAMSUNG A10	172,82	0,00	1
31/07/2019	MOBILIER - ALTAIS	324,32	0,00	1
31/07/2019	MAT DIVERS - PABX CRECHE MABEKA	5 512,32	0,00	1
31/07/2019	BAT PUB - TRIBUNAL INSTANCE - ETAIEMENT PLANCHER	3 261,14	0,00	0
01/08/2019	ETUDES - EGL ST PIERRE ST PAUL - MOE ARCHITECTES	6 786,62	0,00	0
01/08/2019	ETUDES - LA NOUE-MALASSIS - DIAG EQPT ETUDE PROGRAMMA	41 985,00	0,00	0
01/08/2019	BAT SCOL - MAT PICASSO - GRILLES DEFENSE	9 297,40	0,00	0
01/08/2019	BAT SCOL - GS JEAN JAURES - ELECTRICITE	88 656,16	0,00	0
01/08/2019	BAT PUB - MUSEE HISTOIRE VIVANTE - RPCT DESHUMIDIFICATEUR	4 980,00	0,00	0
01/08/2019	BAT PUB - MULTI ACCUEIL L.MATOUB - LEVEES RESERVES	2 031,36	0,00	0
01/08/2019	BAT PUB - GYMN JEAN MOULIN - LEVEES RESERVES	16 066,02	0,00	0
02/08/2019	LOG - MODULE GARAGE POUR ATAL	2 136,00	0,00	1
02/08/2019	LOG - EVOLUTION INTRANET ET ESPACES COLLABORATIFS	115 427,59	0,00	5
02/08/2019	MAT DIVERS - 40 TELEPHONES FIXE	6 979,20	0,00	1
03/08/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - REHABILITATION ELECTRIQUE	51 208,72	0,00	0
03/08/2019	MAT DIVERS - CHAUFFE EAU INVESTISSEMENT	1 166,52	0,00	1
03/08/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	575,16	0,00	1
03/08/2019	BAT SCOL - GS JEAN JAURES - MACONNERIE	121 205,18	0,00	0
03/08/2019	BAT SCOL - EC RELAIS - SUPPORT BETON SANITAIRES	35 977,96	0,00	0
03/08/2019	MAT INCEND DEF CIV - SAMPZON R.MAURIN - EXTINCTEURS	205,39	0,00	1
06/08/2019	AGCT TERR - BUPA MERCIER ESP VERT	8 021,77	0,00	0
06/08/2019	AGCT TERR - MAP_SENTIERS-BIODIV_SOLS-AMPHI	7 974,13	0,00	0
06/08/2019	INST, MAT, OUT - MOTOBINEUSE	594,00	0,00	1
06/08/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - PDA_LA NOUE - PAVE THEATRE	46 227,41	0,00	0
06/08/2019	BAT SCOL - EC RELAIS - PREAU	17 760,00	0,00	0
06/08/2019	BAT PUB - ENCHANTIERES - BRANCHEMENT EAU	3 188,01	0,00	0
06/08/2019	RSX DIVERS - IMPASSE DU PROGRES - ECLAIRAGE PUBLIC	10 885,61	0,00	0
07/08/2019	RSX DIVERS - JARRETIERES	399,60	0,00	0
08/08/2019	MOB - ALTAIS	77 256,68	0,00	15
08/08/2019	MOB - ALTAIS	1 050,34	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/08/2019	MOB - ALTAIS	82 778,63	0,00	15
08/08/2019	MOB - ALTAIS	30 406,79	0,00	15
08/08/2019	MOB - ALTAIS	25 215,12	0,00	15
08/08/2019	MOB - ALTAIS	3 136,86	0,00	15
08/08/2019	MOB - ALTAIS	106,32	0,00	1
08/08/2019	MOB - ALTAIS	7 215,08	0,00	15
08/08/2019	MAT DIVERS - OUTILLAGE VITRIER	1 053,60	0,00	1
08/08/2019	MAT DIVERS - OUTILLAGE ATELIER CENTRAL	258,00	0,00	1
08/08/2019	MAT DIVERS - OUTILLAGE	5 013,23	0,00	7
08/08/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	1 344,00	0,00	1
08/08/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	874,12	0,00	1
08/08/2019	MAT DIVERS - ELECTROCARDIOGRAMME TBC	1 604,00	0,00	1
08/08/2019	BAT SCOL - ELEM ROMAIN ROLLAND - SUPPORT ESCALIER	20 921,39	0,00	0
08/08/2019	BAT PUB - CDQ MENDES FRANCE - VISIOPHONIE	5 493,60	0,00	0
09/08/2019	VOIRIE - ENTREE CHARRETIERE 35 RUE DES SAULES CLOUE	3 607,81	0,00	0
09/08/2019	VOIRIE - ENROBE STRUCTURE TAPIS RUE E.MARCEL	126 718,80	0,00	0
09/08/2019	VOIRIE - REFECT ENROBE DE TROTTOIR RUE E.MARCEL	20 536,92	0,00	0
09/08/2019	VOIRIE - REFECT ENROBE DE TROTTOIR RUE E.MARCEL	5 497,20	0,00	0
09/08/2019	VOIRIE - ENROBE STRUCTURE RUE BEAUMARCHAIS	93 045,00	0,00	0
09/08/2019	INSTALL VOIRIE - IMP CLOS FRANCAIS - CLOTURE	1 092,00	0,00	0
09/08/2019	INST, MAT, OUT - VIDEOPROTECTION	103 008,67	0,00	7
09/08/2019	INST, MAT, OUT - VIDEOPROTECTION	78 489,90	0,00	7
09/08/2019	MAT DIVERS - 10 CASQUES	1 980,00	0,00	1
09/08/2019	MAT DIVERS - ABRI CUISINE	399,60	0,00	1
15/08/2019	MAT BUR_INFO - TPE	925,20	0,00	1
15/08/2019	MOB - FILETS POSTES DE TRAVAIL ALTAIS	2 229,14	0,00	1
15/08/2019	ALLEVARD PROTECTION Foudre	12 807,60	0,00	0
17/08/2019	ETUDES - SQ VIRGINIA WOOLF - CONCERTATION	3 240,00	0,00	0
17/08/2019	VOIRIE - MARQUAGE AU SOL SUITE TAPIS NEUF	1 872,48	0,00	0
17/08/2019	VOIRIE - AMENAGT SECURITE RUE JULES GUESDE	21 840,19	0,00	0
17/08/2019	VOIRIE - MOBILIERS DE PROTECTION	5 499,36	0,00	0
17/08/2019	VOIRIE - BARRIERES DE CHANTIER DECHETTERIE	5 755,44	0,00	0
17/08/2019	AGCT TERR - CREATION PMR DIVERS VOIES	5 611,80	0,00	0
17/08/2019	INSTALL VOIRIE	4 330,10	0,00	0
17/08/2019	INSTALL VOIRIE	6 613,58	0,00	0
17/08/2019	INSTALL VOIRIE	6 547,07	0,00	0
17/08/2019	INSTALL VOIRIE	6 749,38	0,00	0
17/08/2019	INSTALL VOIRIE	5 828,00	0,00	0
17/08/2019	INSTALL VOIRIE	5 734,52	0,00	0
17/08/2019	INSTALL VOIRIE	8 528,86	0,00	0
20/08/2019	MOB - CAFETIERE ALTAIS	719,91	0,00	1
20/08/2019	MOB - SALLES INFORMATIQUE ALTAIS	1 819,10	0,00	1
20/08/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	40 889,48	0,00	15
20/08/2019	MOB - ALTAIS	1 340,40	0,00	1
20/08/2019	MOB - ALTAIS	9 309,46	0,00	15
20/08/2019	MOBILIER - ALTAIS	904,15	0,00	1
22/08/2019	MAT BUR_INFO - IMPRIMANTES POUR LES BOXES ALTAIS	89 100,00	0,00	7
22/08/2019	BAT SCOL - MELIES - JEUX PREFA	1 620,00	0,00	0
22/08/2019	BAT SCOL - JOLIOT CURIE1 - COUR	220 095,26	0,00	0
23/08/2019	MOB - ALTAIS	1 134,00	0,00	1
23/08/2019	MOB - ALTAIS	18 075,38	0,00	15
23/08/2019	MOB - ALTAIS	623,02	0,00	1
23/08/2019	MOB - ALTAIS	6 297,31	0,00	15
23/08/2019	MAT DIVERS - OUTILLAGE	333,55	0,00	1
23/08/2019	MAT DIVERS - JEUX DE SOCIETE	683,23	0,00	1
23/08/2019	RSX DIVERS - CABLAGE LOCAL AGENT GARAGE PARKING	4 795,08	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/08/2019	VOIRIE - MOBILIER +ILOT PROSESSION REDOUTE	68 727,76	0,00	0
24/08/2019	VOIRIE - REF ALLLEE CITY STADE PARMENTIER	20 914,60	0,00	0
24/08/2019	MAT DIVERS - VENTILATEUR COLONNE	155,40	0,00	1
24/08/2019	MAT DIVERS - SONO PORTABLE	189,00	0,00	1
24/08/2019	BAT SCOL - ELEM JULES FERRY - PLAFOND	3 437,04	0,00	0
27/08/2019	MAT BUR_INFO - DOUBLE ECRANS ET 10 LECTEURS DVD	39 228,00	0,00	7
27/08/2019	MOB - CAFETIERE ALTAIS	758,92	0,00	1
27/08/2019	MAT SPORTIF - MAT CAMPING ET CHAUSSONS ESCAL	136,99	0,00	1
27/08/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	1 000,00	0,00	1
28/08/2019	MOB - ENFANCE CDL	1 608,00	0,00	1
28/08/2019	MAT DIVERS - ENFANCE	1 387,28	0,00	1
28/08/2019	MAT DIVERS - CDL	8 162,93	0,00	1
28/08/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - CLOTURE	4 590,00	0,00	0
29/08/2019	MAT BUR_INFO - SERVEURS BASCULE PROD AU PRA	112 093,20	0,00	7
29/08/2019	MAT BUR_INFO - 100 TABLETTES	24 773,76	0,00	7
29/08/2019	MAT DIVERS - APPAREIL PHOTO - CAMESCOPE - DIVERS	593,98	0,00	1
29/08/2019	MAT DIVERS - PLASTIFIEUSE	84,00	0,00	1
31/08/2019	ETUDES - SQ VIRGINIA WOOLF - MOE AGT	4 860,00	0,00	0
31/08/2019	TERR AMGES - STADE R.ROLLAND CLOTURES	84 424,80	0,00	0
31/08/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CHAUFFAGE	93 132,10	0,00	0
31/08/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - S BUPA VAILLANT	3 202,80	0,00	0
03/09/2019	ETUDES - RUE MERCIER_SOLIDARITE - MOE BUPA	9 642,00	0,00	0
03/09/2019	ETUDES - RUE BEAUMARCHAIS - MOE BUPA VEGETALISATION	2 881,04	0,00	0
03/09/2019	VOIRIE - NETTOYAGE ET REPROFILAGE PARKING MAP	5 072,14	0,00	0
03/09/2019	VOIRIE - MOBILIERS ET DEPLACT DE BANCS PL J.JAURES	17 536,32	0,00	0
03/09/2019	VOIRIE - MOBILIERS DE PROTECTION	4 095,36	0,00	0
03/09/2019	TERR AMGES - PDA_LA NOUE OPTIMISATION STATIONNEMENT	146 486,95	0,00	0
03/09/2019	AGCT TERR - TRVX STALINGRAD	20 466,20	0,00	0
03/09/2019	AGCT TERR - CASIERS SOLIDAIRE R DE VINCENNES	7 771,03	0,00	0
03/09/2019	INSTALL VOIRIE	3 856,32	0,00	0
03/09/2019	INSTALL VOIRIE	4 011,92	0,00	0
03/09/2019	INSTALL VOIRIE	5 308,26	0,00	0
03/09/2019	INST, MAT, OUT - CANIVEAUX AGRILLE MARCHÉ CX DE CHVX	13 226,88	0,00	7
03/09/2019	INST, MAT, OUT - RACCORD CAMERA 138 RUE DE PARIS	1 389,60	0,00	1
03/09/2019	INST, MAT, OUT - RACCORD CAMERA R DE PARIS STATION ESS	3 898,13	0,00	1
03/09/2019	BAT SCOL - J.FERRY2 - SUPPRESSION BUTTE SOL SOUPLE	3 967,92	0,00	0
03/09/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480322	3 704,37	0,00	7
03/09/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480206 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
04/09/2019	MAT DIVERS - CHAUFFE EAU INVESTISSEMENT	571,30	0,00	1
04/09/2019	MAT DIVERS - APPAREIL PHOTO	3 697,00	0,00	1
04/09/2019	MAT SPORTIF - MATER ANGELA DAVIS	2 498,76	0,00	1
05/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	228 574,99	0,00	0
07/09/2019	VOIRIE - REFECT TROTTOIR 11 RUE GIRARDOT	4 402,27	0,00	0
07/09/2019	VOIRIE - REFECT CHAUSSEE RUE E.MARCEL	2 792,40	0,00	0
07/09/2019	IMM RAPPORT - 27 RUE ROBESPIERRE	154,00	0,00	1
07/09/2019	CEUVRE D'ART - PHOTOGRAPHIE COIFFE BALLON	2 200,00	0,00	0
07/09/2019	MAT TRANSPORT - 2 MASTER	26 116,41	0,00	7
07/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MENUISER	10 204,61	0,00	0
07/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	37 891,66	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	33 821,65	0,00	0
07/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	30 926,41	0,00	0
07/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	27 553,77	0,00	0
07/09/2019	SUB INV - BUPA 2 - SRHM	19 000,00	0,00	15
07/09/2019	RSX DIVERS - 13 BRULEFER	8 353,06	0,00	0
07/09/2019	SUB INV - SURCHARGE 4 RUE PIERRE DE MONTREUIL	129 500,00	0,00	15
10/09/2019	ETUDES - AV REPUBLIQUE - CONCERTATION ATELIER PMR	3 120,00	0,00	0
10/09/2019	MAT TRANSPORT - 1 MASTER	27 817,80	0,00	7
10/09/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	1 224,00	0,00	1
10/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - PLOMBERIE	114 605,37	0,00	0
10/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	84 888,27	0,00	0
10/09/2019	HOTEL DE VILLE - ENROBE PARKING	38 958,97	0,00	0
11/09/2019	ETUDES - ALTAIS - MISSION AMO PARKING	2 040,00	0,00	0
11/09/2019	MOB - TABLES	507,22	0,00	1
11/09/2019	MAT DIVERS - OFFICES RESTAURATION	8 586,08	0,00	1
11/09/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	2 013,35	0,00	1
11/09/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	655,20	0,00	1
11/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	41 280,00	0,00	0
11/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MISSION CSPS	630,00	0,00	0
11/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MISSION CSPS	1 012,50	0,00	0
12/09/2019	ETUDES - RUE DES GRANDS PECHERS - ETUDE DE DEFINITION	4 800,00	0,00	0
12/09/2019	ETUDES - PLAN VELO - MOE ETUDE DEFINITION	13 440,00	0,00	0
12/09/2019	MAT MEDICAL - ELECTROCARDIOGRAMME	1 604,00	0,00	1
12/09/2019	MAT SPORTIF - MATER ANGELA DAVIS	113,50	0,00	1
12/09/2019	MAT DIVERS - AUTOLAVEUSE TB55RT ET D420	8 572,78	0,00	1
12/09/2019	MAT DIVERS - AUTOLAVEUSE TB45T	4 297,12	0,00	1
12/09/2019	TERR EN COURS - MOE AMGT PLACE SQUARE REPUBLIQUE	5 040,00	0,00	0
12/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	1 418,95	0,00	0
12/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	16 450,00	0,00	0
12/09/2019	BAT SCOL - J.CURIE1 - MARQUAGE JEUX PREFACOUR	2 214,00	0,00	0
12/09/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - PLINTHES PREAM	1 056,00	0,00	0
12/09/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - FAUX PLAFOND REFECTOIRE	13 951,49	0,00	0
12/09/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - ELECTRICITE REFECTOIRE	8 879,11	0,00	0
12/09/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT1 - ELECTRICITE REFECTOIRE	11 352,02	0,00	0
12/09/2019	BAT PUB - CDN - RPCT ECHELLE	2 098,44	0,00	0
12/09/2019	MAT OUT VOIRIE - PANNEAUX EN 1300X300 CLASSE 2	468,00	0,00	1
13/09/2019	ETUDES - 2 SQUARE DE L'AMITIE - MOE BUPA	1 629,76	0,00	0
13/09/2019	ETUDES - ETIENNE MARCEL - GEOMETRE-CALAGE	151,20	0,00	0
13/09/2019	ETUDES - DIAG AIGUILLAGE CAMERA PL DE LA FRATERNITE	4 672,80	0,00	0
13/09/2019	MAT SPORTIF - GS NANTEUIL	175,61	0,00	1
13/09/2019	MAT SPORTIF - MATER ROSENBERG	195,29	0,00	1
13/09/2019	MAT SPORTIF - MATER ANGELA DAVIS	1 148,10	0,00	1
13/09/2019	BAT PUB - GYMN JEAN MOULIN - CLOISON SALLE SPORTS	4 149,60	0,00	0
14/09/2019	MAT SPORTIF	2 515,53	0,00	1
14/09/2019	MAT DIVERS - APPAREIL PHOTO	901,91	0,00	1
14/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	81 351,97	0,00	0
14/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	525 011,08	0,00	0
14/09/2019	BAT PUB - RUFFINS - AMO PROGRAMMATION	5 100,00	0,00	0
17/09/2019	ETUDES - ALTAIS - ETUDE TRANSFERT	280 619,50	0,00	0
17/09/2019	MOB - SALLES INFORMATIQUE ALTAIS	30 966,00	0,00	15
17/09/2019	MOB - ALTAIS	912,36	0,00	1
17/09/2019	MAT DIVERS - VENTILATEURS	78,84	0,00	1
17/09/2019	MAT SPORTIF - ELEMENTAIRE J.FERRY	486,36	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/09/2019	MAT DIVERS - APPAREIL PHOTO	347,17	0,00	1
17/09/2019	MOBILIER - ALTAIS	7 063,87	0,00	1
17/09/2019	MOBILIER - ALTAIS	2 400,61	0,00	1
17/09/2019	MAT INCEND DEF CIV - MULTI ACCUEIL JULIE DAUBIE - PLANS	628,84	0,00	1
18/09/2019	ETUDES - EGL ST PIERRE ST PAUL - CHAIRE-A-PRECHER	15 300,00	0,00	0
18/09/2019	ETUDES - TER PECHE-MELE - MOE AMNGT	6 282,00	0,00	0
18/09/2019	VOIRIE - EFFONDREMENTS DE VOIRIE	14 284,02	0,00	0
18/09/2019	VOIRIE - REFECT TROTTOIR E.SAVART	11 899,27	0,00	0
18/09/2019	VOIRIE - AMENAGT SURFACE MINERALISEE PL JEAN LURCAT	6 518,40	0,00	0
18/09/2019	VOIRIE - COMBLT PAVE RUE ARMAND CARREL	5 135,34	0,00	0
18/09/2019	VOIRIE - AMENAGT SECURITE CITE DE L'ESPOIR	12 312,00	0,00	0
18/09/2019	AGCT TERR - ABRIS BUS	6 547,79	0,00	0
18/09/2019	MAT SPORTIF - MATER A.DAVIS	70,90	0,00	1
18/09/2019	BAT SCOL - MAT VOLTAIRE - BLOC PORTES	2 439,60	0,00	0
18/09/2019	BAT SCOL - MAT VOLTAIRE - BLOC PORTES	2 159,40	0,00	0
18/09/2019	BAT SCOL - MAT DOLTO - ELECTRICITE	5 445,00	0,00	0
18/09/2019	BAT SCOL - MAT VOLTAIRE - MISE CONFORM ELEC	7 582,87	0,00	0
18/09/2019	BAT SCOL - MAT VOLTAIRE - SYSTEME ALARME INCENDIE	4 491,84	0,00	0
18/09/2019	BAT PUB - CRECHE MAKEBA - BLOC PORTE	1 251,00	0,00	0
18/09/2019	BAT PUB - PARKING JEAN JAURES - INSTALL 2 BARRIERES	13 080,00	0,00	0
19/09/2019	TER BATIS - HON. NOTAIRE VTE SEQUANO	854,00	0,00	0
19/09/2019	MOB - POSTES DE TRAVAIL ALTAIS	3 583,94	0,00	15
19/09/2019	BAT SCOL - GS ANGELA DAVIS - SIGNALIQUES	2 829,60	0,00	0
19/09/2019	BAT SCOL - GS JEAN JAURES - MARQUISE ET PORTES	47 885,75	0,00	0
19/09/2019	BAT SCOL - MAT DOLTO - PEINTURES CLASSES 1 ET 2	10 966,88	0,00	0
19/09/2019	BAT PUB - SAMPZON - PLOMBERIE	4 288,37	0,00	0
19/09/2019	BAT PUB - CRECHE MAKEBA - FENETRE ALU	3 298,52	0,00	0
19/09/2019	BAT PUB - MICRO-CRECHE - PORTES DOUBLES	590,05	0,00	0
20/09/2019	TERR EN COURS - PUITS DOLLET_77 RUE PDMONTREUIL	1 600,00	0,00	0
20/09/2019	BAT SCOL - MAT NANTEUIL - CHAUFFAGE COULOIR	8 781,55	0,00	0
20/09/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - RPLCT RADIATEURS	6 004,74	0,00	0
20/09/2019	BAT SCOL - MAT DOLTO - RIDEAUX	10 456,99	0,00	0
20/09/2019	BAT SCOL - MAT DOLTO - BLOCS PORTES	5 992,80	0,00	0
20/09/2019	BAT SCOL - MAT LAFARGUE - RPCT FENETRES	147 485,86	0,00	0
20/09/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - FENETRES COULOIR	16 837,19	0,00	0
20/09/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - MISE AUX NORMES ELEC	35 062,26	0,00	0
20/09/2019	CIMETIERE GALILEE - TX RESEAUX EAUX ET REGARD VESTIAIRES	7 102,46	0,00	0
20/09/2019	MAT OUT VOIRIE - GLISSIERE DE SECURITE BETON	20 628,00	0,00	7
20/09/2019	MAT OUT VOIRIE - GLISSIERE DE SECURITE BETON	16 044,00	0,00	7
21/09/2019	BAT SCOL - MAT PICASSO - REMPLACEMENT FILETS	16 963,25	0,00	0
21/09/2019	BAT SCOL - MAT BERTHELOT - RIDEAUX DORTOIR	4 780,80	0,00	0
21/09/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - MENUIS INT	30 892,49	0,00	0
21/09/2019	BAT SCOL - ELEM NANTEUIL - STORES EXT	23 351,42	0,00	0
21/09/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT1 - FAUX PLAFOND REFECTOIRE	11 547,74	0,00	0
24/09/2019	MOB - FILETS POSTES DE TRAVAIL ALTAIS	4 037,94	0,00	15
24/09/2019	MOB - ALTAIS	540,54	0,00	1
24/09/2019	MOB - ALTAIS	25 924,69	0,00	15



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/09/2019	MOB - ALTAIS	37 811,48	0,00	15
24/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	10 887,00	0,00	0
24/09/2019	MAT INCEND DEF CIV - 18 PAUL DOUMER-EXTINCTEURS	352,96	0,00	1
25/09/2019	MOB - LOGEMENT DIRECTEUR ALLEVA	1 697,80	0,00	1
25/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	25 403,00	0,00	0
26/09/2019	TERR AMGES - PDA STADE R.ROLLAND	147 942,31	0,00	0
26/09/2019	TERR AMGES - STADE R.ROLLAND	207 369,80	0,00	0
26/09/2019	IMM RAPPORT - 27 RUE ROBESPIERRE	5 137,44	0,00	25
26/09/2019	IMM RAPPORT - 198 RUE DE PARIS	2 230,80	0,00	1
26/09/2019	INST, MAT, OUT - TRAVAUX PREPARATOIRES ALTAIS	36 182,88	0,00	7
26/09/2019	INST, MAT, OUT - TRAVAUX DE REFLECTOMETRIE ALTAIS	3 029,88	0,00	1
26/09/2019	MAT BUR_INFO - IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS ALTAIS	6 294,00	0,00	7
26/09/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB 50 SAMSUNG A10	8 641,20	0,00	7
26/09/2019	MAT SPORTIF - MATER DIDEROT	123,97	0,00	1
26/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - CLOTURE	3 552,00	0,00	0
26/09/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	1 000,00	0,00	1
26/09/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	750,00	0,00	1
26/09/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	2 200,00	0,00	1
26/09/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	1 000,00	0,00	1
26/09/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	1 000,00	0,00	1
26/09/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - DESAMIANPAGE	5 304,00	0,00	0
26/09/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - DESAMIANPAGE	89 808,00	0,00	0
26/09/2019	BAT SCOL - MAT PAUL LAFARGUE - DESAMIANPAGE	47 082,00	0,00	0
26/09/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - DESAMIANPAGE	70 662,00	0,00	0
26/09/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - PEINTURE	17 180,64	0,00	0
26/09/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - POSE BA13	24 434,69	0,00	0
26/09/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT - REVETEMENT	30 555,96	0,00	0
26/09/2019	BAT SCOL - MATER NANTEUIL - REFECT COULCOIR CHGT FENETRE	1 896,00	0,00	0
26/09/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - DOUBLAGE MURS PREAU	7 637,76	0,00	0
26/09/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - COMPLEMENT ISOLANT	2 808,00	0,00	0
27/09/2019	ETUDES - PLACE FRATERNITE - MOE AMNGT	4 312,80	0,00	0
27/09/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CHAUFFAGE	93 132,10	0,00	0
27/09/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - GYMN JEAN MOULIN - LOCAUX TECH	5 960,94	0,00	0
27/09/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - GYMN JEAN MOULIN - CARRELAGE	2 318,82	0,00	0
27/09/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - GYMN JEAN MOULIN - ELEC	8 409,90	0,00	0
27/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	14 677,20	0,00	0
27/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	6 712,66	0,00	0
27/09/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	14 796,26	0,00	0
27/09/2019	BAT SCOL - EC RELAIS - PDA_COUR	262 770,56	0,00	0
27/09/2019	BAT SCOL - ELEM BERTHELOT - RESEAU VMC SANITAIRES	7 593,42	0,00	0
27/09/2019	CIMETIERE GALILEE - VESTIAIRES	843,36	0,00	0
27/09/2019	BAT PUB - ENCHANTIERES - ELECTRICITE	8 025,78	0,00	0
27/09/2019	MAT OUT VOIRIE - BARRIERE MARCHE CX CHAUAUX	3 240,00	0,00	7
28/09/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	14 834,52	0,00	0
28/09/2019	AGCT TERR - MARQUAGE ABORDS DES ECOLES - SECT 3	7 281,30	0,00	0
28/09/2019	MOB - ALTAIS	394,70	0,00	1
28/09/2019	MOB - ALTAIS	17 923,37	0,00	15
28/09/2019	MOB - ALTAIS	8 017,92	0,00	15
28/09/2019	MOB - ALTAIS	8 651,77	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/09/2019	MOB - ALTAIS	10 632,00	0,00	15
28/09/2019	MAT PEDAGOGIQUE	7 621,26	0,00	1
28/09/2019	MOBILIER - ALTAIS	5 444,82	0,00	1
28/09/2019	MAT DIVERS - CDL	3 266,37	0,00	1
28/09/2019	TVX CPTE DE TIERS - HONORAIRE ORDCE N°1906556	662,45	0,00	0
01/10/2019	ETUDES - STADE R.ROLLAND - MOE REAMENAGT TERRAIN	16 473,60	0,00	0
01/10/2019	SC/MARQUAGES LANGEVIN/BOISSIERE	2 545,20	0,00	0
01/10/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - GYM ROMAIN ROLLAND - RPCT BALLON EAU	2 758,98	0,00	0
01/10/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - MA EMMI PIKLER - CLIMATISEURS	4 171,48	0,00	0
01/10/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - 5 CLIMATISEURS	3 253,54	0,00	0
01/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MOBILIER	48 721,00	0,00	0
01/10/2019	HOTEL DE VILLE - DECOUPE CUVE FUEL	3 400,80	0,00	0
01/10/2019	BAT SCOL - MATER J.JAURES - JEUX PREFA	1 002,00	0,00	0
01/10/2019	BAT SCOL - J.FERRY - JEUX PREFA	1 146,00	0,00	0
01/10/2019	BAT SCOL - GS HESSEL ZEFIROTTE - POMPE RELEV	788,83	0,00	0
01/10/2019	BAT SCOL - GS JEAN JAURES - RADIATEURS	1 200,00	0,00	0
01/10/2019	BAT SCOL - GS ANGELA DAVIS - ASCENSEUR	2 170,56	0,00	0
01/10/2019	BAT PUB - REPRISE PARQUET SUITE INONDATION	2 952,00	0,00	0
01/10/2019	BAT PUB - BOURSE DU TRAVAIL MAISON DES SYND - ALARME	1 210,56	0,00	0
01/10/2019	MAT OUT VOIRIE - GLISSIERE DE SECURITE BETON	34 380,00	0,00	7
01/10/2019	MAT OUT VOIRIE - BARRIERE	21 600,00	0,00	7
02/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480329 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
02/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND I930480173 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
02/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480267 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
02/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480273 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
02/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND I930480165 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
02/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480091 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
02/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480053 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
03/10/2019	ETUDES - GYM DIDEROT - MISSION CONTROLE TECHNIQ	235,20	0,00	0
03/10/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - MENUISERIE EXTERIEURE	23 583,69	0,00	0
03/10/2019	VOIRIE - REFECT CHAUSSEE CHARLES DELAVACQUERIE	238 565,83	0,00	0
03/10/2019	INSTALL VOIRIE - RPCT MECANISME COMPTEUR	1 860,00	0,00	0
03/10/2019	INST, MAT, OUT - BOOSTER	1 465,20	0,00	1
03/10/2019	INST, MAT, OUT - SOUFFLEUR THERMIQUE	1 068,00	0,00	1
03/10/2019	INST, MAT, OUT - NETTOYEUR HAUTE PRESSION	564,37	0,00	1
03/10/2019	MOB - FAUTEUIL	3 345,56	0,00	15
03/10/2019	MAT DIVERS - OUTILLAGE QUINCAILLERIE	6 386,34	0,00	1
03/10/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	1 200,00	0,00	1
03/10/2019	BAT SCOL - MAT LAFARGUE - ALIM STORES ELECT	3 880,80	0,00	0
03/10/2019	BAT PUB - CDN - NOTICE SECURITE CCSA	2 500,00	0,00	0
03/10/2019	BAT PUB - CRECHE MANDELA LESSING - VISIOPHONE	6 802,80	0,00	0
03/10/2019	RSX DIVERS - ECO J.FERRY2 - POINT ACCES	3 261,60	0,00	0
03/10/2019	MAT OUT VOIRIE - 2 DEBROUISSALLEUSES	1 044,00	0,00	1
05/10/2019	ETUDES - FAISABILITE NOUVELLE DECHETERIE	17 328,00	0,00	0
05/10/2019	MAT TRANSPORT - 2 MASTER	26 100,61	0,00	7
05/10/2019	MAT DIVERS - SOUFFLEURS A DOS STIHL BR 450	1 348,51	0,00	1
05/10/2019	HOTEL DE VILLE - CSU - TVX ELECTRICITE	47 167,18	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
05/10/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - DESAMIANTAGE ET RPCT PORTES FENETR	48 929,78	0,00	0
05/10/2019	BAT SCOL - GS ANGELA DAVIS - COMPAS SECURITE FENETRES	6 604,42	0,00	0
05/10/2019	BAT SCOL - MAT PICASSO - REPR AFFAISSEMENTS COUR	14 743,75	0,00	0
05/10/2019	BAT SCOL - MAT VOLTAIRE - TRAVAUX LEVEE RESERVES	21 771,72	0,00	0
05/10/2019	BAT SCOL - GS JOLIOT CURIE - TRVX EDE	3 436,80	0,00	0
05/10/2019	CIMETIERE GALILEE - ETUDE STRUCTURELLE	17 429,26	0,00	0
05/10/2019	BAT PUB - CS A.ASHE - PROLONGNT RAMPE PMR	20 882,60	0,00	0
08/10/2019	ETUDES - SONDAGE AMIANTE - ARMAND CARRTEL	4 124,40	0,00	0
08/10/2019	ETUDES - SONDAGE AMIANTE - RUE SAINT JUST	3 212,40	0,00	0
08/10/2019	ETUDES - SONDAGE AMIANTE - RUE PAUL DOUMER	4 124,40	0,00	0
08/10/2019	ETUDES - SONDAGE AMIANTE - RUE NUNGESSER	3 212,40	0,00	0
08/10/2019	ETUDES - SONDAGE AMIANTE - RUE STALINGRAD	4 124,40	0,00	0
08/10/2019	ETUDES - SONDAGE AMIANTE - RUE ETIENNE MARCEL	4 124,40	0,00	0
08/10/2019	LOG - CONTROLEUR VIDEO POUR AFFICHAGE FILES D'ATTENT	58 752,00	0,00	5
08/10/2019	AGCT TERR - RUFFINS_MARCHE-PROVISOIRE	154 968,24	0,00	0
08/10/2019	MAT DIVERS - TELEPHONE FIXE	80,34	0,00	1
08/10/2019	BAT PUB - CRECHE MANDELA - FILM SUR FENETRES	389,89	0,00	0
09/10/2019	VOIRIE - MODERNISATION ACCES POMPIER ECOLE R.ROLLAND	88 260,24	0,00	0
10/10/2019	MAT BUR_INFO - INSTALLATION LU LIFT	3 046,56	0,00	1
10/10/2019	MOB - TABLEAUX PIVOTANT	1 642,67	0,00	1
10/10/2019	BAT SCOL - MAT GUY MOQUET - RPLCT JEUX COUR	17 818,80	0,00	0
10/10/2019	BAT SCOL - MAT GUY MOQUET - RPCT FENETRES	73 799,22	0,00	0
10/10/2019	BAT SCOL - ELEM BERTHELOT - LEVEE RESERVES	4 606,80	0,00	0
10/10/2019	BAT PUB - CRECHE MARCEAU - MACONNERIE	1 696,80	0,00	0
10/10/2019	BAT PUB - CRECHE MAKEBA - LEVEE RESERVES ELEC	5 884,80	0,00	0
10/10/2019	BAT PUB - CRECHE MAKEBA - PASSAGE CABLES ELEC	2 016,00	0,00	0
10/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - CDQ LES RAMENAS	1 076,50	0,00	1
10/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM DANTON - PLANS EVACUATION	449,72	0,00	1
11/10/2019	AGCT TERR - RUE DES RAVINS	1 492,80	0,00	0
11/10/2019	IMM RAPPORT - RUE DES RUFFINS	2 160,00	0,00	1
11/10/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CURAGE MOBILIER	147 758,82	0,00	0
11/10/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE PAULINE KERGOMARD	150,00	0,00	1
11/10/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER	2 160,00	0,00	0
11/10/2019	BAT SCOL - MAT DOLTO - CREA RAMPE ET AGRDSST BAIE	23 370,06	0,00	0
11/10/2019	BAT SCOL - MAT NANTEUIL - DEMOLITION CURAGE	20 351,27	0,00	0
11/10/2019	BAT PUB - PARKING JEAN JAURES - CAMERA	17 592,46	0,00	0
12/10/2019	BAT SCOL - MAT DOLTO - MACONNERIE	6 089,78	0,00	0
12/10/2019	CIMETIERE - MISSION MOE	2 013,00	0,00	0
12/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER DOLTO-EXTINCTEURS	295,19	0,00	1
12/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - CDL ELEM H.WALLON - EXTINCTEURS	192,14	0,00	1
12/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - CIMETIERE MOULIN - EXTINCTEURS	341,93	0,00	1
12/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - MATER MELIES - EXTINCTEURS	190,72	0,00	1
15/10/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE -TAPIS NEUF	2 899,20	0,00	0
15/10/2019	AGCT TERR - MARQUAGE ABORDS DES ECOLES - SECT 6	7 228,08	0,00	0
15/10/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CHAUFFAGE P3	93 132,10	0,00	0
15/10/2019	INSTALL VOIRIE	47 351,59	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/10/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	1 362,56	0,00	1
15/10/2019	MAT DIVERS - ELECTRICITE	2 515,51	0,00	1
15/10/2019	CONST EN COURS - EGL ST PIERRE ST PAUL - AMO FAISA LUMIERE	14 400,00	0,00	0
16/10/2019	INSTALL VOIRIE - SQUARE ZETKIN	2 040,00	0,00	0
16/10/2019	MAT DIVERS - ACHAT DE MACHINE A COUDRE	199,99	0,00	1
16/10/2019	MAT SPORTIF - MATER R.ROLLAND	350,15	0,00	1
16/10/2019	MAT SPORTIF - ELEMENTAIRE D.RENOULT	493,00	0,00	1
16/10/2019	MAT DIVERS - PROPRETE DES BATIMENTS	29 526,78	0,00	1
17/10/2019	VOIRIE - MODIFS GRILLES CAILLEBOTIS PL GUERNICA	16 640,10	0,00	0
17/10/2019	MAT SPORTIF - ELEMENTAIRE ODRU	186,77	0,00	1
18/10/2019	VOIRIE - MARQUAGES BUPA2	3 193,32	0,00	0
18/10/2019	VOIRIE - EFFONDREMENT TROTTOIR RUE BOBILLOT	3 747,14	0,00	0
18/10/2019	AGCT TERR - ARBRES	3 030,50	0,00	0
18/10/2019	INSTALL VOIRIE - M.CACHIN - CLOTURE	2 346,00	0,00	0
18/10/2019	INST, MAT, OUT - SERRE PEDAGOGIQUE	2 644,19	0,00	1
18/10/2019	MOB - ALTAIS	8 633,63	0,00	15
18/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	45 660,06	0,00	0
18/10/2019	BAT PUB - CRECHE MAKEBA - BLOC PORTE	1 719,60	0,00	0
18/10/2019	BAT PUB - CDQ RAMENAS - REVETEMENT SOL GDE SALLE RDC	13 304,53	0,00	0
19/10/2019	VOIRIE - MOBILIERS RUE DU DOCTEUR F.LAMAZE	4 017,60	0,00	0
19/10/2019	VOIRIE - TVX DE VOIRIE	3 327,84	0,00	0
19/10/2019	AGCT TERR - MARQUAGE ABORDS DES ECOLES - SECT 5	1 380,00	0,00	0
19/10/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 17 BLVD ROUGET DE LISLE	618,12	0,00	0
19/10/2019	MATERIEL MEDICAL - FAUTEUIL DENTAIRE DANIEL RENOULT	30 719,39	0,00	1
19/10/2019	MATERIEL MEDICAL - DEVELOPPEUSES RADIOS DENTAIRES	12 624,00	0,00	1
19/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	21 405,04	0,00	0
19/10/2019	RSX DIVERS - EXTENSION 23 RUE DES DEUX COMMUNES	3 999,79	0,00	0
22/10/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - DEPOSE ET MODIF CLIM	4 948,68	0,00	0
22/10/2019	ETUDES - GS NANTEUIL - CONTROLE REMPL MEN EXT	1 200,00	0,00	0
22/10/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - ESCALIER DE SECOURS	24 111,33	0,00	0
22/10/2019	BAT SCOL - EC RELAIS - DEPLCT RADIATEUR	872,12	0,00	0
22/10/2019	BAT SCOL - MAT NANTEUIL- RENOVATION COULOIR	10 041,52	0,00	0
22/10/2019	BAT SCOL - GS JEAN JAURES - RACCORMNT VENTOUSES	10 066,27	0,00	0
22/10/2019	BAT PUB - THEATRE DES ROCHES - MACONNERIE ESCALIER EXT	3 913,36	0,00	0
22/10/2019	BAT PUB - RUE DES NEFLIERS - RAMONAGE CHEMINEE	255,00	0,00	0
22/10/2019	BAT PUB - CENTRE HORTICOLE - REGUL INTERVEN	12 141,26	0,00	0
23/10/2019	ETUDES - PLACE DU MARCHE VILLIERS - MOE	10 123,90	0,00	0
23/10/2019	ETUDES - COLONEL FABIEN - MOE	11 504,42	0,00	0
23/10/2019	INST, MAT, OUT - RESEAU PASSIF THD VIDEOPROT	4 867,12	0,00	7
23/10/2019	MAT DIVERS - LAVE LINGE - SECHE LINGE SALLE DES FET	1 672,01	0,00	1
23/10/2019	MAT DIVERS - ELECTROMENAGER CRECHES	2 764,44	0,00	1
23/10/2019	MAT DIVERS - CDL	597,07	0,00	1
23/10/2019	TERR EN COURS - AV REPUBLIQUE - PORTILLON AVEC GROOM	1 368,00	0,00	0
23/10/2019	RSX DIVERS - 7 BRULEFER	6 801,47	0,00	0
23/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM DANTON - PLANS EVACUATION	632,09	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/10/2019	MAT MUSICAL	273,60	0,00	1
24/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - PLOMBERIE	12 528,20	0,00	0
24/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	7 063,23	0,00	0
24/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MISSION CSPS	1 710,00	0,00	0
24/10/2019	CONST EN COURS - EGL ST PIERRE ST PAUL - TAILLE DE PIERRE	25 858,40	0,00	0
24/10/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - RPCT PORTES FENETR	83 850,60	0,00	0
24/10/2019	BAT PUB - ST BRIS BUREAU - BLOCS SECOURS	5 836,80	0,00	0
24/10/2019	BAT PUB - LOCAUX MARCHÉ RUFFINS - DESAMIANTAGE	87 072,00	0,00	0
24/10/2019	BAT PUB - PARKING J JAURES - ELEC LOCAL GARAGE	1 569,00	0,00	0
24/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM D.RENOULT - EXTINCTEURS	313,87	0,00	1
24/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM DANTON - PLANS EVACUATION	1 023,68	0,00	1
25/10/2019	ETUDES - PLAN DE MOBILITE ADMINISTRATION	19 899,60	0,00	0
25/10/2019	ETUDES - GYMN DIDEROT - MOE CONSTRUC DOJO	3 943,38	0,00	0
25/10/2019	ETUDES - DEMI LUNE - MOE CONCEPTION	8 100,00	0,00	0
25/10/2019	TERR AMGES - AMENAGT STREET WORKOUT J.VERNES	48 191,28	0,00	0
25/10/2019	MAT SPORTIF - MATER PICASSO	225,80	0,00	1
25/10/2019	TERR EN COURS - REPUBLIQUE - MISSION CSPS	3 690,00	0,00	0
25/10/2019	CONST EN COURS - GS MARCEAU	4 603,67	0,00	0
25/10/2019	CONST EN COURS - EGL ST PIERRE ST PAUL - ETUDES	1 192,50	0,00	0
25/10/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	611,90	0,00	1
25/10/2019	BAT SCOL - MAT DANIELLE CASANOVA - RIDEAUX DORTOIR	7 339,30	0,00	0
25/10/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT1 - ACOUSTIQUE REFECTOIRE	1 452,96	0,00	0
25/10/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - ACOUSTIQUE REFECTOIRE	1 452,96	0,00	0
25/10/2019	BAT SCOL - MAT DIDEROT - ACCES PMR PORTAIL COUR	8 327,17	0,00	0
25/10/2019	BAT PUB - CDQ JEAN LURCAT - SERRURERIE	6 722,88	0,00	0
26/10/2019	ETUDES - RUFFINS - MISSION SPS	4 185,00	0,00	0
26/10/2019	MOB - MATERIEL CMS	1 536,84	0,00	1
26/10/2019	BAT SCOL - GS JEAN JAURES - RENOV EVAC ESTRADÉ BOIS	9 060,84	0,00	0
26/10/2019	BAT PUB - PARKING VITRY - PEINTURE MURS ET PLAFONDS	64 722,12	0,00	0
26/10/2019	BAT PUB - PARKING JEAN JAURES - TRACAGE 2 NIVEAUX	17 180,64	0,00	0
29/10/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - POSE VMC	6 251,88	0,00	0
29/10/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - RADIATEURS ET DEVOIEMENT	8 655,59	0,00	0
29/10/2019	ETUDES - MISE EN OEUVRE D'UN POC PUBLIK	20 400,00	0,00	0
29/10/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CDL MATER ROSENBERG - CONVECTEUR	2 289,82	0,00	0
29/10/2019	MAT BUR_INFO - VIDEOPROJECTEURS ET ECRANS	26 960,16	0,00	7
29/10/2019	MAT BUR_INFO - IMPRIMANTES POUR LES BOXES CMS ALTAIS	33 987,60	0,00	7
29/10/2019	MAT BUR_INFO - ECRANS SALLES DE REUNIONS ALTAIS	98 316,32	0,00	7
29/10/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB 50 SMARTPHONES	8 641,20	0,00	7
29/10/2019	MAT SPORTIF	1 124,00	0,00	1
29/10/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB POCKET CAFE	46,80	0,00	1
29/10/2019	TERR EN COURS - REPUBLIQUE MOE	3 006,00	0,00	0
29/10/2019	TERR EN COURS - REPUBLIQUE - INVESTIGATIONS COMPLTAIRES	2 616,00	0,00	0
29/10/2019	TERR EN COURS - REPUBLIQUE MOE	666,00	0,00	0



Durée de

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	11 903,29	0,00	0
29/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	160 506,50	0,00	0
29/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	14 050,00	0,00	0
29/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	68 963,31	0,00	0
29/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	30 292,16	0,00	0
29/10/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	94 993,89	0,00	0
29/10/2019	BAT SCOL - MAT VOLTAIRE - DEPLT ET PROTECT MOBILIER	2 227,67	0,00	0
29/10/2019	BAT PUB - CS A.ASHE - ENS BLOC PORTES ALU	37 278,65	0,00	0
29/10/2019	RSX DIVERS - CABLAGE POUR BORNES WIFI	13 680,00	0,00	0
29/10/2019	MAT INCEND DEF CIV - ALLEVARD - EXTINGUEURS	352,43	0,00	1
31/10/2019	TER BATIS - HON. NOTAIRE LEG LONGUET	1 624,64	0,00	0
31/10/2019	IMM RAPPORT - VILLA ARISTIDE BRIAND	3 912,00	0,00	1
01/11/2019	LOG - LICENCES ANTIVIRUS	1 074,00	0,00	1
01/11/2019	INST, MAT, OUT - DEBROUSAILLEUSE DELAUNE	318,58	0,00	1
01/11/2019	INST, MAT, OUT - DEBROUSAILLEUSE GS PECHERS	636,92	0,00	1
01/11/2019	MAT BUR_INFO - KITS CABLES POUR PC	60 228,00	0,00	7
01/11/2019	MOB - CHAISES	479,40	0,00	1
01/11/2019	MAT DIVERS - USTENTILS CUISINE - ROBOTS MENAGERS	685,60	0,00	1
01/11/2019	MAT DIVERS - REFRIGERATEUR 2 PORTES	238,55	0,00	1
01/11/2019	MAT DIVERS - AMGNT CAMION SERRURIER	5 400,00	0,00	1
01/11/2019	HOTEL DE VILLE - OUVERTUR MUR EXTRACT CUVE FU	7 034,86	0,00	0
01/11/2019	BAT SCOL - MAT NANTEUIL - MENUIS	16 922,35	0,00	0
01/11/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - LEVEE RESERVES ELEC	6 227,40	0,00	0
01/11/2019	BAT PUB - SALLE DE BOXE BECKRICH	720,00	0,00	0
05/11/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - GYMN JEAN MOULIN - REFECTIION ECS ET CHAUFF SANITAIRES	36 436,57	0,00	0
05/11/2019	MOB - ALTAIS	39 621,85	0,00	15
05/11/2019	MOB - ALTAIS	34 903,66	0,00	15
05/11/2019	BAT SCOL - GS JOLIOT CURIE - FAUX PLAFONDS	12 984,00	0,00	0
05/11/2019	BAT PUB - CIMETIERE - SALLE ATTENTE RIDEAUX METALL GRILLES	18 233,12	0,00	0
05/11/2019	BAT PUB - GYMN JEAN MOULIN CAVANNA PARPAING CF	12 272,22	0,00	0
05/11/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480276 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
05/11/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480228 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
05/11/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND 930480176 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
06/11/2019	AGCT TERR - ARBRES	5 418,60	0,00	0
06/11/2019	AGCT TERR - ARBRES	1 440,00	0,00	0
06/11/2019	INST, MAT, OUT	592,20	0,00	1
06/11/2019	MAT BUR_INFO - DISQUES SSD POUR BAIE DE DISQUE PRA	3 312,00	0,00	7
06/11/2019	MAT DIVERS - JEUX EN BOIS	231,50	0,00	1
06/11/2019	MAT DIVERS - SOL VINYLE	366,74	0,00	1
06/11/2019	BAT SCOL - MAT HENRI WALLON - STRUMESURE FISSUROMET	4 248,00	0,00	0
06/11/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND I930480024 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
07/11/2019	MOB - TABLES ET CHAISES	1 900,80	0,00	1
07/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	3 326,00	0,00	0
07/11/2019	BAT SCOL - GS JEAN JAURES - MACONNERIE VESTIAIRE	2 121,00	0,00	0
08/11/2019	ETUDES - OPALE - ETUDE TVX REMISE EN ETAT	8 988,00	0,00	0
08/11/2019	MAT BUR_INFO - ECRANS POUR PC SALLE DE REUNION	1 200,00	0,00	1
08/11/2019	MAT BUR_INFO - ECRANS SALLES DE REUNIONS ALTAIS	15 570,74	0,00	7
08/11/2019	MAT DIVERS - MULTI DEGUISEMENTS ENFANTS	2 455,78	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/11/2019	MAT DIVERS - TELEPHONE FIXE x2	418,08	0,00	1
08/11/2019	MAT DIVERS - TELEPHONIE MOB POCKET CAFE	60,00	0,00	1
08/11/2019	MAT DIVERS ET JEUX - ENFANCE	288,33	0,00	1
08/11/2019	TERR EN COURS - MAP_SENTIERS-BIODIV - 77 PDMONTREUIL	13 674,00	0,00	0
08/11/2019	TERR EN COURS - MAP_SENTIERS-BIODIV - 77 PDMONTREUIL	3 169,74	0,00	0
08/11/2019	CIMETIERE - AMGNT ZONE TECHNIQUE	18 888,82	0,00	0
08/11/2019	CIMETIERE GALILEE - VESTIAIRES CREA BRANCHT EAU	2 922,35	0,00	0
08/11/2019	RSX DIVERS - EXTENSION 86/96 A.PESNON	12 863,62	0,00	0
08/11/2019	MAT INCEND DEF CIV - GS ANGELA DAVIS - EXTINCTEURS	608,65	0,00	1
08/11/2019	MAT INCEND DEF CIV - GS ANGELA DAVIS - EXTINCTEURS	1 777,44	0,00	1
09/11/2019	MAT DIVERS - 2 CAMESCOPIES	6 597,60	0,00	1
13/11/2019	AGCT TERR - MARQUAGE ABORDS DES ECOLES - SECT 4	6 777,48	0,00	0
13/11/2019	IMM RAPPORT - BLD ROUGET DE L ISLE ET RUE DU CAPITAINE DREYFUS	23 091,94	0,00	25
13/11/2019	IMM RAPPORT - LES ENCHANTIERES 39 RUE DES RAVINS	16 564,09	0,00	25
13/11/2019	INST, MAT, OUT - 2 DISJONCTEURS	11 189,09	0,00	7
13/11/2019	INST, MAT, OUT - VIDEOPROTECTION	92 740,37	0,00	7
13/11/2019	MAT SPORTIF - MATER PICASSO	67,00	0,00	1
13/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - PLOMBERIE	79 549,46	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	73 354,73	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	8 575,18	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	16 392,19	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	5 531,00	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - DESENFUMAGE	3 680,40	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - SECURISATION CHANTIER	27 167,55	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - SECURISATION CHANTIER	25 296,07	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - SECURISATION CHANTIER	25 167,80	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	10 740,00	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	15 725,78	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - FLOCAGE REBOUCHAGES	12 511,14	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS HESSEL ZEFIROTTE - ELECTRICITE	1 801,20	0,00	0
13/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	19 006,65	0,00	0
13/11/2019	HOTEL DE VILLE - ARCHIVES - CLOISONS	2 713,92	0,00	0
13/11/2019	HOTEL DE VILLE - ARCHIVES - BLOC PORTE	3 788,83	0,00	0
13/11/2019	HOTEL DE VILLE - ARCHIVES - TVX ELECTRICITE	8 104,93	0,00	0
13/11/2019	BAT SCOL - MAT ROMAIN ROLLAND - RADIATEURS	1 902,88	0,00	0
13/11/2019	BAT PUB - EGL ST ANDRE - LOCAL RESERVE SS SOL	4 384,48	0,00	0
14/11/2019	ETUDES - EGL ST PIERRE ST PAUL - MOE RESTAURATION	10 588,92	0,00	0
14/11/2019	VOIRIE - COMPLEMENT GAMBETTA MARQUAGES	739,20	0,00	0
14/11/2019	VOIRIE - MARQUAGE MARCEAU COMPLET	24 271,20	0,00	0
14/11/2019	VOIRIE - AMENAGT SECURITE RUE DU MOULIN A VENT	19 422,22	0,00	0
14/11/2019	VOIRIE - AV ETIENNE MARCEL CYCLABLE	1 170,37	0,00	0
14/11/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - ELEM DIDEROT1 - VMC	2 131,78	0,00	0
14/11/2019	INSTALL VOIRIE - ARROSAGE	5 319,60	0,00	0
14/11/2019	INSTALL VOIRIE - CLOTURE POULAILLER CDL	1 768,80	0,00	0
14/11/2019	INSTALL VOIRIE - SENTIER DES RAVINS - PORTILLON	984,00	0,00	0
14/11/2019	INSTALL VOIRIE - SQUARE RUE HOCHÉ - CLOTURE	759,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
14/11/2019	INSTALL VOIRIE - DETECTION PLUIE VENT SERRES	1 896,00	0,00	0
14/11/2019	INST, MAT, OUT - SCARIFICATEUR	4 116,00	0,00	7
14/11/2019	MAT TRANSPORT - KANGOO ZE 5	18 019,81	0,00	7
14/11/2019	MAT TRANSPORT - KANGOO ZE 3	18 019,81	0,00	7
14/11/2019	MAT TRANSPORT - KANGOO ZE 1	18 019,81	0,00	7
14/11/2019	MAT TRANSPORT - KANGOO ZE 2	18 019,81	0,00	7
14/11/2019	MAT TRANSPORT - KANGOO ZE 4	18 019,81	0,00	7
14/11/2019	MAT DIVERS - BRUMISATION RUE HOCHE	42 335,46	0,00	7
14/11/2019	MAT DIVERS - BRUMISATION RUE HOCHE	43 365,24	0,00	7
14/11/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - SERRURERIES	4 836,00	0,00	0
14/11/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - PDA_NOUE OPTIMISATION STATIONNEMENT	29 136,06	0,00	0
14/11/2019	SUB INV - AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE	2 200,00	0,00	1
14/11/2019	SUB INV - FONCIERE HAB ET HUM - 39 RUE CHARTON	11 790,00	0,00	15
14/11/2019	HOTEL DE VILLE - ARCHIVES - EXTRACTION	4 756,91	0,00	0
14/11/2019	BAT SCOL - MAT DOLTO - RADIATEURS ET SANITAIRES	10 816,38	0,00	0
14/11/2019	BAT SCOL - MAT VOLTAIRE - INSTALL PROD CHALEUR	11 671,36	0,00	0
14/11/2019	BAT SCOL - J.FERRY1 - REPR EFFONDREMENT COUR	3 597,40	0,00	0
14/11/2019	BAT SCOL - JOLIOT CURIE1 - REPR EFFONDREMENT COUR	5 999,87	0,00	0
14/11/2019	BAT SCOL - ELEM ESTIENNE D ORVES - DESENFUMAGE	2 513,71	0,00	0
14/11/2019	BAT SCOL - EC RELAIS - CONTROLE INSTAL ELEC	1 788,00	0,00	0
14/11/2019	CIMETIERE GALILEE - VESTIAIRES COFFRET ELEC	8 123,56	0,00	0
14/11/2019	BAT PUB - PAVILLON ROBERT LEGROS - LOGT - ELEC	15 712,04	0,00	0
14/11/2019	BAT PUB - CDN - LEVEE RESERVES ELEC	5 546,40	0,00	0
14/11/2019	MAT OUT VOIRIE - AUTOMOTRICE GECKO	26 184,00	0,00	7
14/11/2019	MAT OUT VOIRIE - REMORQUE DE TRANSPORT	4 068,00	0,00	7
15/11/2019	ETUDES - EGL ST PIERRE ST PAUL - SONDAGES SOL	10 200,00	0,00	0
15/11/2019	MAT BUR_INFO - CAISSE AVEC TRIEUR A MONNAIE ET BILLETS	59,34	0,00	1
15/11/2019	MAT PEDAGOGIQUE	3 650,73	0,00	1
15/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - EXTINCTEURS	6 541,19	0,00	0
15/11/2019	BAT SCOL - MAT NANTEUIL - STORES EXT	17 437,68	0,00	0
15/11/2019	MAT INCEND DEF CIV - GS HESSEL ZEFIROTTE	1 375,92	0,00	1
15/11/2019	MAT INCEND DEF CIV - STAND DE TIR PLANS EVACUATION	749,88	0,00	1
16/11/2019	VOIRIE - STRUCTURE TAPIS RUE CONDORCET	403 262,47	0,00	0
16/11/2019	MAT DIVERS - ENCEINTE NOMADE SAMPZON	94,80	0,00	1
16/11/2019	MAT DIVERS - APPAREIL PHOTO	166,92	0,00	1
16/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	4 870,80	0,00	0
16/11/2019	BAT PUB - DIDEROT 2 - DESAMIANTAGE ET RPOCT PORTES	2 905,20	0,00	0
19/11/2019	ETUDES - AV REPUBLIQUE - MOE PERSPECTIVES 3D	2 400,00	0,00	0
19/11/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - MISE EN SECURITE	6 737,64	0,00	0
19/11/2019	VOIRIE - CREATION DISPO SECU RUE DES BONS PL	13 369,27	0,00	0
19/11/2019	VOIRIE - BUPA2 ALLENDE	37 575,12	0,00	0
19/11/2019	VOIRIE - REFECT TROTTOIR + PURGE 26 RUE J.GUESDE	8 214,38	0,00	0
19/11/2019	VOIRIE - REFECT TROTTOIR RUE BEAUMARCHAIS	16 744,80	0,00	0
19/11/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - GYMN JEAN MOULIN - PLOMB	33 900,00	0,00	0
19/11/2019	INST, MAT, OUT - MICRO TRACTEUR R.ROLLAND	9 608,64	0,00	7
19/11/2019	MOB - CHAISES	6 155,22	0,00	15
19/11/2019	MAT SPORTIF	94,00	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/11/2019	MAT SPORTIF	462,19	0,00	1
19/11/2019	MAT SPORTIF - TABLE DE TENNIS DE TABLE	830,00	0,00	1
19/11/2019	MAT DIVERS - RAYONNAGE MAGASIN	2 391,60	0,00	1
19/11/2019	MAT MEDICAL - MALETTE SESORY BAY TEST CMS D.RENOULT	489,00	0,00	1
19/11/2019	MAT SPORTIF - TABLE DE MARQUE	2 807,95	0,00	1
19/11/2019	BAT SCOL - R.ROLLAND - REFECT PONCTUELLE COUR	10 879,51	0,00	0
19/11/2019	BAT SCOL - GS NANTEUIL - LEVEE RESERVES ELEC	16 979,72	0,00	0
19/11/2019	BAT SCOL - ELEM FABIEN - TRVX LEVEE RESERVES ELEC	5 845,20	0,00	0
20/11/2019	ETUDES - MAP - RU-GOBETUE - LEVE-GEOMETRIE	3 291,37	0,00	0
20/11/2019	VOIRIE -COMPLEMENT BEAUMARCHAIS MARQUAGES	1 966,44	0,00	0
20/11/2019	VOIRIE - PLAN VELO - ETIENNE MARCEL - SIGNALISATION	46 776,36	0,00	0
20/11/2019	VOIRIE - ETIENNE MARCEL CYCLABLE - COMPLEM	523,20	0,00	0
20/11/2019	VOIRIE - MARQUAGES BUPA2	3 057,60	0,00	0
20/11/2019	TERR AMGES - SPS_VWOOLF	495,00	0,00	0
20/11/2019	TERR EN COURS - TRVX MARQUAGE PLACE REPUBLIQUE	1 662,60	0,00	0
20/11/2019	TERR EN COURS - CROIX DE CHX - PISTE ET ABRIS	64 289,04	0,00	0
21/11/2019	MAT DIVERS - ROBOT CHEF XL KENWOOD	1 116,00	0,00	1
21/11/2019	CONST EN COURS - EGL - MOE ARCHITECTES	41 258,43	0,00	0
21/11/2019	CONST EN COURS - EGL - MOE ARCHITECTES	15 863,11	0,00	0
21/11/2019	BAT PUB - GYMN PAUL BERT - TOITURE	109 209,89	0,00	0
22/11/2019	ETUDES - SQ ST PIERRE ST PAUL - MOE AMNGT	3 114,00	0,00	0
22/11/2019	VOIRIE - REFECT ENTREE CHARRETIERE THEATRE DES ROCHES	3 693,13	0,00	0
22/11/2019	CIMETIERE - AMENAGT PORTAIL	13 657,99	0,00	0
22/11/2019	AGCT TERR - ARBRES	1 412,51	0,00	0
22/11/2019	AGCT TERR - ARBRES	1 166,22	0,00	0
22/11/2019	INSTALL VOIRIE - TABLE DE JEU	1 810,32	0,00	0
22/11/2019	MAT DIVERS - PLAQUEUSE DE CHANTS MENUISERIE	23 922,00	0,00	1
22/11/2019	MAT DIVERS - SECHE MAIN	590,39	0,00	1
22/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	2 364,07	0,00	0
22/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	6 694,10	0,00	0
22/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	14 577,96	0,00	0
22/11/2019	BAT SCOL - ELEM HENRI WALLON - TRVX CONFORMIT ELEC	15 904,70	0,00	0
22/11/2019	BAT PUB - CENTRE HORTICOLE - GRILLES ASSAINISSNT	4 269,24	0,00	0
22/11/2019	BAT PUB - RUFFINS MARCHE - SANITAIRE	29 844,00	0,00	0
22/11/2019	BAT PUB - GYMN JEAN MOULIN - FENETRES	6 075,82	0,00	0
23/11/2019	ETUDES - ALTAIS - MISSION COORD SECU PROTEC SANTE	1 935,00	0,00	0
23/11/2019	MOB - COMBINE CUISINE STUDIO	429,00	0,00	1
23/11/2019	MOB - TABLE PLIANTE REGLABLE	112,38	0,00	1
23/11/2019	MOB - ARMOIRE DE BUREAU ET FAUTEUIL	1 632,93	0,00	1
23/11/2019	MOB - CINTRES SALLE DES FETES	208,80	0,00	1
23/11/2019	MOB - DIVERS MOBILIERS	1 681,95	0,00	1
23/11/2019	MAT DIVERS - ELECTROMENAGER ET AUDIO HI FI	594,92	0,00	1
23/11/2019	MAT DIVERS - PANNEAU AFFICHAGE PIED ROULETTE	432,08	0,00	1
23/11/2019	MAT DIVERS - MATERIELS SIGNALITQUES	772,21	0,00	1
23/11/2019	MAT DIVERS - ELECTROMENAGER	1 662,14	0,00	1
23/11/2019	MAT DIVERS - LUMIERE ET SON	669,00	0,00	1
23/11/2019	MAT SPORTIF - ALSH ELEM JULES FERRY 2	316,40	0,00	1
23/11/2019	MAT DIVERS - CDL	717,44	0,00	1
23/11/2019	MAT DIVERS - CDL	927,49	0,00	1
23/11/2019	MAT DIVERS - CDL	4 350,22	0,00	1
23/11/2019	SUB INV - LA FABRIQUE DE L'ESPOIR	60 000,00	0,00	15



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/11/2019	BAT SCOL - ELEM NANTEUIL - RENOVATION COULOIR	12 303,91	0,00	0
23/11/2019	BAT PUB - TRIBUNAL INSTANCE - FENETRE ET GRILLE DEFENSE	7 617,44	0,00	0
26/11/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - FOURN ET POSE SIGNAL	1 459,20	0,00	0
26/11/2019	LOG - MAELIS - MODULE MESSAGERIE (DVPT EVOL)	10 800,00	0,00	5
26/11/2019	TERR AMGES - PLACE LANGEVIN REGUL	45 006,76	0,00	0
26/11/2019	IMM RAPPORT - 51 RUE EDOUARD BRANLY	4 064,86	0,00	25
26/11/2019	MAT BUR_INFO - PC PORTABLES	35 715,60	0,00	7
26/11/2019	MAT BUR_INFO - COMPTEUSE TRIEUSE DE PIECES	178,80	0,00	1
26/11/2019	MAT DIVERS - HARLEQUIN ALLEGRO THEATRE DES ROCHES	1 074,50	0,00	1
26/11/2019	HOTEL DE VILLE - CSU - PROTECTION CLIM EXT	9 718,27	0,00	0
26/11/2019	BAT SCOL - MAT DOLTO - BLOC PORTE	4 102,92	0,00	0
27/11/2019	ETUDES - LA POSTE RUFFINS - FOURNITURE MOBILIER	2 422,14	0,00	0
27/11/2019	IMM RAPPORT - RUE PAUL SIGNAC (ACR)	5 248,85	0,00	25
27/11/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - GS VOLTAIRE HERITIER - ELEC	3 908,40	0,00	0
27/11/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - GYMN DIDEROT	15 711,54	0,00	0
27/11/2019	INST, MAT, OUT - GANTS ET CASQUES X2	496,01	0,00	1
27/11/2019	MOB - DIVERS MOBILIERS	303,71	0,00	1
27/11/2019	MAT DIVERS - JEUX DE SOCIETE	737,05	0,00	1
27/11/2019	MAT DIVERS - TISSUS OCCULTANT RIDEAU	848,20	0,00	1
27/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	137 164,82	0,00	0
27/11/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MISSION CSPS	1 248,00	0,00	0
27/11/2019	BAT SCOL - MAT GUY MOQUET - RPLCT FENETRES	3 977,52	0,00	0
27/11/2019	BAT SCOL - GS JEAN JAURES - RPLCT RADIATEURS	1 678,97	0,00	0
27/11/2019	BAT PUB - CS A.ASHE - CLIMATISATION BUREAUX	31 838,74	0,00	0
27/11/2019	BAT PUB - AJ BEL PECHE - RPCT 2 COFFRETS	658,94	0,00	0
27/11/2019	BAT PUB - CDQ BRANLY - FENETRES	120 241,29	0,00	0
27/11/2019	MAT INCEND DEF CIV - CRECHE MIRIAM MAKEBA	135,60	0,00	1
28/11/2019	ETUDES - RUFFINS LA POSTE - TVX CLOISON AMOVIBLE	11 401,38	0,00	0
28/11/2019	AGCT TERR - CREA ALIM ELEC TAB DE SCORES BARRAN	4 326,49	0,00	0
28/11/2019	MAT BUR_INFO - CAISSE IQ NF525 IMPRIMANTE INTEGREE 80MM	2 760,00	0,00	1
28/11/2019	MOB - ALTAIS	39,84	0,00	1
28/11/2019	MOB - ALTAIS	57 150,89	0,00	15
28/11/2019	LOG - MAJ LOG SUR ARMOIRES DE GRADATEURS	2 340,00	0,00	1
28/11/2019	MAT DIVERS - OFFICES RESTAURATION	11 520,00	0,00	1
28/11/2019	CONST EN COURS - GS DIDEROT - DIAG ESTIMATION ENERG	5 594,40	0,00	0
28/11/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - REPR FISSURES	5 273,40	0,00	0
28/11/2019	BAT PUB - CDQ PABLO PICASSO - REFECTION CANIVEAU	7 635,98	0,00	0
29/11/2019	LOG - AUDIT DES ACCES AD	21 000,00	0,00	5
29/11/2019	VOIRIE - MARQUAGE AU SOL SUITE TAPIS NEUF	14 933,52	0,00	0
29/11/2019	VOIRIE - REFECTION CHAUSSEE RUE JULIETTE DODU	4 190,88	0,00	0
29/11/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 63 RUE DE PARIS	207,60	0,00	0
29/11/2019	AGCT TERR - CREA CEDEZ LE PASSAGE RUE DU CENTENAIRE	290,64	0,00	0
29/11/2019	AGCT TERR - CREA PLACE PMR 1, RUE DU CENTENAIRE	349,20	0,00	0
29/11/2019	AGCT TERR - CREA PLACE PMR 11 AV PDT S.ALLENDE	508,86	0,00	0
29/11/2019	AGCT TERR - CREA PLACE PMR 49 AV F.BUISSON	508,86	0,00	0
29/11/2019	AGCT TERR - ZONE LIVRAISON 248 RUE DE PARIS	712,56	0,00	0
29/11/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 45 RUE DE PARIS	746,16	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
29/11/2019	BAT SCOL - GS JEAN JAURES	5 393,40	0,00	0
29/11/2019	BAT PUB - CS A.ASHE	2 457,60	0,00	0
29/11/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM PAUL LAFARGUE - EXTINCTEURS	302,33	0,00	1
30/11/2019	ETUDES - CRECHE MANDELA - VERIFICATION TECHNIQ	2 160,00	0,00	0
30/11/2019	MAT BUR_INFO - DETECTEUR DE FAUX BILLETS	103,13	0,00	1
30/11/2019	MAT DIVERS - BRUMISATION RUE HOCHE	7 368,42	0,00	7
30/11/2019	MAT DIVERS - TRIEUSE DYMO PLASTIFIEUSE	695,54	0,00	1
30/11/2019	MAT DIVERS - LUMIERE - PROJECTEUR	2 971,91	0,00	1
30/11/2019	MAT DIVERS - VIDEOPROJECTEUR	4 295,84	0,00	1
30/11/2019	CONST EN COURS - EGL ST PIERRE ST PAUL - ETUDES	495,00	0,00	0
30/11/2019	TVX CPTÉ DE TIERS - 187 RUE DE PARIS	3 696,00	0,00	0
30/11/2019	BAT SCOL - MAT NANTEUIL - ELECTRICITE	26 504,78	0,00	0
30/11/2019	BAT PUB - CRECHE MANDELA - TRVX	2 205,72	0,00	0
30/11/2019	MAT OUT VOIRIE - POTELET	4 560,00	0,00	7
30/11/2019	MAT OUT VOIRIE - POTELET	3 720,00	0,00	7
30/11/2019	MAT OUT VOIRIE - POTELET	1 500,00	0,00	1
03/12/2019	LOG - EVOLUTION MELODIE	7 350,00	0,00	5
03/12/2019	LOG - EXTRA CLUB CS ARTHUR ASHE	28 784,40	0,00	5
03/12/2019	INSTALL VOIRIE - BUPA DHUIS	49 091,28	0,00	0
03/12/2019	INST, MAT, OUT - BREAKOUT	4 804,80	0,00	7
03/12/2019	INST, MAT, OUT - GARAGE	5 998,02	0,00	7
03/12/2019	INST, MAT, OUT - SECTEUR MECANIQUE CARROSSERIE	5 382,06	0,00	7
03/12/2019	INST, MAT, OUT - COMPLEMENT RSI ROBESPIERRE	705,60	0,00	1
03/12/2019	MAT DIVERS - LAVE VAISSELLE A CAPOT	11 270,38	0,00	1
03/12/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	15 884,22	0,00	0
03/12/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT2 - REPR RSX VIDE SANITAIRE	56 000,72	0,00	0
03/12/2019	BAT SCOL - ELEM ROMAIN ROLLAND - FENETRE	1 794,62	0,00	0
03/12/2019	MAT INCEND DEF CIV - LOGT PAUL BERT - EXTINCTEURS	550,98	0,00	1
03/12/2019	MAT INCEND DEF CIV - 18 PAUL DOUMER - EXTINCTEURS	65,50	0,00	1
03/12/2019	MAT ROULANT - SALEUSE	8 376,00	0,00	7
04/12/2019	ETUDES - SONDAGE AMIANTE - RUFFINS	2 436,00	0,00	0
04/12/2019	LOG - GECCO GF STOCKAGE ET COLLABORATION	14 917,44	0,00	5
04/12/2019	LOG - CERTIFICAT ELECTRONIQUE COMPTES ZIMBRA	2 328,00	0,00	1
04/12/2019	LOG - LICENCES AXURE RP8 PRO	2 400,00	0,00	1
04/12/2019	VOIRIE - REVETEMENT BUPA 2 VILLIERS	16 967,93	0,00	0
04/12/2019	AGCT TERR - CREA PLACE PMR 142 RUE BABEUF	508,86	0,00	0
04/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 26 RUE MALOT	566,88	0,00	0
04/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 60 RUE DES RIGONDES	508,86	0,00	0
04/12/2019	IMM RAPPORT - RUE DE L HERMITAGE (ACR)	5 315,38	0,00	25
04/12/2019	MAT BUR_INFO - MATERIELS RESEAU POUR ALTAIS	5 781,00	0,00	7
04/12/2019	MOB - MATELAS DEHOUSSABLES	2 321,86	0,00	1
04/12/2019	MOB - LITS ENFANT	990,00	0,00	1
04/12/2019	MAT SPORTIF	1 209,99	0,00	1
04/12/2019	MAT SPORTIF	175,00	0,00	1
04/12/2019	MAT DIVERS - CHARIOT TAPIS DE DANSE SALLE DE SPECTACLE	1 356,00	0,00	1
04/12/2019	MAT DIVERS - ASPIRATEUR DORSAL	332,39	0,00	1
04/12/2019	MAT MUSICAL - ENCEINTES AMPLI	238,50	0,00	1
04/12/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - PDA_LA NOUE - PAVILLON THEATRE	16 205,09	0,00	0
06/12/2019	LOG - 2 LICENCES ADOBE CLOUD	1 620,96	0,00	1
06/12/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CRECHE MANDELA LESSING - ELEC	3 135,60	0,00	0
06/12/2019	MOB - ALTAIS	5 694,53	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
06/12/2019	MOB - ALTAIS	1 519,30	0,00	1
06/12/2019	MOB - ALTAIS	1 372,96	0,00	1
06/12/2019	MOB - ALTAIS	416,00	0,00	1
06/12/2019	MOB - ALTAIS	2 616,30	0,00	1
06/12/2019	MOB - DIVERS MOBILIERES	2 338,69	0,00	1
06/12/2019	MAT MUSICAL	4 093,60	0,00	1
06/12/2019	BAT SCOL - MAT DIDEROT - TVX ELEC LIES DESAMIANTAGE	4 026,00	0,00	0
06/12/2019	MAT INCEND DEF CIV - ELEM M.ERTHELOT	96,00	0,00	1
07/12/2019	VOIRIE - MARQUAGE DENT DE REQUIN ST VICTOR	89,76	0,00	0
07/12/2019	VOIRIE - AMENAGT TROTTOIR BOULEVARD TH.SUEUR	24 094,34	0,00	0
07/12/2019	VOIRIE - RALENTISSEURS SAINT VICTOR	12 378,96	0,00	0
07/12/2019	VOIRIE - AFFAISSEMENT CHAUSSEE RUE CONDORCET	6 050,40	0,00	0
07/12/2019	TERR AMGES - BRUMISATION LANGEVIN	52 415,39	0,00	0
07/12/2019	TERR AMGES - STADE R.ROLLAND MAIN COURANTE ESCAL	9 108,00	0,00	0
07/12/2019	TERR AMGES - REPARAT CLOTURE ROSA PARKS	2 472,00	0,00	0
07/12/2019	TERR AMGES - CLOTURE ROSA PARKS	8 136,00	0,00	0
07/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 87 RUE MICHELET	207,60	0,00	0
07/12/2019	AGCT TERR - CREA PLACE PMR PL DES MORILLONS	1 245,18	0,00	0
07/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 30 RUE DE PARIS	207,60	0,00	0
07/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 15 RUE EMILE RAYNAUD	207,60	0,00	0
07/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 1 RUE ETIENNE DOLET	207,60	0,00	0
07/12/2019	AGCT TERR - PODOES R DES EPRENONS ANGLE R CAILLOTS	1 190,40	0,00	0
07/12/2019	AGCT TERR - CREA PLACE PMR 1, RUE DU CENTENAIRE	111,66	0,00	0
07/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 41 RUE DE PARIS	207,60	0,00	0
07/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 45 ET 134 RUE ROSNY	1 219,20	0,00	0
07/12/2019	INSTALL VOIRIE - RUE BRULEFER - CLOTURE	807,60	0,00	0
07/12/2019	INST, MAT, OUT - GARAGE	3 960,00	0,00	7
07/12/2019	MAT DIVERS - BABY FOOT	1 853,00	0,00	1
07/12/2019	MAT DIVERS - ELECTROMENAGER	694,94	0,00	1
07/12/2019	TERR EN COURS - REHAB MURS A PECHES 21 IMPASS GOBETUE	1 000,00	0,00	0
07/12/2019	BAT SCOL - MAT A.FRANCE - REFECT MARQUAGE COUR	415,80	0,00	0
07/12/2019	BAT SCOL - MAT GUY MOQUET - RPCT FENETRES	1 560,00	0,00	0
07/12/2019	MAT OUT VOIRIE - ECOLE RELAIS - SECURISATION PANNEAUX	540,00	0,00	1
10/12/2019	ETUDES - LOCAUX LA POSTE - MAT PROTECTION INCENDIE	1 056,36	0,00	0
10/12/2019	ETUDES - AV REPUBLIQUE - MOE	14 677,15	0,00	0
10/12/2019	ETUDES - AV REPUBLIQUE - MOE	8 965,46	0,00	0
10/12/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CDQ MENDES FRANCE - RPCT CTA	29 309,06	0,00	0
10/12/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - VESTIARES DES GUILANDS - TGBT	8 707,88	0,00	0
10/12/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - GS LOUISE MICHEL - ONDULEUR PHOTOVOLTAIQUE	5 057,18	0,00	0
10/12/2019	INST, MAT, OUT	3 469,08	0,00	7
10/12/2019	INST, MAT, OUT	1 755,60	0,00	1
10/12/2019	INST, MAT, OUT - SOUFFLEURS	1 068,00	0,00	1
10/12/2019	MOB - SALLES REUNIONS ALTAIS	11 166,13	0,00	15
10/12/2019	MOB - ALTAIS REASSORT	9 926,23	0,00	15
10/12/2019	MOB - ALTAIS	352,06	0,00	1
10/12/2019	MAT DIVERS - LAVE LINGE - SECHE LINGE MATIER	1 295,89	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
10/12/2019	MAT DIVERS - SECHE LINGE MATER DIDEROT	726,20	0,00	1
10/12/2019	MAT DIVERS - LAVE LINGE - SECHE LINGE MATER DIDEROT	1 678,94	0,00	1
10/12/2019	MAT DIVERS - 1 REFRIGERATEUR ET 2 MICRO ONDES	90,00	0,00	1
10/12/2019	MAT MUSICAL	482,80	0,00	1
10/12/2019	TERR EN COURS - RUFFINS - VRD	106 977,84	0,00	0
10/12/2019	TERR EN COURS - RUFFINS - VRD	111 357,58	0,00	0
10/12/2019	TERR EN COURS - RUE MARCEAU	739 238,28	0,00	0
10/12/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MISSION CT	1 872,00	0,00	0
10/12/2019	BAT SCOL - GS ANGELA DAVIS - COUR, SANITAIRE	53 508,40	0,00	0
10/12/2019	BAT PUB - RUFFINS - TRANCHEE RACCORD	45 904,85	0,00	0
10/12/2019	BAT PUB - TVX SERRES	954,00	0,00	0
10/12/2019	BAT PUB - GYMN JEAN MOULIN - CARRELAGE	5 399,38	0,00	0
10/12/2019	BAT PUB - MUSEE HISTOIRE VIVANTE - DESHUMIFICATEUR	720,00	0,00	0
10/12/2019	BAT PUB - MAISON POPULAIRE - DIAGNOSTIC SECURITE	18 581,77	0,00	0
10/12/2019	BAT PUB - VESTIAIRES DES GUILANDS - RPCT TGBT	25 578,72	0,00	0
10/12/2019	MAT OUT VOIRIE - PANNEAU DIRECTIONNEL	4 680,00	0,00	7
11/12/2019	ETUDES - SONDAGE AMIANTE - RUE DE ROSNY	4 124,40	0,00	0
11/12/2019	ETUDES - SONDAGE AMIANTE - RUE DANTON	3 212,40	0,00	0
11/12/2019	VOIRIE - EFFONDREMENT TROTTOIR 22 AV WALVEIN	5 479,99	0,00	0
11/12/2019	AGCT TERR - AMENAGT PLACE 14 JUILLET	6 279,80	0,00	0
11/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 34 RUE DES PROCESSIONS	208,02	0,00	0
11/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL RUE DES BONS PLANTS	1 216,50	0,00	0
11/12/2019	AGCT TERR - PLACES VEHICULES ELECTRIQUES 72 R	522,00	0,00	0
11/12/2019	AGCT TERR - PASSAGE PIETON 4/6 RUE DU DEMI-CERCLE	868,80	0,00	0
11/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 15 RUE DES SORINS	566,88	0,00	0
11/12/2019	AGCT TERR - BANDE CYCLABLE ET PL LIVRA R PARMENTIER	2 257,80	0,00	0
11/12/2019	AGCT TERR - ASSISES BUPA MERCIER	2 544,00	0,00	0
11/12/2019	IMM RAPPORT - 18 RUE DE LA COTE DU NORD	2 901,60	0,00	1
11/12/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - CS.A.ASHE - KIT GSM	960,00	0,00	0
11/12/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - R.ROLLAND - ELEC	1 140,00	0,00	0
11/12/2019	INST, MAT, OUT -BOOSTER DE DEMARRAGE	358,80	0,00	1
11/12/2019	INST, MAT, OUT - REMPLACEMENT DE 2 SWITCH HB	7 840,80	0,00	7
11/12/2019	INST, MAT, OUT - MAT ELEC DE BRICOLAGE	164,60	0,00	1
11/12/2019	AUTR IMMOS - RUFFINS - MARCHE PROVISOIRE	4 570,43	0,00	7
11/12/2019	MAT DIVERS - SOL VINYLE	344,62	0,00	1
11/12/2019	MAT DIVERS - REALIS DE MASSIFS BETON RUE EGLISE	8 818,21	0,00	1
11/12/2019	MAT DIVERS - 1 REFRIGERATEUR ET 2 MICRO ONDES	444,00	0,00	1
11/12/2019	MAT DIVERS - 1 REFRIGERATEUR ET 2 MICRO ONDES	90,00	0,00	1
11/12/2019	MAT DIVERS - CAMERA DE SECURITE	1 362,00	0,00	1
11/12/2019	MAT DIVERS - PETITS RADIATEURS ELECTRIQUES	214,97	0,00	1
11/12/2019	TERR EN COURS - MAP_SENTIERS-BIODIV - MURS_LPDM	12 450,00	0,00	0
11/12/2019	INST, MAT, OUT EN COURS - PRUS BEL AIR - DOCUMENTS GEOMETRE	960,00	0,00	0
11/12/2019	BAT SCOL - ELEM H.WALLON - AES	1 641,60	0,00	0
11/12/2019	RSX DIVERS - ECLAIRAGE PUBLIC	12 774,12	0,00	0
11/12/2019	RSX DIVERS - ECLAIRAGE PUBLIC	12 035,40	0,00	0
11/12/2019	MAT OUT VOIRIE - BAVETTE M9v2 EN 350 X 250 CLASSE 2	2 520,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/12/2019	MAT OUT VOIRIE - PANNEAUX BAVETTES	4 678,80	0,00	7
12/12/2019	ETUDES - LOCAUX LA POSTE - FOURN ET POSE PLAN INTERV	811,20	0,00	0
12/12/2019	ETUDES - BEL - MOE AGT BISMIL_BEETHOVEN	1 381,08	0,00	0
12/12/2019	TERR AMGES - VWOOLF_TRVX JARDIN	196 261,44	0,00	0
12/12/2019	TERR AMGES - ESPACE VERT MARCEAU PART	29 014,50	0,00	0
12/12/2019	AGCT TERR - BUPA FABIEN ESP VERT	3 292,84	0,00	0
12/12/2019	AGCT TERR - BUPA GROSEILLIERS PLANTATIONS	13 250,74	0,00	0
12/12/2019	AGCT TERR - ESPACE VERT FABIEN	5 064,59	0,00	0
12/12/2019	AGCT TERR - BUPA BRANLY ESP VERT	8 818,60	0,00	0
12/12/2019	AGCT TERR - BUPA PLACE DU MARCHE PLANTAT	10 057,74	0,00	0
12/12/2019	IMM RAPPORT - RUE SAINT ANTOINE	5 863,00	0,00	25
12/12/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - MAT E.PIKLER - MAINS COURANTES	11 099,91	0,00	0
12/12/2019	INSTALL VOIRIE - PAPA POULE - BRISE VUE	3 870,00	0,00	0
12/12/2019	INST, MAT, OUT - SCIE SAUTEUSE	747,60	0,00	1
12/12/2019	INST, MAT, OUT - SERRE PEDAGOGIQUE	3 381,00	0,00	7
12/12/2019	INST, MAT, OUT - ENSEMBLE VOCAL SANS FIL CSAA	1 078,92	0,00	1
12/12/2019	INST, MAT, OUT - MEULEUSE MAKITA	138,24	0,00	1
12/12/2019	INST, MAT, OUT - AUTOLAVEUSE TB55RT GYMN JMOULIN	6 017,71	0,00	7
12/12/2019	ŒUVRE D'ART - SCULPTURE LE BISOU	1 300,00	0,00	0
12/12/2019	MAT BUR_INFO - SCANNERS A MAINS	1 292,16	0,00	1
12/12/2019	MAT BUR_INFO - PC PORTABLES	19 752,00	0,00	7
12/12/2019	MAT BUR_INFO - EXTENS DE STOCKAGE PARTIE INFRAS	34 902,00	0,00	7
12/12/2019	MAT BUR_INFO - DARTY 2183 K1201	89,93	0,00	1
12/12/2019	MOB - ARMOIRE A DOSSIERS	289,00	0,00	1
12/12/2019	MOB SCOL - ELEM PAUL LAFARGUE	5 210,47	0,00	15
12/12/2019	MOB SCOL - MATER GUY MOCQUET	5 255,94	0,00	15
12/12/2019	MOB SCOL - MATER ANATOLE FRANCE	2 835,02	0,00	1
12/12/2019	MOB SCOL - MATER ANATOLE FRANCE	2 420,93	0,00	1
12/12/2019	MOB - ACCUEIL PE MAURICE TITRAN	409,38	0,00	1
12/12/2019	MOB - ACCUEIL PE LOUNES MATOUB	113,49	0,00	1
12/12/2019	MOB - ACCUEIL PE ROSENBERG	127,46	0,00	1
12/12/2019	MOB - ACCUEIL PE SUR LE TOIT	191,08	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - APPAREIL PHOTO	958,58	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - ELECTROMENAGER ET HIFI	689,95	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - APP PHOTO ET RAIDO CD ACCUEIL PE L.MATOUB	100,00	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - TRIEUSE DYMO PLASTIFIEUSE	60,52	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - CYCLORAMA	1 884,00	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - OUTILLAGE	259,02	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - PIEDS PARASOL LESTE ET PARASOLS DROI	647,60	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE E.PIKKLER	609,50	0,00	1
12/12/2019	MAT SPORTIF - ACCUEIL PE ROSENBERG	217,05	0,00	1
12/12/2019	MAT SPORTIF - ACCUEIL PE PAULINE KERGOMARD	144,70	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE SUR LE TOIT	107,64	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE PAULINE KERGOMARD	11,04	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE PAULINE KERGOMARD	291,60	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - AUTOLAVEUSE	2 697,24	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - CDL	3 011,33	0,00	1
12/12/2019	MAT DIVERS - ACCUEIL PE PAULINE KERGOMARD	75,60	0,00	1
12/12/2019	TERR EN COURS - RUFFINS - VRD	21 664,58	0,00	0
12/12/2019	TERR EN COURS - RUFFINS - VRD	77 177,07	0,00	0
12/12/2019	TERR EN COURS - MAP_SENTIERS-BIODIV - ARBRES	13 037,42	0,00	0
12/12/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - PLANS D'INTERVENTION EVACUAT	978,12	0,00	0
12/12/2019	CONST EN COURS - GS ODRU	13 821,44	0,00	0
12/12/2019	BAT SCOL - MATER PAUL LAFARGUE - PEINTURE	1 968,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/12/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT	2 952,00	0,00	0
12/12/2019	BAT SCOL - ELEM DANIEL RENOULT	3 876,96	0,00	0
12/12/2019	BAT SCOL - DANIEL RENOULT - PORTILLON	2 463,12	0,00	0
12/12/2019	BAT SCOL - ELEM DIDEROT - REPR FISSURES	6 164,41	0,00	0
12/12/2019	CIMETIERE - CONSTRUCTION VESTIAIRES	78 149,65	0,00	0
12/12/2019	CIMETIERE GALILEE - MISSION CT	2 052,00	0,00	0
12/12/2019	BAT PUB - CENTRE MOUROUX - CHGT 2 BALLONS EAU CHAUDE	2 906,28	0,00	0
12/12/2019	BAT PUB - CLOS FRANCAIS - MACONNERIE	10 534,57	0,00	0
12/12/2019	BAT PUB - CDQ MARCEL CACHIN - PEINTURE FACADE	8 965,69	0,00	0
12/12/2019	BAT PUB - ANTENNE VDQ REPUBLIQUE - AMNGT BUREAU	8 314,32	0,00	0
12/12/2019	BAT PUB - PARCELLE BU0207 - AMNGT DU SITE	29 588,88	0,00	0
12/12/2019	BAT PUB - PARC MONTREAU - REPRISE MUR EXT	13 441,20	0,00	0
12/12/2019	BAT PUB - MDQ ESPERANTO - MENUISERIE SALLE DANSE	39 356,81	0,00	0
12/12/2019	BAT PUB - CMS BOBILLOT - ELECTRICITE	47 226,76	0,00	0
12/12/2019	BAT PUB - GYMN ROMAIN ROLLAND - REFECT COUVERTURE	148 469,34	0,00	0
12/12/2019	RSX DIVERS - 4 POINTS D'ACCES CIMETIERE	1 319,76	0,00	0
12/12/2019	MAT INCEND DEF CIV - GS MARCELIN BERTHELOT - PLANS EVALU	980,52	0,00	1
12/12/2019	MAT INCEND DEF CIV - GS MARCELIN BERTHELOT - ETIQUETTES	243,60	0,00	1
13/12/2019	ŒUVRE D'ART - PHOTOGRAPHIE SERIE BABEL (10)	700,00	0,00	0
14/12/2019	MOB - ALTAIS	16 697,03	0,00	15
18/12/2019	MAT DIVERS - MACHINE A CAFE - BOUILLOIRE	249,62	0,00	1
19/12/2019	IMM RAPPORT - 214 RUE DE PARIS	3 074,50	0,00	1
19/12/2019	INST, MAT, OUT - ENFONCE PIEUX	3 892,80	0,00	7
19/12/2019	RSX DIVERS - DEMENAGNT DES FO	58 920,00	0,00	0
20/12/2019	INSTALL VOIRIE - BRANCHT ASSAINISSEMNT JULES VERNES	5 867,87	0,00	0
20/12/2019	SUB INV - CRECHE BAMBINO	4 000,00	0,00	15
21/12/2019	LOG - LICENCES NOE CS HOCHÉ	7 200,00	0,00	5
21/12/2019	SUB INV - BUPA S2 - Asso QUATORZE	177 571,00	0,00	15
21/12/2019	SUB INV - PARTICIPATION DEFICIT ZAC FRATERNITE 20	1 287 910,00	0,00	15
24/12/2019	VOIRIE - AMENAGT SECU, RALENTISSEUR GRANIT AL E.COTTON	34 431,52	0,00	0
24/12/2019	AGCT TERR - DEPLCT STATIO MOTO 48 RUE G.PERI	379,20	0,00	0
24/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGES POMPIERS 6-8 R DE LA NOUE	695,52	0,00	0
24/12/2019	AGCT TERR - MARQUAGE AU SOL 36 RUE DU PROGRES	43,20	0,00	0
24/12/2019	AGCT TERR - PARC ET PLACE DES RUFFINS	30 383,64	0,00	0
24/12/2019	AGCT TERR - DOUILLES ET CAROTTAGE MARCHE PROV RUFFINS	8 856,00	0,00	0
24/12/2019	IMM RAPPORT - CENTRE ARTHUR ASHE	6 271,20	0,00	25
24/12/2019	INSTALL VOIRIE - RUE DES RUFFINS - CLOTURE	1 692,00	0,00	0
24/12/2019	INSTALL VOIRIE - SQUARE DES MORILLONS - PORTILLON	2 692,80	0,00	0
24/12/2019	MAT BUR_INFO - PC PAO	14 400,00	0,00	7
24/12/2019	MAT BUR_INFO - PICHON 2183 K1202	36,68	0,00	1
24/12/2019	MOB - TABLES ET BANCS	1 612,31	0,00	1
24/12/2019	MOB - CHARIOT INOX	1 276,34	0,00	1
24/12/2019	MOB - TABLEAUX PIVOTANTS ET TABLEAUX TRIPTIQU	3 493,56	0,00	15
24/12/2019	MOB SCOL - ECOLE RELAIS	6 154,58	0,00	15
24/12/2019	MOB - TABLEAUX PIVOTANTS ET TABLEAUX TRIPTIQU	5 378,64	0,00	15
24/12/2019	MOB SCOL - MATER GUY MOCQUET	2 517,78	0,00	1
24/12/2019	MOB - DIVERS MOBILIERS	1 362,41	0,00	1
24/12/2019	MOB - ACCUEIL PE ROSENBERG	127,46	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/12/2019	MAT DIVERS - SECHE LINGE GS HESSEL ET ZEFIROTTE	726,20	0,00	1
24/12/2019	MAT DIVERS - SECHE LINGE CASANOVA	659,90	0,00	1
24/12/2019	MAT DIVERS - MODEMS ROUTEUR 4G ET EXENS	480,00	0,00	1
24/12/2019	MAT DIVERS - FILETS DE PROTECTION TERRAIN MULTI ACTI	5 514,86	0,00	1
24/12/2019	MAT DIVERS - ELECTROMENAGER ET HIFI	250,00	0,00	1
24/12/2019	MAT MEDICAL - APPAREILS A ULTRASONS POUR KINE	2 750,00	0,00	1
24/12/2019	MAT DIVERS - VENTILATEURS	39,90	0,00	1
24/12/2019	MAT SPORTIF - MATER P.LAFARGUE	252,35	0,00	1
24/12/2019	MAT SPORTIF - ACCUEIL PE EMMI PIKLER	491,15	0,00	1
24/12/2019	MAT MEDICAL - EQPTS ALTAIS	74 380,26	0,00	1
24/12/2019	MAT DIVERS - ELECTROMENAGER CRECHES	12,00	0,00	1
24/12/2019	MAT DIVERS - PORTANT + CINTRES POUR BLOUSES - ALTAIS	265,60	0,00	1
24/12/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - PLANS D'INTERVENTION EVACU	5 123,64	0,00	0
24/12/2019	CONST EN COURS - GS VOLTAIRE HERITIER - PLANS D'INTERVENTION EVACU	1 981,20	0,00	0
24/12/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - ENTREPOSE ECHAF	12 150,00	0,00	0
24/12/2019	BAT SCOL - GS JEAN JAURES - GARDE CORPS	1 998,00	0,00	0
24/12/2019	BAT PUB - THEATRE BERTHELOT - LEVEE RESERVES	888,17	0,00	0
24/12/2019	MAT INCEND DEF CIV - GS VOLTAIRE HERITIER:ACME:OPERATION EDE	820,08	0,00	1
25/12/2019	LOG - LICENCES MDM PLUS (GESTION FLOTTE MOBILE)	24 085,00	0,00	5
25/12/2019	VOIRIE - REAMENAGT SORTIE RUE DU CAPITAINE DREYFUS	30 224,42	0,00	0
25/12/2019	VOIRIE - REAL DE FOSSE POUR PAVE RUE A.CARREL	20 699,12	0,00	0
25/12/2019	MAT BUR_INFO - TOKEN	306,00	0,00	1
25/12/2019	MAT BUR_INFO - DISQUES DURS VENTILATEURS SE	20 018,74	0,00	7
25/12/2019	MAT BUR_INFO - IMPRIMANTES ECOLES CDL ET SITES D	5 865,60	0,00	7
25/12/2019	MOB SCOL - MATER PAUL LAFARGUE	5 682,74	0,00	15
25/12/2019	MOB SCOL - MATER JEAN JAURES	4 307,88	0,00	15
25/12/2019	MOB SCOL - ECOLE RELAIS	20 256,90	0,00	15
25/12/2019	MOB SCOL - MATER GUY MOCQUET	5 190,90	0,00	15
25/12/2019	MAT DIVERS - CASQUE ET KIT CABLES JABRA	992,64	0,00	1
25/12/2019	MAT DIVERS - NETTOYEUR HAUTE PRESSION	462,49	0,00	1
25/12/2019	MAT DIVERS - ASPIRATEURS CRECHE	543,41	0,00	1
25/12/2019	MAT MEDICAL - COLPOSCOPE CMS ALTAIS	23 498,21	0,00	1
25/12/2019	CONST EN COURS - GS ODRU - MOBILIER	546,32	0,00	0
27/12/2019	VOIRIE - REAMENAGT ENTREE RUE DREYFUS	32 144,28	0,00	0
27/12/2019	VOIRIE - BRANCHT EAU FONTAINE CITY RUFFINS	1 009,44	0,00	0
27/12/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - POCKET CAFE - BACS ET MOBILIER	4 572,00	0,00	0
27/12/2019	INSTALL, AGCT, AMNGT - ELEM H.WALLON - ECONOMISEUR	4 534,68	0,00	0
27/12/2019	INST, MAT, OUT - COMPLEMENT RSI ROBESPIERRE	422,40	0,00	1
27/12/2019	MAT TRANSPORT - SCOOTER NMAX 125 PU	3 404,99	0,00	7
27/12/2019	MAT TRANSPORT	409,76	0,00	1
27/12/2019	MOB - CHAUFFEUSE	3 840,00	0,00	15
27/12/2019	MOBILIER - ARMOIRE FORTE SERENITY	1 118,05	0,00	1
27/12/2019	CONST EN COURS - EGL ST PIERRE ST PAUL - TAILLE DE PIERRE	27 151,32	0,00	0
27/12/2019	ST, MAT, OUT EN COURS - DEPLACEMENT DECAUX CHAUX	932,45	0,00	0
27/12/2019	BAT PUB - HDV - PRISES CLIMATISEURS SALLE DES MARIAG	1 779,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
27/12/2019	MAT INCEND DEF CIV - BOUCHE INCEND I930480136 + SIGNA	3 450,25	0,00	7
27/12/2019	MAT OUT VOIRIE - POTELET FIXE OZON "GORGE" DIAM 10	5 580,00	0,00	7
28/12/2019	MOB - ENFANCE CDL	1 000,00	0,00	1
28/12/2019	MAT DIVERS - REFRIGERATEURS	411,60	0,00	1
31/12/2019	TER BATIS - HON. NOTAIRE 173 RUE ETIENNE MARCEL	190 000,00	0,00	0
31/12/2019	BAT PUB - LOCAUX MARCHE RUFFINS - DEMOLITION	21 024,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		35 772 017,03	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
28/01/2019	51 RUE ARMAND CARREL	39 463,45	0	0,00	39 463,45	54 880,00	15 416,55
28/01/2019	51 RUE ARMAND CARREL	41 508,50	0	0,00	41 508,50	57 120,00	15 611,50
07/02/2019	7 AV DU DR FERNAND LAMAZE	27 500,00	0	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
02/03/2019	25 RUE SAINT VICTOR	1 150,13	0	0,00	1 150,13	15 750,00	14 599,87
02/03/2019	25 RUE SAINT VICTOR	15 794,90	0	0,00	15 794,90	209 250,00	193 455,10
10/05/2019	PARTICIPATION MADE IN MONTREUIL	15 000,00	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
16/05/2019	139 AV P S ALLENDE	215 822,07	0	0,00	215 822,07	340 000,00	124 177,93
16/05/2019	RENAULT KANGOO 4566-YN-93 (PARC 3326)	12 191,45	0	12 191,45	0,00	212,50	212,50
16/05/2019	RENAULT KANGOO DE-476-YK (PARC 3324)	15 133,98	0	15 133,98	0,00	212,50	212,50
16/05/2019	CITROEN AX DE-487-YK (PARC 4421)	10 012,55	0	10 012,55	0,00	212,50	212,50
17/05/2019	1 RUE ALEMBERT	45 734,71	0	0,00	46 998,27	146 000,00	99 001,73
04/06/2019	30BIS RUE DE PARIS/9 BLD CHANZY	124 127,43	0	0,00	124 127,43	550 000,00	425 872,57
24/06/2019	25 RUE DEMI-LUNE	53 502,34	0	0,00	53 502,34	145 000,00	91 497,66
10/07/2019	RENAULT MEGANE 7393-YN-93	7 700,00	0	7 700,00	0,00	212,50	212,50
24/07/2019	223 RUE DE PARIS/5 RUE VOLTAIRE	22 643,91	0	0,00	22 643,91	166 000,00	143 356,09
11/09/2019	49 RUE DES MESSIERS MONTREUIL	89 000,00	0	0,00	89 000,00	210 000,00	121 000,00
17/09/2019	CENTRE DE VACANCES LA CIOTAT	54 483,08	0	0,00	54 483,08	2 300 000,00	2 245 516,92
23/09/2019	25 RUE DE VILLIERS	53 433,38	0	0,00	53 433,38	500 000,00	446 566,62
04/10/2019	107-109 BD BOISSIERE CADAS B 54	45 423,79	0	0,00	45 423,79	100 000,00	54 576,21
08/10/2019	173 RUE ETIENNE MARCEL	190 000,00	0	0,00	190 000,00	194 000,00	4 000,00
22/11/2019	31 RUE KLEBER (CADASTRE BM 13)	89 210,21	0	0,00	89 210,21	86 700,00	-2 510,21
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 168 835,88					3 992 988,54



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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	5 118 050,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 125 061,46

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A10.4****A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A10.5****A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					12 106 299,00	10 237 166,53											220 631,98	282 796,67
ADOMA	2002	P	Rapatel 19 - Const Résidence Sociale 70 lgt - CM 31/01/2002	CDC	244 150,00	136 045,54	17,42	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	2 094,34	8 391,96
ADOMA	2007	P	Foyer Résidence Ruffins - Réhab 100 chambres - CM 18/01/2005	CDC	282 739,00	64 884,09	2,75	A	V	Livret A + 0.65	3,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	1 202,85	21 033,56
ADOMA	2008	P	Ruffins 126 - Const Résidence Sociale 27 lgt - CM 22/05/2008	CDC	359 452,00	284 524,49	28,00	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	2 199,59	8 753,82
ASS FOYER ISRAELITE DE MONTREUIL	2017	P	Etienne marcel 158 - synagogue - CM 28/06/2017	SG	75 000,00	61 860,11	8,08	M	F	Taux fixe à 1.1 %	1,110	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	A-1	EUR	723,44	7 200,04
ASSOCIATION PAP	2018	P	84 r Kléber - Trvx I.M.E. Bernadette Coursol - DEL20180328_40	CREDIT COOPERATIF	314 000,00	306 829,68	18,25	T	F	Taux fixe à 1,50 %	0,000	F	Taux fixe à 1,50 %	1,500	A-1	EUR	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
FONDATION ROTHSCHILD	2007	P	EHPAD 80 place PLS-116/118 r. de Paris - CM 24/03/2005	DEXIA CL	4 500 000,00	3 742 762,82	17,08	T	V	Livret A + 1.5	3,800	V	Livret A + 1.5	2,240	A-1	EUR	84 855,50	44 932,57
RESID. DE LA REGION PARISIENNE	2016	P	Armand Carrel 55 / Valmy - Acq VEFA 37 lgts LLI - CM 16/12/2015	CE	1 637 500,00	1 413 618,28	16,90	T	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.07)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	1,070	V	(Moyenne Euribor 3M + 1.07)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	1,070	A-1	EUR	15 630,79	75 426,09
RESIDENCE FRANCOIS ARAGO	2014	P	Arago 77 - acquis 51 logts étudiants - CM 14/12/2013	CE	1 938 458,00	1 736 670,67	24,62	T	F	Taux fixe à 3.8 %	3,850	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	A-1	EUR	66 985,82	41 586,38
RESIDENCE FRANCOIS ARAGO	2014	P	Arago 77 - Acquis 51 logts étudiants - CM 14/12/2013	Crédit Foncier	2 755 000,00	2 489 970,85	24,25	T	V	Livret A + 1.1	2,360	V	Livret A + 1.1	1,840	A-1	EUR	46 939,65	75 472,25
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					612 737 614,28	514 217 499,19											7 042 298,66	17 048 938,59
1001 VIES HABITAT	2014	P	Résidence les Roches - Acq Amel 198 lgt - CM 20/10/2011	CDC	10 828 690,53	9 799 684,36	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	135 859,27	217 942,01
1001 VIES HABITAT	2014	P	Résidence les Roches - Acq Amel 198 lgt - CM 20/10/2011	CDC	9 164 651,18	8 522 904,17	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	117 468,40	137 044,83
1001 VIES HABITAT	2014	P	Résidence les Roches - Acq Amel 198 lgt - CM 20/10/2011	CDC	464 077,68	412 864,26	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 339,12	10 670,77
1001 VIES HABITAT	2014	P	Résidence les Roches - Acq Amel 198 lgt - CM 20/10/2011	CDC	392 762,43	359 324,24	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 023,46	7 020,77
1001 VIES HABITAT	2014	P	Résidence Les Ruffins - Acq Amel 361 lgt - CM 20/10/2011	CDC	779 754,87	693 704,79	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 930,25	17 929,29

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1001 VIES HABITAT	2014	P	Résidence Les Ruffins - Acq Amel 361 lgt - CM 20/10/2011	CDC	665 400,24	608 750,78	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 428,05	11 894,27
1001 VIES HABITAT	2014	P	Résidence Les Ruffins - Acq Amel 361 lgt - CM 20/10/2011	CDC	18 105 038,78	16 384 591,02	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	227 150,02	364 388,34
1001 VIES HABITAT	2014	P	Résidence Les Ruffins - Acq Amel 361 lgt - CM 20/10/2011	CDC	15 289 392,47	14 218 765,61	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	195 972,59	228 631,96
ADEF	2009	P	Foyer travailleurs migrants L. de Tillemont - CM 24/06/1975	CDC	454 030,62	80 255,65	1,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	1 436,05	39 415,56
ADEF	2012	P	Lenain de Tillemont 141 - Foyer Travail migrants - CM 12/05/2011	GIC	3 052 297,00	2 199 462,26	16,72	A	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	A-1	EUR	11 615,63	123 664,04
ADEF	2009	P	Foyer Travailleurs Migrants L. de Tillemont - CM 30/03/1977	CDC	75 425,68	22 850,26	3,07	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,220	A-1	EUR	426,16	5 544,22
ADEF	2009	P	Foyer Travailleurs Migrants L. de Tillemont - CM 25/02/1981	CDC	82 966,04	36 210,56	6,57	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	493,69	4 930,49
ANTIN RESIDENCES	2015	P	Voltaire 56/58 - Réhab Foyer Bara - CM 16/12/2015	CDC	23 783,00	22 831,68	37,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	128,29	478,47
ANTIN RESIDENCES	2015	P	Voltaire 56/58 - Réhab Foyer Bara - CM 16/12/2015	CDC	118 317,00	114 779,84	47,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	641,33	1 779,43

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	2015	P	Voltaire 56/58 - Réhab Foyer Bara - CM 16/12/2015	CDC	144 337,00	138 563,46	37,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	778,56	2 903,82
ANTIN RESIDENCES	2015	P	Voltaire 56/58 - Réhab Foyer Bara - CM 16/12/2015	CDC	814 163,00	789 823,14	47,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 413,14	12 244,63
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Etienne Marcel 127 - const 44 logts - CM 28/09/2016	CDC	289 744,00	283 983,29	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,330	A-1	EUR	1 593,59	5 760,71
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Etienne Marcel 127 - const 44 logts - CM 28/09/2016	CDC	507 925,00	504 144,00	58,58	A	V	Livret A + 0.72	1,470	V	Livret A + 0.72	0,890	A-1	EUR	7 466,50	3 781,00
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Etienne Marcel 127 - const 44 logts - CM 28/09/2016	CDC	1 164 656,00	1 148 233,12	38,58	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,120	A-1	EUR	21 662,60	16 422,88
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Etienne Marcel 127 - const 44 logts - CM 28/09/2016	CDC	1 614 701,00	1 602 681,14	58,58	A	V	Livret A + 0.72	1,470	V	Livret A + 0.72	0,890	A-1	EUR	23 736,10	12 019,86
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Etienne Marcel 127 - const 44 logts - CM 28/09/2016	CDC	1 010 349,00	993 961,87	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,810	A-1	EUR	13 639,71	16 387,13
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Etienne Marcel 127 - const 44 logts - CM 28/09/2016	CDC	1 300 612,00	1 290 930,23	58,58	A	V	Livret A + 0.72	1,470	V	Livret A + 0.72	0,890	A-1	EUR	19 119,00	9 681,77
ASS CENTRE D ORIENTATION SOCIALE	2015	P	Midi 14/16 - Reconst Foyer Sureaux - CM 02/04/2015	CDC	1 000 000,00	938 330,27	27,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 348,50	30 919,43
ASS CENTRE D ORIENTATION SOCIALE	1999	P	Foyer Adultes handicapés rue Méliès - CM 23/04/1998	CDC	2 370 277,32	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	F	Taux fixe à 4.3 %	0,000	A-1	EUR	7 908,74	183 921,37

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASS CENTRE D ORIENTATION SOCIALE	2011	P	Foyer de Vie Alexandre GLASBERG rue G. Méliès - CM 16/12/2010	CREDIT COOPERATIF	400 000,00	196 643,34	6,40	T	F	Taux fixe à 2.92 %	2,950	F	Taux fixe à 2.92 %	2,910	A-1	EUR	6 238,11	27 086,43
ASS INTERLOGEMENT 93	1995	P	Chanzy 30 - résidence sociale 32 logts - CM 12/10/1995	GIC	152 449,02	7 655,26	0,80	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1	EUR	303,21	7 505,30
ASS INTERLOGEMENT 93	1997	P	Chanzy 30 - résidence sociale 32 logts - CM 12/10/1995	GIC	381 122,54	56 297,14	2,32	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1	EUR	1 486,64	18 034,62
ASS PR AVENIR ADULTES AUTISTES	2010	P	Bons Plants 19 - Const Centre Accueil REAM 549 - CM 29/09/2005	CDC	580 993,56	366 943,29	11,58	A	V	Livret A + 1	2,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	6 956,63	30 578,61
ASS PR AVENIR ADULTES AUTISTES	2010	P	Bons Plants 19 - Const Centre Accueil REAM 529 - CM 24/06/2004	CDC	1 286 672,80	786 300,06	10,75	A	V	Livret A + 1.15	2,900	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1	EUR	16 297,86	71 481,82
ASS.FRANCE EURO HABITAT	2016	P	Victor Hugo 7/9 - Acq Amel 18 lgts - CM 06/07/2016	CDC	228 500,00	214 708,44	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 206,48	4 651,47
ASS.FRANCE EURO HABITAT	2016	P	Victor Hugo 7/9 - Acq Amel 18 lgts - CM 06/07/2016	CDC	121 000,00	113 696,81	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	638,88	2 463,14
ASS.FRANCE EURO HABITAT	2018	P	Gambetta 30 - Acq Amel 8 logts - CM 12/12/2018	CDC	9 000,00	7 237,80	3,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,530	A-1	EUR	49,50	1 762,20
ASS.FRANCE EURO HABITAT	2018	P	Gambetta 30 - Acq Amel 8 logts - CM 12/12/2018	CDC	87 500,00	87 500,00	48,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,530	A-1	EUR	481,25	0,00
ASS.FRANCE EURO HABITAT	2011	P	Rouget de Lisle 35 - 14 Lgts - CM 31/03/2011	CDC	657 599,00	552 673,36	31,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 126,36	15 756,42

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASS.FRANCE EURO HABITAT	2011	P	Victor Hugo 7/9 - Acq lgt - CM 31/03/2011	CDC	173 090,00	149 465,54	31,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	845,50	4 261,18
ASS.FRANCE EURO HABITAT	2014	P	Marcel Sembat 12 - Acq Amel 1 lgt - CM 21/11/2013	CDC	54 900,00	45 685,36	19,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	643,44	1 976,61
ASS.FRANCE EURO HABITAT	2014	P	Victor Beausse 6 - Const 42 lgt - CM 02/10/2014	CDC	180 000,00	124 915,77	9,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 842,83	11 590,10
ASSO CITES SECOURS CATHOLIQUE	1999	P	Président Wilson 148 - Acq Amel Résidence sociale - CM 24/09/1998	AIPAL	733 127,32	167 496,00	5,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	2 000,07	32 510,78
ASSOCIATION AURORE	2018	P	Pépin 14 - pension de famille 24 logts 25 places - CM 27 /09 2017	CDC	1 800 000,00	1 744 649,46	28,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	9 900,00	55 350,54
ASSOCIATION AURORE	2006	P	Mare à l'Ane 14 - Acq Amel 10 lgt - CM 18/05/2006	CDC	223 000,00	34 641,54	1,67	A	V	Livret A + 0.5	3,250	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	645,53	17 000,67
COALLIA HABITAT	2014	P	Hayeps 18 - Const Foyer 42 lgt - CM 02/10/2014	CDC	392 332,00	349 036,08	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 969,31	9 021,09
COALLIA HABITAT	2018	P	Etienne Marcel 127 - const 120 logts résidence sociale - CM 07/11/2018	CDC	138 819,00	135 706,79	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	763,50	3 112,21
COALLIA HABITAT	2018	P	Etienne Marcel 127 - const 120 logts résidence sociale - CM 07/11/2018	CDC	700 000,00	687 798,66	48,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	3 850,00	12 201,34

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EMMAUS HABITAT	2001	P	Gaston Monmousseau 9/17 - Acq Amel 83 lgts - CM 09/11/2000	CDC	707 210,99	449 507,77	16,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	9 196,82	22 123,88
EMMAUS HABITAT	2001	P	Gaston Monmousseau 9/17 - Acq Amel 83 lgts - CM 09/11/2000	CDC	4 365 377,61	3 558 017,67	31,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	70 933,09	79 576,79
EMMAUS HABITAT	2004	P	Gaston Monmousseau 15 - Acq Amel 12 lgt - CM 07/11/2002	CDC	494 538,00	313 449,60	14,00	A	V	Livret A + 1.6	3,850	V	Livret A + 1.6	2,340	A-1	EUR	7 814,43	19 079,28
EMMAUS HABITAT	2007	P	Rochebrune 56/58 - Const 10 lgt - CM 23/09/2004	CDC	520 897,72	389 794,03	22,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,450	A-1	EUR	5 350,47	15 959,08
EMMAUS HABITAT	2007	P	Rochebrune 56/58 - Const 10 lgt - CM 23/09/2004	CDC	164 855,18	141 194,49	37,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	2 531,99	3 490,65
EMMAUS HABITAT	2007	P	Rochebrune 56/58 - Acq Amel 14 lgt - CM 23/09/2004	CDC	268 493,85	200 917,20	22,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,450	A-1	EUR	2 757,86	8 226,01
EMMAUS HABITAT	2007	P	Rochebrune 56/58 - Acq Amel 28 lgt - CM 23/09/2004	CDC	268 493,85	229 958,53	37,67	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	4 123,76	5 685,11
EMMAUS HABITAT	2007	P	Rochebrune 56/58 - Acq Amel 14 lgt - CM 23/09/2004	CDC	534 373,09	448 891,99	37,67	A	V	Livret A + 0.5	3,500	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	5 759,98	11 906,08
ERIGERE	2014	P	Blancs Vilains 42 Résidence Belvédère - Acq 94 PLUS - CM 30/11/2016	CDC	1 486 216,00	1 453 524,63	57,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 844,73	16 455,28

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2014	P	Blancs Vilains 42 Résidence Belvédère - Acq 94 PLUS - CM 30/11/2016	CDC	1 540 000,00	1 481 026,28	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 394,60	29 684,56
ERILIA	2019	P	Faidherbe avenue 68 - Const 44 logts - CM 27/09/2017	CDC	516 761,69	516 761,69	39,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	0,00	0,00
ERILIA	2019	P	Faidherbe avenue 68 - Const 44 logts - CM 27/09/2017	CDC	1 373 037,40	1 373 037,40	59,25	A	V	Livret A + 0.34	1,090	V	Livret A + 0.34	1,080	A-1	EUR	0,00	0,00
ERILIA	2019	P	Faidherbe avenue 68 - Const 44 logts - CM 27/09/2017	CDC	1 087 694,51	1 087 694,51	39,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	0,00	0,00
ERILIA	2019	P	Faidherbe avenue 68 - Const 44 logts - CM 27/09/2017	CDC	2 852 937,02	2 852 937,02	59,25	A	V	Livret A + 0.34	1,090	V	Livret A + 0.34	1,080	A-1	EUR	0,00	0,00
ESH SOFILOGIS	2015	P	Deux Communes 23/35 - Const 34 lgt - CM 26/06/2014	CDC	124 937,02	120 569,74	37,33	A	V	Livret A + 1.04	1,790	V	Livret A + 1.04	1,790	A-1	EUR	2 199,67	2 203,01
ESH SOFILOGIS	2015	P	Deux Communes 23/35 - Const 34 lgt - CM 26/06/2014	CDC	154 493,65	149 172,00	37,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	2 827,13	2 685,34
ESH SOFILOGIS	2015	P	Deux Communes 23/35 - Const 34 lgt - CM 26/06/2014	CDC	693 508,99	676 298,59	47,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	12 751,40	8 684,49
ESH SOFILOGIS	2015	P	Deux Communes 23/35 - Const 34 lgt - CM 26/06/2014	CDC	531 075,00	507 197,00	37,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 862,12	11 971,74

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ESH SOFILOGIS	2015	P	Deux Communes 23/35 - Const 34 lgt - CM 26/06/2014	CDC	434 516,00	419 326,70	47,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 352,60	7 615,48
ESH SOFILOGIS	2015	P	Deux Communes 23/35 - Const 34 lgt - CM 26/06/2014	CDC	1 295 356,00	1 245 750,83	37,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	17 192,09	24 968,88
ESH SOFILOGIS	2015	P	Deux Communes 23/35 - Const 34 lgt - CM 26/06/2014	CDC	1 059 836,00	1 029 675,62	47,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 129,33	15 181,30
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 - Aquis VEFA 33 lgts - CM 28/09/2016	CDC	302 824,00	282 344,60	36,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 590,65	6 863,94
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 - Aquis VEFA 33 lgts - CM 28/09/2016	CDC	583 294,00	552 624,63	46,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 095,97	10 279,25
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 - Aquis VEFA 33 lgts - CM 28/09/2016	CDC	660 485,00	626 040,31	36,75	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	11 861,85	11 693,80
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 - Aquis VEFA 33 lgts - CM 28/09/2016	CDC	860 147,00	827 829,67	46,75	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	15 601,70	10 971,57
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 - Aquis VEFA 33 lgts - CM 28/09/2016	CDC	1 628 993,00	1 534 787,45	36,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	21 149,25	31 823,87
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 - Aquis VEFA 33 lgts - CM 28/09/2016	CDC	734 408,00	702 846,68	46,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 632,36	10 661,83
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 B - Acquis 43 lgts - CM 13/12/2017	CDC	411 482,92	404 461,30	38,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,380	A-1	EUR	7 653,58	7 021,62

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 B - Acquis 43 logts - CM 13/12/2017	CDC	470 223,92	459 681,89	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,410	A-1	EUR	2 586,23	10 542,03
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 B - Acquis 43 logts - CM 13/12/2017	CDC	640 818,40	629 648,62	48,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,410	A-1	EUR	3 524,50	11 169,78
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 B - Acquis 43 logts - CM 13/12/2017	CDC	259 823,95	255 390,27	38,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,380	A-1	EUR	4 832,73	4 433,68
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 B - Acquis 43 logts - CM 13/12/2017	CDC	1 078 906,38	1 065 642,44	48,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,390	A-1	EUR	20 067,66	13 263,94
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 B - Acquis 43 logts - CM 13/12/2017	CDC	1 040 571,65	1 020 781,09	38,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,000	A-1	EUR	14 047,72	19 790,56
FRANCE HABITATION	2017	P	Chanzy 146 B - Acquis 43 logts - CM 13/12/2017	CDC	2 205 904,12	2 174 727,20	48,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,010	A-1	EUR	29 779,71	31 176,92
HABITAT ET HUMANISME FONCIERE	2015	P	Hoche 44 - Acq VEFA 2 logts - CM 09/07/2015	CDC	44 000,00	39 905,43	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	225,28	1 054,88
HABITAT ET HUMANISME FONCIERE	2015	P	Hoche 44 - Acq VEFA 2 logts - CM 09/07/2015	CDC	58 000,00	52 602,62	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	296,96	1 390,52
IMMOBILIERE 3 F	1997	P	Saint Victor 21 - CM 16/10/1996	CDC	72 008,23	26 182,98	9,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	449,65	2 826,86
IMMOBILIERE 3 F	2012	X	Irène et Frédéric Joliot Curie 56/58 - Const 44 lg - CM 25/06/2012	CREDIT AGRICOLE	793 000,00	724 605,45	34,47	A	V	(Livret A + 1.1)-Floor 0 sur Livret A	3,350	V	(Livret A + 1.1)-Floor 0 sur Livret A	1,840	A-1	EUR	13 675,90	14 632,48
IMMOBILIERE 3 F	2016	P	Epérons / Caillots - Const 32 lgt - CM 21/11/2013	CDC	651 010,00	607 009,95	36,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 419,67	14 747,69
IMMOBILIERE 3 F	2016	P	Epérons / Caillots - Const 32 lgt - CM 21/11/2013	CDC	153 037,00	144 996,81	46,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	812,30	2 694,87

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3 F	2016	P	Epérons / Caillots - Const 32 lgt - CM 21/11/2013	CDC	1 728 359,00	1 628 596,50	36,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	22 441,07	33 704,78
IMMOBILIERE 3 F	2016	P	Epérons / Caillots - Const 32 lgt - CM 21/11/2013	CDC	439 206,00	420 381,74	46,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 761,01	6 359,88
IMMOBILIERE 3 F	2014	P	Epérons / Caillots - Const 42 lgt - CM 21/11/2013	ARKEA	617 626,00	568 085,37	35,00	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	10 759,38	10 375,66
IMMOBILIERE 3 F	2014	P	Epérons / Caillots - Const 42 lgt - CM 21/11/2013	ARKEA	183 621,00	173 343,28	45,00	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	3 264,22	2 152,54
IMMOBILIERE 3 F	2016	P	Ermitage 11/13 -Réhab 60 lgts - CM 06/07/2016	CDC	875 000,00	708 062,13	11,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 315,66	56 061,19
IMMOBILIERE 3 F	2017	P	Clotilde Gaillard 11 - Acq VEFA 17 lgts - CM 21/05/2015	CREDIT AGRICOLE	936 000,00	903 758,78	37,39	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	17 112,52	16 269,15
IMMOBILIERE 3 F	2017	P	Clotilde Gaillard 11 - Acq VEFA 17 lgts - CM 21/05/2015	CREDIT AGRICOLE	1 416 000,00	1 380 859,95	47,39	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	26 013,81	17 731,92
IMMOBILIERE 3 F	2017	P	Armand Carrel 55 - Acq VEFA 36 logts - CM 30/11/2016	CDC	1 085 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,000	A-1	EUR	19 233,63	0,00
IMMOBILIERE 3 F	2019	P	Armand Carrel 55 - Acq VEFA 36 logts - CM 30/11/2016	CDC	1 034 066,25	1 007 479,63	36,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	8 934,47	26 586,62
IMMOBILIERE 3 F	2016	P	Armand Carrel 55 - Acq VEFA 36 logts - CM 30/11/2016	CDC	303 000,00	294 518,79	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,360	A-1	EUR	1 666,50	8 481,21

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3 F	2016	P	Armand Carrel 55 - Acq VEFA 36 logts - CM 30/11/2016	CDC	613 000,00	601 857,75	58,50	A	V	Livret A + 0.4	1,150	V	Livret A + 0.4	0,760	A-1	EUR	7 049,50	11 142,25
IMMOBILIERE 3 F	2016	P	Armand Carrel 55 - Acq VEFA 36 logts - CM 30/11/2016	CDC	1 865 000,00	1 818 181,25	38,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,890	A-1	EUR	25 177,50	46 818,75
IMMOBILIERE 3 F	2016	P	Armand Carrel 55 - Acq VEFA 36 logts - CM 30/11/2016	CDC	1 814 000,00	1 781 027,66	58,50	A	V	Livret A + 0.4	1,150	V	Livret A + 0.4	0,760	A-1	EUR	20 861,00	32 972,34
IMMOBILIERE 3 F	2017	P	Beaune 1 - Réhab 30 logts - CM 28/03/2018	CDC	1 000 000,00	950 749,30	18,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 354,05	49 250,70
IMMOBILIERE 3 F	2017	P	Beaune 1 - Réhab 30 logts - CM 28/03/2018	CDC	480 000,00	454 268,82	18,00	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	252,18	25 731,18
IMMOBILIERE 3 F	2018	P	Lancelot 1 - Réhab 301 lgts Résidence Port Royal - CM 07/11/2018	CDC	2 050 000,00	1 949 036,07	18,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,950	A-1	EUR	4 599,35	100 963,93
IMMOBILIERE 3 F	2003	P	Montagne Pierreuse 176/186 E.Branly 60 - pavillon - CM 21/12/2000	CDC	2 774 827,47	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	0,000	A-1	EUR	43 275,72	0,00
IMMOBILIERE 3 F	2019	P	Montagne Pierreuse 176/186 E.Branly 60 - pavillon - CM 21/12/2000	CDC	2 219 267,72	2 172 772,26	33,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	9 513,80	46 495,46
IMMOBILIERE 3 F	2003	P	Montagne Pierreuse 176/186 E.Branly 60 - pavillon - CM 21/12/2000	CDC	3 710 963,52	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	0,000	A-1	EUR	48 033,91	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3 F	2019	P	Montagne Pierreuse 176/186 E.Branly 60 - pavillon - CM 21/12/2000	CDC	2 463 277,40	2 359 348,71	18,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	10 559,85	103 928,69
IMMOBILIERE 3 F	2004	P	Degeyter - terrain const 21 maisons 19 lgt - CM 21/03/2002	CDC	1 117 870,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	0,000	A-1	EUR	15 672,14	0,00
IMMOBILIERE 3 F	2019	P	Degeyter - Terrain Const 21 maisons 19 logts - CM 21/03/2002	CDC	803 699,53	771 700,52	19,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	5 788,99	31 999,01
IMMOBILIERE 3 F	2004	P	Degeyter - terrain const 21 maisons 19 lgt - CM 21/03/2002	CDC	856 800,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	0,000	A-1	EUR	14 201,08	0,00
IMMOBILIERE 3 F	2019	P	Degeyter - Terrain Const 21 maisons 19 logts - CM 21/03/2002	CDC	728 260,59	713 567,88	34,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	5 245,61	14 692,71
IMMOBILIERE 3 F	2004	P	Degeyter - terrain const 21 maisons 2 lgt - CM 21/03/2002	CDC	76 080,00	61 949,48	34,42	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	926,01	1 351,61
IMMOBILIERE 3 F	2004	P	Degeyter - terrain const 21 maisons 2 lgt - CM 21/03/2002	CDC	99 250,00	66 707,22	19,42	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	1 016,79	2 857,60
IMMOBILIERE 3 F	2005	P	Rosny 298 - 52 lgt - CM 25/09/2003	CDC	838 240,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	0,000	A-1	EUR	14 735,46	0,00
IMMOBILIERE 3 F	2019	P	Rosny 298 - 52 logts - CM 25/09/2003	CDC	755 994,45	741 295,97	35,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	3 240,88	14 698,48
IMMOBILIERE 3 F	2005	P	Rosny 298 - 52 lgt - CM 25/09/2003	CDC	3 321 357,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	0,000	A-1	EUR	50 966,62	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3 F	2019	P	Rosny 298 - 52 logts - CM 25/09/2003	CDC	2 613 672,65	2 515 251,20	20,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	11 204,58	98 421,45
IMMOBILIERE 3 F	2007	P	Molière 38/40 - Acq terrain Const 9 logts - CM 13/12/2007	CDC	440 005,00	318 434,86	18,92	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,910	V	Inflation Livret A + 2.05	3,510	A-1	EUR	11 694,11	11 551,08
IMMOBILIERE 3 F	2007	P	Molière 38/40 - Acq terrain const 9 logts REAM 471 - CM 06/11/2001	CDC	99 186,39	85 413,38	33,92	S	V	Inflation Livret A + 2.05	1,910	V	Inflation Livret A + 2.05	3,510	A-1	EUR	3 095,51	1 275,36
IMMOBILIERE 3 F	2014	P	Irène et Frédéric Joliot Curie 56 - Const 4 lgt - CM 25/06/2012	CDC	255 000,00	226 859,40	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 279,98	5 863,34
IMMOBILIERE 3 F	2014	P	Irène et Frédéric Joliot Curie 56 - Const 4 lgt - CM 25/06/2012	CDC	112 000,00	102 464,77	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	574,57	2 002,04
IMMOBILIERE 3 F	2014	P	Irène et Frédéric Joliot Curie 56 - Const 4 lgt - CM 25/06/2012	CDC	1 003 000,00	932 765,78	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 794,82	14 998,49
IMMOBILIERE 3 F	2014	P	Irène et Frédéric Joliot Curie 56 - Const 4 lgt - CM 25/06/2012	CDC	2 735 000,00	2 475 104,13	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	34 157,02	55 045,57
IMMOBILIERE 3 F	2014	P	Beaumarchais 63 - Acq 15 lgts - CM 29/09/2011	CDC	1 028 000,00	911 749,06	29,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 639,67	24 522,48
IMMOBILIERE 3 F	2014	P	Beaumarchais 63 - Acq 15 lgts - CM 29/09/2011	CDC	1 257 000,00	1 168 979,63	44,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	16 034,98	18 796,72
IMMOBILIERE 3 F	2014	P	Beaumarchais 63 - Acq 15 lgts - CM 29/09/2011	CDC	158 000,00	137 710,23	29,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	780,57	4 211,47

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3 F	2014	P	Beaumarchais 63 - Acq 15 lgts - CM 29/09/2011	CDC	202 000,00	184 802,53	44,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 036,27	3 610,83
IMMOBILIERE 3 F	2019	P	86 r Alexis Pesnon - Acq en VEFA de 6 logts PLS - DEL20191016_50	CREDIT AGRICOLE	225 000,00	0,00	40,00	A	V	Livret A + 1.11	1,880	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3 F	2019	P	86 r Alexis Pesnon - Acq en VEFA de 6 logts PLS - DEL20191016_50	CREDIT AGRICOLE	560 000,00	0,00	50,00	A	V	Livret A + 1.11	1,880	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3 F	2019	P	61 r de Vincennes - Constr de 6 logts PLS - DEL20181212_56	CREDIT AGRICOLE	481 000,00	0,00	39,00	A	V	Livret A + 1.11	1,870	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3 F	2019	P	61 r de Vincennes - Constr de 6 logts PLS - DEL20181212_56	CREDIT AGRICOLE	265 000,00	0,00	49,00	A	V	Livret A + 1.11	1,870	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3 F	2018	P	62/64 r de Lagny - Acq en VEFA de 20 logts PLS - DEL20181107_10	CREDIT AGRICOLE	1 045 000,00	0,00	39,00	A	V	Livret A + 1.11	0,000	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3 F	2018	P	62/64 r de Lagny - Acq en VEFA de 20 logts PLS - DEL20181107_10	CREDIT AGRICOLE	1 746 000,00	0,00	49,00	A	V	Livret A + 1.11	0,000	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO HABITAT	2004	P	Etienne Marcel 51/53 - Construction 33 lgts - CM 25/01/2001	CDC	319 300,55	215 281,81	19,75	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	3 255,31	9 222,22

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEO HABITAT	2004	P	Etienne Marcel 51/53 - Construction 33 lgts - CM 25/01/2001	CDC	155 623,38	127 111,21	34,75	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,360	A-1	EUR	1 736,30	2 773,31
LOGEO HABITAT	2004	X	Président Wilson 87 bis - Const 20 lgt - CM 06/11/2001	Crédit Foncier	1 536 867,00	816 634,52	13,50	A	V	Livret A + 1.75	4,000	V	Livret A + 1.75	2,490	A-1	EUR	21 945,96	61 203,89
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2019	P	VEFA 22 logts - 26/28/30 rue de la Dhuis - DEL20191211_68	CDC	28 000,00	28 000,00	39,42	A	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	F	Taux fixe à 1.68 %	1,620	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2019	P	VEFA 22 logts - 26/28/30 rue de la Dhuis - DEL20191211_68	CDC	159 560,00	159 560,00	39,42	A	V	Livret A + 1.04	1,790	V	Livret A + 1.04	1,730	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2019	P	VEFA 22 logts - 26/28/30 rue de la Dhuis - DEL20191211_68	CDC	188 270,00	188 270,00	59,42	A	V	Livret A + 1.04	1,790	V	Livret A + 1.04	1,730	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2019	P	VEFA 22 logts - 26/28/30 rue de la Dhuis - DEL20191211_68	CDC	229 126,00	229 126,00	39,42	A	V	Livret A + 1.04	1,790	V	Livret A + 1.04	1,730	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2019	P	VEFA 22 logts - 26/28/30 rue de la Dhuis - DEL20191211_68	CDC	36 000,00	36 000,00	39,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,310	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2019	P	VEFA 22 logts - 26/28/30 rue de la Dhuis - DEL20191211_67	CDC	729 576,00	729 576,00	39,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,310	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2019	P	VEFA 22 logts - 26/28/30 rue de la Dhuis - DEL20191211_67	CDC	1 116 391,00	1 116 391,00	59,42	A	V	Livret A + 0.33	1,080	V	Livret A + 0.33	1,040	A-1	EUR	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2019	P	VEFA 22 logts - 26/28/30 rue de la Dhuis - DEL20191211_67	CDC	375 874,00	375 874,00	39,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,530	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2019	P	VEFA 22 logts - 26/28/30 rue de la Dhuis - DEL20191211_67	CDC	575 159,00	575 159,00	59,42	A	V	Livret A + 0.33	1,080	V	Livret A + 0.33	1,040	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2019	P	VEFA 22 logts - 26/28/30 rue de la Dhuis - DEL20191211_67	CDC	126 000,00	126 000,00	39,42	A	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	F	Taux fixe à 1.68 %	1,620	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEO SEINE ESTUAIRE	2019	P	VEFA 22 logts - 26/28/30 rue de la Dhuis - DEL20191211_67	CDC	162 000,00	162 000,00	39,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,310	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGIS-TRANSPORTS	2005	P	Paul vaillant Couturier / Jean Jaurès - Const lgt - CM 26/09/2002	CDC	237 566,78	166 856,12	20,50	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	2 517,38	6 756,18
LOGIS-TRANSPORTS	2007	P	ZAC Beaumarchais Paris 118/120 - 25 logts - CM 24/06/2004	CDC	1 581 093,51	1 233 218,33	22,17	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	23 767,33	42 446,56
LOGIS-TRANSPORTS	2007	P	ZAC Beaumarchais Paris 118/120 - 25 logts - CM 24/06/2004	CDC	525 980,44	470 254,67	37,17	A	V	Livret A + 1.15	3,900	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	8 905,54	8 393,48
LOGIS-TRANSPORTS	2006	P	Caillots 6/8 - construction 30 logts - CM 09/11/2000	CDC	4 590 636,28	3 397 398,29	21,48	A	V	Livret A + 1.19	3,940	V	Livret A + 1.19	1,940	A-1	EUR	68 649,78	122 896,24

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIS-TRANSPORTS	2011	P	Walwein 8 - Acq VEFA 146 Igt - CM 22/10/2009	DEXIA CL	6 431 837,00	5 421 628,12	22,33	A	V	(((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé))/4 + 1.19	3,310	V	(((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé))/4 + 1.19	1,900	A-1	EUR	108 249,82	158 259,52
LOGIS-TRANSPORTS	2018	P	Walwein 8 - Acq VEFA 146 Igt - CM 22/10/2009	CDC	5 579 887,64	5 421 628,12	22,33	A	V	Livret A + 1.19	1,940	V	Livret A + 1.19	1,930	A-1	EUR	108 249,82	158 259,52
LOGIS-TRANSPORTS	2011	P	Walwein 8 - Acq VEFA 146 Igt - CM 22/10/2009	DEXIA CL	2 143 946,00	2 005 499,93	42,33	A	V	(((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé))/4 + 1.19	3,320	V	(((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé))/4 + 1.19	1,900	A-1	EUR	39 327,47	21 688,99
LOGIS-TRANSPORTS	2018	P	Walwein 8 - Acq VEFA 146 Igt - CM 22/10/2009	CDC	2 027 188,92	2 005 499,94	42,33	A	V	Livret A + 1.19	1,940	V	Livret A + 1.19	1,930	A-1	EUR	39 327,47	21 688,98
MRI FONTENAY SOUS BOIS	2014	P	Rosny 196-204 - Const EHPAD 90 lits - CM 14/12/2013	CDC	1 000 000,00	800 000,00	19,92	T	V	Livret A + 0.6	0,400	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	11 081,56	40 000,00
MRI FONTENAY SOUS BOIS	2014	P	Rosny 196-204 - Const EHPAD 90 lits - CM 14/12/2013	CDC	9 000 000,00	7 200 000,00	19,92	T	V	Livret A + 1.11	0,520	V	Livret A + 1.11	1,840	A-1	EUR	137 152,04	360 000,00
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Victor Hugo 8 - 7 Igt - CM 27/06/1991	CDC	281 430,96	265 396,41	22,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	4 753,30	12 811,01
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Edouard Branly 49 - Const 17 Igt - CM 31/01/2013	CDC	266 490,00	241 166,53	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 328,16	5 363,47
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Edouard Branly 49 - Const 17 Igt - CM 31/01/2013	CDC	105 536,00	98 145,95	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 346,28	1 578,14

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Etienne Dolet 3 - Const 18 lgt - CM 31/01/2013	CDC	732 854,00	651 979,66	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 678,57	16 850,88
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Etienne Dolet 3 - Const 18 lgt - CM 31/01/2013	CDC	312 649,00	286 031,31	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 603,91	5 588,72
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Etienne Dolet 3 - Const 18 lgt - CM 31/01/2013	CDC	266 246,00	240 945,72	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 325,11	5 358,56
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Etienne Dolet 3 - Const 18 lgt - CM 31/01/2013	CDC	113 585,00	105 631,31	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 448,95	1 698,51
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Pasteur 45 - Const Foyer centenaire - CM 06/02/2014	CDC	654 551,00	581 024,35	34,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 278,23	15 016,98
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Pasteur 45 - Const foyer centenaire - CM 06/02/2014	CDC	196 700,00	179 565,71	44,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 006,91	3 508,50
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Pasteur 45 - Const foyer centenaire - CM 06/02/2014	CDC	1 878 866,00	1 667 810,21	34,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	9 410,04	43 105,74
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Pasteur 45 - Const foyer centenaire - CM 06/02/2014	CDC	554 536,00	506 231,03	44,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 838,67	9 891,16
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Mare à l'Ane 21/27 - Réhab - CM 20/11/2014	CDC	679 748,22	658 307,18	30,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	8 986,99	17 181,54
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Lenain de Tillemont 38/58 - Réhab - CM 02/10/2014	CDC	1 286 957,61	1 235 524,61	29,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	16 941,16	41 142,34
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Théophile Sueur 148/471 - Réhab 259 lgt - CM 18/12/2014	CDC	3 863 613,74	3 741 745,20	30,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	51 081,06	97 657,98

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Capitaine Dreyfus 13 - 3 lgts - CM 04/10/1988	CDC	103 171,85	97 293,62	22,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 742,55	4 696,48
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Robert Legros 3 et 8 - Const 8 lgt - CM 12/02/2015	CDC	969 905,00	883 206,13	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 979,35	22 130,25
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Robert Legros 1/3/5/6/8 - Résidentialisation 494 lgts - CM 12/02/2015	CDC	1 067 609,06	1 012 780,10	22,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	13 972,10	43 863,97
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Victor Beausse 6 - Const 42 lgt - CM 02/10/2014	CDC	314 579,00	302 759,69	46,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	5 705,96	4 012,60
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Victor Beausse 6 - Const 42 lgt - CM 02/10/2014	CDC	565 243,00	535 765,22	36,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	10 151,37	10 007,56
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Victor Beausse 6 - Const 42 lgt - CM 02/10/2014	CDC	734 689,00	703 115,59	46,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 636,05	10 665,91
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Victor Beausse 6 - Const 42 lgt - CM 02/10/2014	CDC	2 078 630,00	1 958 421,73	36,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	26 986,90	40 607,93
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Victor Beausse 6 - Const 42 lgt - CM 02/10/2014	CDC	333 950,00	316 391,03	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 772,52	5 885,12
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Victor Beausse 6 - Const 42 lgt - CM 02/10/2014	CDC	900 310,00	839 423,76	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 729,07	20 406,83
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Convention 10 - Acq VEFA 1 lgt - CM 02/04/2015	CDC	58 476,00	54 364,32	35,42	A	V	Livret A + 1.04	2,040	V	Livret A + 1.04	1,790	A-1	EUR	992,26	1 069,34
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Raspail 18/20 - 8 lgts - CM 06/10/1993	CDC	324 859,08	306 350,19	22,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	5 486,78	14 787,92
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Convention 10 - Acq VEFA 1 lgt - CM 02/04/2015	CDC	27 410,00	25 509,56	35,42	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	483,68	494,77

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Convention 10 - Acq VEFA 1 lgt - CM 02/04/2015	CDC	82 232,00	78 139,62	45,42	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	1 473,29	1 069,31
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Jules Verne 15 - Aménagement locaux - CM 18/12/2014	CE	416 788,00	351 587,60	19,18	T	F	Taux fixe à 3.68 %	3,730	F	Taux fixe à 3.68 %	3,670	A-1	EUR	13 223,73	12 347,75
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Pierre de Montreuil 4 - Const 14 lgt - CM 18/12/2014	Crédit Foncier	591 299,00	563 315,30	45,91	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	10 611,89	7 216,54
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Bel Air Nord - L.de Tillemont Résidentialisation 174 lgts - CM 21/05/2015	CDC	410 618,87	389 530,81	22,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	5 373,89	16 870,76
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Pierre de Montreuil 4 - Const 14 lgt - CM 18/12/2014	Crédit Foncier	1 583 352,00	1 504 937,59	36,91	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	28 488,19	26 685,77
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 40 - 4 lgts - CM 03/10/1991	CDC	136 077,73	128 324,69	22,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 298,32	6 194,39
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 40 - 4 lgts - CM 03/10/1991	CDC	43 469,56	40 815,23	20,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	732,65	2 121,02
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Edouard Branly 105 - 52 lgts - CM 28/01/1993	CDC	1 568 936,22	1 473 133,98	20,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	26 443,29	76 553,60
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Capitaine Dreyfus 19 - Acq Amel 10 lgt - CM 30/09/2015	CDC	142 341,00	132 439,83	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	746,67	3 318,51
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Capitaine Dreyfus 19 - Acq Amel 10 lgt - CM 30/09/2015	CDC	88 086,00	83 346,37	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	467,14	1 588,55

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Capitaine Dreyfus 19 - Acq Amel 10 lgt - CM 30/09/2015	CDC	74 112,00	69 683,98	35,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	960,93	1 495,84
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Capitaine Dreyfus 19 - Acq Amel 10 lgt - CM 30/09/2015	CDC	119 760,00	114 469,03	45,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 569,46	1 787,36
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Capitaine Dreyfus 19 - Acq Amel 10 lgt - CM 30/09/2015	CDC	160 000,00	141 031,57	20,75	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	736,93	6 354,37
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Capitaine Dreyfus 19 - Acq Amel 10 lgt - CM 30/09/2015	CDC	441 318,00	410 719,72	35,50	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	7 787,56	7 966,09
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Capitaine Dreyfus 19 - Acq Amel 10 lgt - CM 30/09/2015	CDC	557 934,00	530 167,66	45,50	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	9 996,06	7 255,17
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Barbès 10 bis - 6 lgts - CM 29/06/1993	CDC	42 800,02	40 485,40	20,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	724,03	1 852,47
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Ferme sentier 58 - Const 24 lgt - CM 04/11/2015	CDC	109 790,00	99 862,90	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	563,01	2 502,23
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Ferme sentier 58 - Const 24 lgt - CM 04/11/2015	CDC	329 371,00	303 801,88	35,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 189,36	6 521,43
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Convention 10 - Acq VEFA 14 lgt - CM 04/11/2015	CDC	292 096,00	278 962,88	37,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 571,49	6 584,57
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Convention 10 - Acq VEFA 14 lgt - CM 04/11/2015	CDC	319 488,00	308 319,70	47,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 727,24	5 599,46
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Convention 10 - Acq VEFA 14 lgt - CM 04/11/2015	CDC	786 854,00	756 721,73	37,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 426,86	15 167,15

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Convention 10 - Acq VEFA 14 lgt - CM 04/11/2015	CDC	860 642,00	836 150,19	47,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 458,87	12 328,01
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Eugène Varlin 5 - site Condorcet réhab 69 lgts - CM 06/04/2016	CDC	558 524,94	541 563,82	31,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	7 388,68	13 591,60
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Eugène Varlin 5 - site Condorcet Réhab 69 lgts - CM 06/04/2016	CDC	1 138 500,00	1 009 256,01	21,33	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	5 262,76	43 296,38
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 81 - 1 lgt pavillon - CM 05/05/1994	CDC	23 252,37	22 050,82	21,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	393,84	961,62
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Vitry 4/12 G.Lauriau 34/41 - Vitry Réhab 116 lgts - CM 06/04/2016	CDC	126 432,99	122 593,54	31,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 672,58	3 076,70
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Vitry 4/12 G.Lauriau 34/41 - Vitry Réhab 116 lgts - CM 06/04/2016	CDC	432 000,00	382 958,81	21,33	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	1 996,94	16 428,66
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Vitry 4/12 G.Lauriau 34/41 - Vitry Réhab 116 lgts - CM 06/04/2016	CDC	450 000,00	398 915,40	21,33	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	2 080,14	17 113,20
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Vitry 4/12 G.Lauriau 34/41 - Vitry Réhab 116 Lgts - CM 06/04/2016	CDC	126 498,20	122 656,71	31,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 673,43	3 078,34
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Vitry 4/12 G.Lauriau 34/41 - Vitry Réhab 116 lgts - CM 06/04/2016	CDC	334 071,77	323 926,81	31,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	4 419,41	8 129,55

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Vitry 4/12 G.Lauriau 34/41 - Vitry Réhab 116 lgts - CM 06/04/2016	CDC	871 000,00	772 122,95	21,33	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	4 026,23	33 123,54
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Beaune 17 - CM 27/01/1994	CDC	141 932,44	134 256,80	20,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 401,01	6 143,08
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Marceau 12/14 - Acq VEFA 10 lgts - CM 06/07/2016	CDC	329 195,00	323 577,56	38,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,460	A-1	EUR	6 123,03	5 617,44
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Marceau 12/14 - Acq VEFA 10 lgts - CM 06/07/2016	CDC	384 956,00	380 223,40	48,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,460	A-1	EUR	7 160,18	4 732,60
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Marceau 12/14 - Acq VEFA 10 lgts - CM 06/07/2016	CDC	96 984,00	94 809,70	38,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,430	A-1	EUR	533,41	2 174,30
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Marceau 12/14 - Acq VEFA 10 lgts - CM 06/07/2016	CDC	59 365,00	58 330,24	48,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,430	A-1	EUR	326,51	1 034,76
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Marceau 12/14 - Acq Rehab 10 lgts - CM 06/07/2016	CDC	148 284,00	145 463,79	38,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,060	A-1	EUR	2 001,83	2 820,21
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Marceau 12/14 - Acq VEFA 10 lgts - CM 06/07/2016	CDC	135 288,00	133 375,92	48,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,060	A-1	EUR	1 826,39	1 912,08
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 73/75 Diderot 35 - 33 lgts - CM 05/05/1994	CDC	1 162 252,80	1 093 569,85	21,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	19 608,72	54 877,02
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Edouard Vaillant 66 - Réhab 92 logts - CM 28/09/2016	CDC	1 564 000,00	1 386 452,71	21,83	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	7 229,65	59 477,85
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Edouard Vaillant 66 - Réhab 92 logts - CM 28/09/2016	CDC	631 283,37	612 810,22	32,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	8 355,87	14 803,25

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Pierre de Montreuil 4/8 - Réhab 36 lgts - CM 28/09/2016	CDC	1 109 970,00	1 085 085,40	38,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,440	A-1	EUR	6 104,84	24 884,60
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Pierre de Montreuil 4/8 - Réhab 36 lgts - CM 28/09/2016	CDC	338 362,00	332 464,18	48,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,440	A-1	EUR	1 860,99	5 897,82
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Pierre de Montreuil 4/8 - Réhab 36 lgts - CM 28/09/2016	CDC	1 259 838,00	1 235 877,22	38,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,070	A-1	EUR	17 007,81	23 960,78
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Révolution 12 boulodrome - CM 29/06/1993	CDC	746 894,54	706 502,85	20,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	12 634,91	32 326,89
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Pierre de Montreuil 4/8 - Réhab 36 lgts - CM 28/09/2016	CDC	384 048,00	378 620,10	48,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,070	A-1	EUR	5 184,65	5 427,90
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Eglise 30 - îlot Eglise P2 T1 - Acq VEFA 3 lgts - CM 28/09/2016	CDC	163 186,00	160 401,37	38,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,570	A-1	EUR	3 035,26	2 784,63
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Eglise 30 - îlot Eglise P2 T1 - Acq VEFA 3 lgts - CM 28/09/2016	CDC	223 594,00	220 845,16	48,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,570	A-1	EUR	4 158,85	2 748,84
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Lebour 21 - CM 17/03/1994	CDC	490 918,82	464 370,18	20,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	8 304,68	21 247,81
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Richard lenoir 4/6 Lavoisier 22 - 34 lgts - CM 05/05/1994	CDC	1 291 566,07	1 224 824,61	21,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	21 875,85	53 414,29
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Sorins 93/99 - CM 27/01/1994	CDC	641 817,08	607 107,94	20,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	10 857,36	27 778,94
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Eglise 30 - îlot Eglise P2/T2 - Acq VEFA 8 logts - CM 30/11/2016	CDC	253 424,00	247 742,44	38,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 393,83	5 681,56

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Eglise 30 -îlot Eglise P2/T2 - Acq VEFA 8 logts - CM 30/11/2016	CDC	210 706,00	207 033,29	48,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 158,88	3 672,71
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Eglise 30 -îlot Eglise P2/T2 - Acq VEFA 8 logts - CM 30/11/2016	CDC	484 229,00	475 019,48	38,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 537,09	9 209,52
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Eglise 30 -îlot Eglise P2/T2 - Acq VEFA 8 logts - CM 30/11/2016	CDC	402 605,00	396 914,82	48,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 435,17	5 690,18
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 4/4bis - Acq VEFA 6 lgts - CM 30/11/2016	CDC	122 901,00	120 145,67	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	675,96	2 755,33
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 4/4bis - Acq VEFA 6 lgts - CM 30/11/2016	CDC	97 759,00	96 055,01	48,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	537,67	1 703,99
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 4/4bis - Acq VEFA 6 lgts - CM 30/11/2016	CDC	109 407,00	107 326,19	38,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 476,99	2 080,81
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 4/4bis - Acq VEFA 6 lgts - CM 30/11/2016	CDC	96 552,00	95 187,39	48,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 303,45	1 364,61
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 4/4bis - Acq VEFA 6 lgts - CM 30/11/2016	CDC	54 839,00	53 609,55	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	301,61	1 229,45
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 4/4bis - Acq VEFA 6 lgts - CM 30/11/2016	CDC	80 208,00	78 809,93	48,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	441,14	1 398,07
OPH MONTREUILLOIS	2000	P	Edouard Branly 105 - 8 logts PLS - CM 28/01/1993	CDC	538 781,65	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,500	F	Taux fixe à 6.5 %	6,490	A-1	EUR	3 588,84	55 212,97
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 4/4bis - Acq VEFA 6 lgts - CM 30/11/2016	CDC	71 678,00	70 314,76	38,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	967,65	1 363,24
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 4/4bis - Acq VEFA 6 lgts - CM 30/11/2016	CDC	82 264,00	81 101,33	48,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 110,56	1 162,67

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 4/4bis - Acq VEFA 6 lgts - CM 30/11/2016	CDC	66 558,00	65 422,24	38,67	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	1 237,98	1 135,76
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 4/4bis - Acq VEFA 6 lgts - CM 30/11/2016	CDC	98 717,00	97 503,39	48,67	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	1 836,14	1 213,61
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E - Const 57 lgts - CM 15/03/2017	CDC	1 165 008,00	1 112 627,33	37,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 263,89	26 262,16
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E1 - Const 57 lgts - CM 15/03/2017	CDC	520 204,00	502 019,31	47,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 811,25	9 117,28
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E1 - Const 57 lgts - CM 15/03/2017	CDC	1 838 658,00	1 775 324,06	37,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	33 615,46	31 958,76
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E1 - Const 57 lgts - CM 15/03/2017	CDC	649 469,00	633 351,51	47,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	11 931,61	8 133,00
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E1 - Const 57 lgts - CM 15/03/2017	CDC	2 789 216,00	2 682 404,03	37,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	36 938,27	53 764,06
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E1 - Const 57 lgts - CM 15/03/2017	CDC	1 245 269,00	1 209 831,62	47,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	16 573,53	17 837,49
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Capitaine Dreyfus 12 - 6 logts PLAI - CM 06/10/1994	CDC	84 010,52	79 040,68	19,50	T	V	Livret A + 0.8	0,390	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 256,36	3 975,54
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E1 - Const 14 lgts - CM 15/03/2017	CDC	391 025,00	373 443,88	37,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 102,42	8 814,67

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E1 - Const 14 lgts - CM 15/03/2017	CDC	174 120,00	168 033,31	47,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	940,97	3 051,69
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E1 - Const 14 lgts - CM 15/03/2017	CDC	541 172,00	522 530,93	37,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	9 894,03	9 406,42
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E1 - Const 14 lgts - CM 15/03/2017	CDC	205 619,00	200 516,27	47,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	3 777,50	2 574,87
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E1 - Const 14 lgts - CM 15/03/2017	CDC	730 177,00	702 215,14	37,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 669,91	14 074,67
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot E1 - Const 14 lgts - CM 15/03/2017	CDC	325 141,00	315 888,27	47,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 327,37	4 657,38
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot C - Acq VEFA 36 lgts - CM 15/03/2017	CDC	700 131,00	668 651,97	37,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 764,39	15 782,68
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot C - Acq VEFA 36 lgts - CM 15/03/2017	CDC	685 649,00	661 680,87	47,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 705,34	12 016,93
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot C - Acq VEFA 36 lgts - CM 15/03/2017	CDC	454 873,00	439 204,56	37,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	8 316,26	7 906,41
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot C - Acq VEFA 36 lgts - CM 15/03/2017	CDC	505 938,00	493 382,43	47,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	9 294,76	6 335,63
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia îlot C - Acq VEFA 36 lgts - CM 15/03/2017	CDC	1 560 037,00	1 500 295,97	37,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 659,95	30 070,79

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Boissière Acacia Ilot C - Acq VEFA 36 lgts 6 - CM 15/03/2017	CDC	1 529 260,00	1 485 740,92	47,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 353,23	21 905,43
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Molière 20 - Const 7 lgts - CM 28/06/2017	CDC	100 000,00	95 503,83	37,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	537,67	2 254,25
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Molière 20 - Const 7 lgts - CM 28/06/2017	CDC	14 000,00	13 463,87	37,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	185,41	269,86
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Mare à l'Âne 21/27 - Réhab 54 lgts - CM 28/06/2017	CDC	126 224,44	115 892,88	12,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 626,32	8 279,08
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Théophile Sueur 148/170 - Réhab 259 lgts - CM 28/06/2017	CDC	267 419,30	245 530,81	12,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	3 445,51	17 540,10
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Montreau Extensions 2 et 3 - Réhab 258 logts - CM 13/12/2017	CDC	644 535,00	616 247,58	18,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 197,43	28 287,42
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Montreau Extensions 2 et 3 - Réhab 258 logts - CM 13/12/2017	CDC	92 000,00	87 529,73	18,00	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	260,10	4 470,27
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Montreau Extensions 2 et 3 - Réhab 258 logts - CM 13/12/2017	CDC	1 162 965,00	1 111 924,68	18,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 791,02	51 040,32
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Montreau Extensions 2 et 3 - Réhab 258 logts - CM 13/12/2017	CDC	166 000,00	157 934,07	18,00	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	469,31	8 065,93
OPH MONTREUILLOIS	2017	C	Composants pour travaux sur divers sites - CM 13/12/2017	ARKEA	4 100 000,00	3 553 333,36	12,91	T	F	Taux fixe à 1.63 %	1,640	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	A-1	EUR	60 703,92	273 333,32

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Résistance 68/76 et Rabelais 13/15 - Réhab 163 logts - CM 27/06/2018	CDC	2 170 179,00	2 170 179,00	23,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	29 297,42	0,00
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 272 Groupe d'Holbach - Réhab 69 logts - CM 27/06 /2018	CDC	924 818,00	924 818,00	18,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	12 485,04	0,00
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Beaune 3 / Groupe Tanagra - Réhab 95 logts - CM 06/02/2019	CDC	1 338 000,00	1 280 194,16	18,92	A	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	F	Taux fixe à 1.51 %	1,490	A-1	EUR	20 203,80	57 805,84
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Beaune 3 / Groupe Tanagra - Réhab 95 logts - CM 06/02/2019	CDC	1 140 000,00	1 084 607,47	18,92	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	3 420,00	55 392,53
OPH MONTREUILLOIS	2019	P	Eugène Varlin 41 / Groupe Soucis -Réhab 12 logts - CM 27/03/2019	CDC	199 327,00	194 967,61	19,42	T	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,230	A-1	EUR	1 331,39	4 359,39
OPH MONTREUILLOIS	1979	P	Saint Denis 143/173 - Ramenas 31 logts - CM 22/04/1980	CDC	22 364,27	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	38,33	1 064,82
OPH MONTREUILLOIS	1979	P	Saint Denis 143/173 - Ramenas 145 logts - CM 22/04/1980	CDC	120 739,62	17 739,62	4,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	253,95	3 422,69
OPH MONTREUILLOIS	1979	P	Saint Denis 143/173 - Ramenas 108 logts - CM 22/04/1980	CDC	125 450,30	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	215,04	5 973,30
OPH MONTREUILLOIS	1982	P	Saint Denis 143/173 - Ramenas 145 logts - CM 16/02/1983	CDC	11 250,74	1 364,34	2,82	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	A-1	EUR	53,43	428,70

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	1976	P	Président Salvador Allende 103 - Les Roches 14 log - CM 22/06/1976	CDC	24 788,21	1 429,83	1,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	21,34	704,35
OPH MONTREUILLOIS	1977	P	Président Salvador Allende 103 - Les Roches révis. - CM 04/09/1977	CDC	24 102,19	2 055,65	2,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	27,02	671,73
OPH MONTREUILLOIS	1975	P	Saint Denis 143/173 - Ramenas 30 logts - CM 04/11/1975	CDC	358 407,64	10 388,70	0,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	206,75	10 285,80
OPH MONTREUILLOIS	1975	P	Président Salvador Allende 103 - Les Roches 14 lgt - CM 04/11/1975	CDC	196 506,78	5 695,89	0,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	113,35	5 639,47
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Stalingrad 12/32 REAM 286 - CM 06/11/1979	CDC	804 064,94	696 974,37	8,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	13 045,02	85 499,11
OPH MONTREUILLOIS	1978	P	Saint Denis 143/173 - Ramenas 45 logts - CM 07/11/1978	CDC	193 808,44	21 931,86	3,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	0,990	A-1	EUR	270,22	5 347,91
OPH MONTREUILLOIS	1979	P	Edouard Vaillant 25/29 - 63 lgt - CM 18/12/1979	CDC	57 595,24	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	A-1	EUR	98,73	2 742,45
OPH MONTREUILLOIS	1974	P	République 42/48 Paul Bert - 80 logts - CM 25/02/1975	CDC	99 076,62	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1	EUR	28,72	2 871,77
OPH MONTREUILLOIS	1976	P	Saint Denis 143/173 - Ramenas 115 logts - CM 14/12/1976	CDC	2 118 187,63	126 716,57	1,57	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	2 267,40	62 233,57

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Montreuil /Ruffins - A2 et A3 12 lgts - CM 27/01/1994	CDC	431 903,78	410 534,54	22,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	7 323,58	17 101,75
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Résistance 10 - 19 lgts - CM 25/06/1998	CDC	757 695,51	723 140,49	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	12 873,33	27 653,01
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Sergent Bobillot 25/29 - 22 lgts - CM 25/06/1998	CDC	585 728,76	559 016,36	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	9 951,60	21 376,88
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Sergent Bobillot 25/29 - 6 logts - CM 25/06/1998	CDC	147 041,54	138 898,36	22,50	T	V	Livret A + 0.8	0,390	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	2 203,16	6 508,60
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Résistance 10 - 19 lgts - CM 25/06/1998	CDC	102 147,44	97 488,98	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 735,50	3 727,98
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Eugène Varlin 5 - site Condorcet 69 lgts - CM 19/09/1996	CDC	80 473,45	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	0,000	A-1	EUR	703,17	40 181,23
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Paul Signac 9 - Réhab Cité Paul Signac - CM 27/03/1997	CDC	101 270,50	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,800	A-1	EUR	884,89	50 565,40
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Paul vaillant Couturier 21/23 - Réhab 256 lgts - CM 27/03/1997	CDC	262 335,66	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,800	A-1	EUR	2 292,27	130 986,89
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Coli 7/11 - Réhab 154 lgts - CM 23/04/1998	CDC	164 848,72	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,800	A-1	EUR	1 440,44	82 310,66
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Saint Denis 143/173 - Ramenas 145 logts - CM 12/12/1978	CDC	767,99	670,22	8,50	T	V	Livret A + 1.3	0,510	V	Livret A + 1.3	2,030	A-1	EUR	14,63	78,16
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Bobillot Douy Delcupe - 20 lgts - CM 24/06/1983	CDC	110 724,48	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,760	A-1	EUR	965,05	55 145,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Mutualité 6/16 Allende 127/133 Demi Lune - 15 lgts - CM 25/01/2001	CDC	510 449,62	490 279,72	29,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	7 216,17	16 135,60
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Mutualité 6/16 Allene 127/133 Demi Lune - 15 lgts - CM 25/01/2001	CDC	699 603,47	671 033,00	27,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	11 915,29	22 862,22
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	ZAC Jean Jaurès - 34 lgts REAM 296 - CM 06/11/1979	CDC	297 219,85	260 904,27	9,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	4 850,55	28 991,73
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Mutualité 6/16 Allende 127/133 Demi Lune - 15 lgts - CM 25/01/2001	CDC	429 491,72	384 442,22	32,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	6 985,92	14 753,16
OPH MONTREUILLOIS	2002	P	Mutualité 6/16 Allende 127/133 Demi Lune - 15 lgt - CM 25/01/2001	CDC	387 304,80	268 507,46	32,83	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,430	A-1	EUR	3 978,50	10 182,21
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Pasteur 7 - Const 20 lgts - CM 21/12/2000	CDC	733 395,61	706 255,48	30,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	12 515,21	21 716,16
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Pasteur 7 - Const 20 lgts - CM 21/12/2000	CDC	235 398,34	225 816,87	33,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	4 036,36	4 832,29
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Victor Hugo 83 - Réhab pavillon - CM 21/12/2000	CDC	38 234,80	36 101,04	24,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	535,97	1 703,92
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 247 - Const 21 lgts - CM 25/01/2001	CDC	487 856,84	469 803,16	30,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	8 325,15	14 445,64
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Paris 247 - Const 21 lgts - CM 25/01/2001	CDC	101 037,29	94 579,93	33,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 711,33	3 210,37

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 247 - Const 21 lgt - CM 25/01/2001	CDC	332 550,33	317 244,14	28,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	4 685,36	12 231,08
OPH MONTREUILLOIS	2003	P	Paris 247 - Const 21 lgt - CM 25/01/2001	CDC	128 148,11	96 740,03	33,08	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	1 449,84	3 249,17
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 247 - Acq Amel 9 lgts - CM 21/09/2000	CDC	136 629,10	131 572,99	30,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 331,54	4 045,64
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 247 - Acq Amel 9 logts - CM 21/09/2000	CDC	85 648,70	81 706,57	28,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	1 206,72	3 150,13
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Carnot 2/4 - Acq Amel 6 logts - CM 25/06/1998	CDC	101 643,10	97 631,17	28,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 732,34	3 210,29
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Carnot 2/4 - Acq Amel 6 logts - CM 25/06/1998	CDC	51 759,27	49 233,30	26,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	728,21	2 018,59
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Douy Delcupe 68/70 Révolution 1 - 35 lgts - CM 11/01/1984	CDC	52 904,61	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,760	A-1	EUR	463,41	26 480,47
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Eduard Vaillant 57 - 7 lgts - CM 24/09/1984	CDC	30 292,49	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,760	A-1	EUR	265,34	15 162,37
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Président Wilson 103/107 - 99 lgts - CM 30/11/1983	CDC	65 965,46	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	385,58	22 033,42
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Beaumarchais 10/18 Douy Delcupe 68 - 107L - CM 04/05/1983	CDC	602 108,53	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	3 519,48	201 112,92
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Malot 19/23 - 23 lgts - CM 04/05/1983	CDC	135 449,92	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	791,74	45 242,22

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Fédérés 1 - 7 lgts Vincennes Fédérés - CM 28/09/1993	CDC	63 515,01	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	371,26	21 214,92
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Président Wilson 103/107 - 99 lgts - CM 30/11/1983	CDC	54 159,76	18 090,15	0,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	632,48	18 051,66
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Malot 19/23 - 23 lgts - CM 04/05/1983	CDC	132 824,11	44 365,17	0,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 551,13	44 270,80
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Beaumarchais 10/18 Douy Delcupe 107 lgts - CM 04/05/1983	CDC	492 759,05	164 588,62	0,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	5 754,48	164 238,54
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Romainville 4 - 6 logts - CM 24/09/1985	CDC	49 052,10	16 384,11	0,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	572,83	16 349,26
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Eglise 33 - 3 lgts - CM 24/09/1985	CDC	23 064,10	7 703,74	0,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	269,34	7 687,36
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Pépin 20/24 - 51 lgts - CM 24/09/1998	CDC	1 558 499,69	1 484 532,19	23,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	26 454,01	59 194,64
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Pépin 20/24 - 7 logts - CM 30/01/1997	CDC	163 949,18	154 534,81	21,50	T	V	Livret A + 0.8	0,390	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	2 453,90	7 525,02
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Pépin 20/24 - 51 lgts - CM 24/09/1998	CDC	582 523,54	556 954,77	25,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	9 905,80	20 461,20
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Vistor Hugo 16/20 - 7 logts - CM 31/01/2002	CDC	760 011,54	733 526,20	32,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	12 983,63	21 191,26
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Victor Hugo 16/20 - Acq Terrain - CM 31/01/2002	CDC	449 329,72	423 610,16	34,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	7 565,82	8 722,34
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Victor Hugo 16/20 - Const 3 lgt/31 - CM 31/01/2002	CDC	189 648,20	183 763,05	30,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	2 692,78	4 716,58

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Sergent Bobillot 25/29 - Const 28 lgts - CM 06/11/2001	CDC	521 506,18	503 332,41	32,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	8 909,13	14 541,07
OPH MONTREUILLOIS	2004	P	Sergent Bobillot 25/29 - Const 28 log - CM 06/11/2001	CDC	267 960,00	220 907,97	34,58	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,130	A-1	EUR	2 072,93	4 819,77
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Grands Pêcheurs 15 - Acq Amel 67 lgts - CM 06/11/2001	CDC	1 295 099,45	1 249 967,02	32,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	22 124,78	36 111,04
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Grands Pêcheurs 15 - Acq Amel 67 lgts - CM 06/11/2001	CDC	178 675,78	172 449,18	32,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	3 052,40	4 981,98
OPH MONTREUILLOIS	1999	P	Sergent Bobillot 29 - 24 lgts - CM 05/10/1999	AIAC	91 469,41	21 709,28	4,85	T	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	243,48	4 213,28
OPH MONTREUILLOIS	1999	X	République 79 Gaumont - Résidence Étudiante 120 Lgts - CM 22/10/1998	Crédit Foncier	2 706 658,21	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 5.1 %	5,100	F	Taux fixe à 5.1 %	5,220	A-1	EUR	11 854,17	232 439,60
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	République 50/54 Armand Carrel 22 - REAM 369 - CM 28/09/1983	CDC	28 498,58	26 022,39	13,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	473,92	1 979,04
OPH MONTREUILLOIS	1998	P	Grands Pêcheurs 15 - 27 lgts - CM 28/01/1999	GIC	533 571,56	177 101,50	8,97	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	1 958,18	18 716,71
OPH MONTREUILLOIS	1968	C	Résistance 27/59 Parmentier - 62 lgts - CM 24/06/1969	CDC	27 308,19	1 092,40	1,82	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	546,16
OPH MONTREUILLOIS	1987	P	Résistance - 2è tranche 97 lgts - CM 12/05/1987	GIC	475 640,93	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,020	A-1	EUR	570,37	28 518,27

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	1997	P	Pépin 20/25 Rosny - 58 lgts - CM 06/11/2001	SALF Aide au Log.	190 561,27	102 272,68	12,12	T	F	Taux fixe à 1.5 %	1,510	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	A-1	EUR	1 605,00	7 549,88
OPH MONTREUILLOIS	1996	P	Résistance / Rouget de Lisle / Marceau - CM 05/02/1998	GIPEC	146 351,06	52 456,90	4,33	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	A-1	EUR	937,32	10 030,87
OPH MONTREUILLOIS	1996	P	Marceau 73/81 Diderot 35 - 33 logts - CM 05/02/1988	GIPEC	256 114,35	256 114,35	22,67	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	0,050	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Clotilde Gaillard - 80 logts - CM 15/05/2003	CDC	505 449,00	416 730,54	35,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,600	A-1	EUR	4 263,09	9 578,33
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Clotilde Gaillard - 80 logts - CM 15/05/2003	CDC	1 912 272,00	1 323 025,24	20,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	13 793,92	56 367,10
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Clotilde Gaillard - 80 lgts - CM 15/05/2003	CDC	633 048,79	606 265,53	26,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	10 773,69	21 432,59
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Walwein 20/22 - Acq 65 lgts - CM 15/05/2003	CDC	1 781 897,88	1 712 002,26	34,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	30 576,93	35 250,95
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Walwein 20/22 - Acq 65 lgts - CM 15/05/2003	CDC	839 121,29	806 973,67	30,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	11 869,82	25 717,12
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Walwein 20/22 - Acq 65 lgts - CM 15/05/2003	CDC	2 353 039,18	2 260 163,03	28,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	40 103,68	74 318,21
OPH MONTREUILLOIS	2004	P	Walwein 20/22 - Acq 15 lgt - CM 15/05/2003	CDC	505 362,00	420 854,98	34,00	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	0,780	A-1	EUR	6 235,54	9 182,20
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Hoche 6 - Acq Amel 8 lgts R - CM 19/12/2002	CDC	59 093,06	56 775,11	34,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 014,02	1 169,03
OPH MONTREUILLOIS	2004	P	Hoche 6 - Acq Amel 8 lgt - CM 19/12/2002	CDC	93 605,00	79 237,22	34,25	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,020	A-1	EUR	1 174,01	1 728,79

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Hoche 6 - Acq Amel 8 lgt - CM 19/12/2002	CDC	52 592,03	50 894,27	29,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	746,27	1 360,65
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Théophile Sueur 214 - Acq Amel 1 logt PLAI - CM 06/11/2001	CDC	51 448,65	49 566,87	26,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	728,46	1 508,13
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Danton Acq Amel 12 lgts Const 6 lgts - CM 29/03/2004	CDC	136 592,14	131 425,14	35,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	2 345,54	2 605,91
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Danton - Acq Amel 12 lgts Const 6 lgts - CM 29/03/2004	CDC	277 503,88	267 833,26	32,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	4 740,73	7 737,59
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Président Wilson 103/107 - 99 lgts - CM 25/06/1985	CDC	135 882,19	88 964,71	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	0,650	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	729,38	23 246,94
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Danton Acq Amel 12 lgts Const 6 lgts - CM 29/03/2004	CDC	212 538,60	205 131,93	32,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	3 630,89	5 926,18
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Danton Acq Amel 12 lgts Const 6 lgts - CM 29/03/2004	CDC	118 379,86	113 901,79	35,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	2 032,80	2 258,46
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Walwein 20/22 - Acq 65 lgs - CM 23/09/2004	CDC	283 979,17	274 082,90	32,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	4 851,35	7 918,13
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Clotilde Gaillard - Const 40 lgts - CM 16/12/2004	CDC	838 459,94	806 742,74	35,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	14 397,93	15 996,16
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Clotilde Gaillard - Const 5 lgt - CM 16/12/2004	CDC	223 458,02	216 523,73	30,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	3 172,84	5 557,40
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Clotilde Gaillard - Const 5 lgt - CM 16/12/2004	CDC	95 274,00	81 703,66	35,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	0,940	A-1	EUR	1 209,64	1 719,61

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	ZAC Garibaldi PRU - construct.démol. 24 logts - CM 26/06/2003	CDC	483 575,00	405 408,60	35,17	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,620	A-1	EUR	4 147,27	9 318,10
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	ZAC Garibaldi PRU - construct.démol. 24 logts - CM 26/06/2003	CDC	2 064 840,00	1 449 620,48	20,17	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	15 113,81	61 760,66
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	ZAC Garibaldi - Const 7 logts - CM 26/06/2003	CDC	118 698,00	101 791,30	35,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	0,940	A-1	EUR	1 507,04	2 142,39
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	ZAC Garibaldi - Const 7 logts - CM 26/06/2003	CDC	429 199,56	415 880,70	30,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	6 094,14	10 674,23
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	ZAC Garibaldi - Const 11 lgts - CM 26/06/2003	CDC	92 693,15	89 462,93	32,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 583,52	2 584,54
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	ZAC Garibaldi - Const 11 lgts - CM 26/06/2003	CDC	185 851,82	178 821,43	35,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	3 191,42	3 545,69
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Clotilde Gaillard - Const 40 lgts - CM 16/12/2004	CDC	807 737,99	779 589,44	32,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	13 798,96	22 522,02
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Victor Hugo 44 - Foyer Travail. Migrants 7 lgt - CM 24/06/2004	CDC	73 188,00	62 307,34	35,33	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,040	A-1	EUR	922,47	1 311,38
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Alexis Lepère 84 - Foyer Travail. Migrants 16 lgt - CM 24/06/2004	CDC	142 070,00	120 948,84	35,33	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,040	A-1	EUR	1 790,67	2 545,60
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Henri Schmitt 3/5/9 - Réhab Bel Air - CM 19/12/2002	CDC	738 969,00	64 579,58	0,42	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	1 285,20	63 940,17

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Branly Amitié / S.Allende E.Branly - réhab 402 lgt - CM 26/06/2003	CDC	2 154 560,00	191 239,71	0,42	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	5 506,32	188 506,37
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Tilliers 1/5 - Opé Ernest Renan Réhab 72 logts - CM 27/06/2002	CDC	340 945,00	26 948,09	0,42	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	775,91	26 562,94
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Réhabilitation des 58 logements du groupe MIME, 53/55/59 rue Marceau et 18/22 rue Raspail - DEL20181	CDC	449 716,00	427 864,33	18,92	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,090	A-1	EUR	332,29	21 851,67
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Construction de 3 logements PLUS, 68/72/74 avenue de la Résistance - DEL20181107_13	CDC	327 057,00	327 057,00	39,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,650	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Juliette Dodu 22 - Const 8 maisons - CM 23/09/2004	CDC	283 927,24	268 782,87	36,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	4 793,58	5 135,95
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Juliette Dodu 22 - Const 8 maisons - CM 23/09/2004	CDC	112 743,94	108 925,45	33,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 927,01	3 055,16
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Rochebrune 19/23 - Const 4 lgts - CM 26/06/2003	CDC	155 158,07	149 903,11	33,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 651,96	4 204,47
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Rochebrune 19/23 - Const 4 lgts - CM 26/06/2003	CDC	90 094,73	85 118,13	35,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 519,10	1 687,73
OPH MONTREUILLOIS	2019	P	Réhabilitation du Groupe Paul Lafargue 20 logts - DEL20191211_69	CDC	270 000,00	270 000,00	20,00	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,270	A-1	EUR	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2019	P	Réhabilitation du Groupe Paul Lafargue 20 logts - DEL20191211_69	CDC	110 331,00	110 331,00	14,92	A	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	F	Taux fixe à 0.49 %	0,470	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Rochebrune 19/23 - Const 4 logt - CM 26/06/2003	CDC	95 664,00	82 225,39	35,83	A	V	Livret A + 0.5	2,500	V	Livret A + 0.5	1,060	A-1	EUR	864,34	1 800,05
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Rochebrune 19/23 - Const 2 logt - CM 24/06/2004	CDC	219 029,85	212 434,28	31,50	T	V	Livret A + 0.65	0,350	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	3 004,68	5 285,61
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Rochebrune 19/23 - Const 4 logt - CM 30/06/2005	CDC	444 114,00	319 724,36	20,83	A	V	Livret A + 0.5	2,500	V	Livret A + 0.5	1,100	A-1	EUR	3 565,39	13 242,90
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Juliette Dodu 22 / Batteries 17 - Const 2 lgt - CM 30/06/2005	CDC	200 000,00	173 225,10	35,83	A	V	Livret A + 0.65	2,650	V	Livret A + 0.65	1,350	A-1	EUR	2 388,14	3 682,02
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Juliette Dodu 22 / Batteries 17 - Const 2 lgt - CM 30/06/2005	CDC	177 021,87	171 691,27	31,50	T	V	Livret A + 0.65	0,350	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	2 428,41	4 271,88
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Rochebrune 19/23 - Const 2 logt - CM 24/06/2004	CDC	80 000,00	69 290,04	35,83	A	V	Livret A + 0.65	2,650	V	Livret A + 0.65	1,350	A-1	EUR	955,25	1 472,81
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Alexis Lepère 84 - Foyer Travail. Migrants 27 lits - CM 24/06/2004	ANPEEC	317 283,00	203 444,05	20,45	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	2 121,12	8 667,67
OPH MONTREUILLOIS	2005	P	Victor Hugo 44 - Foyer Travail. Migrants 17 lits - CM 24/06/2004	ANPEEC	174 365,00	111 804,05	20,45	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	1 165,67	4 763,38
OPH MONTREUILLOIS	2006	P	Mériel 7 - Acq Amel 14 lgt - CM 24/03/2005	CE	63 406,00	43 111,58	15,08	A	V	Livret A + 1.55	3,800	V	Livret A + 1.55	2,290	A-1	EUR	1 036,04	1 933,74

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Mériel 7 - Acq Amel 8 lgt - CM 24/06/2004	CDC	102 705,49	99 791,61	31,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 760,45	2 336,15
OPH MONTREUILLOIS	2006	P	Mériel 7 - Acq Amel 4 lgt - CM 24/06/2004	CDC	155 272,00	135 073,24	36,25	A	V	Livret A + 0.5	2,750	V	Livret A + 0.5	0,670	A-1	EUR	1 724,14	2 857,91
OPH MONTREUILLOIS	2006	P	Mériel 7 - Acq Amel 8 lgt - CM 24/06/2004	CDC	231 589,00	206 090,27	36,25	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,620	A-1	EUR	3 675,50	3 938,01
OPH MONTREUILLOIS	2006	P	Mériel 7 - Acq Amel 4 lgt - CM 24/06/2004	CDC	74 283,00	55 158,25	21,25	A	V	Livret A + 0.5	2,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	716,56	2 166,69
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Bel Air - démolition reconstruction 84 lgt - CM 05/10/2006	CDC	4 873 430,79	4 732 058,57	32,50	T	V	Livret A + 0.65	0,350	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	66 891,70	113 293,98
OPH MONTREUILLOIS	2007	P	Bel Air - démolition reconstruction 84 lgt - CM 05/10/2006	CDC	1 167 824,00	1 007 943,66	37,17	A	V	Livret A + 0.65	3,400	V	Livret A + 0.65	1,150	A-1	EUR	14 391,11	19 992,96
OPH MONTREUILLOIS	2007	P	Valette 6/8 - Acq Amel 2 lgt - CM 29/09/2005	CDC	58 000,00	48 501,87	37,92	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,330	A-1	EUR	146,46	1 099,61
OPH MONTREUILLOIS	2007	P	Walwein 2 - Acq Amel 4 lgt - CM 23/09/2004	CDC	138 687,00	99 638,04	22,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	570,30	4 053,45
OPH MONTREUILLOIS	2007	P	Walwein 2 - Acq Amel 4 lgt - CM 23/09/2004	CDC	54 567,00	45 202,64	37,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,800	V	Livret A + (-0.2)	0,190	A-1	EUR	74,35	1 066,95
OPH MONTREUILLOIS	2008	P	Voltaire 10 - Acq Amel 6 lgt - CM 27/09/2007	CDC	173 033,00	151 532,50	38,25	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	2 698,98	2 694,67
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Voltaire 10 - Acq Amel 6 lgt - CM 27/09/2007	CDC	143 937,89	140 160,18	33,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 469,85	3 028,71

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2008	P	Voltaire 10 - Acq Amel 2 lgt - CM 27/09/2007	CDC	17 662,00	14 891,85	38,25	A	V	Livret A	3,500	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	114,15	327,67
OPH MONTREUILLOIS	2008	P	Bel Air Henri Schmitt - 2 PLAI - CM 29/03/2007	CDC	15 000,00	12 660,97	38,33	A	V	Livret A	3,500	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	97,05	278,59
OPH MONTREUILLOIS	2008	P	Bel Air Henri Schmitt - 2 PLAI - CM 29/03/2007	CDC	150 000,00	117 935,47	28,33	A	V	Livret A	3,500	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	911,73	3 628,46
OPH MONTREUILLOIS	2008	P	Bel Air Henri Schmitt - 7 logt PRU - CM 29/03/2007	CDC	80 000,00	69 306,71	38,33	A	V	Livret A + 0.65	4,150	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	990,14	1 329,37
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Bel Air Henri Schmitt - 7 logt PRU - CM 29/03/2007	CDC	322 171,13	313 160,24	33,50	T	V	Livret A + 0.65	0,350	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	4 424,38	7 221,22
OPH MONTREUILLOIS	2008	P	Villiers Papillon - 11 lgt - CM 15/05/2003	CDC	413 171,00	355 338,85	38,83	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 890,08	6 889,19
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Villiers Papillon - 11 lgt - CM 15/05/2003	CDC	143 277,92	139 374,97	34,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 898,41	3 127,58
OPH MONTREUILLOIS	2008	P	Villiers Papillon - 4 Lgts - CM 24/06/2004	CDC	165 000,00	134 192,68	38,83	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	68,80	3 406,56
OPH MONTREUILLOIS	2008	P	Villiers Papillon - 4 Lgts - CM 24/06/2004	CDC	466 668,00	334 221,63	23,83	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	174,03	13 839,07
OPH MONTREUILLOIS	2008	P	Villiers Papillon - 8 lgt - CM 18/01/2005	CDC	494 100,00	419 139,53	38,92	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	4 278,92	8 752,80
OPH MONTREUILLOIS	2008	P	Villiers Papillon - 8 Lgts - CM 18/01/2005	CDC	954 554,00	715 178,82	23,83	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	7 414,30	26 251,65
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Stalingrad 12/32 REAM 285 - CM 06/11/1979	CDC	135 118,22	117 098,42	8,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 191,92	14 386,09

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Aristide Briand 16 - 54 logts Palulos - CM 26/06/2008	CDC	397 316,00	260 038,58	14,00	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	2 760,33	15 994,64
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Voltaire 10 - 10 PLUS - CM 26/06/2008	CDC	640 725,00	528 728,40	29,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 329,81	14 220,73
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Voltaire 10 - 10 PLUS - CM 26/06/2008	CDC	218 030,00	191 147,43	39,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 628,91	3 587,00
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Voltaire 10 - 5 PLAI bonifié - CM 26/06/2008	CDC	109 015,00	90 911,42	39,00	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	46,58	2 249,58
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Voltaire 10 - 5 PLAI bonifié - CM 26/06/2008	CDC	106 144,00	83 077,82	29,00	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	42,91	2 747,86
OPH MONTREUILLOIS	2008	P	Voltaire 10 Energie Performance - CM 26/06/2008	CDC	174 336,00	134 296,96	28,58	A	V	Livret A + (-0.3)	3,200	V	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1	EUR	623,80	4 326,26
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Juliette Dodu Bel Air - ateliers d'artistes - CM 18/12/2008	CE	510 840,00	431 086,00	28,37	A	F	Taux fixe à 5 %	5,000	F	Taux fixe à 5 %	4,990	A-1	EUR	21 883,68	6 587,62
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Colonel Fabien 41/43 - Foyer Ramenas - CM 18/12/2008	CDC	7 833,00	6 424,12	29,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	89,06	172,78
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Colonel Fabien 41/43 - Foyer Ramenas - CM 18/12/2008	CDC	42 195,00	27 388,06	14,50	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	290,73	1 684,60
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Moulin à Vent 112/112 bis - CM 23/09/2004	CDC	15 000,00	11 187,64	24,00	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	5,82	444,60
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Moulin à Vent 112/112 bis - CM 23/09/2004	CDC	72 872,00	60 770,50	39,00	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	31,14	1 503,75

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Carnot / Molière îlot - CM 13/12/2007	CDC	94 000,00	82 410,03	39,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 133,41	1 546,48
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Carnot / Molière îlot - CM 13/12/2007	CDC	862 472,00	711 714,71	29,00	A	V	Livret A + 0.6	4,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 866,57	19 142,35
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Carnot / Molière îlot - CM 13/12/2007	CDC	55 000,00	45 866,42	39,00	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	23,50	1 134,95
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Carnot / Molière îlot - CM 13/12/2007	CDC	500 566,00	391 787,88	29,00	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	202,37	12 958,68
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Groupe Edouard Branly - Réhab - CM 25/06/2009	CDC	1 038 500,00	429 741,50	4,83	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,890	A-1	EUR	9 707,91	81 200,91
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Groupe Jules Verne - Réhab - CM 25/06/2009	CDC	1 391 000,00	575 609,46	4,83	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,890	A-1	EUR	13 003,08	108 763,09
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Président Wilson - Cité Espoir Réhab - CM 28/05/2009	CDC	6 289 500,00	2 602 656,94	4,75	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1	EUR	58 794,29	491 779,62
OPH MONTREUILLOIS	2009	P	Carnot 4/6 - prêt libre travaux bureaux - CM 22/10/2009	CE	350 000,00	254 777,33	14,96	T	F	Taux fixe à 4.57 %	4,720	F	Taux fixe à 4.57 %	4,620	A-1	EUR	12 141,86	11 583,87
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Mare à l'Âne 21/29 - 57 lgts REAM 344 - CM 28/09/1983	CDC	462 517,83	422 330,70	13,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	7 691,46	32 118,67
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Mare à l'Âne 21/29 - 57 lgts REAM 345 - CM 28/09/1983	CDC	100 805,96	92 047,16	13,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 676,36	7 000,27
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Mare à l'Âne 21/29 - 57 lgts REAM 346 - CM 28/09/1983	CDC	475 779,11	448 792,70	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	8 037,65	21 598,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 87 - 39 lgts REAM 359 - CM 31/03/1982	CDC	234 578,20	213 904,75	10,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	3 900,13	16 602,82
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 87 - 39 lgts REAM 363 - CM 31/03/1982	CDC	152 716,81	137 307,99	10,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 521,41	12 335,02
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 87 - 39 lgts REAM 365 - CM 31/03/1982	CDC	163 720,05	147 201,01	10,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 703,07	13 223,76
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Résistance 10 - 19 lgts REAM 32 - CM 06/05/1986	CDC	417 221,26	395 011,36	21,50	T	V	Livret A + 0.67	0,350	V	Livret A + 0.67	1,410	A-1	EUR	5 736,42	17 769,68
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Résistance - 52 lgts REAM 33 - CM 20/01/1987	CDC	1 161 393,79	1 099 736,21	21,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	16 304,91	49 332,30
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Résistance - 45 logts REAM 34 - CM 20/01/1987	CDC	1 093 185,30	1 036 455,32	20,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	15 357,47	45 429,42
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Résistance - 2 logts REAM 35 - CM 15/06/1986	CDC	61 970,35	58 711,20	22,50	T	V	Livret A + 0.64	0,350	V	Livret A + 0.64	1,380	A-1	EUR	834,39	2 606,62
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Garibaldi 12/16 François Arago 19/27 REAM 40 - CM 06/05/1986	CDC	1 868 824,23	1 783 595,75	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	31 751,55	68 204,97
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Robespierre 106/108 - 11 lgts REAM 41 - CM 22/11/1988	CDC	241 067,56	230 073,58	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	4 095,76	8 798,05
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Vitry 2 - 24 lots sur 49 REAM 46 - CM 22/11/1988	CDC	711 538,65	679 088,65	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	12 089,13	25 968,45
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 272 - 69 lgts REAM 48 - CM 22/11/1988	CDC	1 867 753,23	1 782 573,57	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	31 733,35	68 165,91
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 272 - 69 lgts REAM 49 - CM 05/12/1990	CDC	97 878,20	93 582,03	25,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 664,42	3 437,98

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Ariste Hémard 1 Rouget de Lisle 52 - 27L REAM 65 - CM 10/12/1985	CDC	506 140,68	478 542,31	19,50	T	V	Livret A + 0.71	0,360	V	Livret A + 0.71	1,450	A-1	EUR	7 149,57	22 101,26
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Vitry 2/8 Gaston Lauriau 21/33 - 67 lgts REAM 74 - CM 22/11/1988	CDC	884 044,22	838 167,46	20,50	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	12 419,37	36 738,15
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Vitry 2/8 Gaston Lauriau 21/33 - 67 lgts REAM 79 - CM 22/11/1988	CDC	967 064,44	923 204,74	25,50	T	V	Livret A + 0.68	0,360	V	Livret A + 0.68	1,420	A-1	EUR	13 443,57	35 089,02
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Vitry 10/12 - Vitry 3 - 25 lgts REAM 86 - CM 22/11/1988	CDC	916 174,26	875 960,54	25,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	15 579,53	32 180,70
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Garibaldi 2/6B Révolution 16/16B REAM 93 - CM 27/06/1991	CDC	1 508 450,17	1 444 630,08	26,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	25 671,90	51 070,32
OPH MONTREUILLOIS	2010	P	Bel Air L. de Tillemont P. Doumer - Const - CM 22/10/2009	CDC	1 491 481,00	1 283 859,82	30,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	17 779,35	33 128,75
OPH MONTREUILLOIS	2010	P	Bel Air L. de Tillemont P. Doumer - Const - CM 22/10/2009	CDC	773 121,00	703 214,83	40,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 665,56	12 752,56
OPH MONTREUILLOIS	2010	P	Bel Air L. de Tillemont P. Doumer - Const - CM 22/10/2009	CDC	1 139 376,00	950 338,91	30,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 381,04	28 032,59
OPH MONTREUILLOIS	2010	P	Bel Air L. de Tillemont P. Doumer - Const - CM 22/10/2009	CDC	285 508,00	251 909,83	40,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 415,54	5 460,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2010	P	Moulin à Vent / Midi - Const 12 maisons - CM 24/09/2009	CDC	733 864,00	631 706,68	30,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 748,10	16 300,57
OPH MONTREUILLOIS	2010	P	Moulin à Vent / Midi - Const 12 maisons - CM 24/09/2009	CDC	496 524,00	451 627,90	40,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 207,54	8 190,12
OPH MONTREUILLOIS	2010	P	Moulin à Vent / Midi - Const 12 maisons - CM 24/09/2009	CDC	362 184,00	302 093,03	30,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 710,52	8 910,98
OPH MONTREUILLOIS	2010	P	Moulin à Vent / Midi - Const 12 maisons - CM 24/09/2009	CDC	246 573,00	217 556,66	40,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 222,50	4 715,75
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Bel Air Nord - Const 20 lgts - CM 06/05/2010	CDC	71 873,15	66 575,87	42,33	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	904,75	1 134,24
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Bel Air Nord - Const 20 lgts - CM 06/05/2010	CDC	443 745,88	392 410,31	32,33	A	V	Livret A + 0.4	2,650	V	Livret A + 0.4	1,140	A-1	EUR	4 577,89	9 719,93
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Clos Français - Acq 581 lgts Icade - CM 24/06/2010	CDC	484 595,45	468 182,92	33,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	8 282,69	13 131,58
OPH MONTREUILLOIS	2010	P	Clos Français - Acq 581 logements Icade - CM 24/06/2010	CDC	34 292 500,00	28 812 629,38	30,58	A	V	Livret A + 0.51	1,760	V	Livret A + 0.51	1,260	A-1	EUR	372 564,13	755 952,06
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paul Doumer - Acq 30 lgts Icade - CM 24/06/2010	CDC	25 022,15	24 174,69	33,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	427,67	678,05
OPH MONTREUILLOIS	2010	P	Paul Doumer - Acq 30 logements Icade - CM 24/06/2010	CDC	991 000,00	810 348,95	30,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 588,45	23 915,24

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Bel Air Nord - Const 20 lgts - CM 06/05/2010	CDC	90 633,51	81 993,01	42,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	455,78	1 684,92
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Bel Air Nord - Const 20 lgts - CM 06/05/2010	CDC	555 259,29	478 811,32	32,33	A	V	Livret A + (-0.4)	1,850	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	1 707,72	13 660,72
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Bel Air Nord - Const 20 lgts - CM 06/05/2010	CDC	117 721,11	107 969,56	42,33	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,990	A-1	EUR	1 088,40	1 998,87
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Bel Air Nord - Const 20 lgts - CM 06/05/2010	CDC	725 121,68	634 429,38	32,33	A	V	Livret A + 0.05	2,300	V	Livret A + 0.05	0,800	A-1	EUR	5 158,64	16 727,38
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Paris 63 - Const VEFA 35 lgt - CM 24/06/2010	CDC	1 226 996,17	1 116 531,04	42,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	15 330,57	19 067,03
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Paris 63 - Const VEFA 35 lgt - CM 24/06/2010	CDC	1 166 859,58	1 014 166,97	32,58	A	V	Livret A + 0.4	2,650	V	Livret A + 0.4	1,150	A-1	EUR	11 952,19	25 153,84
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Paris 63 - Const VEFA 35 lgt - CM 24/06/2010	CDC	938 877,79	835 074,05	42,58	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 687,36	17 172,96
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Paris 63 - Const VEFA 35 lgt - CM 24/06/2010	CDC	910 803,83	772 433,94	32,58	A	V	Livret A + (-0.4)	1,850	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	2 780,68	22 045,08
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Bel Air Nord - Const 12 lgt - CM 06/05/2010	CDC	133 333,67	120 622,39	42,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	670,51	2 478,74
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Bel Air Nord - Const 12 lgt - CM 06/05/2010	CDC	411 678,98	354 999,11	32,33	A	V	Livret A + (-0.4)	1,850	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	1 266,13	10 128,29
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Bel Air Nord - Const 12 lgt - CM 06/05/2010	CDC	290 874,19	266 779,33	42,33	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	0,990	A-1	EUR	2 689,30	4 938,96
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Bel Air Nord - Const 12 lgt - CM 06/05/2010	CDC	909 146,83	795 438,19	32,33	A	V	Livret A + 0.05	2,300	V	Livret A + 0.05	0,800	A-1	EUR	6 467,82	20 972,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Roland Martin 1/14 Romain Rolland 2/40 REAM 241 - CM 10/12/1992	CDC	881 671,49	757 442,13	7,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	14 247,82	99 325,42
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Roland Martin 1/14 Romain Rolland 2/40 REAM 246 - CM 02/12/1993	CDC	77 279,00	67 451,68	8,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 258,06	7 856,95
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Victor Hugo 10 - 14 lgts REAM 348 - CM 24/06/1983	CDC	133 607,32	124 681,38	18,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 245,17	7 132,50
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Victor Hugo 10 - 14 lgts REAM 350 - CM 24/06/1983	CDC	65 156,80	61 461,07	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 100,74	2 957,89
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Soucis 13/13bis Sorins REAM 357 - CM 23/02/1982	CDC	108 878,13	96 541,06	9,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 785,73	9 869,23
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson Debergue - 38 lgts REAM 289 - CM 24/06/1983	CDC	543 759,77	496 513,69	13,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	9 042,47	37 760,37
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson Debergue - 38 lgts REAM 290 - CM 24/06/1983	CDC	636 978,73	600 849,04	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	10 760,92	28 916,54
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson Debergue - 38 lgts REAM 291 - CM 24/09/1984	CDC	34 920,81	32 940,09	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	589,94	1 585,28
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Bobillot Douy Delcupe - 23 lgts REAM 293 - CM 24/06/1983	CDC	242 600,53	221 521,53	13,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	4 034,34	16 846,92

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Bobillot Douy Delcupe - 23 lgts REAM 294 - CM 24/06/1983	CDC	412 385,04	388 994,39	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	6 966,70	18 720,79
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Bobillot Douy Delcupe - 23 lgts REAM 295 - CM 24/06/1983	CDC	331 365,28	312 570,11	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	5 597,98	15 042,79
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Armand Carrel 47 - Tampon 16 logts REAM 233 - CM 19/03/1986	CDC	330 970,54	313 336,16	21,50	T	V	Livret A + 0.66	0,350	V	Livret A + 0.66	1,400	A-1	EUR	4 518,56	14 108,77
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Armand Carrel 47 - Tampon 16 lgts REAM 234 - CM 19/03/1986	CDC	762 445,81	721 822,04	21,50	T	V	Livret A + 0.66	0,350	V	Livret A + 0.66	1,400	A-1	EUR	10 409,27	32 501,94
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Armand Carrel 47 - Tampon 16 logts REAM 235 - CM 19/03/1986	CDC	434 904,11	408 881,65	19,50	T	V	Livret A + 0.64	0,350	V	Livret A + 0.64	1,380	A-1	EUR	5 833,91	20 813,64
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Chanzy 31/33 - 27 lgts REAM 64 - CM 06/05/1986	CDC	358 747,20	339 581,13	21,50	T	V	Livret A + 0.63	0,340	V	Livret A + 0.63	1,370	A-1	EUR	4 793,75	15 333,81
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Chanzy 31/33 - 27 lgts REAM 68 - CM 06/05/1986	CDC	311 142,80	294 519,98	21,50	T	V	Livret A + 0.63	0,340	V	Livret A + 0.63	1,370	A-1	EUR	4 157,63	13 299,09
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Voltaire 62 République 12/16 Zola 29 107L REAM 75 - CM 24/11/1987	CDC	1 326 431,74	1 258 437,45	22,50	T	V	Livret A + 0.62	0,340	V	Livret A + 0.62	1,360	A-1	EUR	17 616,14	54 397,40
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Fraternité place 16. REAM 76 - CM 24/11/1987	CDC	449 501,47	422 197,01	20,50	T	V	Livret A + 0.62	0,340	V	Livret A + 0.62	1,360	A-1	EUR	5 940,33	21 821,71
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Fraternité place 16 - 35 logts REAM 80 - CM 24/11/1987	CDC	487 352,22	458 947,95	21,50	T	V	Livret A + 0.64	0,350	V	Livret A + 0.64	1,380	A-1	EUR	6 542,38	22 700,47

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Voltaire 62 République 12/16 Zola 29 107L REAM 81 - CM 24/11/1987	CDC	1 313 790,23	1 253 837,95	25,50	T	V	Livret A + 0.62	0,340	V	Livret A + 0.62	1,360	A-1	EUR	17 498,60	47 961,10
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Voltaire 62 République 12/16 Zola 29 107L REAM 82 - CM 24/11/1987	CDC	137 081,61	131 051,83	26,50	T	V	Livret A + 0.63	0,340	V	Livret A + 0.63	1,370	A-1	EUR	1 840,62	4 823,71
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Boissière 226/236 REAM 237 - CM 28/06/1988	CDC	876 642,10	838 163,56	25,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	14 907,28	30 792,13
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Boissière 226/236 REAM 239 - CM 03/10/1991	CDC	1 475 514,92	1 413 088,26	26,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	25 111,38	49 955,26
OPH MONTREUILLOIS	2010	P	Bel Air Nord - Réhab 176 Igt - CM 24/06/2010	CDC	2 464 000,00	1 212 288,97	5,75	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1	EUR	26 625,81	189 069,26
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Stalingrad 12/32 - 67 Igt REAM 283 - CM 06/11/1979	CDC	318 572,81	271 765,73	7,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	5 130,28	37 370,45
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Stalingrad 12/32 - 133 Igt REAM 284 - CM 06/11/1979	CDC	808 025,13	702 543,88	8,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	13 129,04	84 265,69
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Stalingrad 12/32 REAM 287 - CM 06/11/1979	CDC	329 161,69	289 855,97	9,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	5 380,23	31 398,61
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	ZAC Jean Jaurès - 34 Igt REAM 288 - CM 06/11/1979	CDC	329 161,69	289 855,97	9,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	5 380,23	31 398,61
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Edouard Branly 65/67 Verne 17 Allende 66 REAM 340 - CM 25/02/1981	CDC	69 191,86	61 351,66	9,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 134,83	6 271,89

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Edouard Branly 65/67 Verne 17 Allende 66 REAM 360 - CM 23/02/1982	CDC	76 702,62	68 730,57	10,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 264,26	6 377,16
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Edouard Branly 65/67 Verne 17 Allende 66 REAM 368 - CM 23/02/1982	CDC	67 564,21	61 693,70	13,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 123,56	4 691,87
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 34-43 Gal Galliéni 68/70 REAM 349 - CM 28/04/1982	CDC	163 571,00	154 293,18	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 763,31	7 425,54
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 37/43 Gal Galliéni 68/70 REAM 353 - CM 28/04/1982	CDC	152 884,37	144 212,69	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 582,78	6 940,41
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	République 50/54 Armand carrel 22 116L REAM361 - CM 25/03/1981	CDC	268 459,15	240 556,99	10,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	4 424,93	22 320,05
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 37/43 Gal Galliéni 68/70 REAM370 - CM 28/04/1982	CDC	423 402,36	386 613,90	13,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	7 040,99	29 402,35
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 37/43 Gal Galliéni 68/70 REAM 347 - CM 28/04/1982	CDC	310 153,22	283 204,72	13,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	5 157,71	21 537,99
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	République 50/54 Armand Carrel 22 116L REAM356 - CM 25/03/1981	CDC	321 106,40	283 850,93	9,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	5 258,55	29 784,11
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	République 50/54 Armand carrel 22 116L REAM362 - CM 25/03/1981	CDC	226 626,85	202 445,26	10,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	3 729,69	19 331,35

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Edouard Branly 65/67 Verne 17 Allende 66 REAM 364 - CM 23/02/1982	CDC	151 084,57	134 963,51	10,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 486,46	12 887,57
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Edouard Branly 65/67 Verne 17 Allende 66 REAM 366 - CM 23/02/1982	CDC	216 277,54	193 200,24	10,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	3 559,37	18 448,56
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	République 50/54 Armand Carrel 22 116L REAM 367 - CM 25/03/1981	CDC	111 944,78	100 000,02	10,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 842,32	9 548,94
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Edouard Branly 65/67 Verne 17 Allende 66 REAM 358 - CM 23/02/1982	CDC	64 221,30	56 770,20	9,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 051,71	5 956,83
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 37/43 Gal Galliéni 68/70 REAM 343 - CM 28/04/1982	CDC	156 322,96	142 740,42	13,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 599,58	10 855,54
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Edouard Branly 65/67 Verne 17 Allende 66 REAM 342 - CM 23/02/1982	CDC	234 259,54	213 905,25	13,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	3 895,62	16 267,72
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Jules Verne 10 St Denis 28/34 REAM 340 - CM 25/02/1981	CDC	69 191,86	61 351,66	9,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 134,83	6 271,89
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	République 50/54 Armand Carrel 22 116L REAM341 - CM 25/03/1981	CDC	352 851,93	312 869,98	9,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	5 787,20	31 984,18

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Jules Verne 10 St Denis 28/34 S.Allende 46 REAM335 - CM 04/05/1983	CDC	899 638,44	803 536,35	10,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	14 804,73	76 824,23
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 37/43 Gal Galliéni 68/70 REAM 69 - CM 28/04/1982	CDC	514 041,53	479 752,74	19,50	T	V	Livret A + 0.63	0,340	V	Livret A + 0.63	1,370	A-1	EUR	6 821,18	27 384,81
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Jules Verne 10 St Denis 28/34 S.Allende 46 REAM 55 - CM 04/05/1983	CDC	758 435,48	717 988,98	21,50	T	V	Livret A + 0.65	0,350	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	10 281,19	32 359,82
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 37/43 Gal Galliéni 68/70 REAM 54 - CM 25/06/1985	CDC	677 592,99	641 457,73	21,50	T	V	Livret A + 0.65	0,350	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	9 185,31	28 910,55
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Jules Verne 10 St Denis 28/34 S.Allende 46 REAM 52 - CM 04/05/1983	CDC	338 796,49	320 728,86	21,50	T	V	Livret A + 0.65	0,350	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	4 592,66	14 455,27
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Président Wilson 37/43 Gal Galliéni 68/70 REAM83 - CM 28/04/1982	CDC	159 935,14	139 177,95	16,33	T	V	Livret A + 0.59	0,330	V	Livret A + 0.59	1,330	A-1	EUR	1 924,93	8 308,24
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Docteur Calmette 12/14 - Const 5 lgt - CM 24/06/2010	CDC	328 806,00	281 041,39	32,17	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 585,97	7 747,63
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Docteur Calmette 12/14 - Const 5 lgt - CM 24/06/2010	CDC	250 299,00	227 822,67	42,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 122,86	3 890,53
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Docteur Calmette 12/14 - Const 5 lgt - CM 24/06/2010	CDC	390 445,00	341 526,02	32,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 713,40	8 172,82

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Docteur Calmette 12/14 - Const 5 lgt - CM 24/06/2010	CDC	237 490,00	211 474,74	42,17	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 185,19	4 348,89
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Docteur Calmette 12/14 - Const 5 lgts - CM 24/06/2010	CDC	543 743,43	525 828,81	34,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	9 297,99	14 333,07
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Docteur Calmette 12/14 - Const 5 lgts - CM 24/06/2010	CDC	295 939,78	287 107,36	42,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	5 102,33	4 454,52
OPH MONTREUILLOIS	2012	P	Docteur Calmette 12/14 - Const 5 lgt - CM 24/06/2010	CDC	558 332,00	488 378,44	32,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 740,11	11 687,03
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Raspail 5/13 - Acq VEFA 14 lgt - CM 16/12/2010	CDC	976 676,00	896 602,72	43,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 324,93	14 853,70
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Raspail 5/13 - Acq VEFA 14 lgt - CM 16/12/2010	CDC	1 193 716,00	1 054 840,52	33,33	A	V	Livret A + 0.4	2,150	V	Livret A + 0.4	1,150	A-1	EUR	12 440,04	25 239,20
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Raspail 5/13 - Acq VEFA 14 lgt - CM 16/12/2010	CDC	348 695,00	314 030,64	43,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 764,45	6 293,18
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Raspail 5/13 - Acq VEFA 14 lgt - CM 16/12/2010	CDC	426 182,00	368 882,30	33,33	A	V	Livret A + (-0.4)	1,350	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	1 328,68	10 199,99
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Raspail 5/16 - Acq VEFA 14 lgts - CM 16/12/2010	CDC	471 527,66	457 726,60	43,33	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	7 899,65	6 958,69
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Raspail 5/13 - Acq VEFA 14 lgts - CM 16/12/2010	CDC	99 218,59	95 180,07	33,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 701,29	2 036,78
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Raspail 5/13 - Acq VEFA 6 lgts - CM 16/12/2010	CDC	323 805,92	310 503,44	33,33	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	5 392,58	6 707,30

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Jean Jacques Rousseau - Acq VEFA 22 lgt - CM 31/03/2011	CDC	308 086,00	276 319,37	43,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 550,21	5 537,44
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Jean Jacques Rousseau - Acq VEFA 22 lgt - CM 31/03/2011	CDC	283 149,00	244 000,11	33,58	A	V	Livret A + (-0.4)	0,850	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	877,61	6 746,87
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Jean Jacques Rousseau - Acq VEFA 22 lgt - CM 31/03/2011	CDC	775 359,00	709 314,17	43,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 734,38	11 750,96
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Jean Jacques Rousseau - Acq VEFA 22 lgt - CM 31/03/2011	CDC	712 600,00	627 251,14	33,58	A	V	Livret A + 0.4	1,650	V	Livret A + 0.4	1,150	A-1	EUR	7 385,98	15 008,26
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Marceau 85/91 - Acq - CM 31/03/2011	CDC	151 900,27	142 884,30	33,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	2 553,98	3 057,61
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Marceau 85/91 - Acq - CM 31/03/2011	CDC	665 813,07	637 233,14	43,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	10 997,65	9 687,68
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Marceau 85/91 - Acq - CM 31/03/2011	CDC	410 222,95	385 646,87	33,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	6 697,62	8 330,50
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Marceau 85/91 - Acq - CM 31/03/2011	CDC	732 699,00	657 150,67	43,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 686,76	13 169,30
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Marceau 85/91 - Acq - CM 31/03/2011	CDC	1 579 619,00	1 390 426,35	33,58	A	V	Livret A + 0.4	1,650	V	Livret A + 0.4	1,150	A-1	EUR	16 372,49	33 268,78
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Marceau 85/91 - Acq - CM 31/03/2011	CDC	1 634 830,00	1 495 575,72	43,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 524,76	24 776,68
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Marceau 85/91 - Acq - CM 31/03/2011	CDC	707 954,00	610 070,49	33,58	A	V	Livret A + (-0.4)	0,850	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	2 194,29	16 869,10

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Jean Jacques Rousseau 21/29 Acq - CM 31/03/2011	CDC	428 600,91	410 203,27	43,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	7 079,47	6 236,21
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Jean Jacques Rousseau 21/29 Acq - CM 31/03/2011	CDC	127 083,59	119 540,63	33,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	2 136,73	2 558,06
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Jean Jacques Rousseau 21/ 29 - Acq - CM 31/03/2011	CDC	242 252,09	227 738,99	33,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	3 955,19	4 919,48
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Fédération 38 - Acq VEFA 15 lgt - CM 23/06/2011	CDC	687 786,00	608 399,03	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 402,79	14 029,49
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Fédération 38 - Acq VEFA 15 lgt - CM 23/06/2011	CDC	584 642,00	534 842,38	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 339,99	8 860,55
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Fédération 38 - Acq VEFA 3 logts - CM 23/06/2011	CDC	249 261,00	223 559,80	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 254,22	4 480,14
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Fédération 38 - Acq VEFA 15 lgt - CM 23/06/2011	CDC	290 075,00	251 357,18	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 419,35	6 706,52
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Fédération 38 - Acq VEFA - CM 23/06/2011	CDC	181 168,00	169 168,64	44,08	A	V	Livret A + 0.82	2,070	V	Livret A + 0.82	1,570	A-1	EUR	2 696,36	2 574,25
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 103/107 - 99 lgts REAM 351 - CM 30/11/1983	CDC	499 611,06	471 272,89	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	8 440,27	22 680,57
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Franklin 23/31 Walwein 36/40 REAM 352 - CM 24/06/1983	CDC	174 289,96	164 404,16	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 944,40	7 912,14
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Franklin 23/31 Walwein 36/40 REAM 354 - CM 24/06/1983	CDC	428 458,80	404 156,43	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	7 238,24	19 450,50

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	François Debergue 1 REAM 337 - CM 22/04/1980	CDC	17 364,52	14 941,76	7,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	280,84	1 937,72
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Pépin 29 - 7 logts REAM 336 - CM 22/05/1979	CDC	31 844,18	27 488,45	7,50	T	V	Livret A + 1.27	0,500	V	Livret A + 1.27	2,000	A-1	EUR	594,81	3 485,92
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	François Debergue 1 REAM 338 - CM 26/09/1980	CDC	33 287,52	29 097,68	8,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	542,30	3 350,81
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Douy Delcupe 68/70 Révolution 1 REAM 355 - CM 11/01/1984	CDC	640 491,58	604 162,63	19,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	10 820,25	29 076,02
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Beaumarchais 10/18 Douy Delcupe 68 REAM 51 - CM 19/03/1986	CDC	197 500,14	186 920,14	21,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 581,81	8 464,30
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Fédérés 1 - 7 logts Vincennes Fédérés REAM 53 - CM 06/05/1986	CDC	4 146,60	3 883,55	19,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	53,93	210,23
OPH MONTREUILLOIS	2011	P	Voltaire 10 bis - CM 21/10/2010	CDC	173 137,00	148 699,78	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 057,34	3 696,11
OPH MONTREUILLOIS	2011	P	Voltaire 10 bis - CM 21/10/2010	CDC	76 863,00	64 310,49	31,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	363,79	1 833,46
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Fédération 10/16 Vincennes 25 - 35 logts REAM 56 - CM 10/12/1985	CDC	164 264,05	155 464,51	21,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 147,33	7 039,88
OPH MONTREUILLOIS	2011	P	Eglise 33 - 3 logts REAM 57 - CM 25/11/1986	CDC	2 658,40	1 494,13	9,17	A	V	Livret A + 0.57	2,820	V	Livret A + 0.57	1,320	A-1	EUR	21,94	156,12

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2011	P	Romainville 4 - 6 logts REAM 58 - CM 25/11/1986	CDC	3 102,70	1 743,82	9,17	A	V	Livret A + 0.57	2,820	V	Livret A + 0.57	1,320	A-1	EUR	25,61	182,21
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Etienne Marcel 61/73 D.Préaux - 85 lgts REAM 59 - CM 25/11/1986	CDC	878 145,19	754 129,25	11,08	A	V	Livret A + 0.57	1,320	V	Livret A + 0.57	1,320	A-1	EUR	10 773,55	62 049,16
OPH MONTREUILLOIS	2011	P	Fédération 10/16 Vincennes 25 - 35 logts REAM 61 - CM 10/12/1985	CDC	65 893,27	37 034,43	9,17	A	V	Livret A + 0.57	2,820	V	Livret A + 0.57	1,320	A-1	EUR	543,92	3 869,57
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Fédération 10/16 Vincennes 25 - 35 lgts REAM 62 - CM 10/12/1985	CDC	405 939,49	348 610,73	11,08	A	V	Livret A + 0.57	1,320	V	Livret A + 0.57	1,320	A-1	EUR	4 980,28	28 683,42
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Fédération 10/16 Vincennes 25 - 35 lgts REAM 63 - CM 10/12/1985	CDC	227 094,66	195 023,24	11,08	A	V	Livret A + 0.57	1,320	V	Livret A + 0.57	1,320	A-1	EUR	2 786,12	16 046,36
OPH MONTREUILLOIS	2011	P	Capitaine Dreyfus 10 - 4 logts REAM 66 - CM 06/05/1985	CDC	124 401,90	69 918,45	9,25	A	V	Livret A + 0.57	2,820	V	Livret A + 0.57	1,320	A-1	EUR	1 026,89	7 305,47
OPH MONTREUILLOIS	2011	P	Capitaine Dreyfus 11 - 6 logts REAM 67 - CM 25/06/1985	CDC	144 850,45	81 411,26	9,25	A	V	Livret A + 0.57	2,820	V	Livret A + 0.57	1,320	A-1	EUR	1 195,69	8 506,31
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Clotilde Gaillard 20 - 29 lgts REAM 73 - CM 25/11/1986	CDC	446 467,34	387 640,71	12,08	A	V	Livret A + 0.57	1,320	V	Livret A + 0.57	1,320	A-1	EUR	5 505,35	29 430,88
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Etienne Marcel 61/73 D.Préaux - 85 lgts REAM 60 - CM 25/11/1986	CDC	1 398 030,97	1 214 039,80	12,08	A	V	Livret A + 0.59	1,340	V	Livret A + 0.59	1,340	A-1	EUR	17 501,71	92 058,20
OPH MONTREUILLOIS	2011	P	Marceau 58/64 - 13 logts REAM 70 - CM 25/11/1986	CDC	466 441,79	262 687,30	9,75	A	V	Livret A + 0.59	2,840	V	Livret A + 0.59	1,340	A-1	EUR	3 882,20	27 029,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Eglise 24/28 - 9 lgts REAM 71 - CM 29/09/1987	CDC	206 510,58	176 525,95	14,33	T	V	Livret A + 0.58	0,330	V	Livret A + 0.58	1,320	A-1	EUR	2 435,47	12 003,32
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Eglise 11/12 - 8 lgts REAM 72 - CM 29/09/1987	CDC	181 310,09	157 434,49	12,08	A	V	Livret A + 0.58	1,330	V	Livret A + 0.58	1,330	A-1	EUR	2 252,75	11 945,43
OPH MONTREUILLOIS	2011	P	Clotilde Gaillard 20 - 29 lgts REAM 77 - CM 25/11/1986	CDC	594 335,90	348 477,96	10,58	A	V	Livret A + 0.58	2,830	V	Livret A + 0.58	1,330	A-1	EUR	5 070,02	32 726,46
OPH MONTREUILLOIS	2011	P	Clotilde Gaillard 20 - 29 lgts REAM 78 - CM 25/11/1986	CDC	2 435,28	1 475,67	11,17	A	V	Livret A + 0.56	2,810	V	Livret A + 0.56	1,310	A-1	EUR	21,19	129,84
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson Debergue - 7 lgts REAM 292 - CM 15/12/1982	CDC	85 243,26	77 836,66	13,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 417,55	5 919,56
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Robespierre 61 - 3 lgts REAM 39 - CM 25/11/1986	CDC	70 584,30	67 234,33	23,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 198,10	2 680,91
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Raspail 49/51 - 14 lgts REAM 42 - CM 25/11/1986	CDC	389 152,93	371 405,45	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	6 611,76	14 202,60
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Gambetta 12 Hayeps 7 - 6lgts REAM 43 - CM 03/10/1989	CDC	91 524,99	87 350,95	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 555,02	3 340,32
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 53/59 Raspail 24 - 13/47 lgts REAM 44 - CM 24/06/1987	CDC	377 112,37	359 914,02	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	6 407,19	13 763,16
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Révolution 9 - 27 lgts REAM 45 - CM 24/06/1987	CDC	1 661 029,48	1 585 277,55	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	28 221,09	60 621,27
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 202 - 7 lgts REAM 88 - CM 31/01/1991	CDC	61 987,27	59 160,31	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 053,17	2 262,30

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Tourelle Villa 24 - 10 lgts REAM 95 - CM 27/06/1991	CDC	42 980,13	41 093,61	25,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	730,88	1 509,67
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 53/59 Raspail 24 - 34/47 lgts REAM 47 - CM 22/03/1990	CDC	1 004 360,74	958 556,45	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	17 064,21	36 655,36
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Michelet 55/57 - 12 lgts 92 - CM 05/12/1991	CDC	73 251,83	70 152,65	26,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 246,65	2 480,03
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Rapatel 7 - 24 lgts REAM 229 - CM 22/11/1988	CDC	662 094,71	631 899,62	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	11 249,07	24 163,94
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Paris 241 - 8 lgts REAM 96 - CM 05/12/1991	CDC	84 420,15	80 848,47	26,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 436,73	2 858,14
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Marceau 112 - 2 lgts REAM 97 - CM 05/12/1991	CDC	22 239,37	21 298,46	26,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	378,49	752,94
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Rouget de Lisle 33 - 3 lgts REAM 98 - CM 05/12/1991	CDC	35 778,14	34 264,42	26,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	608,90	1 211,31
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Rapatel 71 - 24 lgts REAM 230 - CM 04/10/1990	CDC	35 936,82	34 297,92	24,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	610,57	1 311,54
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Colmet Lépinay 25 Carnot 52 - 15 lgts REAM 84 - CM 24/06/1987	CDC	351 071,32	335 661,72	25,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	5 969,96	12 331,41
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Colmet Lépinay 4/12 - 29 lgts REAM 85 - CM 28/06/1988	CDC	473 996,08	453 190,94	25,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	8 060,30	16 649,14
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Colmet Lépinay 4/12 - 29 lgts REAM 87 - CM 28/06/1988	CDC	410 169,98	392 166,34	25,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	6 974,93	14 407,27

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Fédération 38 - Acq VEFA - CM 23/06/2011	CDC	44 236,00	40 206,64	34,08	A	V	Livret A + 0.82	2,070	V	Livret A + 0.82	1,570	A-1	EUR	644,70	857,22
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Convention 6/8 - Const 19 lgt - CM 17/11/2011	CDC	366 988,00	336 900,30	43,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 623,50	5 581,31
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Convention 6/8 - Const 19 lgt - CM 17/11/2011	CDC	1 118 554,00	993 178,50	33,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 717,09	22 902,40
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Convention 6/8 - Const 19 lgt - CM 17/11/2011	CDC	108 494,00	97 708,46	43,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	548,17	1 958,07
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Convention 6/8 - Const 19 lgt - CM 17/11/2011	CDC	330 684,00	287 775,56	33,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 625,00	7 678,21
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Meuniers 40/48 - Acq VEFA 5 lgts - CM 10/05/2012	CDC	72 386,12	68 202,78	34,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	1 183,55	1 418,02
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Meuniers 40/48 - Acq VEFA 5 logt - CM 10/05/2012	CDC	392 080,00	367 118,03	44,58	A	V	Livret A + 1.07	2,070	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	6 776,97	5 243,03
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Meuniers 40/48 - Acq VEFA 5 logt - CM 10/05/2012	CDC	1 488 427,00	1 344 351,61	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	18 552,37	29 897,97
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Meuniers 40/48 - Acq VEFA 5 logt - CM 10/05/2012	CDC	1 272 765,00	1 181 470,40	44,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	16 206,32	18 997,56
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Meuniers 40/48 - Acq VEFA 5 logt - CM 10/05/2012	CDC	355 264,00	315 356,65	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 779,29	8 150,62
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Meuniers 40/48 - Acq VEFA 5 logt - CM 10/05/2012	CDC	303 789,00	277 326,29	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 555,10	5 418,63
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson - Cité Espoir Réhab 475+124 lgt - CM 29/03/2012	CDC	2 500 962,40	2 415 601,33	28,50	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	33 022,03	68 403,13

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Condorcet 26/28 - Acq VEFA 10 lgt - CM 27/09/2012	CDC	766 884,00	692 651,84	34,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 558,76	15 404,37
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 72 - 11 lgts - CM 28/11/1989	CDC	317 316,77	300 156,43	20,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	5 367,92	13 734,02
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Condorcet 26/28 - Acq VEFA 10 lgt - CM 27/09/2012	CDC	636 044,00	590 420,97	44,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 098,85	9 493,73
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Condorcet 26/28 - Acq VEFA 10 lgt - CM 27/09/2012	CDC	415 849,00	369 136,06	34,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 082,72	9 540,59
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Condorcet 26/28 - Acq VEFA 10 lgt - CM 27/09/2012	CDC	344 900,00	314 856,17	44,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 765,54	6 151,92
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Président Wilson 72 - 11 lgts - CM 16/05/1991	CDC	33 353,45	31 629,92	21,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	564,93	1 379,37
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Faidherbe 17 - Const 14 lgt - CM 22/11/2012	CDC	151 590,00	140 975,04	44,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 933,77	2 266,82
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Faidherbe 17 - Const 14 lgt - CM 22/11/2012	CDC	1 193 477,00	1 080 065,75	34,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 905,16	24 020,34
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Faidherbe 17 - Const 14 lgt - CM 22/11/2012	CDC	44 930,00	41 104,86	44,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	230,49	803,14
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Faidherbe 17 - Const 14 lgt - CM 22/11/2012	CDC	353 739,00	314 702,04	34,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 775,60	8 133,69
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Faidherbe 17 - Const 14 lgt - CM 22/11/2012	CDC	29 908,00	28 050,33	44,50	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	517,81	400,60
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Faidherbe 17 - Const 14 lgts - CM 22/11/2012	CDC	139 642,36	131 572,16	34,50	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,690	A-1	EUR	2 281,62	2 735,54
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Aristide Briand 28 - Acq Amel 1 lgt - CM 28/03/2013	CDC	59 023,00	53 040,47	43,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	297,57	1 062,93

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Aristide Briand 28 - Acq Amel 1 lgt - CM 28/03/2013	CDC	4 411,00	3 830,09	33,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	21,63	102,19
OPH MONTREUILLOIS	2013	X	Molière 20 - Const 7 lgt - CM 20/06/2013	Crédit Foncier	199 790,00	188 372,16	35,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	3 559,08	2 976,31
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Théophile Sueur 148/170 - Réhab 81 lgt - CM 25/06/2012	CDC	1 255 500,00	965 715,45	14,50	A	V	Livret A + 0.15	1,400	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	9 230,39	59 882,95
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Théophile Sueur 148/170 - Réhab 54 lgt - CM 25/06/2012	CDC	837 000,00	643 810,28	14,50	A	V	Livret A + 0.15	1,400	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	6 153,59	39 921,97
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Théophile Sueur 148/170 - Réhab 54 lgt - CM 25/06/2012	CDC	837 000,00	643 810,28	14,50	A	V	Livret A + 0.15	1,400	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	6 153,59	39 921,97
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Théophile Sueur 148/170 - Réhab 18 lgt - CM 25/06/2012	CDC	315 000,00	242 294,21	14,50	A	V	Livret A + 0.15	1,400	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	2 315,87	15 024,39
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Théophile Sueur 148/170 - Réhab 18 lgt - CM 25/06/2012	CDC	806 000,00	619 965,45	14,50	A	V	Livret A + 0.15	1,400	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	5 925,68	38 443,38
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Ferme sentier 58 - Const 18 lgts/24 - CM 25/10/2012	CDC	459 633,00	433 524,41	45,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 943,96	6 769,20
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Ferme sentier 58 - Const 18 lgt / 24 - CM 25/10/2012	CDC	1 557 014,00	1 437 575,26	35,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 823,86	30 859,08
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Ferme sentier 58 - Const 6 lgt / 24 - CM 25/10/2012	CDC	151 881,00	141 359,92	45,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	792,30	2 694,25
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Ferme sentier 58 - Const 6 lgt / 24 - CM 25/10/2012	CDC	514 498,00	468 507,52	35,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 641,36	11 739,26

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Tourelle Villa 24 - 10 lgts - CM 27/06/1991	CDC	91 191,26	86 478,98	21,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	1 544,55	3 771,31
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Mare à L'âne - Réhab 54 lgt - CM 25/06/2012	CDC	124 000,00	95 379,30	14,00	A	V	Livret A + 0.15	1,400	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	911,64	5 914,37
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Mare à L'âne - Réhab 54 lgt - CM 25/06/2012	CDC	465 000,00	357 672,40	14,00	A	V	Livret A + 0.15	1,400	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	3 418,66	22 178,87
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Mare à l'âne - Rehab 54 lgt - CM 25/06/2012	CDC	256 000,00	196 912,10	14,00	A	V	Livret A + 0.15	1,400	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	1 882,10	12 210,31
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Condorcet 26/28 - Acq VEFA 10 lgt - CM 27/09/2012	Crédit Foncier	183 996,00	174 460,56	35,08	A	V	Livret A + 1.07	2,070	V	Livret A + 1.07	1,810	A-1	EUR	3 220,68	2 501,89
OPH MONTREUILLOIS	2013	P	Condorcet 26/28 - Acq VEFA 10 lgt - CM 27/09/2012	Crédit Foncier	402 189,00	388 563,28	45,08	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,810	A-1	EUR	7 136,88	3 575,09
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Montreau 2 et 3 Gustave Courbet - Réhab extension - CM 22/11/2012	CDC	930 000,00	713 706,76	14,92	A	V	Livret A + 0.15	1,150	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	6 821,67	44 256,17
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Montreau 2 et 3 Gustave Courbet - Réhab extension - CM 22/11/2012	CDC	1 020 000,00	782 775,15	14,92	A	V	Livret A + 0.15	1,150	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	7 481,83	48 539,03
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Montreau 2 et 3 Gustave Courbet - Réhab extension - CM 22/11/2012	CDC	464 000,00	356 085,95	14,92	A	V	Livret A + 0.15	1,150	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	3 403,50	22 080,50
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Montreau 2 et 3 Gustave Courbet - Réhab extension - CM 22/11/2012	CDC	1 470 000,00	1 128 117,15	14,92	A	V	Livret A + 0.15	1,150	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	10 782,63	69 953,31

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Pierre de Montreuil 66/68 - Const 8 lgt - CM 22/11/2012	CDC	32 544,00	30 265,13	44,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	415,15	486,65
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Pierre de Montreuil 66/68 - Const 8 lgt - CM 22/11/2012	CDC	14 660,00	13 758,81	44,17	A	V	Livret A + 1.11	2,360	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	259,53	194,50
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Pierre de Montreuil 66/68 - Const 8 lgts - CM 22/11/2012	CDC	145 048,03	139 358,46	34,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	2 488,99	2 869,46
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Pierre de Montreuil 66/68 - Const 8 lgt - CM 22/11/2012	CDC	324 698,00	288 865,83	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 629,82	7 465,95
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Pierre de Montreuil 66/68 - Const 8 lgt - CM 22/11/2012	CDC	510 743,00	462 209,18	34,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 378,60	10 279,39
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Pierre de Montreuil 66/68 - Const 8 lgt - CM 22/11/2012	CDC	20 689,00	18 927,62	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	106,14	369,82
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Valmy 1/15 - Acq VEFA 31 lgt - CM 28/03/2013	CDC	442 429,00	402 424,92	35,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 268,80	10 083,45
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Valmy 1/15 - Acq VEFA 31 lgt - CM 28/03/2013	CDC	471 728,00	438 565,88	45,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 458,09	8 358,86
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Valmy 1/15 - Acq VEFA 31 lgt - CM 28/03/2013	CDC	1 048 329,00	966 947,04	35,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 334,00	20 756,54
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Valmy 1/15 - Acq VEFA 31 lgt - CM 28/03/2013	CDC	1 117 753,00	1 053 271,22	45,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 441,18	16 446,14
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Molière 20 - Const 7 lgt - CM 20/06/2013	CDC	252 918,00	230 309,88	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 298,44	5 770,82

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Molière 20 - Const 7 lgt - CM 20/06/2013	CDC	32 449,00	30 201,20	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	169,27	575,62
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Molière 20 - Const 7 lgt - CM 20/06/2013	CDC	142 823,00	131 867,05	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 818,42	2 830,66
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Molière 20 - Const 7 lgt - CM 20/06/2013	CDC	18 324,00	17 283,14	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	236,97	269,86
OPH MONTREUILLOIS	2018	P	Sergent Godefroy 36 - 8 lgts - CM 05/12/1991	CDC	152 037,06	143 374,71	22,50	T	V	Livret A + 1	0,430	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	2 567,87	6 920,90
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Valmy 1/15 - Acq VEFA 31 lgts - CM 21/05/2015	CDC	424 759,00	401 296,38	35,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	7 161,93	7 956,94
OPH MONTREUILLOIS	2015	P	Valmy 1/15 - Acq VEFA 31 lgt - CM 28/03/2013	CDC	715 625,00	679 439,72	45,83	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	12 810,52	9 297,91
OPH MONTREUILLOIS	2017	P	Convention 10 - Acq 7 lgts îlot Eglise T1 - CM 06/02/2014	CDC	479 043,61	461 556,31	36,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	8 231,58	8 819,49
OPH MONTREUILLOIS	2016	P	Convention 10 - Acq 7 Lgts îlot Eglise T1 - CM 06/02/2014	CDC	479 897,00	461 866,36	46,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	8 704,57	6 121,31
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Edouard Branly 49 - Const 17 lgt - CM 31/01/2013	CDC	707 484,00	629 409,37	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 551,22	16 267,54
OPH MONTREUILLOIS	2014	P	Edouard Branly 49 - Const 17 lgt - CM 31/01/2013	CDC	280 179,00	256 325,70	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 437,34	5 008,30
OPH MONTREUILLOIS	2019	F	Constr 31 logts PSLA - 39Q/41 bd Paul Vaillant Couturier - DEL20191016_52	CE	5 650 000,00	5 650 000,00	3,75	X	F	Taux fixe à 0.41 %	0,420	F	Taux fixe à 0.41 %	0,410	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH MONTREUILLOIS	2020	C	Renouvellement de composants 2019 - DEL20191211_70	BANQUE POSTALE	3 000 000,00	0,00	15,29	X	F	Taux fixe à 0,52 %	0,520	F	Taux fixe à 0,52 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH MONTREUILLOIS	2019	F	29-31 r du sergent Godefroy - Constr 15 lgts PSLA - DEL20191211_71	CE	3 000 000,00	3 000 000,00	2,00	X	F	Taux fixe à 0,48 %	0,500	F	Taux fixe à 0,48 %	0,480	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH MONTREUILLOIS	2019	F	6 r de la côte du Nord - Constr de 15 logts PSLA - DEL20191211_72	CE	2 500 000,00	2 500 000,00	3,00	X	F	Taux fixe à 0,58 %	0,590	F	Taux fixe à 0,58 %	0,580	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH MONTREUILLOIS	2019	C	Renouvellement de composants 2018 - DEL20190327_50	BANQUE POSTALE	2 000 000,00	2 000 000,00	12,17	T	F	Taux fixe à 1,24 %	1,250	F	Taux fixe à 1,24 %	1,240	A-1	EUR	0,00	0,00
PAX PROGRES PALLAS	2008	P	Résidence Personnes Agées Tillemont - Réhab 83 lgt - CM 25/01/1990	CDC	1 722 225,16	873 345,49	8,33	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,130	A-1	EUR	22 112,37	96 385,39
RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES	1980	P	Fédération 56/58 - 37 logts - CM 08/10/1980	CDC	79 593,63	3 765,71	0,57	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	266,42	3 634,89
SA HLM EFIDIS	2016	P	Demi Lune 39/43 - Réhab 28 lgts - CM 06/07/2016	CDC	224 000,00	198 571,22	21,08	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	1 035,45	8 518,57
SA HLM EFIDIS	2016	P	Demi Lune 39/43 - Réhab 28 lgts - CM 06/07/2016	CDC	180 000,00	159 566,18	21,08	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,500	A-1	EUR	832,06	6 845,27
SA HLM EFIDIS	2017	P	Révolution 45/45bis - construction 18 lgts - CM 30/11/2016	CDC	295 434,00	295 434,00	37,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 624,89	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM EFIDIS	2017	P	Révolution 45/45bis - Construction 18 lgts - CM 30/11/2016	CDC	267 025,00	260 289,08	47,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 450,30	3 401,15
SA HLM EFIDIS	2017	P	Révolution 45/45bis - construction 18 lgts - CM 30/11/2016	CDC	323 486,00	323 486,00	37,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	6 016,84	0,00
SA HLM EFIDIS	2017	P	Révolution 45/45bis - Construction 18 lgts - CM 30/11/2016	CDC	242 258,00	239 122,34	47,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	4 477,66	1 612,15
SA HLM EFIDIS	2017	P	Révolution 45/45bis - Construction 18 lgts - CM 30/11/2016	CDC	89 144,00	89 144,00	37,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 203,44	0,00
SA HLM EFIDIS	2017	P	Révolution 45/45bis - Construction 18 lgts - CM 30/11/2016	CDC	252 320,00	247 928,03	47,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 377,25	2 238,32
SA HLM EFIDIS	2017	C	Edouard Branly 167/185 Pdt S.Allende 140/164/166 - 45 logts - CM 21/04/2005	ARKEA	3 672 362,81	3 305 126,53	17,58	A	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	A-1	EUR	61 750,78	183 618,14
SA HLM EFIDIS	2018	P	Président Salvador Allende 9 - Réhab 159 logts - CM 269/06/2006	CDC	1 657 917,79	1 512 091,04	17,58	A	V	Livret A + 0.65	1,400	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	22 197,16	73 420,22
SA HLM EFIDIS	2009	P	Moulin à Vent 46/52 - Constr 11 lgt - CM 30/04/2009	CDC	48 815,00	41 298,95	39,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	232,21	920,82

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM EFIDIS	2009	P	Moulin à Vent 46/52 - Constr 11 lgt - CM 30/04/2009	CDC	329 136,00	287 235,60	39,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 950,45	5 390,14
SA HLM EFIDIS	2009	P	Moulin à Vent 46/52 - Constr 11 lgt - CM 30/04/2009	CDC	132 957,00	105 562,27	29,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	598,35	3 228,31
SA HLM EFIDIS	2009	P	Moulin à Vent 46/52 - Constr 11 lgt - CM 30/04/2009	CDC	971 362,00	714 893,97	29,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 910,64	19 227,86
SA HLM EFIDIS	2010	P	Rosny - Const 40 lgt - CM 25/03/2010	CDC	2 100 148,00	1 766 106,60	30,67	A	V	Livret A + 0.4	2,150	V	Livret A + 0.4	1,150	A-1	EUR	20 853,01	47 198,93
SA HLM EFIDIS	2010	P	Rosny - Const 40 lgt - CM 25/03/2010	CDC	782 179,00	699 712,97	40,67	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 617,80	12 717,00
SA HLM EFIDIS	2010	P	Rosny - Const 40 lgt - CM 25/03/2010	CDC	894 248,00	728 896,20	30,67	A	V	Livret A + (-0.4)	1,350	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	2 628,92	22 223,57
SA HLM EFIDIS	2010	P	Rosny - Const 40 lgt - CM 25/03/2010	CDC	383 249,00	333 052,36	40,67	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 871,52	7 224,22
SA HLM EFIDIS	2018	P	Rosny 308/310 - Const 40 logts - CM 25/03/2010	CDC	949 342,04	930 032,61	33,17	A	V	Livret A + 1.16	1,910	V	Livret A + 1.16	1,900	A-1	EUR	12 033,52	19 309,43
SA HLM EFIDIS	2013	P	Rosny - Const 40 lgt - CM 25/03/2010	CDC	366 302,99	340 227,33	43,17	A	V	Livret A + 1.16	2,910	V	Livret A + 1.16	1,910	A-1	EUR	6 603,52	4 908,81
SA HLM LOGIREP	1978	P	Foyer travailleurs migrants Branly - CM 05/09/1978	CDC	304 898,03	36 049,97	3,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	537,56	8 746,89
SA HLM LOGIREP	1978	P	Foyer travailleurs migrants Branly - CM 05/09/1978	CDC	929 984,74	109 957,58	3,57	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	1 639,64	26 679,34

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM LOGIREP	1982	P	Foyer travailleurs migrants Branly - 54 logts - CM 12/01/1983	CDC	214 404,30	25 999,11	2,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	A-1	EUR	1 018,23	8 169,75
SA HLM LOGIREP	1987	P	Emile Beauflis - 58 logts - CM 30/09/1986	CDC	1 676 939,19	416 344,85	4,50	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,310	A-1	EUR	6 788,32	84 559,64
SA HLM LOGIREP	1987	P	Emile Beauflis - 58 logts - CM 30/09/1986	CDC	1 506 511,25	369 458,32	4,75	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	5 645,09	75 036,99
SA HLM LOGIREP	1990		Emile Beauflis - 58 logts - CM 30/09/1986	CDC	58 738,61	14 849,62	4,25	A	V	Livret A + 0.4743402646503	4,940	V	Livret A + 0.4743402646503	5,500	A-1	EUR	879,73	3 017,86
SA HLM LOGIREP	2011	P	Square Lénine La Noue - Amel 206 lgts REAM 30 - CM 20/11/1997	CDC	1 142 388,98	0,00	0,00	T	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,510	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,090	A-1	EUR	26,51	79 678,22
SA HLM LOGISTART	2017	P	Lenain de Tillemont résid étudiante - 157 lgts - CM 27/09/2017	CDC	6 367 587,00	6 148 250,73	37,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	116 416,09	110 678,65
SA HLM LOGISTART	2017	P	Lenain de Tillemont résid étudiante - 157 lgts - CM 27/09/2017	CDC	5 464 176,00	5 362 687,32	57,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	100 698,53	51 211,91
SA HLM RESID SOCIALES IDF	2017	P	République 69B/71 - Acq Résidence étudiante 120 logts - CM 13/12/2017	CDC	4 411 227,00	4 186 878,04	27,75	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	79 981,60	113 208,09
SA HLM RESID SOCIALES IDF	2007	P	Molière 38/40 - créat pension famille 13 log - CM 13/12/2007	CDC	235 611,31	160 470,67	17,42	A	V	Livret A + 0.7	3,450	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	2 443,15	7 753,86

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM RESID SOCIALES IDF	2007	P	Molière 38/40 - créat pension famille 13 logt - CM 13/12/2007	CDC	54 503,52	45 001,55	32,42	A	V	Livret A + 0.7	3,450	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	669,05	1 057,68
SA HLM RESID SOCIALES IDF	2008	P	Berger 6/10 - CM 24/05/2007	CDC	540 493,11	392 825,66	22,67	A	V	Livret A + (-0.2)	3,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 248,44	15 980,84
SA HLM RESID SOCIALES IDF	2008	P	Berger 6/10 - CM 24/05/2007	CDC	124 236,21	103 351,18	37,67	A	V	Livret A + (-0.2)	3,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	581,85	2 439,47
SA HLM RESID SOCIALES IDF	2013	P	Edouard Vaillant 62 - Acq VEFA 47 logt - CM 15/12/2011	CDC	444 588,50	385 246,92	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 175,39	10 278,87
SA HLM RESID SOCIALES IDF	2013	P	Edouard Vaillant 62 - Acq VEFA 47 lgts - CM 15/12/2011	CDC	431 642,65	387 136,13	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 171,92	7 758,21
SA HLM RESID SOCIALES IDF	2012	P	Edouard Vaillant 62 - Acq VEFA 47 logt - CM 15/12/2011	Crédit Foncier	3 291 730,00	3 075 556,51	34,33	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	56 808,67	45 798,86
SA HLM RESID SOCIALES IDF	2012	P	Edouard Vaillant 62 - Acq VEFA 47 logt - CM 15/12/2011	Crédit Foncier	1 086 764,00	1 029 652,18	43,50	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	18 927,36	10 312,42
SCIC HABITATS SOLIDAIRES	2013	P	Ernest Savart 49 - Const 1 lgt - CM 20/12/2012	CDC	27 000,00	20 972,84	18,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	121,10	1 044,44
SCIC OSICA	2016	P	Girard 34/36 - Const 17 lgt - CM 12/02/2015	CDC	352 112,07	333 805,26	36,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	6 361,79	6 216,20
SCIC OSICA	2016	P	Girard 34/36 - Const 17 lgt - CM 12/02/2015	CDC	296 056,42	284 983,10	46,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	5 403,71	3 760,16
SCIC OSICA	2014	P	Girard 34/36 - Const 17 lgt - CM 12/02/2015	CDC	247 774,00	231 825,61	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 304,62	5 378,45
SCIC OSICA	2014	P	Girard 34/36 - Const 17 lgt - CM 12/02/2015	CDC	105 013,00	100 008,13	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	559,33	1 688,60

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC OSICA	2014	P	Girard 34/36 - Const 17 lgt - CM 12/02/2015	CDC	554 240,00	524 428,61	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 216,90	10 156,58
SCIC OSICA	2014	P	Girard 34/36 - Const 17 lgt - CM 12/02/2015	CDC	390 286,00	375 821,63	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 140,23	4 936,08
SCIC OSICA	2016	P	Demi Lune 36/40 - Acq VEFA 37 lgts - CM 28/09/2016	CDC	633 673,00	618 633,69	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 485,20	15 039,31
SCIC OSICA	2016	P	Demi Lune 36/40 - Acq VEFA 37 lgts - CM 28/09/2016	CDC	789 090,00	781 891,87	56,00	A	V	Livret A + 0.45	1,200	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	9 469,08	7 198,13
SCIC OSICA	2016	P	Demi Lune 36/40 - Acq VEFA 37 lgts - CM 28/09/2016	CDC	133 461,00	131 013,79	36,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	2 482,37	2 447,21
SCIC OSICA	2016	P	Demi Lune 36/40 - Acq VEFA 37 lgts - CM 28/09/2016	CDC	411 061,00	407 311,27	56,00	A	V	Livret A + 0.45	1,200	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	4 932,73	3 749,73
SCIC OSICA	2016	P	Demi Lune 36/40 - Acq VEFA 37 lgts - CM 28/09/2016	CDC	1 403 758,00	1 375 242,31	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	18 950,73	28 515,69
SCIC OSICA	2016	P	Demi Lune 36/40 - Acq VEFA 37 lgts - CM 28/09/2016	CDC	1 688 285,00	1 672 884,35	56,00	A	V	Livret A + 0.45	1,200	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	20 259,42	15 400,65
SCIC OSICA	2017	P	Romainville 244 - Acq VEFA 15 logts - CM 27/09/2017	CDC	145 729,00	145 729,00	37,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	2 710,56	0,00
SCIC OSICA	2017	P	Romainville 244 - Acq VEFA 15 logts - CM 27/09/2017	CDC	523 336,00	523 336,00	57,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	9 734,05	0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC OSICA	2017	P	Romainville 244 - Acq VEFA 15 logts - CM 27/09/2017	CDC	481 223,00	481 223,00	37,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 496,51	0,00
SCIC OSICA	2017	P	Romainville 244 - Acq VEFA 15 logts - CM 27/09/2017	CDC	832 175,00	832 175,00	57,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 234,36	0,00
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot D - Acq VEFA 67 logts - CM 27/09/2017	CDC	417 258,00	417 258,00	37,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	7 761,00	0,00
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot D - Acq VEFA 67 logts - CM 27/09/2017	CDC	755 843,00	755 843,00	37,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 157,14	0,00
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot D - Acq VEFA 67 logts - CM 27/09/2017	CDC	1 166 682,00	1 166 682,00	47,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 416,75	0,00
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot D - Acq VEFA 67 logts - CM 27/09/2017	CDC	167 807,00	167 807,00	37,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	3 121,21	0,00
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot D - Acq VEFA 67 logts - CM 27/09/2017	CDC	1 078 762,00	1 078 762,00	57,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	20 064,97	0,00
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot D - Acq VEFA 67 logts - CM 27/09/2017	CDC	3 057 585,00	3 057 585,00	37,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	41 277,40	0,00
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot D - Acq VEFA 67 logts - CM 27/09/2017	CDC	3 134 275,00	3 134 275,00	47,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	42 312,71	0,00
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot C - Acq VEFA 37 logts - CM 27/06/2018	CDC	538 183,00	538 183,00	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	509,75	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot C - Acq VEFA 37 logts - CM 27/06/2018	CDC	633 917,00	622 593,02	58,00	A	V	Livret A + 0.51	1,260	V	Livret A + 0.51	1,260	A-1	EUR	1 371,51	11 323,98
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot C - Acq VEFA 37 logts - CM 27/06/2018	CDC	138 504,00	138 504,00	38,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	441,27	0,00
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot C - Acq VEFA 37 logts - CM 27/06/2018	CDC	451 033,00	442 975,97	58,00	A	V	Livret A + 0.51	1,260	V	Livret A + 0.51	1,260	A-1	EUR	975,83	8 057,03
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot C - Acq VEFA 37 logts - CM 27/06/2018	CDC	1 725 475,00	1 725 475,00	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 998,32	0,00
SCIC OSICA	2017	P	ZAC Acacias îlot C - Acq VEFA 37 logts - CM 27/06/2018	CDC	1 897 671,00	1 863 771,94	58,00	A	V	Livret A + 0.51	1,260	V	Livret A + 0.51	1,260	A-1	EUR	4 105,70	33 899,06
SCIC OSICA	2018	P	Colmet Lépinay 32 / Saigne 2 - Const 23 logts - CM 08/11/2006	CDC	1 325 468,87	1 301 485,85	37,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	19 291,10	23 983,02
SCIC OSICA	2007	P	Colmet Lépinay 32 / Saigne 2 - Const 23 lgt - CM 08/11/2006	CDC	465 983,00	406 054,29	37,33	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	7 236,89	7 482,54
SCIC OSICA	2008	P	Colmet Lépinay 32 / Saigne 2 - Const 6 lgt - CM 08/11/2006	CDC	92 119,00	72 158,42	27,33	A	V	Livret A	3,500	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	558,50	2 308,26
SCIC OSICA	2008	P	Colmet Lépinay 32 / Saigne 2 - Const 6 lgt - CM 08/11/2006	CDC	20 965,00	17 614,60	37,33	A	V	Livret A	3,500	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	135,10	399,36
SCIC OSICA	2010	P	Président Wilson 115 - Const EHPAD - CM 24/09/2009	CDC	1 642 269,00	1 471 893,84	40,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 231,71	26 751,05

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC OSICA	2010	P	Président Wilson 115 - Const EHPAD - CM 24/09/2009	CDC	6 394 854,00	5 427 787,23	30,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	75 168,76	140 269,02
SCIC OSICA	2010	P	Robespierre 33 - Acq Amel 27 lgt - CM 06/05/2010	CDC	155 102,00	141 330,61	40,67	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 942,56	2 562,99
SCIC OSICA	2010	P	Robespierre 33 - Acq Amel 27 lgt - CM 06/05/2010	CDC	493 295,00	429 740,05	30,67	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 951,19	11 089,03
SCIC OSICA	2010	P	Robespierre 33 - Acq Amel 27 lgt - CM 06/05/2010	CDC	33 949,00	30 204,83	40,67	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	169,73	654,72
SCIC OSICA	2010	P	Robespierre 33 - Acq Amel 27 lgt - CM 06/05/2010	CDC	107 975,00	91 766,33	30,67	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	519,60	2 706,88
SCIC OSICA	2010	X	Robespierre 33 - Acq Amel 27 lgt - CM 06/05/2010	Crédit Foncier	258 188,00	231 165,25	40,50	A	V	Livret A + 1.15	2,400	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	4 454,76	3 295,13
SCIC OSICA	2010	X	Robespierre 33 - Acq Amel 27 lgt - CM 06/05/2010	Crédit Foncier	596 155,00	459 371,76	20,50	A	V	Livret A + 1.15	2,400	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	9 025,97	16 679,24
SCIC OSICA	2012	P	Président Wilson 115 - Const EHPAD - CM 09/02/2012	Crédit Foncier	911 308,00	792 747,17	23,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,810	A-1	EUR	14 817,60	21 407,97
SCIC OSICA	2012	X	Président Wilson 115 - Const EHPAD - CM 09/02/2012	Crédit Foncier	199 627,00	189 136,17	43,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,810	A-1	EUR	3 476,76	1 894,28
SCIC OSICA	2014	P	Paul Doumer - Réhab 347 logement - CM 04/07/2013	CDC	1 276 000,00	1 071 208,37	14,00	A	V	Livret A + (-0.45)	0,800	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	5 699,06	68 604,63
SCIC OSICA	2014	P	Paul Doumer - Réhab 347 logement - CM 04/07/2013	CDC	1 320 000,00	1 108 172,01	14,00	A	V	Livret A + (-0.45)	0,800	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	5 895,67	70 962,93

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCIC OSICA	2018	P	Paul Doumer - Réhab 347 logts - CM 04/07/2013	CDC	652 876,60	631 771,50	24,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 428,37	21 105,10
SCIC OSICA	2014	P	Paul Doumer - Réhab 347 logement - CM 04/07/2013	CDC	360 000,00	302 228,73	14,00	A	V	Livret A + (-0.45)	0,800	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	1 607,91	19 353,53
SCIC OSICA	2016	P	Paul Doumer - Const 36 lgts - CM 26/09/2013	CDC	493 900,42	464 090,09	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 607,79	10 054,10
SCIC OSICA	2016	P	Paul Doumer - Const 36 lgts - CM 26/09/2013	CDC	156 233,00	149 183,75	46,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	833,59	2 378,58
SCIC OSICA	2016	P	Paul Doumer - Const 36 lgts - CM 26/09/2013	CDC	1 508 066,68	1 433 015,91	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 691,00	25 576,96
SCIC OSICA	2016	P	Paul Doumer - Const 36 lgts - CM 26/09/2013	CDC	417 602,87	403 184,26	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 509,44	4 922,38
SCIC OSICA	2016	P	Paul Doumer - Const 36 lgts - CM 26/09/2013	CDC	1 227 270,64	1 166 194,02	36,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	16 024,62	20 814,63
SCIC OSICA	2016	P	Paul Doumer - Const 36 lgts - CM 26/09/2013	CDC	357 044,92	344 717,21	46,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 710,50	4 208,56
SCIC OSICA	2013	P	Paul Doumer - Const 36 lgts - CM 26/09/2013	Crédit Foncier	151 846,00	139 568,26	34,08	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,810	A-1	EUR	2 586,91	2 569,46
VALOPHIS SAREPA	2018	P	Marceau 123 - Acq Const 39 logts - CM 21/09/2000	CDC	1 482 592,67	1 442 912,21	27,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	17 365,67	39 680,46
VALOPHIS SAREPA	2018	P	Marceau 123 - Acq Const 39 logts - CM 21/09/2000	CDC	713 978,42	698 964,76	33,00	A	V	Livret A + 0.98	1,730	V	Livret A + 0.98	1,730	A-1	EUR	3 093,40	15 013,66

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALOPHIS SAREPA	2018	P	République 32 - Acq Const 86 logts/91 - CM 29/09/2001	CDC	2 498 173,14	2 434 145,57	28,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,800	A-1	EUR	43 718,03	64 027,57
VALOPHIS SAREPA	2018	P	République 32 - Acq 86 logts - CM 29/09/2001	CDC	1 945 253,88	1 905 858,68	34,17	A	V	Livret A + 0.98	1,730	V	Livret A + 0.98	1,720	A-1	EUR	13 852,19	39 395,20
VALOPHIS SAREPA	2018	P	République 32 - Acq Const 5 logts/91 - CM 29/09/2001	CDC	90 551,80	88 120,97	28,17	A	V	Livret A + 0.7	1,450	V	Livret A + 0.7	1,500	A-1	EUR	1 313,00	2 430,83
VALOPHIS SAREPA	2004	P	République 32 - Acq 86 lgt / 91 - CM 29/09/2001	CDC	80 118,24	65 754,92	34,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	1 004,85	1 434,64
VALOPHIS SAREPA	2018	P	Victor Hugo 49 - Acq Const 44 logts îlot 104 Lot 2 - CM 19/12/2002	CDC	1 902 195,09	1 811 709,84	29,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	32 470,52	45 635,06
VALOPHIS SAREPA	2018	P	Victor Hugo 49 - Acq foncier 44 logts îlot 104 Lot 2 - CM 19/12/2002	CDC	1 184 595,88	1 162 294,88	36,50	A	V	Livret A + 0.98	1,730	V	Livret A + 0.98	1,720	A-1	EUR	15 294,84	22 301,00
VALOPHIS SAREPA	2018	P	Victor Hugo 49 - Acq Const 44 logts îlot 104 Lot 2 - CM 19/12/2002	CDC	65 761,33	62 602,55	30,50	A	V	Livret A + 0.7	1,450	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	929,91	1 590,76
VALOPHIS SAREPA	2011	P	Victor Hugo 49 - Acq foncier 2 lgt îlot 104 lot 2 - CM 19/12/2002	CDC	47 748,54	42 235,67	36,50	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	627,88	858,17
VALOPHIS SAREPA	2018	P	Victor Hugo 49 - Acq Const 44 logts îlot 104 Lot 3 - CM 19/12/2002	CDC	1 018 686,28	967 636,09	28,75	A	V	Livret A + 0.93	1,680	V	Livret A + 0.93	1,680	A-1	EUR	16 688,68	25 737,72

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALOPHIS SAREPA	2011	P	Victor Hugo 49 - Const 16 lgt îlot 104 Lot 3 - CM 29/06/2006	CDC	567 319,00	509 939,40	38,75	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	9 082,63	9 068,15
VALOPHIS SAREPA	2011	P	Victor Hugo 49 - Const 1 lgt îlot 104 Lot 3 - CM 29/06/2006	CDC	21 283,75	17 839,66	28,75	A	V	Livret A + 0.5	2,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	229,34	507,83
VALOPHIS SAREPA	2011	P	Victor Hugo 49 - Const 1 lgt îlot 104 Lot 3 - CM 29/06/2006	CDC	10 478,50	9 282,40	38,75	A	V	Livret A + 0.5	2,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	118,33	183,85
VALOPHIS SAREPA	2011	P	Lagny 96 - Acq Amel 4 lgt - CM 22/05/2008	CDC	85 681,05	73 301,10	40,50	A	V	Livret A + (-0.7)	1,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	37,87	1 769,13
VALOPHIS SAREPA	2011	P	Lagny 96 - Amel 4 logements - CM 22/05/2008	CDC	208 153,36	169 244,77	30,50	A	V	Livret A + (-0.7)	1,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	88,07	5 415,96
VALOPHIS SAREPA	2018	P	Lagny 96 - 11 logts - CM 22/05/2008	CDC	562 708,17	538 058,50	33,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 425,33	12 407,47
VALOPHIS SAREPA	2011	P	Lagny 96 - 11 lgt - CM 22/05/2008	CDC	259 293,51	231 286,40	40,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 211,59	4 203,54
VALOPHIS SAREPA	2014	P	Eglise 19 - Acq Amel 4 lgt - CM 09/02/2012	CDC	304 456,00	270 857,65	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 528,22	7 000,51
VALOPHIS SAREPA	2014	P	Eglise 19 - Acq Amel 4 lgt - CM 09/02/2012	CDC	371 827,00	340 171,16	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 907,50	6 646,54
TOTAL GENERAL					624 843 913,28	524 454 665,72											7 262 930,64	17 331 735,26

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

The logo for SLO (Société de Logement de l'Oise) is located in the top right corner of the page. It consists of the letters 'SLO' in a bold, blue, sans-serif font, with a stylized blue wave or swoosh underneath the letters.

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	503 428,65
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	20 914 569,23
Provisions pour garanties d'emprunts	D	150 000,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	21 267 997,88
Recettes réelles de fonctionnement	II	220 337 584,79

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,65
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
1ERE COMPAGNIE D'ARC DE MONTREUIL	1 000,00	
A L ADRESSE DU JEU	31 000,00	
ACADEMIE DU RITZU ZEN (ARZ)	300,00	
ACIDU	9 000,00	
ADVC 93	500,00	
AEROCUB LES GOELANDS	1 000,00	
AMIS DE L'ECOLE	2 000,00	
AMIS DE VIVA-CITES (LES)	500,00	
AMIS FRANCO PORTUGAIS DE MONTREUIL (LES)	500,00	
APNEE PASSION	1 800,00	
ART CULTURE CIVILISATION	1 000,00	
ART CULTURE ET CIVILISATION	1 750,00	
ART CULTURE SPORT SOLIDAIRES	4 000,00	
ARTBLOCK PRODUCTION	1 250,00	
ARTBLOCK PRODUCTION	500,00	
AS COLLEGE MARAIS DE VILLIERS	2 900,00	
ASC ECOLE JULES FERRY 2	4 620,00	
ASC USEP JOLIOT CURIE 2	2 278,00	
ASP SPORTIVE ET CULTURELLE DU BEL AIR (ASCMB)	2 500,00	
ASS. SP. DU COLLEGE MARAIS DE VILLIERS	2 000,00	
ASSO DEVELOP CERCLE YELIMANE EN FRANCE	4 000,00	
ASSO KANGUESSANOU POUR DVLPT EN France	4 000,00	
ASSO SOCIO EDUCATIVE COLLEGE POLITZER	2 297,00	
ASSOCIATION ATELIER LOISIRS DES RUFFINS	1 900,00	
ASSOCIATION BOLONDOKHAZA	2 250,00	
ASSOCIATION CAP ETOILE	20 000,00	
ASSOCIATION CHATS DES RUES (ACR)	2 000,00	
ASSOCIATION CHATS DES RUES (ACR)	13 000,00	
ASSOCIATION CLUB MONTREUIL FUTSAL (ACM FUTSAL)	4 000,00	
ASSOCIATION COMME VOUS EMOI	45 000,00	
ASSOCIATION COMMERCANTS DU BEL AIR	2 000,00	
ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE	30 000,00	
ASSOCIATION CŒUR DE MONTREUIL	2 000,00	
ASSOCIATION DE LA NOUE	1 500,00	
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE (ARAC)	500,00	
ASSOCIATION DES BEAUMONTS	8 000,00	
ASSOCIATION DES RARES TALENTS	15 000,00	
ASSOCIATION FEMMES DE LA BOISSIERE	16 000,00	
ASSOCIATION FEMMES MALIENNES DE MONTREUIL (AFMM)	36 472,00	MAD Personnel
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM)	500,00	
ASSOCIATION INSTITUT DE VICTIMOLOGIE	8 250,00	
ASSOCIATION LES CHAUDRONNERIES	13 500,00	
ASSOCIATION MALI FLO	4 000,00	
ASSOCIATION MOKOS	1 500,00	
ASSOCIATION MONTREUILLOISES DES USAGERS DES TRANSPORTS EN COMMUN (AMUTC)	500,00	
ASSOCIATION OCEANE	2 500,00	
ASSOCIATION OHCYCLO	1 500,00	
ASSOCIATION OHCYCLO	15 000,00	
ASSOCIATION POUR L'HISTOIRE VIVANTE (MUSEE)	225 000,00	MAD Personnel
ASSOCIATION POUR UNE EXPERIENCE EDUCATIVE MONTESSORI (APEEM)	55 976,00	
ASSOCIATION REVE D'ENFANT	2 200,00	
ASSOCIATION SOLIDARITE DEVELOP.	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION TAFERKA	15 000,00	
ASSOCIATION USEP NANTEUIL	5 115,00	
ATTAC 93 SUD	400,00	
AURORE (EDI S'pass24)	45 000,00	
AURORE (permanence emploi)	25 000,00	
AURORE (permanence emploi)	10 000,00	
BAMBINO	50 323,00	
BAMBINO CRECHE PARENTALE	4 000,00	
BIO CONSOM ACTEURS	2 000,00	
BOL D'AIR	500,00	
BOULES DE NEIGE	600,00	
CANOE KAYAK CLUB MONTREUIL	3 500,00	
CAP SANTE	900,00	
CENTRE CIVIQUE D'ETUDE DU FAIT RELIGIEUX (CCEFR)	5 000,00	
CENTRE PROMOTION LIVRE JEUNESSE 93 (CPLJ93)	108 000,00	
CERCLE DES ARMES DE MONTREUIL	9 000,00	
CIDFF 93 - CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES	9 165,00	
CITE MYRIAM	10 000,00	
CLUB ATHLETIQUE DE MONTREUIL (CAM)	187 000,00	
CLUB ATHLETIQUE DE MONTREUIL (CAM) - MEETING	65 000,00	
CO-DEV	5 000,00	
COLLECTIF RUFFINS ENSEMBLE	2 595,00	
COMITE DES FETES QUARTIER VILLIERS BARBUSSE	3 000,00	
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS)	797 830,00	MAD Personnel
COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE FRANCE (CB IDF)	20 000,00	
CROISSANT ROUGE COMORIEN	3 000,00	
CULTURE S EN HERBE S	1 800,00	
CULTURES DU COEUR EN SEINE ST DENIS	1 500,00	
DEUX MAINS POUR S'ENTENDRE	500,00	
DOUMBELANE	500,00	
ECHIQUEIERS DE LA VILLE	3 500,00	
ECODROM 93	500,00	
EKPHRISIS	3 000,00	
ELAN SPORTIF DE MONTREUIL (ESDM)	121 640,00	
ENTRE LES LIGNES	500,00	
ETABLISSEMENT PETITE ENFANCE MULTI-ACCUEIL CELESTIN FREINET	45 373,00	
FCPE CDPE 93 UNION LOCALE	3 200,00	
FEDERATION DES FORGERONS ET ARTISANS DE MONTREUIL (FFAMF)	7 000,00	
FEDERATION DES MURS A PECHEES	5 000,00	
FEMMES DES MORILLONS	2 000,00	
FEMMES DU MONDE EN ACTION	65 000,00	
FEMMES SOLIDAIRES 93	500,00	
FESTIVAL MUSIQUE DU MONDE	9 478,67	
FIGHTER FAMILY	1 000,00	
FINAL CUT 93	500,00	
FNACA	1 500,00	
FNATH SECTION MONTREUIL	450,00	
FOOTBALL CLUB ET CANTONNIERS (ASCFCM)	900,00	
GPE ENTRAIDE MUTUELLE (LES GENS DU 110)	1 000,00	
HANDBALL MONTREUIL (HBM)	57 000,00	
HANDICAPS ENSEMBLE	500,00	
INITIATIVE AGRICOLE POUR LE MALI EN France	4 000,00	
IPPON KARATE CLUB MONTREUIL	900,00	
JARDIN DE LA LUNE	350,00	
KOSHIKA LUNA	3 000,00	
L ART A VOUS	500,00	
L'ALBATROS DE MONTREUIL	300,00	
L'UNION FAIT LA FORCE BENKADI	2 000,00	
L'UNION FAIT LA FORCE BENKADI	500,00	
LA CASE DES TOUT PETITS	2 500,00	
LA FABRIK PEDALUDIQUE	500,00	
LA FABRIQUE DE L'ESPOIR	60 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
LA FACTORY & CO	500,00	
LE FAIT TOUT	2 950,00	
LE MEDECIN APRES LA MORT	4 000,00	
LE NOBLE ART DE MONTREUIL	500,00	
LE REGARD DU LOUP	2 950,00	
LE SENS DE L'HUMUS	2 000,00	
LES AMIS DE LA LIBRAIRIE FOLIES D'ENCRE	4 000,00	
LES ANTHROPOLOGUES	15 000,00	
LES BAMBINS DE LA NOUE	49 625,00	
LES COUSINES	1 250,00	
LES CURIOSITES ATELIERS CREATIFS	500,00	
LES DONNEURS DE VOIX - BIBLIOTHEQUE SONORE DE MONTREUIL Sub exceptionnelle	1 500,00	
LES ENCHANTIERES	148 820,00	
LES MUSICALES DE MONTREUIL	15 000,00	
LES OUVRIERS DE JOIE	4 000,00	
LES PASSANTES	1 750,00	
LES RUCHERS DE MONTREUIL	2 000,00	
LES RUCHERS DE MONTREUIL	5 000,00	
LIEU ECOUTE ACCUEIL (LEA)	30 000,00	
LIEU ECOUTE ACCUEIL (LEA)	3 000,00	
LIGNE 9 THEATRE	55 000,00	
LOCAL A USAGES PARTAGES ET SOLIDAIRES (LUPS)	15 000,00	
LOISIRS RETRAITES MONTREUIL 93	500,00	
LUDOLEO	40 000,00	
MAGGESE	2 700,00	
MAISON DES COMBATTANTS ET DE LA MEMOIRE	4 000,00	
MAISON DES FEMMES DE MONTREUIL THERESE CLERC	32 000,00	
MAISON OUVERTE DE MONTREUIL	4 000,00	
MAISON OUVERTE DE MONTREUIL ET DE SES ENVIRONS (LA MOME)	500,00	
MAISON POPULAIRE	500 000,00	MAD Personnel
MAMANS POULES (Crèche Capucine)	30 000,00	
MAMANS POULES (Crèche Mamans Poule)	69 572,00	
MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE POUR L'EMPLOI (MIEJ 4-93)	200 000,00	
MONTREUIL BASKET 93	500,00	
MONTREUIL MOIS	20 000,00	
MONTREUIL SOUVENIR 93	3 000,00	
MORIBAR	6 000,00	
MOUVEMENT VIE LIBRE	1 350,00	
MUR A PECHEs (MAP)	3 500,00	
MUSICA NOUE	1 250,00	
MUSICA NOUE	1 000,00	
MUZZIQUES (INSTANTS CHAVIRES)	70 000,00	
NEPTUNE	2 670,00	
NOUVEAU SOUFFLE	3 000,00	
OU TU CRECHES	48 011,00	
PAPA POULE ET COMPAGNIE	500,00	
PARLONS EN	500,00	
PASSERELLE DE MÉMOIRE	2 800,00	
PASSERELLE DE MÉMOIRE	5 000,00	
POCKET CAFE	500,00	
PREVENTION RISQUES ECHANGE SERINGUES	12 000,00	
PROTECTION CIVILE PARIS SEINE	6 000,00	
QUATORZE	177 571,00	
RAMENAS VOIT VERT	500,00	
RECOLTE URBAINE	2 000,00	
RECOLTE URBAINE	10 500,00	
RED STAR CLUB MONTREUILLOIS (RSCM)	198 000,00	
REGIE DE QUARTIER A MONTREUIL	2 500,00	
REGIE DE QUARTIER DE MONTREUIL	2 500,00	
REGIE DE QUARTIER DE MONTREUIL	7 500,00	
RENC'ART AU MELIES	1 500,00	
RESEAU COOPERAT DECENTRAL PALESTINE	10 000,00	
REST ASSOCIATIF DU NOUV CENTENAIRE	11 150,00	
RESTOS DU CŒUR 93	42 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature	
ROLLER SKATING MONTREUILLOIS (RSM)	8 500,00		
RUES ET CITES	85 600,00		
RUGBY CLUB MONTREUILLOIS	19 030,00		
SACAMALICES 93	1 800,00		
SALUT LES CO PAINS	3 500,00		
SAUVEGARDONS SAINT PIERRE SAINT PAUL	3 700,00		
SECOURS CATHOLIQUE	2 700,00		
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS - COMITE DE MONTREUIL	26 964,00		
SECTION LOCALE DE MONTREUIL	20 000,00		
SERVICE INTERNATIONAL APPUI DEVELOP	15 000,00		
SEVES	43 000,00		
SOC REGIONALE HORTICULTURE MONTREUIL	7 600,00		
SOC REGIONALE HORTICULTURE MONTREUIL	1 500,00		
SOC REGIONALE HORTICULTURE MONTREUIL	19 000,00		
SOCIETE DEMOCRATIQUE TIR DE MONTREUIL (SDTM)	1 100,00		
SOL-CI-SPORTS	750,00		
SOLIDARITE FRANCAIS MIGRANTS (Centre social)	90 000,00		
SOLIDARITE FRANCAIS MIGRANTS (Centre social) Sub exceptionnelle	20 000,00		
SOLIDARITE FRANCAIS MIGRANTS (crèche)	52 357,00		
SOLIENKA	9 000,00		
SOLIENKA	3 000,00		
SQUASH CLUB MONTREUIL	600,00		
SYNDICAT INTER COLLECTIVITE MAREGUEMOU	94 000,00		
TANHUA LINGUA	500,00		
TANT QU'ON SEME	500,00		
TOURBILLON	500,00		
TOURISME LOISIRS ET CULTURE	2 000,00		
TOUS AUX ECHECS	1 000,00		
TRAFIC	2 900,00		
UNION ANIMATION PARC MONTREAU (UAPM)	2 300,00		
UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES MENTAUX Section 93 (UNAFAM 93)	500,00		
VER TIGE CREATION FLORALE	300,00		
VILLE FLEURIE	1 830,00		
VIVONS NOTRE QUARTIER	500,00		
VIVRE A VELO EN VILLE	5 000,00		
ZIG ZAG	53 240,00		
<u>Entreprises</u>			
FONCIERE D HABITAT ET HUMANISME	11 790,00		
NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL (CDN)	700 000,00		
<u>Personnes physiques</u>			
BAUDET AGATHE (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	1 000,00		
BINISTI LAETITIA (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	2 000,00		
BOUDOU SOPHIA (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	2 200,00		
CATHALA MELODIE (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	316,50		
CHAMBET NICOLAS (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	52,60		
COSTES PAUL (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	750,00		
DAIGNY CLAUDE (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	1 000,00		
DI FALCO ARMAND (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	2 000,00		
FRUISH FREDERIC (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	1 000,00		
GERBAL FABIEN (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	2 200,00		
GUERIN VINCENT (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	2 000,00		
PAYEUR TOM (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	580,25		
PELERINS LAURA (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	611,90		
PIERLAS KARINE (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	1 000,00		
VALLANCE ELISE (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	1 200,00		
WISZNIA ANNE (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	1 200,00		
ZIAD MOURAD KARIM (AIDE PERFORMANCE ENERGETIQUE)	1 000,00		
<u>Autres</u>			
ASSOCIATION DE GESTION DE LA BOURSE DU TRAVAIL	25 000,00		
CFDT	7 419,00		
CFE CGC	11 088,00		
CGT	45 904,00		
FO	6 742,00		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
SOLIDAIRES	5 249,00	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS - Investissement (Mail Chanzy)	400 000,00	
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u>		
CAISSE DES ECOLES	1 000 000,00	MAD Personnel
CAISSE DES ECOLES (PRE)	56 703,00	MAD Personnel
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	1 750 000,00	MAD Personnel
EPT EST ENSEMBLE BAPA (ANNEXE EST ENSEMBLE)	1 287 910,00	
EST ENSEMBLE (AMENAGEMENT ZAC COEUR DE VIL)	610 000,00	
EST ENSEMBLE (PARTICIPATION DIHLI 2018)	114 309,00	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS (Protocole CG2LS)	618 409,50	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS (Surcharge foncière)	129 500,00	
<u>Autres</u>		
COLLEGE CESARIA EVORA	2 633,00	
COLLEGE COLONEL FABIEN	2 600,00	
COLLEGE JEAN JAURES	1 800,00	
COLLEGE JEAN MOULIN	2 530,00	
COLLEGE LENAIN DE TILLEMONT	3 000,00	
COLLEGE MARAIS DE VILLIERS	2 900,00	
COLLEGE MARCELLIN BERTHELOT	3 000,00	
COLLEGE PAUL ELUARD	2 000,00	
COLLEGE SOLVEIGH ANSPACH	2 470,00	
ECOLE ELEMENTAIRE ANGELA DAVIS	2 965,00	
ECOLE ESTIENNE D ORVES ELEM	9 800,00	
ECOLE L. ET M. ODRU ELEM	768,00	
ECOLE L. ET M. ODRU MATER	1 630,00	
ECOLE MARCEAU ELEMENTAIRE	150,00	
ECOLE MATERNELLE ANGELA DAVIS	3 724,00	
ECOLE MATERNELLE PUB P LAFARGUE	1 869,00	
ELEMENTAIRE JEAN JAURES	948,00	
GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL	8 500,00	
LYCEE METIERS HORTICULTURE PAYSAGE	1 800,00	
LYCEE POLYVALENT EUGENIE COTTON	1 570,00	
LYCEE POLYVALENT JEAN JAURES	2 000,00	
LYCEE TECHNOLOGIQUE CONDORCET	1 400,00	
OCCE 93 ECOLE MATERNELLE ANNE FRANCK	1 971,00	
OCCE COOP SCOL CASANOVA	1 323,00	
OCCE COOP SCOL ECOLE S HESSEL	950,00	
OCCE COOP SCOL ELE HERITIER	11 050,00	
OCCE COOP SCOL ELE P LAFARGUE	10 788,00	
OCCE COOP SCOL ELEM DIDEROT 2	2 920,00	
OCCE COOP SCOL MAT GUY MOQUET	1 270,00	
OCCE COOP SCOL MAT JULES FERRY	1 500,00	
OCCE COOP SCOL MAT ROSENBERG	635,00	
OCCE COOP SCOL MIXTE VOLTAIRE	7 710,00	
OCCE EC ELE LA BOISSIERE	10 335,00	
OCCE EC ELEMENTAIRE PAUL BERT	4 650,00	
OCCE EC MAT DIDEROT	500,00	
OCCE EC MAT PABLO PICASSO	1 100,00	
OCCE EC MIXTE DIDEROT 1	2 300,00	
OCCE EC MIXTE J CURIE 1	5 382,00	
OCCE ECO MATERN DOLTO	1 180,00	
OCCE ECO MATERNELLE DANIEL RENOULT	870,00	
OCCE ECOLE ARAGON	300,00	
OCCE ECOLE MATER GRD PECHERS	368,00	
OCCE ECOLE MATER MELIES	663,00	
OCCE ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	2 210,00	
OCCE ECOLE MATERNELLE DANTON	1 910,00	

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
OCCE ECOLE MATERNELLE HENRI WALLON	1 097,00	
OCCE ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES	3 357,00	
OCCE ECOLE MATERNELLE JOLIOT CURIE	8 655,00	
OCCE ECOLE MATERNELLE MARCEAU	300,00	
OCCE ECOLE MATERNELLE NANTEUIL	2 036,00	
OCCE ECOLE MATERNELLE ROMAIN ROLLAND	2 639,00	
OCCE ECOLE MIXTE ANATOLE FRANCE	9 052,00	
OCCE ECOLE MIXTE BERTHELOT	4 940,00	
OCCE ECOLE MIXTE DANTON	2 483,00	
OCCE ECOLE MIXTE HENRI WALLON	2 686,00	
OCCE ECOLE MIXTE J JAURES	450,00	
OCCE ECOLE MIXTE JULES FERRY 1	2 100,00	
OCCE ECOLE MIXTE R ROLLAND	1 458,00	
OCCE MATER JEAN MOULIN	539,00	
USEF ECOLE ELEMENTAIRE FABIEN MONTEUIL	2 409,00	
USEP DANIEL RENOULT	8 459,00	
TOTAL GENERAL	11 895 489,42	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		549,00	0,00	549,00	437,10	104,00	541,10
Adjoint administratif territorial	C	119,00	0,00	119,00	106,80	9,80	116,60
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	69,00	0,00	69,00	67,90	0,00	67,90
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	87,00	0,00	87,00	84,60	1,00	85,60
Administrateur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	124,00	0,00	124,00	54,80	67,30	122,10
Attaché hors classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	33,00	0,00	33,00	28,50	3,90	32,40
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Rédacteur	B	59,00	0,00	59,00	37,90	21,00	58,90
Rédacteur principal de 1ère classe	B	32,00	0,00	32,00	31,80	0,00	31,80
Rédacteur principal de 2ème classe	B	18,00	0,00	18,00	17,00	1,00	18,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 147,00	2,71	1 149,71	973,90	170,21	1 144,11
Adjoint technique territorial	C	598,00	2,01	600,01	460,20	138,01	598,21
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	142,00	0,00	142,00	141,00	0,00	141,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	207,00	0,70	207,70	205,20	2,00	207,20
Agent de maîtrise	C	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Agent de maîtrise principal	C	48,00	0,00	48,00	46,00	2,00	48,00
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Ingénieur	A	26,00	0,00	26,00	14,30	10,50	24,80
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	20,00	0,00	20,00	15,70	3,90	19,60
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	6,00	2,00	8,00
Technicien principal de 1ère classe	B	19,00	0,00	19,00	16,80	1,80	18,60
Technicien principal de 2ème classe	B	20,00	0,00	20,00	9,90	10,00	19,90

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES (3)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SOCIALE (d)		39,00	0,00	39,00	32,80	5,00	37,80
Agent social	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Agent social principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif de 1ère classe	A	6,00	0,00	6,00	5,70	0,00	5,70
Assistant socio-éducatif de 2ème classe	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Educateur territorial de jeunes enfants de 1ère classe	A	10,00	0,00	10,00	8,70	1,00	9,70
Educateur territorial de jeunes enfants de 2ème classe	A	15,00	0,00	15,00	11,60	3,00	14,60
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		115,00	29,31	144,31	80,30	59,71	140,01
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	12,00	0,00	12,00	11,80	0,00	11,80
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	65,00	0,00	65,00	41,80	20,40	62,20
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	1,80	3,00	4,80
Cadre de santé de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre de santé de 2ème classe	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Chirurgien dentiste	A	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90	6,90
Conseillère conjugale	B	1,00	1,57	2,57	0,00	2,57	2,57
Infirmier de classe normale	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier de classe supérieure	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Kinésithérapeute	B	1,00	2,79	3,79	0,00	3,79	3,79
Médecin	A	0,00	0,71	0,71	0,00	0,71	0,71
Médecin cardiologue	A	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	0,48
Médecin dermatologue	A	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68	0,68
Médecin gynécologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Médecin généraliste	A	4,00	6,18	10,18	0,00	10,18	10,18
Médecin hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Médecin oto-rhino-laryngologiste	A	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26
Médecin pédiatre	A	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,88
Médecin radiologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Médecin rhumatologue	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
Orthodontiste	A	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91	0,91
Psychiatre	A	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16
Psychologue de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue de crèche	A	0,00	5,39	5,39	0,00	5,39	5,39
Puéricultrice hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
Technicien paramédical de classe normale	B	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL			
FILIERE SPORTIVE (g)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Conseiller territorial A.P.S.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial des A.P.S	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché territorial principal de conservation (patrimoine)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		323,00	1,38	324,38	261,48	56,80	318,28
Adjoint territorial d'animation	C	220,00	1,38	221,38	171,98	44,80	216,78
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	8,50	0,00	8,50
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	37,00	0,00	37,00	35,40	1,00	36,40
Animateur	B	38,00	0,00	38,00	27,80	10,00	37,80
Animateur principal de 1ère classe	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Animateur principal de 2ème classe	B	12,00	0,00	12,00	10,80	1,00	11,80
FILIERE POLICE (j)		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Brigadier-chef principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 195,00	33,40	2 228,40	1 802,58	400,72	2 203,30

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				1 724 323,47		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	323.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif territorial	C	ADM	326.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif territorial	C	ADM	326.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif territorial	C	ADM	326.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif territorial	C	ADM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif territorial	C	ADM	323.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif territorial	C	ADM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif territorial	C	ADM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif territorial	C	ADM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif territorial	C	ADM	327.0	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	334.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du con	
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	324.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	330.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	342.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	323.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	323.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique territorial	C	TECH	323.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	325.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	323.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	323.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	323.0	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	323.0	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	330.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	323.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	323.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	323.0	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	323.0	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent de maîtrise principal	C	TECH	491.0	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent de maîtrise principal	C	TECH	451.0	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Animateur	B	ANIM	335.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	345.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	335.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Animateur	B	ANIM	335.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	335.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	335.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	335.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	335.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	336.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	362.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur principal de 2ème classe	B	ANIM	369.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	CULT	343.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif de 2ème classe	A	S	435.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	438.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	466.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	530.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	466.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	381.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	503.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	662.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	633.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	466.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	398.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	381.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	633.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	438.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Attaché	A	ADM	662.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	416.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	416.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	416.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	398.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	503.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	558.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	503.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	503.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	438.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	398.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	466.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	503.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	438.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	530.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	473.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	438.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	398.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	560.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	381.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	530.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	438.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	530.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Attaché	A	ADM	633.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	530.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	558.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	558.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	530.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	398.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	416.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	438.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	438.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	662.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	558.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	530.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	438.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	530.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	530.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	558.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	530.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	760.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	530.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	466.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	558.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	438.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	662.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Attaché	A	ADM	662.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	558.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	466.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	646.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	503.0	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	558.0	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	398.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	716.0	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	681.0	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché principal	A	ADM	715.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché principal	A	ADM	791.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché principal	A	ADM	678.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché principal	A	ADM	678.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	CULT	530.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	334.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du con	
			Indice (8)	Euros		
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	341.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	328.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	326.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS	348.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS	341.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS	400.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Chirurgien dentiste	A	MS		30 454,23	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Chirurgien dentiste	A	MS		39 482,09	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Chirurgien dentiste	A	MS		34 466,09	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Chirurgien dentiste	A	MS		55 624,17	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Chirurgien dentiste	A	MS		38 868,51	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Chirurgien dentiste	A	MS		41 635,33	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Chirurgien dentiste	A	MS		29 749,30	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Chirurgien dentiste	A	MS		47 718,47	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Chirurgien dentiste	A	MS		14 294,01	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Chirurgien dentiste	A	MS		48 497,37	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Chirurgien dentiste	A	MS		11 759,11	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Conseillère conjugale	B	MS	412.0	0,00	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Conseillère conjugale	B	MS	469.0	0,00	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Conseillère conjugale	B	MS	468.0	0,00	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Educateur territorial de jeunes enfants de 1ère classe	A	S	554.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur territorial de jeunes enfants de 2ème classe	A	S	343.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur territorial de jeunes enfants de 2ème classe	A	S	363.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur territorial de jeunes enfants de 2ème classe	A	S	363.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	MS	465.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	433.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	501.0	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Ingénieur	A	TECH	501.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	381.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	466.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	623.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	563.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	440.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	468.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	501.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Ingénieur	A	TECH	404.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Ingénieur principal	A	TECH	715.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Ingénieur principal	A	TECH	638.0	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur principal	A	TECH	791.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Ingénieur principal	A	TECH	753.0	0,00	3-a°	CDI Contrat à durée indéterminée
Kinésithérapeute	B	MS		39 584,16	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Kinésithérapeute	B	MS		14 037,21	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Kinésithérapeute	B	MS		25 126,58	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Kinésithérapeute	B	MS		45 159,58	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Kinésithérapeute	B	MS		43 337,62	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin	A	MS		49 490,43	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin cardiologue	A	MS		23 443,63	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin cardiologue	A	MS		11 023,88	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin dermatologue	A	MS		45 533,84	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin gynécologue	A	MS		37 494,42	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin généraliste	A	MS		57 022,84	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin généraliste	A	MS		8 953,94	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin généraliste	A	MS		39 334,89	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin généraliste	A	MS		30 338,18	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin généraliste	A	MS		37 969,31	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin généraliste	A	MS		47 569,13	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin généraliste	A	MS		58 703,28	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin généraliste	A	MS		53 315,78	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin généraliste	A	MS		76 926,71	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin généraliste	A	MS		59 679,61	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Médecin généraliste	A	MS		5 959,80	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin généraliste	A	MS		83 973,07	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin généraliste	A	MS		49 438,52	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin généraliste	A	MS		54 433,24	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin oto-rhino-laryngologiste	A	MS		16 408,39	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin pédiatre	A	MS		24 015,86	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin pédiatre	A	MS		38 139,04	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin radiologue	A	MS		41 179,63	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin rhumatologue	A	MS		27 730,42	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Orthodontiste	A	MS		67 122,12	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Psychiatre	A	MS		9 472,30	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Psychologue de crèche	A	MS		7 735,81	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue de crèche	A	MS		4 841,13	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue de crèche	A	MS		12 019,92	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue de crèche	A	MS		3 173,29	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue de crèche	A	MS		5 320,93	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Psychologue de crèche	A	MS		14 222,77	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue de crèche	A	MS		9 893,77	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue de crèche	A	MS		10 835,60	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue de crèche	A	MS		5 827,07	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Psychologue de crèche	A	MS		1 785,39	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue de crèche	A	MS		14 192,34	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue de crèche	A	MS		20 009,36	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Rédacteur	B	ADM	362.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	409.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	352.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	335.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	340.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	335.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	345.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	390.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	335.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	409.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	390.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	345.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	335.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	335.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	349.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	352.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	352.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	345.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	335.0	0,00	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	428.0	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	449.0	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	357.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	494.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Technicien	B	TECH	436.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien paramédical de classe normale	B	MT	385.0	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien paramédical de classe normale	B	MT	455.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien paramédical de classe normale	B	MT	366.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	433.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	565.0	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	370.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	381.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	357.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	429.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	343.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	369.0	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	326.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique territorial	C	TECH	326.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Attaché	A	ADM	438.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	381.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Collaborateur de cabinet	A	OTR	634.0	0,00	110	CDD Contrat à durée déterminée
Collaborateur de cabinet	A	OTR	790.0	0,00	110	CDD Contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupes d'Elus	A	OTR	361.0	0,00	110-1	CDD Contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupes d'Elus	B	OTR	361.0	0,00	110-1	CDD Contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupes d'Elus	B	OTR	496.0	0,00	110-1	CDD Contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupes d'Elus	C	OTR	339.0	0,00	110-1	CDD Contrat à durée déterminée
Collaborateur de groupes d'Elus	B	OTR	344.0	0,00	110-1	CDD Contrat à durée déterminée
Directeur de cabinet	A	OTR	815.0	0,00	110	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur territorial de jeunes enfants de 2ème classe	A	S	395.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur territorial de jeunes enfants de 2ème classe	A	S	446.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	470.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM	525.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	448.0	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				1 724 323,47		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

travail est inférieure à 50 %.

Affiché le 01/07/2020 sement en matière de budgét
ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N****C1.2****C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
ABRAHAMS Laurent	Construire des bâtiments et logements écologiques - centres de santé publics et locaux (FDC)
ALPHONSE Mireille	Université d'été- Préparer l'avenir des coll loc face aux défis démocratiques et climatiques (CEDIS)
ALPHONSE Mireille	Fusion département/agglomération: les enjeux de la métropolisation et son impact sur les territoires
BOISSIERE FRANCK	Construire des bâtiments et logements écologiques - centres de santé publics et locaux (FDC)
CREACHCADEC Danièle	Sessions de formation nationales au choix sur l'année 2019 (CIDEFE)
DUFricHE SOIHILI Ibrahim	Université d'été- Préparer l'avenir des coll loc face aux défis démocratiques et climatiques (CEDIS)
GHERCHANOC Riva	Construire des bâtiments et logements écologiques - centres de santé publics et locaux (FDC)
LAMARCHE Philippe	Sessions de formation nationales au choix sur l'année 2019 (CIDEFE)
LE CHEQUER Gaylord	Sessions de formation nationales au choix sur l'année 2019 (CIDEFE)
LEGHMIZI Djamel	Université d'été- Préparer l'avenir des coll loc face aux défis démocratiques et climatiques (CEDIS)
LHERMET Rose-Anne	Sessions de formation nationales au choix sur l'année 2019 (CIDEFE)
RUIZ Olga	Formation annuelle des élu(e)s (CIDEFE)
VIGNERON Florian	Sessions de formation nationales au choix sur l'année 2019 (CIDEFE)
ZRIOUI Rachid	Université d'été- Préparer l'avenir des coll loc face aux défis démocratiques et climatiques (CEDIS)

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

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
30/11/2016 - Concession gestion marchés forains (5 ans 2017-21)	GERAUD ET ASSOCIES	GERAUD ET ASSOCIES	Société par action simplifiée	0,00
27/09/2017 - Concession structure d'accueil Petite Enfance 88 rue Marceau (5 ans 8 mois 2017-23)	E2S SCOP PETITE ENFANCE	E2S SCOP PETITE ENFANCE	SARL coopérative ouvrière de production (SCOP)	122 990,04
03/10/2018 - Concession stationnement payant (5 ans 2 mois 2018-23)	EFFIA STATIONNEMENT	EFFIA STATIONNEMENT	Société par action simplifiée	0,00
26/06/2019 - Concession structure d'accueil Petite Enfance (15 ans 2019-2033)	CRESCENDO	CRESCENDO	Association	0,00
Détention d'une part du capital				
-	SEMIMO	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE MONTREUIL	Société d'économie mixte	1 280 000,00
10/05/2012 -	SOREQA	SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS	Société publique locale d'aménagement	7 500,00
21/11/2013 -	AFL	AGENCE FRANCE LOCALE	SA à directoire	1 483 500,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	MRI FONTENAY SOUS BOIS		Association	8 000 000,00
-	1001 VIES HABITAT		SA HLM	51 000 589,23
-	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	12 842 217,18
-	SCIC OSICA		SA HLM	42 205 818,06
-	ASS INTERLOGEMENT 93		Association	63 952,40
-	SA HLM RESID SOCIALES IDF		SA HLM	9 766 118,84
-	ERILIA		SA HLM	5 830 430,62
-	SA HLM EFIDIS		SA HLM	12 577 777,28
-	SCIC HABITATS SOLIDAIRES		SA HLM	20 972,84
-	ASS.FRANCE EURO HABITAT		Association	1 295 883,08
-	LOGEO HABITAT		SA HLM	1 159 027,54
-	ADOMA		Entreprise	485 454,12
-	RESIDENCE FRANCOIS ARAGO		Entreprise	4 226 641,52
-	ASS PR AVENIR ADULTES AUTISTES		Association	1 153 243,35
-	EMMAUS HABITAT		SA HLM	5 731 731,28
-	PAX PROGRES PALLAS		SA HLM	873 345,49
-	ADEF		Association	2 338 778,73
-	ASSOCIATION AUREORE		Association	1 779 291,00
-	IMMOBILIERE 3 F		SA HLM	32 089 879,22
-	SA HLM LOGIREP		SA HLM	972 659,45
-	FRANCE HABITATION		SA HLM	10 536 806,15
-	ASS CENTRE D ORIENTATION SOCIALE		Association	1 134 973,62
-	RESID. DE LA REGION PARISIENNE		Entreprise	1 413 618,28
-	RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES		SA HLM	3 765,71
-	FONDATION ROTHSCHILD		Association	3 742 762,82
-	ERIGERE		SA HLM	2 934 550,91
-	ASS FOYER ISRAELITE DE MONTREUIL		Association	61 860,11
-	SA HLM LOGISTART		SA HLM	11 510 938,05
-	OPH MONTREUILLOIS		OPH	254 576 341,81
-	HABITAT ET HUMANISME FONCIERE		SA HLM	92 508,05
-	COALLIA HABITAT		SA HLM	1 172 541,53

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

-	ASSO CITES SECOURS CATHOLIQUE		Associat	
-	ESH SOFILOGIS		SA HLM	1 117 896,78
-	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	6 889 931,77
-	LOGIS-TRANSPORTS		SA HLM	20 121 983,52
-	LOGEO SEINE ESTUAIRE		Collectivités	3 725 956,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
27/03/2019 -	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Centre communal d'action sociale	1 750 000,00
27/03/2019 -	EPT EST ENSEMBLE BAPA (ANNEXE EST ENSEMBLE)	EST ENSEMBLE	Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)	1 287 910,00
27/03/2019 -	CAISSE DES ECOLES	CAISSE DES ECOLES	Caisse des écoles	1 056 703,00
27/03/2019 -	COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS)	CTE OEUVRES SOCIALES PER COM MONTREUIL	Association déclarée	797 830,00
27/03/2019 -	NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL (CDN)	NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL	SARL	700 000,00
27/03/2019 -	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS (Protocole CG2LS)	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS	Établissement public local à caractère industriel ou commercial	618 409,50
27/03/2019 -	EST ENSEMBLE (AMENAGEMENT ZAC COEUR DE VIL)	EST ENSEMBLE	Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)	610 000,00
27/03/2019 -	MAISON POPULAIRE	MAISON POPULAIRE LA CULTURE ET LOISIRS	Association déclarée	500 000,00
27/03/2019 -	DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS - Investissement (Mail Chanzy)	DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS	Département	400 000,00
27/03/2019 -	ASSOCIATION POUR L'HISTOIRE VIVANTE (MUSEE)	ASSOCIATION MUSEE HISTOIRE VIVANTE	Association déclarée	225 000,00
27/03/2019 -	MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE POUR L'EMPLOI (MIEJ 4-93)	MISSION INTERCOM EMPLOI JEUNES 4-93	Association déclarée	200 000,00
27/03/2019 -	RED STAR CLUB MONTREUILLOIS (RSCM)	RED STAR CLUB MONTREUILLOIS	Association déclarée	198 000,00
27/03/2019 -	CLUB ATHLETIQUE DE MONTREUIL (CAM)	CLUB ATHLETIQUE DE MONTREUIL	Association déclarée	252 000,00
27/03/2019 -	QUATORZE	QUATORZE	Association déclarée	177 571,00
27/03/2019 -	LES ENCHANTIERES	LES ENCHANTIERES	Association déclarée	148 820,00
27/03/2019 -	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS (Surcharge foncière)	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS	Établissement public local à caractère industriel ou commercial	129 500,00
27/03/2019 -	ELAN SPORTIF DE MONTREUIL (ESDM)	ELAN SPORTIF DE MONTREUIL	Association déclarée	121 640,00
27/03/2019 -	EST ENSEMBLE (PARTICIPATION DIHLI 2018)	EST ENSEMBLE	Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)	114 309,00
27/03/2019 -	CENTRE PROMOTION LIVRE JEUNESSE 93 (CPLJ93)	CTR PROMOT LIVRE JEUNESSE SEINE ST DENIS	Association déclarée	108 000,00
27/03/2019 -	SYNDICAT INTER COLLECTIVITE MAREGUEMOU	SYNDICAT INTER COLLECTIVITE MAREGUEMOU	Association déclarée	94 000,00
27/03/2019 -	SOLIDARITE FRANCAIS MIGRANTS	SFM	Association déclarée	142 357,00
27/03/2019 -	RUES ET CITES	ASSOCIATION RUES ET CITES	Association déclarée	85 600,00
27/03/2019 -	AUORE	ASSOCIATION AUORE	Association déclarée	80 000,00
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
 (2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
 (3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****C3.1****C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
EPT EST ENSEMBLE	01/01/2010	Fiscalité propre	31 323 039,00
METROPOLE DU GRAND PARIS	01/01/2016	Fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			
SIPPEREC			46 365,11
SIGEIF	01/06/1924		0,00
SIFUREP	21/10/1925		5 694,00
FORUM METROPOLITAIN DU GRAND PARIS	01/01/2009		9 900,00
SM AUTOLIB VELIB METROPOLE	23/12/2014		85 059,10

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
 Reçu en préfecture le 01/07/2020
 Affiché le 01/07/2020
 ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE	01/01/1980	-	SPA	Non
CDE	CAISSE DES ECOLES	01/01/1980	-	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	170 410 578,00	3,33	26,76	0,00	45 603 886,00	3,34
TFPB	195 943 202,00	2,50	22,29	0,00	43 762 400,00	2,51
TFPNB	621 998,00	-0,54	35,38	0,00	220 063,00	-5,42
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	366 975 778,00	2,87			89 586 349,00	2,91

VILLE DE MONTREUIL – BUDGET PRINCIPAL MONTREUIL – COMPTE ADMINISTRATIF 2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 55

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 54

VOTES :

À la majorité par

50 voix pour

4 voix contre : Julien GUILLOT, Murielle MAZÉ, Pierre SERNE, Choukri YONIS

Art L.2121-14 du CGCT : Le maire, Patrice BESSAC, ne participe pas au vote

Date de convocation : 18 juin 2020

Présenté par le maire,

A Montreuil, le 24 juin 2020,

Délibéré par le conseil municipal, réuni en session

A Montreuil, le 24 juin 2020

Les membres de l'assemblée délibérante

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
et ont signé les membres présents

Pour extrait conforme au registre,

Le Maire, pour le Maire et par délégation

La directrice générale adjointe des services



Véronique TARTIE-LOMBARD

Certifié exécutoire par le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 1^{er} juillet 2020, et de la publication le 1^{er} juillet 2020

A Montreuil, le 1^{er} juillet 2020



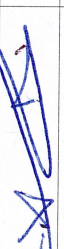





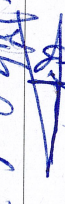







Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

ID : 093-219300480-20200701-DEL20200624_5-DE

Etat des présences / Liste d'émargement du conseil municipal – Séance du 24 juin 2020
« ont signé les membres présents »

Nom	Emargement / Pouvoirs	N° Tableau	Nom	Emargement / Pouvoirs	N° Tableau	Nom	Emargement / Pouvoirs
BESSAC Patrice		20	MOLOSSI Frédéric		38	TERNISIEN Anne	
LE CHEQUER Erwan Gaylord		21	BERTIN Loline		39	HEDHUIN Céline	
ALPHONSE Mireille		22	LEGHMIZI Djamel		40	PEYRAMAURE Sidonie	
BEDREDDINE Belaide		23	GUERIN Paule		41	LE GOURRIERE Meline	
ATTIA Dominique		24	CREACHEADEC Danièle		42	CHESSNEAUX Thomas	
STERN Olivier		25	CHARLES Olivier		43	DELAUNAY Romain	
LANA Nathalie		26	BEL TRAN Stephan		44	MBARKI Amin	
CONSALVI Julien		27	BENSAID Murielle		45	KA Haby	
LORCA Alexie (ROUQUIER Héïène)		28	CARLIER Marie-Héïène		46	MOLOSSI Tobias	
LAMARCHE Philippe		29	SERRES Catherine		47	TOME Mathieu	
KEITA Djeneba		30	GLÉMAS Dominique		48	HEUGAS Anne-Marie <small>POUVOIR à M. ALPHONSE</small>	
MADAULE Olivier		31	LELEU Nathalie		49	HRISTACHE Liliana	
MENHOUDJ Halima		32	GALERA Richard		50	JUMEAUX Wandrille	
DI GALLO Luc		33	ABDOULBAKI Mohamed		51	MAZE Murielle	
DEHAY Catherine		34	POULARD Karine		52	GUILLOT Julien	
VIGNERON Florian		35	GUÉGUEN Florent		53	SERNE Pierre	
BONNEAU Michelle		36	DOUCOURE Mama		54	YONIS Choukri	
METTEY Thomas		37	PERREAU Baptiste		55	LEROY Yann	
DEFINEL Nasser							