



DIRECTION DES FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

Conseil Municipal du 27 juin 2022

Rosny
sous-Bois

The logo for Rosny sous-Bois consists of the text 'Rosny' in a large, bold, purple font, with 'sous-Bois' in a smaller, purple font below it. To the right of the text is a stylized purple leafy branch.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE DE ROSNY SOUS-BOIS dont la population est de 3500
habitants et plus - Ville de Rosny-sous-Bois (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21930064700019

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ROSNY-SOUS-BOIS

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2021

(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)	55
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	67
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	114
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	155
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	156
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	163
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	164
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	Sans Objet
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	165
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	166
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	167
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	168
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
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	170
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	172
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	190
A10.3 - Opérations liées aux cessions	191
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
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	192
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	199
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	200

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	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	203
C1.2 - Actions de formation des élus	210
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	211
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	212
C3.2 - Liste des établissements publics créés	213
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	214
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	215
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	217
D2 - Arrêté et signatures	218

(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 93064	Ville de Rosny-sous-Bois BUDGET PRINCIPAL	CA 2021
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	46220
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	280
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
GRAND PARIS GRAND EST	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
41795459.00	53449966	1257.37	1293.46

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1555.35	1228.00
2	Produit des impositions directes/population	879.24	659.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1804.83	1431.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	596.52	358.00
5	Encours de dette/population	1666.76	1044.00
6	DGF/population	108.24	200.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	58.37	61.40
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92.96	93.10
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	33.05	25.00
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	92.35	73.00

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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) budgétaires DELIBERATION N°2 DU 16 MARS 2006.

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	74 706 011,42	G	83 528 471,64
	Section d'investissement	B	34 563 338,21	H	43 963 185,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	9 005 727,18 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	118 275 076,81	= G+H+I+J	127 491 656,71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	17 861 855,48	L	14 664 170,36
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	17 861 855,48	= K+L	14 664 170,36

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	74 706 011,42	= G+I+K	83 528 471,64
	Section d'investissement	= B+D+F	61 430 920,87	= H+J+L	58 627 355,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	136 136 932,29	= G+H+I+J+K+L	142 155 827,07

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	17 861 855,48	L	14 664 170,36
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		7 214 170,36
16	Emprunts et dettes assimilées		858,42		7 450 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		580 481,73		0,00
204	Subventions d'équipement versées		47 136,77		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	5 233 155,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1018	Opération d'équipement n° 1018	162 843,19	
1046	Opération d'équipement n° 1046	287 884,54	
1047	Opération d'équipement n° 1047	529 367,85	
1052	Opération d'équipement n° 1052	450 739,62	
1063	Opération d'équipement n° 1063	310 778,22	
1081	Opération d'équipement n° 1081	100 000,00	
1088	Opération d'équipement n° 1088	14 994,00	
1090	Opération d'équipement n° 1090	7 335,00	
1091	Opération d'équipement n° 1091	10 975,80	
1098	Opération d'équipement n° 1098	75 471,89	
1099	Opération d'équipement n° 1099	121 714,02	
1105	Opération d'équipement n° 1105	64 557,05	
1106	Opération d'équipement n° 1106	3 364 454,99	
1107	Opération d'équipement n° 1107	104 841,84	
1108	Opération d'équipement n° 1108	1 693 788,14	
1109	Opération d'équipement n° 1109	3 832 032,19	
1112	Opération d'équipement n° 1112	99 677,14	
1113	Opération d'équipement n° 1113	40 862,28	
1115	Opération d'équipement n° 1115	520 056,76	
1116	Opération d'équipement n° 1116	77 848,64	
1117	Opération d'équipement n° 1117	100 000,00	
1118	Opération d'équipement n° 1118	30 000,00	
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	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	22 692 838,50	15 461 642,03	4 263 619,80	0,00	2 967 576,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	42 100 000,00	41 836 360,45	124 978,41	0,00	138 661,14
014	Atténuations de produits	2 805 500,00	2 757 766,80	0,00	0,00	47 733,20
65	Autres charges de gestion courante	6 037 280,00	5 516 849,37	407 832,40	0,00	112 598,23
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		73 635 618,50	65 572 618,65	4 796 430,61	0,00	3 266 569,24
66	Charges financières	1 400 000,00	1 012 716,77	148 652,31	0,00	238 630,92
67	Charges exceptionnelles	398 482,00	320 003,98	37 799,49	0,00	40 678,53
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		75 934 100,50	66 905 339,40	4 982 882,41	0,00	4 045 878,69
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 986 105,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 200 000,00	2 817 789,61			382 210,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 186 105,00	2 817 789,61			4 368 315,39
TOTAL		83 120 205,50	69 723 129,01	4 982 882,41	0,00	8 414 194,08
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	385 000,00	339 802,24	0,00	0,00	45 197,76
70	Produits services, domaine et ventes div	8 645 406,50	6 689 844,84	803 950,22	0,00	1 151 611,44
73	Impôts et taxes	60 465 730,00	61 076 204,80	150 000,00	0,00	-760 474,80
74	Dotations et participations	12 607 866,00	11 906 525,92	1 048 581,34	0,00	-347 241,26
75	Autres produits de gestion courante	835 753,00	802 904,02	1 091,00	0,00	31 757,98
Total des recettes de gestion courante		82 939 755,50	80 815 281,82	2 003 622,56	0,00	120 851,12
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	70 450,00	600 306,04	0,00	0,00	-529 856,04
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		83 010 205,50	81 415 587,86	2 003 622,56	0,00	-409 004,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	110 000,00	109 261,22			738,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		110 000,00	109 261,22			738,78
TOTAL		83 120 205,50	81 524 849,08	2 003 622,56	0,00	-408 266,14
Pour information		(3) 0,00				
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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 452 479,80	328 619,52	580 481,73	543 378,55
204	Subventions d'équipement versées	562 500,00	239 349,23	47 136,77	276 014,00
21	Immobilisations corporelles	12 601 876,23	5 184 652,13	5 233 155,40	2 184 068,70
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	31 224,44	31 224,44	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	34 882 150,58	21 787 531,78	12 000 223,16	1 094 395,64
	Total des dépenses d'équipement	49 530 231,05	27 571 377,10	17 860 997,06	4 097 856,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	270 950,00	253 869,37	0,00	17 080,63
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 680 000,00	5 655 329,39	858,42	23 812,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 950 950,00	5 909 198,76	858,42	40 892,82
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	55 831 181,05	33 480 575,86	17 861 855,48	4 488 749,71
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (1)</i>	<i>110 000,00</i>	<i>109 261,22</i>		<i>738,78</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (1)</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>973 501,13</i>		<i>526 498,87</i>
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 610 000,00	1 082 762,35		527 237,65
	TOTAL	57 441 181,05	34 563 338,21	17 861 855,48	5 015 987,36
	Pour information	(2) 9 005 727,18			
	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	12 532 864,56	5 004 101,52	7 214 170,36	314 592,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 848 700,00	20 000 000,00	7 450 000,00	398 700,00
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	40 381 564,56	25 004 101,52	14 664 170,36	713 292,68
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	4 600 000,00	4 522 605,65	0,00	77 394,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	10 642 091,42	10 642 091,42	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	3 095,74	0,00	16 904,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 767 147,25		0,00	
	Total des recettes financières	17 029 238,67	15 167 792,81	0,00	1 861 445,86
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	57 760 803,23	40 171 894,33	14 664 170,36	2 924 738,54
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (1)</i>	<i>3 986 105,00</i>			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (1)</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>2 817 789,61</i>		<i>382 210,39</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (1)</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>973 501,13</i>		<i>526 498,87</i>
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 686 105,00	3 791 290,74		4 894 814,26
	TOTAL	66 446 908,23	43 963 185,07	14 664 170,36	7 819 552,80

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 725 261,83		19 725 261,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	41 961 338,86		41 961 338,86
014	Atténuations de produits	2 757 766,80		2 757 766,80
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 924 681,77		5 924 681,77
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 161 369,08	0,00	1 161 369,08
67	Charges exceptionnelles	357 803,47	392 034,88	749 838,35
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 425 754,73	2 425 754,73
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		71 888 221,81	2 817 789,61	74 706 011,42
Pour information				0,00
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	253 869,37	0,00	253 869,37
13	Subventions d'investissement	0,00	109 261,22	109 261,22
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 655 329,39	0,00	5 655 329,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	21 787 531,78		21 787 531,78
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	328 619,52	0,00	328 619,52
204	Subventions d'équipement versées	239 349,23	0,00	239 349,23
21	Immobilisations corporelles (6)	5 184 652,13	973 501,13	6 158 153,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	31 224,44	0,00	31 224,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		33 480 575,86	1 082 762,35	34 563 338,21
Pour information				9 005 727,18
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				9 005 727,18

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	339 802,24		339 802,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	7 493 795,06		7 493 795,06
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	61 226 204,80		61 226 204,80
74	Dotations et participations	12 955 107,26		12 955 107,26
75	Autres produits de gestion courante	803 995,02	0,00	803 995,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	600 306,04	109 261,22	709 567,26
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		83 419 210,42	109 261,22	83 528 471,64
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 522 605,65	0,00	4 522 605,65
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 642 091,42		10 642 091,42
13	Subventions d'investissement	5 004 101,52	0,00	5 004 101,52
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 003 095,74	0,00	20 003 095,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		78 265,45	78 265,45
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	313 769,43	313 769,43
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	973 501,13	973 501,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 425 754,73	2 425 754,73
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)	0,00	0,00	0,00
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		40 171 894,33	3 791 290,74	43 963 185,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	22 692 838,50	15 461 642,03	4 263 619,80	0,00	2 967 576,67
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	811 705,79	508 718,06	172 838,58	0,00	130 149,15
60611	Eau et assainissement	326 805,00	308 454,77	16 800,00	0,00	1 550,23
60612	Energie - Electricité	1 911 495,00	1 604 530,34	300 538,96	0,00	6 425,70
60621	Combustibles	23 370,00	9 313,91	14 049,09	0,00	7,00
60622	Carburants	140 230,00	140 230,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	206 158,51	113 455,80	64 186,50	0,00	28 516,21
60628	Autres fournitures non stockées	96 520,10	63 392,05	19 949,85	0,00	13 178,20
60631	Fournitures d'entretien	201 602,90	115 690,63	64 005,76	0,00	21 906,51
60632	Fournitures de petit équipement	275 714,63	174 200,53	57 889,74	0,00	43 624,36
60633	Fournitures de voirie	49 640,00	38 875,53	4 803,36	0,00	5 961,11
60636	Vêtements de travail	70 298,00	42 083,56	10 283,28	0,00	17 931,16
6064	Fournitures administratives	85 178,08	56 613,99	11 530,67	0,00	17 033,42
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	78 960,00	61 026,86	17 875,69	0,00	57,45
6067	Fournitures scolaires	168 318,95	141 075,50	8 554,81	0,00	18 688,64
6068	Autres matières et fournitures	903 493,42	531 557,69	261 834,82	0,00	110 100,91
611	Contrats de prestations de services	9 674 951,50	7 236 212,04	1 423 975,19	0,00	1 014 764,27
6132	Locations immobilières	290 863,00	200 398,80	71 913,44	0,00	18 550,76
6135	Locations mobilières	538 764,08	260 214,56	238 982,43	0,00	39 567,09
614	Charges locatives et de copropriété	287 022,00	133 633,36	123 259,83	0,00	30 128,81
61521	Entretien terrains	517 300,72	262 973,42	149 392,54	0,00	104 934,76
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	229 900,86	42 796,67	61 650,12	0,00	125 454,07
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 840,00	840,00	0,00	0,00	4 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	169 079,00	111 297,50	8 171,04	0,00	49 610,46
615232	Entretien, réparations réseaux	278 371,00	232 432,40	6 349,88	0,00	39 588,72
61551	Entretien matériel roulant	58 270,00	31 420,94	9 877,06	0,00	16 972,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	196 792,30	65 741,60	65 836,35	0,00	65 214,35
6156	Maintenance	807 860,24	465 489,99	193 650,50	0,00	148 719,75
6161	Multirisques	170 872,34	170 872,34	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	136 400,00	15 438,84	37 410,34	0,00	83 550,82
6182	Documentation générale et technique	66 087,37	51 616,86	11 320,48	0,00	3 150,03
6184	Versements à des organismes de formation	275 181,00	-9 919,50	143 916,20	0,00	141 184,30
6185	Frais de colloques et de séminaires	15 031,04	14 043,42	0,00	0,00	987,62
6188	Autres frais divers	370 808,54	109 414,28	146 410,36	0,00	114 983,90
6226	Honoraires	381 922,68	188 662,84	102 755,12	0,00	90 504,72
6227	Frais d'actes et de contentieux	34 280,00	23 034,72	7 565,00	0,00	3 680,28
6228	Divers	179 718,06	101 555,61	20 962,00	0,00	57 200,45
6231	Annonces et insertions	68 749,75	41 928,09	5 946,90	0,00	20 874,76
6232	Fêtes et cérémonies	882 706,40	679 165,63	153 050,05	0,00	50 490,72
6236	Catalogues et imprimés	271 542,45	135 035,87	22 813,38	0,00	113 693,20
6238	Divers	9 048,00	9 036,96	0,00	0,00	11,04
6241	Transports de biens	43 536,00	19 569,40	0,00	0,00	23 966,60
6247	Transports collectifs	71 322,00	29 017,74	10 094,80	0,00	32 209,46
6248	Divers	5 184,00	1 055,39	529,02	0,00	3 599,59
6251	Voyages et déplacements	111 345,00	112 519,50	3 009,00	0,00	-4 183,50
6255	Frais de déménagement	10 043,00	10 042,24	0,00	0,00	0,76
6256	Missions	1 324,80	0,00	0,00	0,00	1 324,80
6261	Frais d'affranchissement	109 694,32	45 630,80	64 063,52	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	230 007,82	165 138,39	56 866,76	0,00	8 002,67
627	Services bancaires et assimilés	9 220,00	7 985,96	1 200,00	0,00	34,04
6281	Concours divers (cotisations)	114 575,88	80 007,65	11 185,00	0,00	23 383,23
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	63 394,22	43 721,56	3 130,82	0,00	16 541,84
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 811,75	6 974,24	1 530,65	0,00	22 306,86
62878	Remb. frais à d'autres organismes	9 000,00	401,19	315,03	0,00	8 283,78
6288	Autres services extérieurs	42 760,00	20 798,26	3 750,00	0,00	18 211,74
63512	Taxes foncières	503 437,00	411 621,00	73 436,68	0,00	18 379,32
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6358	Autres droits	23 415,00	19 055,18	0,00	0,00	4 359,82
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	47 765,00	5 547,07	4 159,20	0,00	38 058,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	42 100 000,00	41 836 360,45	124 978,41	0,00	138 661,14
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	60 500,00	52 659,36	0,00	0,00	7 840,64
6218	Autre personnel extérieur	47 199,00	-10 299,25	26 600,41	0,00	30 897,84
6331	Versement mobilité	629 089,00	698 037,00	0,00	0,00	-68 948,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	115 226,00	118 325,00	0,00	0,00	-3 099,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	291 663,00	331 168,20	0,00	0,00	-39 505,20
64111	Rémunération principale titulaires	15 162 863,00	14 111 555,81	0,00	0,00	1 051 307,19
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	781 936,00	776 436,27	0,00	0,00	5 499,73

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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	
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	55 999,00	0,00	0,00	0,00	55 999,00
64118	Autres indemnités titulaires	4 771 415,00	4 738 629,36	0,00	0,00	32 785,64
64131	Rémunérations non tit.	9 240 213,00	9 898 626,81	0,00	0,00	-658 413,81
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	7 450,91	7 450,91	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	111 791,00	122 793,07	0,00	0,00	-11 002,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 858 400,00	5 053 930,00	0,00	0,00	-195 530,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 915 439,00	4 884 465,03	67 000,00	0,00	-36 026,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	361 696,00	381 793,00	0,00	0,00	-20 097,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	155 000,00	153 066,91	0,00	0,00	1 933,09
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	56 002,00	56 288,00	0,00	0,00	-286,00
6472	Prestations familiales directes	30 273,00	25 307,62	0,00	0,00	4 965,38
64731	Allocations chômage versées directement	24 797,00	52 340,61	0,00	0,00	-27 543,61
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	245 000,00	235 987,85	0,00	0,00	9 012,15
6475	Médecine du travail, pharmacie	98 500,00	99 250,80	378,00	0,00	-1 128,80
6488	Autres charges	79 548,09	48 548,09	31 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 805 500,00	2 757 766,80	0,00	0,00	47 733,20
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	5 700,00	2 267,80	0,00	0,00	3 432,20
739221	FNGIR	2 755 500,00	2 755 499,00	0,00	0,00	1,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	44 300,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00
65	Autres charges de gestion courante	6 037 280,00	5 516 849,37	407 832,40	0,00	112 598,23
6531	Indemnités	392 420,20	385 566,96	0,00	0,00	6 853,24
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	26 800,00	26 854,43	0,00	0,00	-54,43
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	56 122,00	32 243,37	0,00	0,00	23 878,63
6535	Formation	22 120,00	20 900,00	1 220,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	31 655,11	23 666,47	0,00	0,00	7 988,64
6542	Créances éteintes	31 391,93	29 611,22	0,00	0,00	1 780,71
6553	Service d'incendie	961 390,73	961 390,73	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	812 000,00	486 132,00	325 425,00	0,00	443,00
65548	Autres contributions	43 796,00	40 692,39	0,00	0,00	3 103,61
6558	Autres contributions obligatoires	208 500,00	146 269,99	56 562,40	0,00	5 667,61
657362	Subv. fonct. CCAS	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 911 084,03	1 824 520,00	24 625,00	0,00	61 939,03
65888	Autres	0,00	1,81	0,00	0,00	-1,81
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		73 635 618,50	65 572 618,65	4 796 430,61	0,00	3 266 569,24
66	Charges financières (b)	1 400 000,00	1 012 716,77	148 652,31	0,00	238 630,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 389 215,00	1 178 737,94	0,00	0,00	210 477,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-176 802,39	148 652,31	0,00	28 150,08
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	10 435,00	10 431,22	0,00	0,00	3,78
67	Charges exceptionnelles (c)	398 482,00	320 003,98	37 799,49	0,00	40 678,53
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	80,28	0,00	0,00	19,72
6712	Amendes fiscales et pénales	5 050,00	50,00	0,00	0,00	5 000,00
6714	Bourses et prix	30 450,00	26 982,40	450,00	0,00	3 017,60
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 450,00	4 382,73	0,00	0,00	4 067,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	208 384,51	187 290,32	0,00	0,00	21 094,19
6745	Subv. aux personnes de droit privé	116 328,49	93 218,00	22 465,49	0,00	645,00
678	Autres charges exceptionnelles	29 719,00	8 000,25	14 884,00	0,00	6 834,75
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	500 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		75 934 100,50	66 905 339,40	4 982 882,41	0,00	4 045 878,69
023	Virement à la section d'investissement	3 986 105,00	0,00			3 986 105,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 200 000,00	2 817 789,61			382 210,39
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	313 769,43			-313 769,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	78 265,45			-78 265,45
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 500 000,00	2 425 754,73			74 245,27
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	700 000,00	0,00			700 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 186 105,00	2 817 789,61			4 368 315,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 186 105,00	2 817 789,61			4 368 315,39

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	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		83 120 205,50	69 723 129,01	4 982 882,41	0,00	8 414 194,08
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	148 652,31
Montant des ICNE de l'exercice N-1	176 802,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-28 150,08

- (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						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	385 000,00	339 802,24	0,00	0,00	45 197,76
6419	Remboursements rémunérations personnel	235 000,00	195 624,91	0,00	0,00	39 375,09
6459	Rembours charges SS et prévoyance	150 000,00	144 177,33	0,00	0,00	5 822,67
70	Produits services, domaine et ventes div	8 645 406,50	6 689 844,84	803 950,22	0,00	1 151 611,44
7018	Autres ventes de produits finis	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	80 000,00	141 014,08	0,00	0,00	-61 014,08
70312	Redevances funéraires	5 000,00	1 266,00	0,00	0,00	3 734,00
70321	Stationnement et location voie publique	70 000,00	14 903,32	0,00	0,00	55 096,68
70328	Autres droits stationnement et location	102 300,00	110 577,99	0,00	0,00	-8 277,99
70383	Redevance de stationnement	440 000,00	427 715,36	0,00	0,00	12 284,64
70384	Forfait de post-stationnement	485 000,00	543 671,47	0,00	0,00	-58 671,47
70388	Autres redevances et recettes diverses	165 500,00	119 992,46	95 000,00	0,00	-49 492,46
7062	Redevances services à caractère culturel	280 600,00	167 119,37	84 239,50	0,00	29 241,13
70631	Redevances services à caractère sportif	25 000,00	24 354,41	8 939,96	0,00	-8 294,37
70632	Redevances services à caractère loisir	27 000,00	22 987,60	0,00	0,00	4 012,40
7066	Redevances services à caractère social	893 500,00	836 041,44	83 500,62	0,00	-26 042,06
7067	Redev. services périscolaires et enseign	3 050 000,00	2 438 367,16	152 439,66	0,00	459 193,18
70688	Autres prestations de services	1 100 420,00	790 996,44	8 000,00	0,00	301 423,56
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	214 420,00	108 174,33	55 000,00	0,00	51 245,67
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 320 000,00	793 484,16	279 330,48	0,00	247 185,36
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	174 956,50	105 202,10	35 000,00	0,00	34 754,40
7088	Produits activités annexes (abonnements)	138 500,00	43 977,15	2 500,00	0,00	92 022,85
73	Impôts et taxes	60 465 730,00	61 076 204,80	150 000,00	0,00	-760 474,80
73111	Impôts directs locaux	41 126 000,00	40 638 382,00	0,00	0,00	487 618,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	355 629,00	0,00	0,00	-355 629,00
73211	Attribution de compensation	15 879 730,00	15 879 729,00	0,00	0,00	1,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	900 000,00	943 999,00	0,00	0,00	-43 999,00
7336	Droits de place	0,00	3 832,92	0,00	0,00	-3 832,92
7343	Taxes sur les pylônes électriques	60 000,00	74 017,00	0,00	0,00	-14 017,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	650 000,00	708 698,76	150 000,00	0,00	-208 698,76
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	350 000,00	321 014,40	0,00	0,00	28 985,60
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 500 000,00	2 150 902,72	0,00	0,00	-650 902,72
74	Dotations et participations	12 607 866,00	11 906 525,92	1 048 581,34	0,00	-347 241,26
7411	Dotation forfaitaire	5 003 058,00	5 003 058,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 015 382,00	1 015 382,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	483 348,00	483 348,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	50 000,00	63 817,00	0,00	0,00	-13 817,00
74718	Autres participations Etat	724 142,00	944 787,15	0,00	0,00	-220 645,15
7472	Participat° Régions	20 000,00	10 097,00	0,00	0,00	9 903,00
7473	Participat° Départements	550 958,00	234 219,58	203 533,00	0,00	113 205,42
7477	Participat° Budget communautaire et FS	8 198,00	0,00	0,00	0,00	8 198,00
7478	Participat° Autres organismes	4 543 460,00	3 822 620,84	845 048,34	0,00	-124 209,18
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	0,00	525,35	0,00	0,00	-525,35
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	175 000,00	290 801,00	0,00	0,00	-115 801,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	34 320,00	37 870,00	0,00	0,00	-3 550,00
75	Autres produits de gestion courante	835 753,00	802 904,02	1 091,00	0,00	31 757,98
752	Revenus des immeubles	795 229,00	656 164,75	1 091,00	0,00	137 973,25
757	Redevances versées par fermiers, conces.	40 524,00	37 033,90	0,00	0,00	3 490,10
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	109 705,37	0,00	0,00	-109 705,37
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		82 939 755,50	80 815 281,82	2 003 622,56	0,00	120 851,12
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	70 450,00	600 306,04	0,00	0,00	-529 856,04
7711	Dédits et pénalités perçus	21 550,00	129 682,68	0,00	0,00	-108 132,68
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	404,38	0,00	0,00	-404,38
7718	Autres produits except. opérat° gestion	20 500,00	31 200,00	0,00	0,00	-10 700,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	705,60	0,00	0,00	-705,60
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	392 034,88	0,00	0,00	-392 034,88
7788	Produits exceptionnels divers	28 400,00	46 278,50	0,00	0,00	-17 878,50
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		83 010 205,50	81 415 587,86	2 003 622,56	0,00	-409 004,92

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	110 000,00	109 261,22			738,78
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	110 000,00	109 261,22			738,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		110 000,00	109 261,22			738,78
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		83 120 205,50	81 524 849,08	2 003 622,56	0,00	-408 266,14
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 452 479,80	328 619,52	580 481,73	543 378,55
2031	Frais d'études	1 089 440,88	239 357,15	334 340,55	515 743,18
2033	Frais d'insertion	15 000,00	6 169,19	1 608,00	7 222,81
2051	Concessions, droits similaires	348 038,92	83 093,18	244 533,18	20 412,56
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	562 500,00	239 349,23	47 136,77	276 014,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	160 000,00	142 863,23	17 136,77	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	402 500,00	96 486,00	30 000,00	276 014,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	12 601 876,23	5 184 652,13	5 233 155,40	2 184 068,70
2111	Terrains nus	836 134,51	337 951,00	7 834,47	490 349,04
2112	Terrains de voirie	72 153,42	627,00	43 821,58	27 704,84
2115	Terrains bâtis	21 289,58	0,00	17 178,23	4 111,35
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 696,00	0,00	6 774,00	10 922,00
2128	Autres agencements et aménagements	582 640,00	196 427,64	96 009,12	290 203,24
21311	Hôtel de ville	106 664,86	43 288,85	50 743,75	12 632,26
21312	Bâtiments scolaires	1 236 186,71	614 247,92	371 177,19	250 761,60
21316	Equipements du cimetière	378 739,86	96 308,19	257 197,19	25 234,48
21318	Autres bâtiments publics	2 390 384,92	587 474,72	1 557 211,52	245 698,68
2135	Installations générales, agencements	423 767,68	264 680,56	143 971,99	15 115,13
2151	Réseaux de voirie	2 517 091,40	1 095 723,53	1 155 468,49	265 899,38
2152	Installations de voirie	960 877,85	331 805,79	331 948,06	297 124,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	150 000,00	17 562,00	126 512,40	5 925,60
21533	Réseaux câblés	3 835,02	3 835,02	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	1 214 908,64	748 429,20	466 013,60	465,84
21538	Autres réseaux	180 000,00	38 823,24	0,00	141 176,76
21568	Autres matériels, outillages incendie	59 975,20	59 695,20	0,00	280,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	99 882,14	11 434,64	87 391,56	1 055,94
2161	Oeuvres et objets d'art	450,00	0,00	0,00	450,00
2182	Matériel de transport	340 936,93	195 503,38	143 432,33	2 001,22
2183	Matériel de bureau et informatique	79 928,98	26 854,15	51 694,26	1 380,57
2184	Mobilier	316 895,20	154 002,37	141 876,90	21 015,93
2185	Cheptel	6 955,00	0,00	6 950,40	4,60
2188	Autres immobilisations corporelles	594 482,33	359 977,73	169 948,36	64 556,24
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	31 224,44	31 224,44	0,00	0,00
2313	Constructions	31 224,44	31 224,44	0,00	0,00
1005	Opération d'équipement n° 1005 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	Opération d'équipement n° 1018 (2)	629 213,93	311 874,18	162 843,19	154 496,56
1046	Opération d'équipement n° 1046 (2)	782 904,39	417 510,53	287 884,54	77 509,32
1047	Opération d'équipement n° 1047 (2)	4 263 453,00	3 668 788,79	529 367,85	65 296,36
1052	Opération d'équipement n° 1052 (2)	470 000,00	19 260,38	450 739,62	0,00
1053	Opération d'équipement n° 1053 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	Opération d'équipement n° 1063 (2)	555 076,75	171 286,55	310 778,22	73 011,98
1070	Opération d'équipement n° 1070 (2)	10 124,16	7 614,29	0,00	2 509,87
1081	Opération d'équipement n° 1081 (2)	426 842,05	83 204,44	100 000,00	243 637,61
1085	Opération d'équipement n° 1085 (2)	91 252,00	0,00	0,00	91 252,00
1086	Opération d'équipement n° 1086 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	Opération d'équipement n° 1088 (2)	519 017,41	478 461,03	14 994,00	25 562,38
1090	Opération d'équipement n° 1090 (2)	109 657,70	13 731,00	7 335,00	88 591,70
1091	Opération d'équipement n° 1091 (2)	10 975,80	0,00	10 975,80	0,00
1095	Opération d'équipement n° 1095 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	Opération d'équipement n° 1098 (2)	123 290,60	42 804,96	75 471,89	5 013,75
1099	Opération d'équipement n° 1099 (2)	505 133,80	382 415,60	121 714,02	1 004,18
1103	Opération d'équipement n° 1103 (2)	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
1104	Opération d'équipement n° 1104 (2)	163 509,54	128 653,85	0,00	34 855,69
1105	Opération d'équipement n° 1105 (2)	475 569,32	411 012,27	64 557,05	0,00
1106	Opération d'équipement n° 1106 (2)	9 230 120,80	5 860 544,40	3 364 454,99	5 121,41
1107	Opération d'équipement n° 1107 (2)	155 952,24	31 778,38	104 841,84	19 332,02
1108	Opération d'équipement n° 1108 (2)	8 952 854,44	7 253 864,77	1 693 788,14	5 201,53
1109	Opération d'équipement n° 1109 (2)	4 054 978,02	222 944,95	3 832 032,19	0,88
1110	Opération d'équipement n° 1110 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Opération d'équipement n° 1111 (2)	436 000,00	431 009,97	0,00	4 990,03
1112	Opération d'équipement n° 1112 (2)	1 079 336,86	945 969,80	99 677,14	33 689,92
1113	Opération d'équipement n° 1113 (2)	339 808,07	267 899,59	40 862,28	31 046,20

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
1114	Opération d'équipement n° 1114 (2)	90 968,70	0,00	0,00	90 968,70
1115	Opération d'équipement n° 1115 (2)	1 100 000,00	579 940,71	520 056,76	2,53
1116	Opération d'équipement n° 1116 (2)	142 511,00	56 961,34	77 848,64	7 701,02
1117	Opération d'équipement n° 1117 (2)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1118	Opération d'équipement n° 1118 (2)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		49 530 231,05	27 571 377,10	17 860 997,06	4 097 856,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	270 950,00	253 869,37	0,00	17 080,63
10226	Taxe d'aménagement	270 950,00	253 869,37	0,00	17 080,63
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 680 000,00	5 655 329,39	858,42	23 812,19
1641	Emprunts en euros	5 117 914,19	4 942 779,33	0,00	175 134,86
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	55 758,11	226 222,36	0,00	-170 464,25
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	0,00	858,42	19 141,58
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	457 032,70	457 032,70	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	29 295,00	29 295,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 950 950,00	5 909 198,76	858,42	40 892,82
45411	DÉPENSES dépenses (3)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		55 831 181,05	33 480 575,86	17 861 855,48	4 488 749,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	110 000,00	109 261,22		738,78
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	110 000,00	109 261,22		738,78
13911	Etat et établissements nationaux	9 542,00	8 804,22		737,78
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	16 617,00	16 616,16		0,84
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupets	63 041,00	63 040,84		0,16
13918	Autres subventions d'équipement	20 800,00	20 800,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 500 000,00	973 501,13		526 498,87
21312	Bâtiments scolaires	976 516,00	973 501,13		3 014,87
238	Avances versées commandes immo. incorp.	523 484,00	0,00		523 484,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 610 000,00	1 082 762,35		527 237,65
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		57 441 181,05	34 563 338,21	17 861 855,48	5 015 987,36
Pour information		9 005 727,18			
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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	12 532 864,56	5 004 101,52	7 214 170,36	314 592,68
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00
1312	Subv. transf. Régions	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	34 656,62	0,00	-34 656,62
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 435 900,00	463 800,00	1 998 400,00	-26 300,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 253 166,38	532 062,70	739 108,00	-18 004,32
1323	Subv. non transf. Départements	377 746,68	177 938,33	199 808,35	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	1 204 789,00	0,00	1 204 789,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	439 597,50	326 651,79	84 202,50	28 743,21
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	6 620 407,00	3 452 571,08	2 987 862,51	179 973,41
1342	Amendes de police non transférable	150 000,00	9 863,00	0,00	140 137,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	27 848 700,00	20 000 000,00	7 450 000,00	398 700,00
1641	Emprunts en euros	27 450 000,00	20 000 000,00	7 450 000,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	398 700,00	0,00	0,00	398 700,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
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
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		40 381 564,56	25 004 101,52	14 664 170,36	713 292,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 242 091,42	15 164 697,07	0,00	77 394,35
10222	FCTVA	3 600 000,00	3 732 576,00	0,00	-132 576,00
10226	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	790 029,65	0,00	209 970,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 642 091,42	10 642 091,42	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	3 095,74	0,00	16 904,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 767 147,25		0,00	
Total des recettes financières		17 029 238,67	15 167 792,81	0,00	1 861 445,86
45422	RECETTES recettes (2)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		57 760 803,23	40 171 894,33	14 664 170,36	2 924 738,54
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 986 105,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 200 000,00	2 817 789,61		382 210,39
15112	Provisions pour litiges	700 000,00	0,00		700 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	78 265,45		-78 265,45
2115	Terrains bâtis	0,00	313 769,43		-313 769,43
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	7 500,00	0,00		7 500,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	7 500,00	0,00		7 500,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 227,00	30 227,00		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	45 847,00	15 846,74		30 000,26
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	9 000,00	0,00		9 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	69 807,00	58 266,00		11 541,00
28051	Concessions et droits similaires	647 995,00	647 994,63		0,37
28151	Réseaux de voirie	500,00	0,00		500,00
28152	Installations de voirie	29 042,00	29 041,60		0,40
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 098,00	6 098,00		0,00
281571	Matériel roulant	2 000,00	0,00		2 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	3 091,00	1 090,70		2 000,30
28181	Installations générales, aménagt divers	3 123,00	1 123,00		2 000,00
28182	Matériel de transport	234 916,00	234 151,24		764,76
28183	Matériel de bureau et informatique	594 280,00	593 700,48		579,52

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28184	Mobilier	158 669,00	157 854,01		814,99
28185	Cheptel	120,00	120,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	650 285,00	650 241,33		43,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 186 105,00	2 817 789,61		4 368 315,39
041	Opérations patrimoniales (5)	1 500 000,00	973 501,13		526 498,87
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 500 000,00	973 501,13		526 498,87
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 686 105,00	3 791 290,74		4 894 814,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		66 446 908,23	43 963 185,07	14 664 170,36	7 819 552,80
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1005 (1)
LIBELLE : ZAC COTEAUX-BEAUCLAIR

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		0,00	A	0,00	0,00	B
						413 939,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	278 631,97
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	278 631,97
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	10 625,32
2112	Terrains de voirie	0,00		0,00	0,00	10 625,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	124 682,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	124 682,40

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	126 000,00	C	0,00	126 000,00	D	
					528 093,56	
13	Subventions d'investissement	126 000,00		0,00	126 000,00	528 093,56
1322	Subv. non transf. Régions	0,00		0,00	0,00	528 093,56
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	126 000,00		0,00	126 000,00	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	114 153,87

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1018 (1)
LIBELLE : AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND

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		629 213,93	A 311 874,18	162 843,19	154 496,56	B 4 270 921,35
20	Immobilisations incorporelles	7 152,00	1 536,00	5 040,00	576,00	197 120,71
2031	Frais d'études	7 152,00	1 536,00	5 040,00	576,00	197 120,71
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	622 061,93	310 338,18	157 803,19	153 920,56	3 656 637,77
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	38 555,50
21312	Bâtiments scolaires	148 785,34	105 326,35	37 814,89	5 644,10	781 188,35
21318	Autres bâtiments publics	205 233,62	61 161,98	119 988,30	24 083,34	801 485,62
2135	Installations générales, agencements	19 533,60	19 533,60	0,00	0,00	19 533,60
2151	Réseaux de voirie	192 509,37	124 316,25	0,00	68 193,12	2 009 440,97
2152	Installations de voirie	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,69
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,04
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	417 162,87
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	417 162,87

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		414 597,50	C 326 651,79	59 202,50	28 743,21	D 428 561,79
13	Subventions d'investissement	414 597,50	326 651,79	59 202,50	28 743,21	428 561,79
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	414 597,50	326 651,79	59 202,50	28 743,21	428 561,79
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	14 777,61	D - B	-3 842 359,56

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1046 (1)
LIBELLE : MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE

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		782 904,39	A 417 510,53	287 884,54	77 509,32	B 5 323 760,74
20	Immobilisations incorporelles	182 457,07	100 887,63	62 684,25	18 885,19	3 021 784,70
2031	Frais d'études	59 221,60	22 486,80	36 734,40	0,40	645 729,83
2051	Concessions, droits similaires	123 235,47	78 400,83	25 949,85	18 884,79	2 376 054,87
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	600 447,32	316 622,90	225 200,29	58 624,13	2 301 976,04
21533	Réseaux câblés	93 770,72	64 142,39	25 018,42	4 609,91	403 857,53
2183	Matériel de bureau et informatique	506 247,60	252 052,37	200 181,87	54 013,36	1 882 319,40
2188	Autres immobilisations corporelles	429,00	428,14	0,00	0,86	15 799,11
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	20 000,00	C 0,00	0,00	20 000,00	D 20 000,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	-417 510,53	D - B	-5 303 760,74

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1047 (1)
LIBELLE : PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL

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		4 263 453,00	A 3 668 788,79	529 367,85	65 296,36	B 6 136 429,48
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	426 204,68
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	426 204,68
204	Subventions d'équipement versées	4 085 000,00	3 627 321,60	457 678,40	0,00	4 080 736,80
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	4 085 000,00	3 627 321,60	457 678,40	0,00	4 080 736,80
21	Immobilisations corporelles	178 453,00	41 467,19	71 689,45	65 296,36	1 629 488,00
2111	Terrains nus	178 453,00	41 467,19	71 689,45	65 296,36	1 629 488,00
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 500 000,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	-3 668 788,79	D - B	-5 636 429,48

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1052 (1)
LIBELLE : RELOGEMENT GENS DU VOYAGE**

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		470 000,00	A 19 260,38	450 739,62	0,00	B 692 114,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	672 854,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	672 854,00
21	Immobilisations corporelles	70 000,00	19 260,38	50 739,62	0,00	19 260,38
2111	Terrains nus	70 000,00	19 260,38	50 739,62	0,00	19 260,38
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	400 000,00	C 0,00	400 000,00	0,00	D 600 000,00	
13	Subventions d'investissement	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	600 000,00
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	-19 260,38	D - B	-92 114,38

- (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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1053 (1)
LIBELLE :

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		0,00	A	0,00	0,00	B	427 172,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		49 980,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		49 980,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		377 192,10
2115	Terrains bâtis	0,00		0,00	0,00		377 192,10
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

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	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	-427 172,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1063 (1)
LIBELLE : VIDEO PROTECTION

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		555 076,75	A 171 286,55	310 778,22	73 011,98	B 1 202 575,26
20	Immobilisations incorporelles	6 200,00	0,00	6 199,20	0,80	37 414,20
2031	Frais d'études	6 200,00	0,00	6 199,20	0,80	37 414,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	548 876,75	171 286,55	304 579,02	73 011,18	1 165 161,06
2152	Installations de voirie	516 773,86	170 838,43	301 673,36	44 262,07	339 787,03
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	633 967,71
2183	Matériel de bureau et informatique	32 102,78	448,12	2 905,66	28 749,00	191 406,32
2188	Autres immobilisations corporelles	0,11	0,00	0,00	0,11	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		74 400,00	C 25 033,14	38 400,00	10 966,86	D 93 392,14
13	Subventions d'investissement	74 400,00	25 033,14	38 400,00	10 966,86	93 392,14
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	68 359,00
1322	Subv. non transf. Régions	36 000,00	25 033,14	0,00	10 966,86	25 033,14
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	-146 253,41	D - B	-1 109 183,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1070 (1)
LIBELLE : QUARTIER JEAN MOULIN

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		10 124,16	A	7 614,29	0,00	2 509,87	B	3 286 437,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		113 043,44
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		113 043,44
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	10 124,16		7 614,29	0,00	2 509,87		999 072,97
21312	Bâtiments scolaires	10 124,16		7 614,29	0,00	2 509,87		183 604,61
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00		792 756,15
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		22 712,21
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		2 174 321,49
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		2 174 321,49

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	-7 614,29	D - B	-3 286 437,90

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1081 (1)
LIBELLE : ENFOUISSEMENT DE RESEAU**

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		426 842,05	A 83 204,44	100 000,00	243 637,61	B 1 280 341,25
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	426 842,05	83 204,44	100 000,00	243 637,61	1 280 341,25
21534	Réseaux d'électrification	426 842,05	83 204,44	100 000,00	243 637,61	1 280 341,25
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)	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 21 173,15
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
21534	Réseaux d'électrification	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	-83 204,44	D - B	-1 259 168,10

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1085 (1)
LIBELLE : CUCS - PRÉ-GENTIL

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		91 252,00	A 0,00	0,00	91 252,00	B 50 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	91 252,00	0,00	0,00	91 252,00	50 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	91 252,00	0,00	0,00	91 252,00	50 000,00
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
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	-50 000,00

- (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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1086 (1)
LIBELLE : TERRAIN SYNTHETIQUE LETESSIER**

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		0,00	A	0,00	0,00	B	145 621,47
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		145 621,47
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00		105 012,47
21534	Réseaux d'électrification	0,00		0,00	0,00		40 609,00
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

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	32 746,68	C	10 938,33	21 808,35	0,00	D	103 096,82
13	Subventions d'investissement	32 746,68		10 938,33	21 808,35		103 096,82
1323	Subv. non transf. Départements	32 746,68		10 938,33	21 808,35		103 096,82
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	10 938,33	D - B	-42 524,65

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1088 (1)
LIBELLE : MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

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		519 017,41	A	478 461,03	14 994,00	25 562,38	B	5 390 498,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		318 058,61
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		318 058,61
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	519 017,41		478 461,03	14 994,00	25 562,38		5 072 439,92
2152	Installations de voirie	49 998,24		49 998,24	0,00	0,00		304 237,15
21534	Réseaux d'électrification	469 019,17		428 462,79	14 994,00	25 562,38		4 768 202,77
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

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	-478 461,03	D - B	-5 390 498,53

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1090 (1)
LIBELLE : OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT

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		109 657,70	A	13 731,00	7 335,00	88 591,70	B	2 892 032,84
20	Immobilisations incorporelles	77 460,00		13 731,00	7 335,00	56 394,00		107 015,40
2031	Frais d'études	77 460,00		13 731,00	7 335,00	56 394,00		107 015,40
204	Subventions d'équipement versées	26 480,00		0,00	0,00	26 480,00		286 897,90
20422	Privé : Bâtiments, installations	26 480,00		0,00	0,00	26 480,00		286 897,90
21	Immobilisations corporelles	5 717,70		0,00	0,00	5 717,70		2 498 119,54
2135	Installations générales, agencements	5 717,70		0,00	0,00	5 717,70		327 944,43
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00		30 197,81
2152	Installations de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00		1 590 116,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		549 860,86
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	743 418,21
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		743 418,21
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00		0,00	0,00		743 418,21
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	-13 731,00	D - B	-2 148 614,63

- (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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1091 (1)
LIBELLE : CRÉATION ECOLE MATERNELLE BOUTOURS

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		10 975,80	A	0,00	10 975,80	0,00	B 5 399 749,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 576,12
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 576,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 975,80	0,00	10 975,80	0,00	0,00	256 824,12
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,49
21312	Bâtiments scolaires	10 975,80	0,00	10 975,80	0,00	0,00	25 033,63
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047,28
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,18
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 174,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 383,87
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 326,67
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	4 899 349,14
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 910,37
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 438,77

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 2 957 991,66
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 374,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 574,00
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	153 617,66
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	153 617,66

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-2 441 757,72

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1095 (1)
LIBELLE :

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		0,00	A	0,00	0,00	B	325 843,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		297 564,88
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		297 564,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		28 278,96
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00		28 278,96
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

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	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	-325 843,84

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1098 (1)
LIBELLE : CREATION ECOLE ELEMENTAIRE BOUTOURS

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		123 290,60	A 42 804,96	75 471,89	5 013,75	B 8 659 062,76
20	Immobilisations incorporelles	4 318,72	0,00	0,00	4 318,72	423 531,69
2031	Frais d'études	4 318,72	0,00	0,00	4 318,72	410 315,23
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,68
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	118 971,88	42 804,96	75 471,89	695,03	8 125 466,81
21312	Bâtiments scolaires	118 971,88	42 804,96	75 471,89	695,03	7 861 291,63
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042,91
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	108 964,39
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	95 442,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,22
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	110 064,26
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464,26

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	301 182,18	C 301 182,18	0,00	0,00	D 654 994,83
13	Subventions d'investissement	301 182,18	301 182,18	0,00	512 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	237 500,00	237 500,00	0,00	250 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	63 682,18	63 682,18	0,00	168 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	94 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	94 500,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	94 500,00
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	47 994,83
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	47 994,83
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	258 377,22	D - B	-8 004 067,93

- (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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1099 (1)
LIBELLE : CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ

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		505 133,80	A 382 415,60	121 714,02	1 004,18	B 5 949 479,53
20	Immobilisations incorporelles	22 774,80	3 300,00	19 474,80	0,00	291 064,20
2031	Frais d'études	22 774,80	3 300,00	19 474,80	0,00	263 094,88
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	26 349,32
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	482 359,00	379 115,60	102 239,22	1 004,18	5 306 083,19
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	661,15
21318	Autres bâtiments publics	477 442,83	379 115,60	98 327,21	0,02	5 150 941,87
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 616,01	0,00	2 616,01	0,00	34 847,85
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,40
2183	Matériel de bureau et informatique	1 004,16	0,00	0,00	1 004,16	12 150,84
2184	Mobilier	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	55 209,52
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	47 373,56
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	352 332,14
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	352 332,14

	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		1 582 205,00	C 459 535,00	1 122 670,00	0,00	D 1 259 535,00
13	Subventions d'investissement	1 582 205,00	459 535,00	1 122 670,00	0,00	1 259 535,00
1322	Subv. non transf. Régions	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	400 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	482 205,00	59 535,00	422 670,00	0,00	59 535,00
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	77 119,40	D - B	-4 689 944,53

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1103 (1)
LIBELLE : PLACE CARNOT

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		33 600,00	A 0,00	0,00	33 600,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00
2031	Frais d'études	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	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

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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1104 (1)
LIBELLE : VILLE NUMERIQUE

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		163 509,54	A 128 653,85	0,00	34 855,69	B 662 031,46
20	Immobilisations incorporelles	163 509,54	128 653,85	0,00	34 855,69	660 159,46
2031	Frais d'études	21 871,69	16 176,00	0,00	5 695,69	456 528,27
2051	Concessions, droits similaires	141 637,85	112 477,85	0,00	29 160,00	203 631,19
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	1 872,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
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 120 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	-128 653,85	D - B	-542 031,46

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1105 (1)
LIBELLE : RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL

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		475 569,32	A 411 012,27	64 557,05	0,00	B 1 422 442,95
20	Immobilisations incorporelles	23 384,00	1 404,00	21 980,00	0,00	3 181,32
2031	Frais d'études	23 384,00	1 404,00	21 980,00	0,00	3 181,32
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	452 185,32	409 608,27	42 577,05	0,00	1 419 261,63
21312	Bâtiments scolaires	452 185,32	409 608,27	42 577,05	0,00	1 419 261,63
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
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	-411 012,27	D - B	-1 422 442,95

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1106 (1)
LIBELLE : CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR**

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		9 230 120,80	A 5 860 544,40	3 364 454,99	5 121,41	B 13 087 613,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	130 888,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	130 888,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 230 120,80	5 860 544,40	3 364 454,99	5 121,41	9 086 817,59
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 207,99
21312	Bâtiments scolaires	9 224 745,80	5 860 544,40	3 359 080,60	5 120,80	7 956 609,60
2188	Autres immobilisations corporelles	5 375,00	0,00	5 374,39	0,61	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	3 869 907,60
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 107,60
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 800,00

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	5 119 445,00	C 3 266 120,47	1 867 492,51	-14 167,98	D 6 995 599,60	
13	Subventions d'investissement	5 119 445,00	3 266 120,47	1 867 492,51	-14 167,98	6 995 599,60
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	5 119 445,00	3 266 120,47	1 867 492,51	-14 167,98	6 995 599,60
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	-2 594 423,93	D - B	-6 092 013,59

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1107 (1)
LIBELLE : ECOLES NUMERIQUES

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		155 952,24	A 31 778,38	104 841,84	19 332,02	B 2 087 925,88
20	Immobilisations incorporelles	12 328,00	0,00	0,00	12 328,00	140 476,82
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	137 170,80
2051	Concessions, droits similaires	12 328,00	0,00	0,00	12 328,00	3 306,02
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	143 624,24	31 778,38	104 841,84	7 004,02	1 947 449,06
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	855 938,69
21533	Réseaux câblés	7 047,00	0,00	7 045,11	1,89	5 232,80
2183	Matériel de bureau et informatique	129 450,11	31 651,18	97 796,73	2,20	1 036 002,56
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,28
2188	Autres immobilisations corporelles	7 127,13	127,20	0,00	6 999,93	9 384,73
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)	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 50 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	-31 778,38	D - B	-2 037 925,88

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1108 (1)
LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN

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		8 952 854,44	A 7 253 864,77	1 693 788,14	5 201,53	B 16 210 414,62
20	Immobilisations incorporelles	136 184,60	83 637,40	51 731,20	816,00	398 079,25
2031	Frais d'études	136 004,60	83 457,40	51 731,20	816,00	340 069,48
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
2051	Concessions, droits similaires	180,00	180,00	0,00	0,00	57 205,77
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 790 887,54	7 144 445,07	1 642 056,94	4 385,53	14 838 834,20
2115	Terrains bâtis	888 000,00	887 800,40	0,00	199,60	2 310 261,12
21312	Bâtiments scolaires	7 172 816,10	5 728 984,01	1 442 939,59	892,50	11 597 376,86
2135	Installations générales, agencements	633,84	0,00	633,84	0,00	275 572,66
2151	Réseaux de voirie	381 086,00	333 207,17	47 878,83	0,00	376 064,73
21533	Réseaux câblés	16 576,56	0,00	16 576,56	0,00	17 832,24
2183	Matériel de bureau et informatique	10 062,78	10 062,78	0,00	0,00	43 256,58
2184	Mobilier	281 886,20	145 938,12	132 826,53	3 121,55	173 623,92
2188	Autres immobilisations corporelles	39 826,06	38 452,59	1 201,59	171,88	44 846,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 782,30	25 782,30	0,00	0,00	973 501,17
238	Avances versées commandes immo. incorp.	25 782,30	25 782,30	0,00	0,00	973 501,17

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	1 680 140,00	C 43 347,38	1 480 140,00	156 652,62	D 430 107,38	
13	Subventions d'investissement	1 680 140,00	43 347,38	1 480 140,00	156 652,62	430 107,38
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 100 000,00	0,00	900 000,00	200 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	43 347,38	0,00	-43 347,38	43 347,38
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	580 140,00	0,00	580 140,00	0,00	386 760,00
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	-7 210 517,39	D - B	-15 780 307,24

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1109 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION DU GS MERMOZ

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		4 054 978,02	A 222 944,95	3 832 032,19	0,88	B 556 170,41
20	Immobilisations incorporelles	172 153,27	61 558,99	110 594,28	0,00	177 599,19
2031	Frais d'études	169 153,27	58 558,99	110 594,28	0,00	170 843,19
2033	Frais d'insertion	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
2051	Concessions, droits similaires	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	5 676,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 882 824,75	161 385,96	3 721 437,91	0,88	378 571,22
21312	Bâtiments scolaires	3 874 516,13	153 880,95	3 720 635,18	0,00	370 826,21
2183	Matériel de bureau et informatique	215,00	214,12	0,00	0,88	214,12
2188	Autres immobilisations corporelles	8 093,62	7 290,89	802,73	0,00	7 530,89
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
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	-222 944,95	D - B	-556 170,41

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1110 (1)
LIBELLE :

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		0,00	A	0,00	0,00	B	115 536,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		115 536,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		115 536,00
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

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	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	-115 536,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1111 (1)
LIBELLE : VILLAGE VERTICAL

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		436 000,00	A	431 009,97	0,00	4 990,03	B	431 009,97
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	436 000,00		431 009,97	0,00	4 990,03		431 009,97
2111	Terrains nus	436 000,00		431 009,97	0,00	4 990,03		431 009,97
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
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	-431 009,97	D - B	-431 009,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1112 (1)
LIBELLE : RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES**

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		1 079 336,86	A 945 969,80	99 677,14	33 689,92	B 1 306 632,94
20	Immobilisations incorporelles	58 252,70	52 890,96	2 041,84	3 319,90	174 105,52
2031	Frais d'études	58 252,70	52 890,96	2 041,84	3 319,90	173 301,52
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 021 084,16	893 078,84	97 635,30	30 370,02	1 132 527,42
21318	Autres bâtiments publics	973 909,91	845 906,39	97 635,30	30 368,22	1 085 354,97
21533	Réseaux câblés	39 982,27	39 982,27	0,00	0,00	39 982,27
2188	Autres immobilisations corporelles	7 191,98	7 190,18	0,00	1,80	7 190,18
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	-945 969,80	D - B	-1 306 632,94

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1113 (1)
LIBELLE : RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER

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		339 808,07	A	267 899,59	40 862,28	31 046,20	B	528 091,52
20	Immobilisations incorporelles	6 960,00		3 216,00	3 744,00	0,00		13 650,00
2031	Frais d'études	6 960,00		3 216,00	3 744,00	0,00		13 650,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	332 848,07		264 683,59	37 118,28	31 046,20		514 441,52
21318	Autres bâtiments publics	332 848,07		264 683,59	37 118,28	31 046,20		514 441,52
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	67 540,00	C	0,00	67 540,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	67 540,00		0,00	67 540,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	67 540,00		0,00	67 540,00	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	-267 899,59	D - B	-528 091,52

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1114 (1)
LIBELLE : REHABILITATION LOCAUX CMS**

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		90 968,70	A 0,00	0,00	90 968,70	B 8 192,10
20	Immobilisations incorporelles	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	6 160,80
2031	Frais d'études	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	6 160,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	27 968,70	0,00	0,00	27 968,70	2 031,30
21533	Réseaux câblés	27 968,70	0,00	0,00	27 968,70	2 031,30
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
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	-8 192,10

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1115 (1)
LIBELLE : REHABILITATION ENACR

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		1 100 000,00	A 579 940,71	520 056,76	2,53	B 579 940,71
20	Immobilisations incorporelles	98 942,40	57 704,40	18 727,20	22 510,80	57 704,40
2031	Frais d'études	98 942,40	57 704,40	18 727,20	22 510,80	57 704,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 001 057,60	522 236,31	501 329,56	-22 508,27	522 236,31
21318	Autres bâtiments publics	1 001 057,60	522 236,31	501 329,56	-22 508,27	522 236,31
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		500 000,00	C 147 000,00	405 000,00	-52 000,00	D 147 000,00
13	Subventions d'investissement	500 000,00	147 000,00	405 000,00	-52 000,00	147 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	195 000,00	0,00	247 000,00	-52 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	245 000,00	147 000,00	98 000,00	0,00	147 000,00
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	-432 940,71	D - B	-432 940,71

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1116 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER

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		142 511,00	A 56 961,34	77 848,64	7 701,02	B 56 961,34
20	Immobilisations incorporelles	71 821,00	49 487,55	14 634,08	7 699,37	49 487,55
2031	Frais d'études	49 488,00	49 487,55	0,00	0,45	49 487,55
2051	Concessions, droits similaires	22 333,00	0,00	14 634,08	7 698,92	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 690,00	7 473,79	63 214,56	1,65	7 473,79
21312	Bâtiments scolaires	43 294,00	0,00	43 293,83	0,17	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	27 396,00	7 473,79	19 920,73	1,48	7 473,79
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
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	-56 961,34	D - B	-56 961,34

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1117 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DU GS MARNAUDES

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	100 000,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1118 (1)
LIBELLE : EXTENSION DU GS PRE GENTIL**

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 0,00	30 000,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	30 000,00	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

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.

IV – ANNEXES

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

**IV
A1**

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	5 198 297	926 770	396 296	14 829 652	126 605	2 118 350	111 812	200 400	41 177	9 477 195	54 023	33 480 576
- Equipements municipaux (2)		926 770	253 432	14 829 652	126 605	1 661 318	111 812	103 914	41 177	5 596 004	54 023	23 704 706
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	142 863	0	0	0	0	96 486	0	3 627 322	0	3 866 671
- Opérations financières	5 198 297											5 198 297
Dépenses d'ordre	1 082 762											1 082 762
Solde d'exécution reporté de N-1	9 005 727											9 005 727
Total dépenses	15 286 786	926 770	396 296	14 829 652	126 605	2 118 350	111 812	200 400	41 177	9 477 195	54 023	43 569 065
Total recettes	38 165 958	260 957	25 033	3 673 650	6 558	701 389	0	0	3 021	1 126 619	0	43 963 185
Solde d'investissement	22 879 172	-665 813	-371 263	-11 156 002	-120 047	-1 416 961	-111 812	-200 400	-38 156	-8 350 575	-54 023	394 120
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	1 031 220	564 247	9 906 438	608 572	1 116 502	194 104	84 449	17 111	4 311 194	28 019	17 861 855
Total RAR recettes	7 450 000	0	38 400	4 856 738	0	1 785 613	0	0	0	533 420	0	14 664 170
SOLDE RAR investissement	7 450 000	-1 031 220	-525 847	-5 049 701	-608 572	669 112	-194 104	-84 449	-17 111	-3 777 774	-28 019	-3 197 685

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	6 949 567	16 239 917	3 890 914	10 118 696	4 303 457	12 194 214	4 360 270	7 836 356	750 596	7 855 722	206 302	74 706 011
Total recettes	68 581 899	816 340	63 438	1 710 950	379 801	2 600 453	2 521 097	4 639 982	164 959	2 013 138	36 415	83 528 472
Solde de fonctionnement	61 632 333	-15 423 577	-3 827 476	-8 407 746	-3 923 656	-9 593 761	-1 839 173	-3 196 374	-585 637	-5 842 584	-169 887	8 822 460
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	IV
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, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		15 286 786	1 957 990	960 543	24 736 090	735 177	3 234 852	305 916	284 849	58 287	13 788 388	82 042	61 430 921
Dépenses réelles		5 198 297	1 957 990	960 543	24 736 090	735 177	3 234 852	305 916	284 849	58 287	13 788 388	82 042	51 342 431
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 869	0	253 869
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 869	0	253 869
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	5 198 297	0	0	0	0	457 033	0	0	858	0	0	5 656 188
1641	Emprunts en euros	4 942 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 942 779
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	226 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 222
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	858	0	0	858
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0	0	0	0	0	457 033	0	0	0	0	0	457 033
16818	Emprunts - Autres prêteurs	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 295
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	195 261	154 453	27 738	67 087	80 374	5 280	5 676	3 648	365 371	4 215	909 101
2031	Frais d'études	0	79 980	468	27 738	50 917	80 374	5 280	5 676	3 648	315 402	4 215	573 698
2033	Frais d'insertion	0	7 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 777
2051	Concessions, droits similaires	0	107 503	153 985	0	16 169	0	0	0	0	49 969	0	327 626
204	Subventions d'équipement versées	0	0	160 000	0	30 000	0	0	96 486	0	0	0	286 486
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	30 000	0	0	96 486	0	0	0	126 486
21	Immobilisations corporelles	0	1 202 158	159 177	1 225 069	601 373	593 617	256 671	118 363	52 683	6 130 870	77 828	10 417 808
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 785	0	345 785
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 449	0	44 449
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 178	0	17 178
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
2128	Autres agencements et aménagement	0	0	0	0	0	3 360	0	0	0	289 077	0	292 437
21311	Hôtel de ville	0	94 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 033
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	976 824	0	0	0	0	8 601	0	0	985 425
21316	Equipements du cimetière	0	353 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 505
21318	Autres bâtiments publics	0	360 274	0	12 142	464 371	321 775	203 348	80 860	40 057	584 032	77 828	2 144 686
2135	Installations générales, agencements	0	105 206	0	0	0	0	0	0	0	303 447	0	408 653

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 251 192	0	2 251 192
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 754	0	663 754
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 074	0	144 074
21533	Réseaux câblés	0	0	0	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	99 649	0	0	0	1 114 793	0	1 214 443
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 823	0	38 823
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	59 695	0	0	0	0	0	0	0	0	59 695
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	857	0	0	0	0	0	0	97 969	0	98 826
2182	Matériel de transport	0	101 325	34 513	31 073	0	55 907	0	0	0	116 118	0	338 936
2183	Matériel de bureau et informatique	0	1 708	29 992	0	9 647	0	22 110	0	0	15 092	0	78 548
2184	Mobilier	0	39 465	2 039	98 269	94 604	41 143	0	4 843	0	15 515	0	295 879
2185	Cheptel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
2188	Autres immobilisations corporelles	0	146 643	32 080	106 761	28 916	71 782	31 213	32 659	4 025	75 847	0	529 926
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	31 224	0	0	0	0	31 224
2313	Constructions	0	0	0	0	0	0	31 224	0	0	0	0	31 224
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	0	0	0
	Opérations d'équipement	0	560 571	486 912	23 483 283	36 718	2 103 829	12 741	64 324	1 098	7 038 278	0	33 787 755
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0	29 515	0	144 677	4 548	152 127	0	0	0	143 850	0	474 717
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0	400 184	5 146	105 808	32 169	32 035	12 741	64 324	1 098	51 889	0	705 395
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198 157	0	4 198 157
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
1063	VIDÉO PROTECTION	0	298	481 767	0	0	0	0	0	0	0	0	482 065
1070	QUARTIER JEAN MOULIN	0	0	0	7 614	0	0	0	0	0	0	0	7 614
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 204	0	183 204
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 455	0	493 455
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 066	0	21 066
1091	CRÉATION ECOLE MATERNELLE BOUTOURS	0	0	0	10 976	0	0	0	0	0	0	0	10 976
1098	CREATION ECOLE ELÉMENTAIRE BOUTOURS	0	0	0	118 277	0	0	0	0	0	0	0	118 277

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
1099	CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ	0	0	0	0	0	504 130	0	0	0	0	0	504 130
1104	VILLE NUMÉRIQUE	0	128 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 654
1105	RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL	0	0	0	475 569	0	0	0	0	0	0	0	475 569
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0	0	0	9 224 999	0	0	0	0	0	0	0	9 224 999
1107	ECOLE NUMÉRIQUES	0	0	0	136 620	0	0	0	0	0	0	0	136 620
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0	0	0	8 940 875	0	6 778	0	0	0	0	0	8 947 653
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0	1 920	0	4 053 057	0	0	0	0	0	0	0	4 054 977
1111	VILLAGE VERTICAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 010	0	431 010
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 647	0	1 045 647
1113	RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER	0	0	0	0	0	308 762	0	0	0	0	0	308 762
1115	REHABILITATION ENACR	0	0	0	0	0	1 099 997	0	0	0	0	0	1 099 997
1116	REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER	0	0	0	134 810	0	0	0	0	0	0	0	134 810
1117	REHABILITATION DU GS MARNAUDES	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1118	EXTENSION DU GS PRE GENTIL	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 082 762</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>1 082 762</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>109 261</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>109 261</i>
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	<i>8 804</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>8 804</i>
13912	<i>Sub. transf cpte résult. Régions</i>	<i>16 616</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>16 616</i>
139158	<i>Sub. transf cpte résult. Autres groupes</i>	<i>63 041</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>63 041</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>20 800</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>20 800</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>973 501</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>973 501</i>
21312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>973 501</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>973 501</i>
001 Solde d'exécution reporté de N-1		9 005 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 005 727

RECETTES													
Total recettes d'investissement		45 615 958	260 957	63 433	8 530 388	6 558	2 487 002	0	0	3 021	1 660 039	0	58 627 355
Recettes réelles		41 824 667	260 957	63 433	8 530 388	6 558	2 487 002	0	0	3 021	1 660 039	0	54 836 065
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 374 667	0	0	0	0	0	0	0	0	790 030	0	15 164 697

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
10222	FCTVA	3 732 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 732 576
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 030	0	790 030
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 642 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 642 091
13	Subventions d'investissement	0	260 957	63 433	8 530 388	6 558	2 487 002	0	0	0	869 934	0	12 218 272
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558
13158	Subv. transf. Autres groupements	0	34 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 657
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	226 300	38 400	2 137 500	0	60 000	0	0	0	0	0	2 462 200
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	25 033	407 030	0	814 540	0	0	0	24 568	0	1 271 171
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	377 747	0	0	0	0	0	377 747
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	580 140	0	600 000	0	0	0	24 649	0	1 204 789
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 854	0	410 854
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	5 405 718	0	634 716	0	0	0	400 000	0	6 440 434
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 863	0	9 863
16	Emprunts et dettes assimilées	27 450 000	0	0	0	0	0	0	0	3 021	75	0	27 453 096
1641	Emprunts en euros	27 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 450 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021	75	0	3 096
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	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	3 791 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 791 291
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 817 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817 790
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	78 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 265
2115	Terrains bâtis	313 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 769
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 227
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	15 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 847
280422	Privé : Bâtiments, installations	58 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 266

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
28051	Concessions et droits similaires	647 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647 995
28152	Installations de voirie	29 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 042
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 098
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091
28181	Installations générales, aménagt divers	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123
28182	Matériel de transport	234 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 151
28183	Matériel de bureau et informatique	593 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 700
28184	Mobilier	157 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 854
28185	Cheptel	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
28188	Autres immo. corporelles	650 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 241
041	Opérations patrimoniales	973 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 501
238	Avances versées commandes immo. incorp.	973 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 501
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	6 949 567	16 239 917	3 890 914	10 118 696	4 303 457	12 194 214	4 360 270	7 836 356	750 596	7 855 722	206 302	74 706 011
Dépenses réelles	4 131 777	16 239 917	3 890 914	10 118 696	4 303 457	12 194 214	4 360 270	7 836 356	750 596	7 855 722	206 302	71 888 222
011 Charges à caractère général	0	4 218 776	351 903	5 323 871	987 530	2 179 679	562 494	1 425 610	512 216	3 966 881	196 302	19 725 262
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	0	3 925	0	136 038	381 372	96 191	62 825	0	0	1 205	0	681 557
60611 Eau et assainissement	0	37 193	0	121 242	8 820	69 328	2 480	33 215	2 372	50 356	249	325 255
60612 Energie - Electricité	0	323 273	1 034	634 733	117 972	325 866	16 827	55 982	816	428 367	199	1 905 069
60621 Combustibles	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	363	0	23 363
60622 Carburants	0	140 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 230
60623 Alimentation	0	39 725	496	174	10 148	17 343	2 136	105 543	0	1 677	400	177 642
60628 Autres fournitures non stockées	0	12 736	0	4 181	81	3 747	60 553	1 438	0	606	0	83 342
60631 Fournitures d'entretien	0	1 757	42	134 831	3 771	15 368	151	23 570	0	206	0	179 696
60632 Fournitures de petit équipement	0	13 900	10 781	35 180	14 697	63 121	7 895	16 648	0	69 868	0	232 090
60633 Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 679	0	43 679
60636 Vêtements de travail	0	23 760	27 175	5	0	0	208	0	0	1 219	0	52 367
6064 Fournitures administratives	0	33 964	2 693	4 569	7 237	2 663	13 172	1 155	0	2 691	0	68 145
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903
6067 Fournitures scolaires	0	0	0	149 630	0	0	0	0	0	0	0	149 630
6068 Autres matières et fournitures	0	253 549	4 655	2 760	18 035	49 720	109 459	32 537	0	322 108	570	793 393
611 Contrats de prestations de services	0	727 998	67 321	3 930 494	93 339	1 108 555	51 885	973 538	2 465	1 704 509	84	8 660 187
6132 Locations immobilières	0	79 100	23 090	0	0	41 900	0	68 450	9 600	1 500	48 672	272 312

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
6135	Locations mobilières	0	224 129	360	227	20 579	26 759	1 532	9 437	372	215 802	0	499 197
614	Charges locatives et de copropriété	0	31 683	840	24 589	7 355	36 058	0	30 279	0	1 334	124 755	256 893
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	20 818	0	0	0	391 548	0	412 366
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	-9 528	1 167	33 899	10 019	45 229	12 972	5 196	2 678	2 814	0	104 447
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	840
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 469	0	119 469
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	6 721	111	0	231 950	0	238 782
61551	Entretien matériel roulant	0	26 957	0	0	0	5 923	0	0	0	8 418	0	41 298
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	7 298	1 662	1 095	3 784	6 030	5 976	9 593	0	96 139	0	131 578
6156	Maintenance	0	363 568	59 393	38 167	36 552	28 912	57 430	6 391	7 245	61 482	0	659 140
6161	Multirisques	0	170 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 872
617	Etudes et recherches	0	17 919	0	4 165	24 960	0	-2 240	4 500	0	0	3 545	52 849
6182	Documentation générale et technique	0	241	0	0	59 082	3 151	464	0	0	0	0	62 937
6184	Versements à des organismes de formation	0	55 530	23 888	3 655	4 910	35 962	285	1 439	0	8 928	-600	133 997
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	13 863	0	0	0	0	180	0	0	0	0	14 043
6188	Autres frais divers	0	68 541	48 142	607	16 281	85 241	-6 841	10 157	0	16 595	17 103	255 825
6226	Honoraires	0	150 716	581	11 460	36	3 778	109 472	13 235	0	2 139	0	291 418
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 600
6228	Divers	0	89 900	0	0	732	14 719	4 293	12 874	0	0	0	122 518
6231	Annonces et insertions	0	45 854	0	0	696	0	0	0	0	0	1 325	47 875
6232	Fêtes et cérémonies	0	648 496	23 956	2 425	5 275	8 314	0	0	0	143 749	0	832 216
6236	Catalogues et imprimés	0	107 983	0	1 068	31 544	3 297	8 977	942	0	4 038	0	157 849
6238	Divers	0	9 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 037
6241	Transports de biens	0	0	0	16 550	0	1 059	1 960	0	0	0	0	19 569
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	39 113	0	0	0	0	0	39 113
6248	Divers	0	1 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584
6251	Voyages et déplacements	0	56 133	1 427	8 105	13 169	15 345	4 290	9 254	771	7 035	0	115 529
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	0	10 042	0	0	0	0	10 042
6261	Frais d'affranchissement	0	109 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 694
6262	Frais de télécommunications	0	210 534	6 336	0	0	0	5 007	128	0	0	0	222 005
627	Services bancaires et assimilés	0	8 924	0	0	78	0	184	0	0	0	0	9 186
6281	Concours divers (cotisations)	0	48 378	135	0	4 049	4 432	7 724	0	0	26 476	0	91 193
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	44 612	0	0	0	1 695	0	0	545	0	46 852
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	857	0	306	5 562	1 716	0	0	0	64	0	8 505
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	716
6288	Autres services extérieurs	0	18 010	0	0	1 760	0	4 778	0	0	0	0	24 548

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	485 058	0	0	485 058
6358	Autres droits	0	17 839	0	0	1 216	0	0	0	0	0	0	19 055
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	2 055	2 117	0	5 514	20	0	0	0	0	0	9 706
012	Charges de personnel, frais assimilés	154 537	10 431 650	2 417 365	4 562 186	2 995 852	8 752 501	2 253 027	6 299 684	228 085	3 866 453	0	41 961 339
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0	52 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 659
6218	Autre personnel extérieur	0	-60 500	0	0	38 615	38 186	0	0	0	0	0	16 301
6331	Versement mobilité	0	165 574	30 482	80 774	52 651	153 783	40 345	107 134	3 841	63 453	0	698 037
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	28 064	5 166	13 690	8 923	26 065	6 838	18 173	651	10 754	0	118 325
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	78 644	14 486	38 330	24 968	72 918	19 082	50 851	1 787	30 102	0	331 168
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 326 913	995 285	1 854 297	1 014 962	2 344 710	550 122	2 411 805	88 910	1 524 551	0	14 111 556
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	224 591	49 657	93 197	45 400	111 795	31 465	131 101	5 064	84 166	0	776 436
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 401 316	786 382	347 845	235 291	633 774	152 310	584 381	25 838	571 493	0	4 738 629
64131	Rémunérations non tit.	0	2 268 109	45 726	903 653	766 455	3 111 510	812 461	1 334 862	42 953	612 898	0	9 898 627
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0	0	0	0	0	0	7 451	0	0	0	0	7 451
6417	Rémunérations des apprentis	0	53 803	0	0	27 575	7 152	0	34 263	0	0	0	122 793
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 182 691	166 401	560 874	394 475	1 242 992	310 272	746 137	26 517	423 571	0	5 053 930
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 186 129	315 325	621 369	352 997	875 617	234 679	820 374	30 427	514 546	0	4 951 465
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	89 471	1 841	36 587	29 172	116 432	32 753	48 978	1 740	24 819	0	381 793
6455	Cotisations pour assurance du personnel	153 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 067
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	13 254	3 950	7 403	4 034	9 382	2 193	9 619	356	6 098	0	56 288
6472	Prestations familiales directes	0	3 445	2 664	4 168	334	8 184	4 507	2 005	0	0	0	25 308
64731	Allocations chômage versées directement	0	52 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 341
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	235 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 988
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 470	98 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 629
6488	Autres charges	0	31 000	0	0	0	0	48 548	0	0	0	0	79 548
014	Atténuations de produits	2 755 499	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 757 767
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
739221	FNGIR	2 755 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 499
65	Autres charges de gestion courante	53 278	1 404 417	1 121 646	170 273	314 145	1 178 850	1 543 970	110 982	0	20 121	7 000	5 924 682
6531	Indemnités	0	385 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 567
6533	Cotisations de retraite	0	26 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 854
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	32 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 243
6535	Formation	0	22 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 120

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
6536	Frais de représentation du maire	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
6541	Créances admises en non-valeur	23 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 666
6542	Créances éteintes	29 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 611
6553	Service d'incendie	0	0	961 391	0	0	0	0	0	0	0	0	961 391
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	811 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811 557
65548	Autres contributions	0	40 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 692
6558	Autres contributions obligatoires	0	8 641	42 795	26 293	0	0	0	110 982	0	14 121	0	202 832
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 530 000	0	0	0	0	1 530 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	67 740	117 460	143 980	314 145	1 178 850	13 970	0	0	6 000	7 000	1 849 145
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 161 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 369
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 178 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 738
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-28 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 150
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
6688	Autres	10 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 431
67	Charges exceptionnelles	7 094	185 074	0	62 365	5 930	83 184	779	80	10 296	0	3 000	357 803
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80
6712	Amendes fiscales et pénales	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	27 432	0	0	0	0	0	27 432
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	2 603	0	0	990	10	779	0	0	0	0	4 383
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 094	168 754	0	0	0	11 441	0	0	0	0	0	187 290
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	2 000	0	62 365	3 800	44 518	0	0	0	0	3 000	115 683
678	Autres charges exceptionnelles	0	11 716	0	0	1 140	-268	0	0	10 296	0	0	22 884
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>2 817 790</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>2 817 790</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 817 790</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>2 817 790</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>313 769</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>313 769</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>78 265</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>78 265</i>

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 425 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 425 755
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		68 581 899	816 340	63 438	1 710 950	379 801	2 600 453	2 521 097	4 639 982	164 959	2 013 138	36 415	83 528 472
Recettes réelles		68 472 638	816 340	63 438	1 710 950	379 801	2 600 453	2 521 097	4 639 982	164 959	2 013 138	36 415	83 419 210
013	Atténuations de charges	281 398	45 988	0	0	0	4 977	4 302	3 051	0	86	0	339 802
6419	Remboursements rémunérations personnel	139 994	45 988	0	0	0	4 977	1 528	3 051	0	86	0	195 625
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	141 404	0	0	0	0	0	2 774	0	0	0	0	144 177
70	Produits des services, du domaine, vente	0	413 451	0	1 667 801	251 650	1 087 175	800 234	2 021 348	0	1 240 278	11 857	7 493 795
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	141 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 014
70312	Redevances funéraires	0	1 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 382	7 196	110 578
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 715	0	427 715
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 671	0	543 671
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	64 386	0	0	0	0	0	0	0	150 606	0	214 992
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	251 359	0	0	0	0	0	0	251 359
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	33 294	0	0	0	0	0	33 294
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	22 988	0	0	0	0	0	22 988
7066	Redevances services à caractère social	0	3 283	0	0	0	0	0	916 259	0	0	0	919 542
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	2 861	0	1 667 801	0	920 144	0	0	0	0	0	2 590 807
70688	Autres prestations de services	0	921	0	0	291	0	797 784	0	0	0	0	798 996
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	163 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 174

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	1 072 815	0	0	0	1 072 815
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	22 342	0	0	0	110 749	2 450	0	0	0	4 661	140 202
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	14 203	0	0	0	0	0	32 274	0	0	0	46 477
73	Impôts et taxes	61 222 372	0	0	0	0	0	0	0	0	3 833	0	61 226 205
73111	Impôts directs locaux	40 638 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 638 382
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	355 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 629
73211	Attribution de compensation	15 879 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 879 729
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	943 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943 999
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
7343	Taxes sur les pylônes électriques	74 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 017
7351	Taxe consommation finale d'électricité	858 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 699
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	321 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 014
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 150 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 903
74	Dotations et participations	6 894 276	327 468	63 438	0	128 150	1 471 267	1 351 913	2 536 180	-213 591	376 906	19 100	12 955 107
7411	Dotation forfaitaire	5 003 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 003 058
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 015 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015 382
74127	Dotation nationale de péréquation	483 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 348
744	FCTVA	63 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 817
74718	Autres participations Etat	0	327 468	46 800	0	23 069	87 369	654 384	0	-213 591	188	19 100	944 787
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	10 097	0	0	0	0	0	0	10 097
7473	Participat° Départements	0	0	16 638	0	30 000	111	391 003	0	0	0	0	437 753
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	64 459	1 383 786	306 526	2 536 180	0	376 718	0	4 667 669
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	0	0	0	0	525	0	0	0	0	0	0	525
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	290 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 801
7485	Dotation pour les titres sécurisés	37 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 870
75	Autres produits de gestion courante	0	5 233	0	13 073	0	37 034	364 648	0	378 550	0	5 458	803 995
752	Revenus des immeubles	0	5 231	0	13 073	0	0	364 648	0	268 846	0	5 458	657 256
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	37 034	0	0	0	0	0	37 034
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	2	0	0	0	0	0	0	109 704	0	0	109 705

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	74 593	24 200	0	30 076	0	0	0	79 403	0	392 035	0	600 306
7711	Dédits et pénalités perçus	0	20 910	0	29 370	0	0	0	79 403	0	0	0	129 683
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404
7718	Autres produits except. opérat° gestion	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 200
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	706	0	0	0	0	0	0	0	706
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 035	0	392 035
7788	Produits exceptionnels divers	42 988	3 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 279
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>109 261</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>109 261</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	109 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 261
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>109 261</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>109 261</i>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		6 949 566.65	16 118 081.56	0.00	121 835.59	0.00	23 189 483.80
Réalizations		6 949 566.65	16 118 081.56	0.00	121 835.59	0.00	23 189 483.80
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	4 202 889.13	0.00	15 887.21	0.00	4 218 776.34
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	3 925,20	0,00	0,00	0,00	3 925,20
60611	Eau et assainissement	0,00	37 192,74	0,00	0,00	0,00	37 192,74
60612	Energie - Electricité	0,00	323 272,97	0,00	0,00	0,00	323 272,97
60622	Carburants	0,00	140 230,00	0,00	0,00	0,00	140 230,00
60623	Alimentation	0,00	39 725,07	0,00	0,00	0,00	39 725,07
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	12 735,71	0,00	0,00	0,00	12 735,71
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 757,23	0,00	0,00	0,00	1 757,23
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	13 899,92	0,00	0,00	0,00	13 899,92
60636	Vêtements de travail	0,00	23 760,17	0,00	0,00	0,00	23 760,17
6064	Fournitures administratives	0,00	33 972,60	0,00	-8,16	0,00	33 964,44
6068	Autres matières et fournitures	0,00	253 548,72	0,00	0,00	0,00	253 548,72
611	Contrats de prestations de services	0,00	727 997,57	0,00	0,00	0,00	727 997,57
6132	Locations immobilières	0,00	79 099,92	0,00	0,00	0,00	79 099,92
6135	Locations mobilières	0,00	222 381,50	0,00	1 747,20	0,00	224 128,70
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	31 683,48	0,00	0,00	0,00	31 683,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	-9 527,52	0,00	0,00	0,00	-9 527,52
61551	Entretien matériel roulant	0,00	26 956,60	0,00	0,00	0,00	26 956,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 297,54	0,00	0,00	0,00	7 297,54
6156	Maintenance	0,00	363 567,72	0,00	0,00	0,00	363 567,72
6161	Multirisques	0,00	170 872,34	0,00	0,00	0,00	170 872,34
617	Etudes et recherches	0,00	17 919,18	0,00	0,00	0,00	17 919,18
6182	Documentation générale et technique	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	55 530,20	0,00	0,00	0,00	55 530,20
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	13 863,42	0,00	0,00	0,00	13 863,42
6188	Autres frais divers	0,00	68 540,56	0,00	0,00	0,00	68 540,56
6226	Honoraires	0,00	150 716,36	0,00	0,00	0,00	150 716,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	30 599,72	0,00	0,00	0,00	30 599,72
6228	Divers	0,00	89 899,94	0,00	0,00	0,00	89 899,94
6231	Annonces et insertions	0,00	45 854,24	0,00	0,00	0,00	45 854,24
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	637 856,02	0,00	10 640,28	0,00	648 496,30
6236	Catalogues et imprimés	0,00	107 982,66	0,00	0,00	0,00	107 982,66
6238	Divers	0,00	9 036,96	0,00	0,00	0,00	9 036,96
6248	Divers	0,00	1 584,41	0,00	0,00	0,00	1 584,41
6251	Voyages et déplacements	0,00	55 310,71	0,00	821,89	0,00	56 132,60
6261	Frais d'affranchissement	0,00	109 694,32	0,00	0,00	0,00	109 694,32

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6262	Frais de télécommunications	0,00	210 534,27	0,00	0,00	0,00	210 534,27
627	Services bancaires et assimilés	0,00	8 923,72	0,00	0,00	0,00	8 923,72
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	45 691,95	0,00	2 686,00	0,00	48 377,95
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	856,80
6288	Autres services extérieurs	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	18 010,00
6358	Autres droits	0,00	17 838,70	0,00	0,00	0,00	17 838,70
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 055,01	0,00	0,00	0,00	2 055,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	154 536,91	10 340 441,26	0,00	91 208,38	0,00	10 586 186,55
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	52 659,36	0,00	0,00	0,00	52 659,36
6218	Autre personnel extérieur	0,00	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	-60 500,00
6331	Versement mobilité	0,00	164 176,62	0,00	1 397,42	0,00	165 574,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	27 826,61	0,00	236,90	0,00	28 063,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	77 980,55	0,00	663,23	0,00	78 643,78
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 279 868,27	0,00	47 044,46	0,00	3 326 912,73
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	222 843,68	0,00	1 747,51	0,00	224 591,19
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 383 626,91	0,00	17 688,94	0,00	1 401 315,85
64131	Rémunérations non tit.	0,00	2 268 108,54	0,00	0,00	0,00	2 268 108,54
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	53 803,18	0,00	0,00	0,00	53 803,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 175 381,74	0,00	7 309,33	0,00	1 182 691,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 171 196,88	0,00	14 932,40	0,00	1 186 129,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	89 470,55	0,00	0,00	0,00	89 470,55
6455	Cotisations pour assurance du personnel	153 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	153 066,91
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	13 065,65	0,00	188,19	0,00	13 253,84
6472	Prestations familiales directes	0,00	3 445,46	0,00	0,00	0,00	3 445,46
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	52 340,61	0,00	0,00	0,00	52 340,61
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	235 987,85	0,00	0,00	0,00	235 987,85
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 470,00	98 158,80	0,00	0,00	0,00	99 628,80
6488	Autres charges	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
014	Atténuations de produits	2 755 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 499,00
739221	FNGIR	2 755 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 499,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 817 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 789,61
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	313 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	313 769,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	78 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78 265,45
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 425 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 754,73
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	53 277,69	1 391 677,37	0,00	12 740,00	0,00	1 457 695,06
6531	Indemnités	0,00	385 566,96	0,00	0,00	0,00	385 566,96
6533	Cotisations de retraite	0,00	26 854,43	0,00	0,00	0,00	26 854,43
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	32 243,37	0,00	0,00	0,00	32 243,37
6535	Formation	0,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	23 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 666,47
6542	Créances éteintes	29 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29 611,22
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	811 557,00	0,00	0,00	0,00	811 557,00
65548	Autres contributions	0,00	40 692,39	0,00	0,00	0,00	40 692,39
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	8 641,41	0,00	0,00	0,00	8 641,41
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	55 000,00	0,00	12 740,00	0,00	67 740,00
65888	Autres	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 161 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 369,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 178 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 737,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-28 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 150,08
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6688	Autres	10 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431,22
67	Charges exceptionnelles	7 094,36	183 073,80	0,00	2 000,00	0,00	192 168,16
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	2 603,09	0,00	0,00	0,00	2 603,09
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 094,36	168 754,48	0,00	0,00	0,00	175 848,84
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	11 716,23	0,00	0,00	0,00	11 716,23
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	68 581 899,40	816 339,69	0,00	0,00	0,00	69 398 239,09
	Réalisations	68 581 899,40	816 339,69	0,00	0,00	0,00	69 398 239,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	281 397,77	45 988,02	0,00	0,00	0,00	327 385,79
6419	Remboursements rémunérations personnel	139 994,24	45 988,02	0,00	0,00	0,00	185 982,26
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	141 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	141 403,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	109 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	109 261,22
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	109 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	109 261,22
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	413 450,76	0,00	0,00	0,00	413 450,76
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	141 014,08	0,00	0,00	0,00	141 014,08
70312	Redevances funéraires	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	64 386,00	0,00	0,00	0,00	64 386,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	3 282,57	0,00	0,00	0,00	3 282,57
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	2 861,31	0,00	0,00	0,00	2 861,31
70688	Autres prestations de services	0,00	921,30	0,00	0,00	0,00	921,30
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	163 174,33	0,00	0,00	0,00	163 174,33
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	22 342,17	0,00	0,00	0,00	22 342,17
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	14 203,00	0,00	0,00	0,00	14 203,00
73	Impôts et taxes	61 222 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61 222 371,88
73111	Impôts directs locaux	40 638 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 638 382,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	355 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 629,00
73211	Attribution de compensation	15 879 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 879 729,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	943 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 999,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	74 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 017,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	858 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	858 698,76
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	321 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	321 014,40
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 150 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 902,72
74	Dotations et participations	6 894 276,00	327 468,34	0,00	0,00	0,00	7 221 744,34
7411	Dotation forfaitaire	5 003 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 058,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 015 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 382,00
74127	Dotation nationale de péréquation	483 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 348,00
744	FCTVA	63 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 817,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
74718	Autres participations Etat	0,00	327 468,34	0,00	0,00	0,00	327 468,34
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	290 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 801,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 232,58	0,00	0,00	0,00	5 232,58
752	Revenus des immeubles	0,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00	5 231,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	74 592,53	24 199,99	0,00	0,00	0,00	98 792,52
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	20 909,64	0,00	0,00	0,00	20 909,64
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	404,38
7718	Autres produits except. opérat° gestion	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
7788	Produits exceptionnels divers	42 988,15	3 290,35	0,00	0,00	0,00	46 278,50
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)		61 632 332,75	-15 301 741,87	0,00	-121 835,59	0,00	46 208 755,29

(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		11 819 071,24	773 156,08	449 573,94	1 192 877,76	1 438 061,43	206 081,22	239 259,89	0,00	121 835,59
Réalisations		11 819 071,24	773 156,08	449 573,94	1 192 877,76	1 438 061,43	206 081,22	239 259,89	0,00	121 835,59
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	3 061 318,16	13 077,04	51 984,82	282 971,08	678 712,88	106 556,45	8 268,70	0,00	15 887,21
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	2 750,40	0,00	0,00	1 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	35 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	110,15	1 532,93	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	315 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218,66	1 943,21	0,00	0,00
60622	Carburants	140 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 258,39	0,00	3 891,56	0,00	31 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	12 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 757,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	6 571,37	0,00	271,45	3 975,19	3 053,99	0,00	27,92	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	23 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	27 088,19	0,00	5 293,60	1 199,06	0,00	391,75	0,00	0,00	-8,16
6068	Autres matières et fournitures	220 349,58	0,00	9 910,36	19 058,05	4 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	667 512,96	0,00	0,00	46 881,46	285,60	10 909,59	2 407,96	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	4 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	149 782,55	0,00	0,00	72 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,20
614	Charges locatives et de copropriété	31 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		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	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,52	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	26 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 749,36	0,00	0,00	548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	341 519,52	0,00	14 904,00	6 096,00	0,00	912,95	135,25	0,00	0,00
6161	Multirisques	170 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	17 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	46 722,20	0,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	816,38	13 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	66 693,71	0,00	1 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	150 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	53 787,94	0,00	0,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	45 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	159,98	0,00	6 672,99	0,00	623 442,52	7 580,53	0,00	0,00	10 640,28
6236	Catalogues et imprimés	625,20	0,00	8 428,06	83 947,09	9 763,99	5 218,32	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	4 248,00	0,00	0,00	0,00	4 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,41	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	50 926,13	30,00	331,37	2 572,30	740,37	190,00	520,54	0,00	821,89
6261	Frais d'affranchissement	109 544,32	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	210 421,70	0,00	-15,43	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	8 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	45 391,95	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	17 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 223,41	0,00	0,00	0,00	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 707 766,67	283 594,28	394 289,12	909 906,68	747 848,55	99 524,77	197 511,19	0,00	91 208,38
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	52 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	120 145,56	5 391,19	6 370,78	16 801,57	10 662,61	1 618,86	3 186,05	0,00	1 397,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 363,72	913,85	1 079,81	2 847,45	1 807,34	274,40	540,04	0,00	236,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	57 002,10	2 558,65	3 032,47	7 971,96	5 134,05	769,21	1 512,11	0,00	663,23
64111	Rémunération principale titulaires	2 437 117,60	23 383,84	143 587,66	189 694,76	328 022,05	52 862,90	105 199,46	0,00	47 044,46
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	161 515,22	1 389,33	10 870,30	10 895,75	28 470,37	3 659,08	6 043,63	0,00	1 747,51

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
64118	Autres indemnités titulaires	1 028 247,17	18 327,75	65 681,85	60 885,09	166 358,84	14 325,63	29 800,58	0,00	17 688,94
64131	Rémunérations non tit.	1 631 293,30	158 406,52	66 813,52	378 991,42	32 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	44 177,66	0,00	0,00	9 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	860 709,98	47 402,27	43 455,40	137 915,96	60 765,41	8 467,78	16 664,94	0,00	7 309,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	858 508,10	19 316,26	50 141,37	80 406,16	111 345,98	17 335,45	34 143,56	0,00	14 932,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	65 950,03	6 409,29	2 678,59	13 112,17	1 320,47	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	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 666,17	95,33	577,37	758,87	1 335,63	211,46	420,82	0,00	188,19
6472	Prestations familiales directes	3 423,44	0,00	0,00	0,00	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	52 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	235 987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	98 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	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	867 612,61	475 784,76	3 300,00	0,00	11 500,00	0,00	33 480,00	0,00	12 740,00
6531	Indemnités	0,00	385 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	26 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	32 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	9 000,00	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	811 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	7 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
6558	Autres contributions obligatoires	8 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	40 200,00	0,00	3 300,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	12 740,00
65888	Autres	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	182 373,80	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	168 754,48	0,00	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	0,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	11 016,23	700,00	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		548 049,87	1 198,42	38 867,34	66 509,98	14 203,00	5 231,00	142 280,08	0,00	0,00
Réalisations		548 049,87	1 198,42	38 867,34	66 509,98	14 203,00	5 231,00	142 280,08	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	42 665,62	1 198,42	0,00	2 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	42 665,62	1 198,42	0,00	2 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	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
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	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	192 581,68	0,00	0,00	64 386,00	14 203,00	0,00	142 280,08	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 014,08	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	64 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	3 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	2 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	163 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	22 342,17	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	14 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	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
73211	Attribution de compensation	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
7343	Taxes sur les pylônes électriques	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
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	288 601,00	0,00	38 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	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
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	288 601,00	0,00	38 867,34	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
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,58	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	24 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
7711	Dédits et pénalités perçus	20 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 290,35	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)		-11 271 021,37	-771 957,66	-410 706,60	-1 126 367,78	-1 423 858,43	-200 850,22	-96 979,81	-121 835,59

(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 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 826 778,49	64 135,87	0,00	3 890 914,36
Réalisations		3 826 778,49	64 135,87	0,00	3 890 914,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	287 767,44	64 135,87	0,00	351 903,31
60612	Energie - Electricité	1 034,23	0,00	0,00	1 034,23
60623	Alimentation	496,23	0,00	0,00	496,23
60631	Fournitures d'entretien	41,78	0,00	0,00	41,78
60632	Fournitures de petit équipement	10 781,17	0,00	0,00	10 781,17
60636	Vêtements de travail	27 175,15	0,00	0,00	27 175,15
6064	Fournitures administratives	2 693,17	0,00	0,00	2 693,17
6068	Autres matières et fournitures	4 655,07	0,00	0,00	4 655,07
611	Contrats de prestations de services	3 184,65	64 135,87	0,00	67 320,52
6132	Locations immobilières	23 090,10	0,00	0,00	23 090,10
6135	Locations mobilières	360,00	0,00	0,00	360,00
614	Charges locatives et de copropriété	840,00	0,00	0,00	840,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 166,95	0,00	0,00	1 166,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 661,87	0,00	0,00	1 661,87
6156	Maintenance	59 393,04	0,00	0,00	59 393,04
6184	Versements à des organismes de formation	23 887,50	0,00	0,00	23 887,50
6188	Autres frais divers	48 142,21	0,00	0,00	48 142,21
6226	Honoraires	581,40	0,00	0,00	581,40
6232	Fêtes et cérémonies	23 955,78	0,00	0,00	23 955,78
6251	Voyages et déplacements	1 426,68	0,00	0,00	1 426,68
6262	Frais de télécommunications	6 336,00	0,00	0,00	6 336,00
6281	Concours divers (cotisations)	135,00	0,00	0,00	135,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	44 612,46	0,00	0,00	44 612,46
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 417 365,26	0,00	0,00	2 417 365,26
6331	Versement mobilité	30 482,13	0,00	0,00	30 482,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 166,16	0,00	0,00	5 166,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 485,52	0,00	0,00	14 485,52
64111	Rémunération principale titulaires	995 285,24	0,00	0,00	995 285,24
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	49 657,21	0,00	0,00	49 657,21
64118	Autres indemnités titulaires	786 381,52	0,00	0,00	786 381,52
64131	Rémunérations non tit.	45 726,05	0,00	0,00	45 726,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	166 400,85	0,00	0,00	166 400,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	315 325,13	0,00	0,00	315 325,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 841,45	0,00	0,00	1 841,45
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 949,51	0,00	0,00	3 949,51

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6472	Prestations familiales directes	2 664,49	0,00	0,00	2 664,49
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	1 121 645,79	0,00	0,00	1 121 645,79
6553	Service d'incendie	961 390,73	0,00	0,00	961 390,73
6558	Autres contributions obligatoires	42 795,06	0,00	0,00	42 795,06
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	117 460,00	0,00	0,00	117 460,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	63 438,00	0,00	0,00	63 438,00
	Réalisations	63 438,00	0,00	0,00	63 438,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	63 438,00	0,00	0,00	63 438,00
74718	Autres participations Etat	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
7473	Participat° Départements	16 638,00	0,00	0,00	16 638,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-3 763 340,49	-64 135,87	0,00	-3 827 476,36

(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	118 566,86	0,00	2 534 241,92	1 004 185,79	169 783,92
	Réalisations	118 566,86	0,00	2 534 241,92	1 004 185,79	169 783,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	118 566,86	0,00	116 876,66	0,00	52 323,92
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	1 034,23	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	496,23	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	10 712,67	0,00	68,50
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	27 175,15	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 693,17	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	4 637,49	0,00	17,58
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 184,65	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	23 090,10	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 166,95	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 661,87	0,00	0,00
6156	Maintenance	49 998,62	0,00	9 394,42	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	16 923,50	0,00	6 964,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	3 045,15	0,00	45 097,06
6226	Honoraires	0,00	0,00	581,40	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	23 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 426,68	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	44 612,46	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 417 365,26	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	30 482,13	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	5 166,16	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	14 485,52	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	995 285,24	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	49 657,21	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	786 381,52	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	45 726,05	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	166 400,85	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	315 325,13	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 841,45	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 949,51	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	2 664,49	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 004 185,79	117 460,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	961 390,73	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	42 795,06	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	117 460,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	3 000,00	0,00	60 438,00
	Réalisations	0,00	0,00	3 000,00	0,00	60 438,00
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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
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	3 000,00	0,00	60 438,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	3 000,00	0,00	43 800,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 638,00
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)		-118 566,86	0,00	-2 531 241,92	-1 004 185,79	-109 345,92

(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 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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 062 252,33	5 224 674,79	62 365,49	0,00	0,00	3 769 403,13	0,00	10 118 695,74
Réalizations		1 062 252,33	5 224 674,79	62 365,49	0,00	0,00	3 769 403,13	0,00	10 118 695,74
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	19 969,98	1 535 978,04	0,00	0,00	0,00	3 767 923,13	0,00	5 323 871,15
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 038,49	0,00	136 038,49
60611	Eau et assainissement	0,00	121 242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 242,19
60612	Energie - Electricité	0,00	634 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 732,67
60621	Combustibles	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
60623	Alimentation	0,00	173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,63
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	4 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,69
60631	Fournitures d'entretien	0,00	134 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 831,44
60632	Fournitures de petit équipement	802,26	34 378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 180,30
60636	Vêtements de travail	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
6064	Fournitures administratives	4 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,50
6067	Fournitures scolaires	0,00	149 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 630,31
6068	Autres matières et fournitures	1 189,96	1 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,87
611	Contrats de prestations de services	0,00	332 771,28	0,00	0,00	0,00	3 597 722,98	0,00	3 930 494,26
6135	Locations mobilières	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 588,55	0,00	24 588,55
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	33 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 898,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,34
6156	Maintenance	5 047,41	32 182,76	0,00	0,00	0,00	936,89	0,00	38 167,06
617	Etudes et recherches	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00
6188	Autres frais divers	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,60
6226	Honoraires	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	11 460,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	2 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,49
6236	Catalogues et imprimés	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00
6241	Transports de biens	0,00	16 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,40
6251	Voyages et déplacements	3 407,05	4 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,22	0,00	716,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 042 282,35	3 519 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 185,63

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6331	Versement mobilité	18 301,07	62 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 774,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 101,68	10 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 689,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 683,58	29 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 329,64
64111	Rémunération principale titulaires	351 871,10	1 502 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 297,02
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	19 497,26	73 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 196,92
64118	Autres indemnités titulaires	97 589,64	250 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 844,98
64131	Rémunérations non tit.	270 810,23	632 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 653,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	137 264,82	423 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 873,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	122 773,64	498 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 369,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 981,87	25 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 587,16
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 407,46	5 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402,55
6472	Prestations familiales directes	0,00	4 167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,56
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	168 793,47	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	170 273,47
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	26 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 293,47
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	143 980,00
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	62 365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62 365,49
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	62 365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62 365,49
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	14 778,52	0,00	0,00	0,00	1 696 171,41	0,00	1 710 949,93
Réalisations		0,00	14 778,52	0,00	0,00	0,00	1 696 171,41	0,00	1 710 949,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 801,03	0,00	1 667 801,03
7067	Redev. services périscolaires et enseign.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 801,03	0,00	1 667 801,03
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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	13 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,92
752	Revenus des immeubles	0,00	13 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 705,60	0,00	0,00	0,00	28 370,38	0,00	30 075,98
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28 370,38	0,00	29 370,38
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 062 252,33	-5 209 896,27	-62 365,49	0,00	0,00	-2 073 231,72	0,00	-8 407 745,81

(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		2 718 920,15	1 820 989,69	684 764,95	3 742 262,09	0,00	1 480,00	0,00	25 661,04
Réalizations		2 718 920,15	1 820 989,69	684 764,95	3 742 262,09	0,00	1 480,00	0,00	25 661,04
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	514 244,14	427 712,42	594 021,48	3 742 262,09	0,00	0,00	0,00	25 661,04
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	136 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	39 259,15	7 896,07	74 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	60 203,46	99 791,63	474 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	4 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	46 214,65	88 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	26 276,61	6 491,49	1 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	46 642,06	101 820,36	1 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	238 582,60	92 437,71	1 750,97	3 597 587,38	0,00	0,00	0,00	135,60
6135	Locations mobilières	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	24 588,55
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 800,06	11 706,59	7 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	600,34	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	10 087,37	9 368,50	12 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	936,89
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	427,80	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 060,00	240,00	240,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	2 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
6241	Transports de biens	1 166,40	8 263,20	7 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 045,44	652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	716,22	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 173 526,01	1 346 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	39 205,16	23 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 644,65	3 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 602,16	11 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	800 759,99	701 665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	45 662,62	28 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	122 081,07	128 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	551 644,91	81 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	289 463,18	134 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	271 905,85	226 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	22 314,62	3 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 163,31	2 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	2 078,49	2 089,07	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	31 150,00	46 900,00	90 743,47	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	26 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	31 150,00	46 900,00	64 450,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	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	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		1 000,00	13 778,52	0,00	1 279 228,21	0,00	0,00	0,00	416 943,20
Réalisations		1 000,00	13 778,52	0,00	1 279 228,21	0,00	0,00	0,00	416 943,20
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	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	1 250 857,83	0,00	0,00	0,00	416 943,20
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	1 250 857,83	0,00	0,00	0,00	416 943,20
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	13 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	13 072,92	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	1 000,00	705,60	0,00	28 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00	28 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	705,60	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)	-2 717 920,15	-1 807 211,17	-684 764,95	-2 463 033,88	0,00	-1 480,00	0,00	391 282,16

(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	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	2 432 016,22	1 010 272,26	861 168,64	0,00	4 303 457,12
Réalisations		0,00	2 432 016,22	1 010 272,26	861 168,64	0,00	4 303 457,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	482 430,57	247 960,48	257 138,74	0,00	987 529,79
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	297 686,03	18 150,87	65 535,08	0,00	381 371,98
60611	Eau et assainissement	0,00	505,54	352,11	7 962,72	0,00	8 820,37
60612	Energie - Electricité	0,00	3 095,05	3 086,93	111 790,29	0,00	117 972,27
60623	Alimentation	0,00	8 312,24	78,07	1 757,92	0,00	10 148,23
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	80,74	0,00	0,00	0,00	80,74
60631	Fournitures d'entretien	0,00	3 612,39	158,25	0,00	0,00	3 770,64
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	10 866,89	3 830,22	0,00	0,00	14 697,11
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 386,33	4 851,08	0,00	7 237,41
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	78 902,55	0,00	0,00	78 902,55
6068	Autres matières et fournitures	0,00	11 579,21	5 808,03	648,12	0,00	18 035,36
611	Contrats de prestations de services	0,00	32 570,12	39 845,55	20 923,57	0,00	93 339,24
6135	Locations mobilières	0,00	16 622,50	1 080,00	2 876,70	0,00	20 579,20
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	7 354,82	0,00	0,00	7 354,82
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	6 459,23	3 046,98	512,90	0,00	10 019,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	420,05	0,00	3 364,29	0,00	3 784,34
6156	Maintenance	0,00	28 368,88	7 764,70	418,80	0,00	36 552,38
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	24 960,00	0,00	24 960,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 796,51	57 285,49	0,00	0,00	59 082,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	4 910,00
6188	Autres frais divers	0,00	7 444,53	8 835,97	0,00	0,00	16 280,50
6226	Honoraires	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
6228	Divers	0,00	1 536,00	-804,00	0,00	0,00	732,00
6231	Annonces et insertions	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	5 275,00	0,00	5 275,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	25 069,56	4 686,00	1 788,00	0,00	31 543,56
6251	Voyages et déplacements	0,00	7 100,97	5 211,23	857,27	0,00	13 169,47
627	Services bancaires et assimilés	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	77,93
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 383,97	565,00	1 100,00	0,00	4 048,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 561,89	0,00	0,00	0,00	5 561,89
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00
6358	Autres droits	0,00	1 216,48	0,00	0,00	0,00	1 216,48
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	7 607,86	299,38	-2 393,00	0,00	5 514,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 947 455,65	762 311,78	286 084,90	0,00	2 995 852,33
6218	Autre personnel extérieur	0,00	38 614,68	0,00	0,00	0,00	38 614,68

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6331	Versement mobilité	0,00	34 473,28	13 373,94	4 803,44	0,00	52 650,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 842,71	2 266,68	813,99	0,00	8 923,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	16 339,94	6 348,54	2 279,36	0,00	24 967,84
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	556 623,02	342 493,62	115 845,56	0,00	1 014 962,20
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	25 800,82	14 679,75	4 919,62	0,00	45 400,19
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	132 799,71	63 996,60	38 494,93	0,00	235 291,24
64131	Rémunérations non tit.	0,00	608 732,09	112 160,28	45 562,47	0,00	766 454,84
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	27 574,83	0,00	0,00	0,00	27 574,83
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	275 002,63	87 387,57	32 084,97	0,00	394 475,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	200 332,97	113 692,38	38 971,96	0,00	352 997,31
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	22 784,52	4 542,45	1 845,24	0,00	29 172,21
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 200,33	1 369,97	463,36	0,00	4 033,66
6472	Prestations familiales directes	0,00	334,12	0,00	0,00	0,00	334,12
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	314 145,00	0,00	314 145,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	314 145,00	0,00	314 145,00
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	2 130,00	0,00	3 800,00	0,00	5 930,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	366 484,00	12 791,40	525,35	0,00	379 800,75
	Réalisations	0,00	366 484,00	12 791,40	525,35	0,00	379 800,75
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	251 358,87	291,40	0,00	0,00	251 650,27
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	251 358,87	0,00	0,00	0,00	251 358,87
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	291,40	0,00	0,00	291,40
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	115 125,13	12 500,00	525,35	0,00	128 150,48
74718	Autres participations Etat	0,00	10 569,00	12 500,00	0,00	0,00	23 069,00
7472	Participat° Régions	0,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	10 097,00
7473	Participat° Départements	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	64 459,13	0,00	0,00	0,00	64 459,13
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00	525,35	0,00	525,35
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	-2 065 532,22	-997 480,86	-860 643,29	0,00	-3 923 656,37

(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	1 144 185,42	518 389,61	661 611,92	107 829,27	812 490,70	3 267,10	180 905,12	13 609,34
	Réalisations	1 144 185,42	518 389,61	661 611,92	107 829,27	812 490,70	3 267,10	180 905,12	13 609,34
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	58 333,31	82 914,60	284 645,39	56 537,27	156 805,82	3 267,10	74 278,22	13 609,34
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	18 708,99	69 375,19	177 677,60	31 924,25	14 281,62	0,00	3 869,25	0,00
60611	Eau et assainissement	505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	0,00	310,74
60612	Energie - Electricité	3 095,05	0,00	0,00	0,00	976,36	815,13	0,00	1 295,44
60623	Alimentation	556,27	0,00	5 940,77	1 815,20	0,00	0,00	78,07	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 612,39	0,00	0,00	0,00	158,25	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 109,32	1 009,51	5 056,42	1 691,64	1 285,05	0,00	2 545,17	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00	2 317,37	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	78 902,55	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 041,38	5 783,29	1 603,78	1 150,76	5 808,03	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 656,63	204,00	23 709,49	0,00	28 980,04	1 726,53	0,00	9 138,98
6135	Locations mobilières	4 141,00	360,00	11 327,70	793,80	720,00	0,00	0,00	360,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,82	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	727,72	1 322,77	4 408,74	0,00	804,40	388,40	0,00	1 854,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 735,69	1 903,56	23 109,63	1 620,00	3 978,33	295,67	2 876,70	614,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 419,97	376,54	0,00	0,00	4 047,25	0,00	53 238,24	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	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	7 444,53	3 903,87	0,00	4 932,10	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6228	Divers	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	-804,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	588,00	300,00	17 951,76	6 229,80	1 020,00	0,00	3 666,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 508,06	1 699,00	2 048,63	845,28	3 756,91	0,00	1 454,32	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	58,50	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	500,00	976,00	907,97	460,00	0,00	105,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 228,69	0,00	4 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	1 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 518,56	0,00	4 907,17	182,13	299,38	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 085 852,11	435 475,01	374 836,53	51 292,00	655 684,88	0,00	106 626,90	0,00
6218	Autre personnel extérieur	38 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
6331	Versement mobilité	19 429,59	8 060,45	5 931,39	1 051,85	11 342,57	0,00	2 031,37	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 293,05	1 366,11	1 005,29	178,26	1 922,31	0,00	344,37	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 211,01	3 825,50	2 804,23	499,20	5 384,46	0,00	964,08	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	348 609,96	107 776,21	100 236,85	0,00	322 233,78	0,00	20 259,84	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	14 056,62	6 522,93	5 221,27	0,00	14 072,52	0,00	607,23	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	54 758,01	33 327,91	44 713,79	0,00	58 766,31	0,00	5 230,29	0,00
64131	Rémunérations non tit.	313 341,50	160 031,13	99 702,89	35 656,57	63 543,11	0,00	48 617,17	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	27 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 091,53	67 165,19	46 781,45	10 964,46	69 314,02	0,00	18 073,55	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	121 012,56	41 565,78	36 257,05	1 497,58	105 243,37	0,00	8 449,01	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 736,67	5 397,31	4 206,46	1 444,08	2 573,46	0,00	1 968,99	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 362,81	436,49	401,03	0,00	1 288,97	0,00	81,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	334,12	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	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	990,00	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	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 140,00	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		168 478,15	58 335,22	120 109,00	19 561,63	12 791,40	0,00	0,00	0,00
Réalisations		168 478,15	58 335,22	120 109,00	19 561,63	12 791,40	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	168 478,15	50 335,22	21 068,00	11 477,50	291,40	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	168 478,15	50 335,22	21 068,00	11 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	291,40	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	8 000,00	99 041,00	8 084,13	12 500,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	8 000,00	1 944,00	625,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	5 097,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	62 000,00	2 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	Attrib./impôt/cerclés et maisons de jeux	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
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)	-975 707,27	-460 054,39	-541 502,92	-88 267,64	-799 699,30	-3 267,10	-180 905,12	-13 609,34

(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	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 590 372,61	2 553 488,67	8 050 352,43	0,00	12 194 213,71
Réalisations		1 590 372,61	2 553 488,67	8 050 352,43	0,00	12 194 213,71
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	7 214,65	1 547 333,69	625 130,35	0,00	2 179 678,69
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	13 550,40	82 640,61	0,00	96 191,01
60611	Eau et assainissement	0,00	62 946,87	6 380,95	0,00	69 327,82
60612	Energie - Electricité	0,00	262 879,87	62 986,61	0,00	325 866,48
60623	Alimentation	199,42	0,00	17 143,47	0,00	17 342,89
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	369,68	3 377,52	0,00	3 747,20
60631	Fournitures d'entretien	0,00	11 648,72	3 719,17	0,00	15 367,89
60632	Fournitures de petit équipement	1 093,69	9 489,69	52 538,11	0,00	63 121,49
6064	Fournitures administratives	101,90	0,00	2 560,95	0,00	2 662,85
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 650,79	45 068,75	0,00	49 719,54
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 046 508,12	62 047,26	0,00	1 108 555,38
6132	Locations immobilières	0,00	29 900,00	12 000,00	0,00	41 900,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 843,84	22 914,88	0,00	26 758,72
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	500,00	35 558,10	0,00	36 058,10
61521	Entretien terrains	0,00	20 818,22	0,00	0,00	20 818,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	29 519,07	15 710,41	0,00	45 229,48
61551	Entretien matériel roulant	506,21	5 416,81	0,00	0,00	5 923,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 030,19	0,00	0,00	6 030,19
6156	Maintenance	0,00	18 507,37	10 404,84	0,00	28 912,21
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	3 150,77	0,00	3 150,77
6184	Versements à des organismes de formation	1 795,00	0,00	34 167,00	0,00	35 962,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	85 241,03	0,00	85 241,03
6226	Honoraires	0,00	3 537,60	240,00	0,00	3 777,60
6228	Divers	0,00	14 718,67	0,00	0,00	14 718,67
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 517,86	6 796,25	0,00	8 314,11
6236	Catalogues et imprimés	1 393,44	0,00	1 903,92	0,00	3 297,36
6241	Transports de biens	0,00	0,00	1 059,00	0,00	1 059,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	39 112,54	0,00	39 112,54
6251	Voyages et déplacements	2 124,99	979,92	12 240,47	0,00	15 345,38
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	4 431,60	0,00	4 431,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	1 716,12	0,00	1 716,12
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 213 539,96	964 713,50	6 574 247,21	0,00	8 752 500,67
6218	Autre personnel extérieur	37 806,02	0,00	380,46	0,00	38 186,48
6331	Versement mobilité	20 157,88	16 756,20	116 868,84	0,00	153 782,92
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 416,22	2 839,73	19 809,43	0,00	26 065,38

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 494,25	7 951,42	55 472,59	0,00	72 918,26
64111	Rémunération principale titulaires	534 710,65	493 510,81	1 316 488,92	0,00	2 344 710,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	23 167,91	24 026,05	64 601,44	0,00	111 795,40
64118	Autres indemnités titulaires	131 187,87	78 121,21	424 464,65	0,00	633 773,73
64131	Rémunérations non tit.	139 864,83	72 492,00	2 899 152,72	0,00	3 111 509,55
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	7 152,05	0,00	7 152,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	126 982,06	98 748,61	1 017 260,97	0,00	1 242 991,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	176 943,78	159 177,48	539 496,20	0,00	875 617,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 644,60	2 935,97	107 850,99	0,00	116 431,56
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 159,17	1 974,68	5 247,95	0,00	9 381,80
6472	Prestations familiales directes	2 004,72	6 179,34	0,00	0,00	8 184,06
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	343 350,00	30 000,00	805 500,00	0,00	1 178 850,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	343 350,00	30 000,00	805 500,00	0,00	1 178 850,00
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	26 268,00	11 441,48	45 474,87	0,00	83 184,35
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	27 432,40	0,00	27 432,40
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	11 441,48	0,00	0,00	11 441,48
6745	Subv. aux personnes de droit privé	26 268,00	0,00	18 250,00	0,00	44 518,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	-267,98	0,00	-267,98
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	181 077,21	2 419 375,81	0,00	2 600 453,02
	Réalisations	0,00	181 077,21	2 419 375,81	0,00	2 600 453,02
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	4 977,10	0,00	4 977,10
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	4 977,10	0,00	4 977,10
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	144 043,31	943 132,08	0,00	1 087 175,39
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	33 294,37	0,00	0,00	33 294,37
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	22 987,60	0,00	22 987,60
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	920 144,48	0,00	920 144,48
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	110 748,94	0,00	0,00	110 748,94
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 471 266,63	0,00	1 471 266,63
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	87 369,00	0,00	87 369,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	111,25	0,00	111,25
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	1 383 786,38	0,00	1 383 786,38
75	Autres produits de gestion courante	0,00	37 033,90	0,00	0,00	37 033,90
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	37 033,90	0,00	0,00	37 033,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 590 372,61	-2 372 411,46	-5 630 976,62	0,00	-9 593 760,69

(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	866 589,65	190 091,77	1 154 540,61	107 708,68	234 557,96	5 068 564,15	2 981 788,28	0,00
	Réalisations	866 589,65	190 091,77	1 154 540,61	107 708,68	234 557,96	5 068 564,15	2 981 788,28	0,00
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	119 685,76	190 091,77	1 143 099,13	77 708,68	16 748,35	202 005,64	423 124,71	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	11 150,40	2 400,00	0,00	0,00	52 505,96	30 134,65	0,00
60611	Eau et assainissement	12 745,98	37 908,29	0,00	12 292,60	0,00	873,40	5 507,55	0,00
60612	Energie - Electricité	78 279,70	71 221,29	102 409,41	10 969,47	0,00	269,57	62 717,04	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,41	14 585,06	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	369,68	2 961,63	415,89	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 296,57	8 352,15	0,00	0,00	0,00	655,16	3 064,01	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 941,41	3 548,28	0,00	0,00	0,00	42 353,49	10 184,62	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,95	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 719,74	2 931,05	0,00	0,00	0,00	37 218,96	7 849,79	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 410,00	1 903,20	1 023 050,00	20 144,92	0,00	-3 397,95	65 445,21	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	180,00	85,80	3 578,04	0,00	0,00	0,00	22 914,88	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	35 558,10	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	20 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 482,08	18 443,49	2 114,48	2 479,02	0,00	0,00	15 710,41	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	5 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 683,90	4 346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 571,00	3 966,50	9 547,20	1 422,67	0,00	807,69	9 597,15	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,77	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 717,00	450,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	84 761,03	0,00
6226	Honoraires	3 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718,67	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,86	0,00	6 796,25	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,52	1 748,40	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 255,83	13 856,71	0,00
6251	Voyages et déplacements	837,78	0,00	0,00	0,00	142,14	4 531,97	7 708,50	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,60	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,12	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	746 903,89	0,00	0,00	0,00	217 809,61	4 866 826,49	1 707 420,72	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,46	0,00
6331	Versement mobilité	13 115,44	0,00	0,00	0,00	3 640,76	87 286,58	29 582,26	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 222,59	0,00	0,00	0,00	617,14	14 795,14	5 014,29	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 223,58	0,00	0,00	0,00	1 727,84	41 442,59	14 030,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	402 915,63	0,00	0,00	0,00	90 595,18	775 670,12	540 818,80	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	17 606,04	0,00	0,00	0,00	6 420,01	30 388,46	34 212,98	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	55 880,55	0,00	0,00	0,00	22 240,66	253 855,11	170 609,54	0,00
64131	Rémunérations non tit.	39 872,67	0,00	0,00	0,00	32 619,33	2 431 826,97	467 325,75	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152,05	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	74 707,75	0,00	0,00	0,00	24 040,86	791 599,61	225 661,36	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	128 962,67	0,00	0,00	0,00	30 214,81	347 733,50	191 762,70	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 614,89	0,00	0,00	0,00	1 321,08	89 142,58	18 708,41	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 612,27	0,00	0,00	0,00	362,41	3 085,83	2 162,12	0,00
6472	Prestations familiales directes	2 169,81	0,00	0,00	0,00	4 009,53	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	30 000,00	0,00	0,00	805 500,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	805 500,00	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	11 441,48	0,00	0,00	-267,98	45 742,85	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 432,40	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	11 441,48	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	18 250,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,98	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	-2 616,00	118 538,84	65 154,37	0,00	2 048 521,25	359 263,79	11 590,77
	Réalisations	0,00	-2 616,00	118 538,84	65 154,37	0,00	2 048 521,25	359 263,79	11 590,77
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	4 660,00	317,10	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	317,10	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	-2 616,00	113 364,94	33 294,37	0,00	920 144,48	11 396,83	11 590,77
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	33 294,37	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	11 396,83	11 590,77
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 144,48	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	-2 616,00	113 364,94	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	1 123 716,77	347 549,86	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 369,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 605,52	260 180,86	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	5 173,90	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	5 173,90	31 860,00	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)	-866 589,65	-192 707,77	-1 036 001,77	-42 554,31	-234 557,96	-3 020 042,90	-2 622 524,49	11 590,77

(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	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		2 103 936,61	2 256 333,23	0,00	4 360 269,84
Réalisations		2 103 936,61	2 256 333,23	0,00	4 360 269,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	531 336,04	31 158,04	0,00	562 494,08
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	52 105,00	10 720,00	0,00	62 825,00
60611	Eau et assainissement	2 030,19	449,83	0,00	2 480,02
60612	Energie - Electricité	15 828,61	998,61	0,00	16 827,22
60623	Alimentation	2 141,31	-5,66	0,00	2 135,65
60628	Autres fournitures non stockées	60 552,69	0,00	0,00	60 552,69
60631	Fournitures d'entretien	151,42	0,00	0,00	151,42
60632	Fournitures de petit équipement	7 680,64	214,20	0,00	7 894,84
60636	Vêtements de travail	207,70	0,00	0,00	207,70
6064	Fournitures administratives	6 802,72	6 369,61	0,00	13 172,33
6068	Autres matières et fournitures	108 838,52	620,38	0,00	109 458,90
611	Contrats de prestations de services	42 826,90	9 057,89	0,00	51 884,79
6135	Locations mobilières	1 532,40	0,00	0,00	1 532,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 793,77	5 178,45	0,00	12 972,22
615232	Entretien, réparations réseaux	6 721,31	0,00	0,00	6 721,31
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 976,45	0,00	0,00	5 976,45
6156	Maintenance	49 153,18	8 276,95	0,00	57 430,13
617	Etudes et recherches	0,00	-2 240,00	0,00	-2 240,00
6182	Documentation générale et technique	464,07	0,00	0,00	464,07
6184	Versements à des organismes de formation	285,00	0,00	0,00	285,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	180,00	0,00	0,00	180,00
6188	Autres frais divers	5 611,00	-12 451,92	0,00	-6 840,92
6226	Honoraires	109 400,00	72,00	0,00	109 472,00
6228	Divers	4 293,00	0,00	0,00	4 293,00
6236	Catalogues et imprimés	7 597,20	1 380,00	0,00	8 977,20
6241	Transports de biens	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
6251	Voyages et déplacements	1 772,25	2 517,70	0,00	4 289,95
6255	Frais de déménagement	10 042,24	0,00	0,00	10 042,24
6262	Frais de télécommunications	5 007,24	0,00	0,00	5 007,24
627	Services bancaires et assimilés	184,31	0,00	0,00	184,31
6281	Concours divers (cotisations)	7 723,62	0,00	0,00	7 723,62
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 695,04	0,00	0,00	1 695,04
6288	Autres services extérieurs	4 778,26	0,00	0,00	4 778,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 569 971,38	683 055,19	0,00	2 253 026,57
6331	Versement mobilité	28 947,06	11 398,00	0,00	40 345,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 906,32	1 931,88	0,00	6 838,20

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 672,77	5 409,60	0,00	19 082,37
64111	Rémunération principale titulaires	271 615,84	278 505,78	0,00	550 121,62
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 936,57	17 528,20	0,00	31 464,77
64118	Autres indemnités titulaires	63 136,77	89 173,21	0,00	152 309,98
64131	Rémunérations non tit.	708 499,89	103 961,07	0,00	812 460,96
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	7 450,91	0,00	0,00	7 450,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	236 031,94	74 239,87	0,00	310 271,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	139 553,84	95 125,16	0,00	234 679,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	28 575,30	4 177,88	0,00	32 753,18
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 086,64	1 106,77	0,00	2 193,41
6472	Prestations familiales directes	4 009,44	497,77	0,00	4 507,21
6488	Autres charges	48 548,09	0,00	0,00	48 548,09
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	1 850,00	1 542 120,00	0,00	1 543 970,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 850,00	12 120,00	0,00	13 970,00
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	779,19	0,00	0,00	779,19
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	779,19	0,00	0,00	779,19
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	1 826 838,63	694 258,29	0,00	2 521 096,92
	Réalisations	1 826 838,63	694 258,29	0,00	2 521 096,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	4 302,04	0,00	0,00	4 302,04
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 528,24	0,00	0,00	1 528,24
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	2 773,80	0,00	0,00	2 773,80
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	800 234,23	0,00	0,00	800 234,23
70688	Autres prestations de services	797 783,74	0,00	0,00	797 783,74
70878	Remb. frais par d'autres redevables	2 450,49	0,00	0,00	2 450,49
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 022 302,36	329 610,29	0,00	1 351 912,65
74718	Autres participations Etat	605 258,81	49 125,00	0,00	654 383,81
7473	Participat° Départements	110 518,04	280 485,29	0,00	391 003,33
7478	Participat° Autres organismes	306 525,51	0,00	0,00	306 525,51
75	Autres produits de gestion courante	0,00	364 648,00	0,00	364 648,00
752	Revenus des immeubles	0,00	364 648,00	0,00	364 648,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
SOLDE (3)		-277 097,98	-1 562 074,94	0,00	-1 839 172,92

(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
DEPENSES		60 937,01	1 806 211,60	236 788,00	1 795 396,68	4 084,43	0,00	433 940,12	22 912,00
Réalisations		60 937,01	1 806 211,60	236 788,00	1 795 396,68	4 084,43	0,00	433 940,12	22 912,00
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	10 442,68	284 105,36	236 788,00	5 683,72	4 084,43	0,00	10 597,89	10 792,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	52 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00
60611	Eau et assainissement	0,00	2 030,19	0,00	211,55	0,00	0,00	238,28	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	15 828,61	0,00	420,61	0,00	0,00	578,00	0,00
60623	Alimentation	950,00	0,00	1 191,31	-55,00	0,00	0,00	49,34	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	41 540,51	19 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 205,92	4 474,72	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 533,01	5 269,71	6 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	403,03	2 270,62	106 164,87	451,48	0,00	0,00	168,90	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	60 937,30	-18 110,40	8 739,89	72,00	0,00	174,00	72,00
6135	Locations mobilières	0,00	866,40	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	548,92	7 244,85	0,00	3 905,25	0,00	1 273,20	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	6 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	5 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	49 153,18	0,00	2 700,90	35,18	0,00	5 540,87	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	-2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 611,00	0,00	0,00	-13 021,92	0,00	0,00	570,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	35 400,00	74 000,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	121,20	7 476,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	14,58	1 757,67	0,00	726,60	0,00	0,00	1 791,10	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	10 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	5 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	4 723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	1 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	805,33	3 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	48 644,33	1 521 327,05	0,00	259 712,96	0,00	0,00	423 342,23	0,00
6331	Versement mobilité	932,90	28 014,16	0,00	4 102,44	0,00	0,00	7 295,56	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	158,11	4 748,21	0,00	695,34	0,00	0,00	1 236,54	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	442,75	13 230,02	0,00	1 948,78	0,00	0,00	3 460,82	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	11 049,60	260 566,24	0,00	106 896,58	0,00	0,00	171 609,20	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	621,06	13 315,51	0,00	7 285,19	0,00	0,00	10 243,01	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 857,49	61 279,28	0,00	46 286,07	0,00	0,00	42 887,14	0,00
64131	Rémunérations non tit.	20 292,88	688 207,01	0,00	28 927,24	0,00	0,00	75 033,83	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	7 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 988,42	228 043,52	0,00	24 584,99	0,00	0,00	49 654,88	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 435,04	135 118,80	0,00	37 416,64	0,00	0,00	57 708,52	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	821,86	27 753,44	0,00	1 139,00	0,00	0,00	3 038,88	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	44,22	1 042,42	0,00	430,69	0,00	0,00	676,08	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	4 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	497,77	0,00
6488	Autres charges	0,00	48 548,09	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	1 850,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00
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	779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	779,19	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	1 220 051,58	606 787,05	56 080,00	364 648,00	0,00	273 530,29	0,00
	Réalisations	0,00	1 220 051,58	606 787,05	56 080,00	364 648,00	0,00	273 530,29	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	2 773,80	1 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	1 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	2 773,80	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	800 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	797 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 450,49	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	417 043,55	605 258,81	56 080,00	0,00	0,00	273 530,29	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	605 258,81	49 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	110 518,04	0,00	6 955,00	0,00	0,00	273 530,29	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	306 525,51	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	364 648,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	364 648,00	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
	Restes à réaliser au 31/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOLDE (3)	-60 937,01	-586 160,02	369 999,05	-1 739 316,68	360 563,57	0,00	-160 409,83	-22 912,00

(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 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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	2 498 678,50	0,00	0,00	5 337 677,68	0,00	7 836 356,18
Réalizations		0,00	2 498 678,50	0,00	0,00	5 337 677,68	0,00	7 836 356,18
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	828 334,13	0,00	0,00	597 276,27	0,00	1 425 610,40
60611	Eau et assainissement	0,00	23 090,97	0,00	0,00	10 123,78	0,00	33 214,75
60612	Energie - Electricité	0,00	12 653,10	0,00	0,00	43 328,64	0,00	55 981,74
60623	Alimentation	0,00	2 641,62	0,00	0,00	102 901,78	0,00	105 543,40
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,47	0,00	1 438,47
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	23 569,64	0,00	23 569,64
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	242,84	0,00	0,00	16 404,97	0,00	16 647,81
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,88	0,00	1 154,88
6068	Autres matières et fournitures	0,00	214,80	0,00	0,00	32 321,96	0,00	32 536,76
611	Contrats de prestations de services	0,00	721 685,88	0,00	0,00	251 852,00	0,00	973 537,88
6132	Locations immobilières	0,00	29 450,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	68 450,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,72	0,00	9 436,72
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	21 227,54	0,00	0,00	9 051,18	0,00	30 278,72
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	959,35	0,00	0,00	4 236,21	0,00	5 195,56
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593,30	0,00	9 593,30
6156	Maintenance	0,00	2 054,24	0,00	0,00	4 336,86	0,00	6 391,10
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00	1 439,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,00	0,00	10 157,00
6226	Honoraires	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 235,20	0,00	13 235,20
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 874,00	0,00	12 874,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 933,44	0,00	0,00	6 320,68	0,00	9 254,12
6262	Frais de télécommunications	0,00	127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	127,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 670 264,09	0,00	0,00	4 629 419,89	0,00	6 299 683,98
6331	Versement mobilité	0,00	27 423,72	0,00	0,00	79 710,11	0,00	107 133,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 663,92	0,00	0,00	13 509,28	0,00	18 173,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	13 054,89	0,00	0,00	37 796,36	0,00	50 851,25
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	799 914,54	0,00	0,00	1 611 890,90	0,00	2 411 805,44
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	33 931,99	0,00	0,00	97 168,55	0,00	131 100,54
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	235 010,21	0,00	0,00	349 370,50	0,00	584 380,71
64131	Rémunérations non tit.	0,00	125 991,89	0,00	0,00	1 208 870,26	0,00	1 334 862,15
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	34 263,01	0,00	34 263,01

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	162 557,12	0,00	0,00	583 580,07	0,00	746 137,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	259 465,58	0,00	0,00	560 908,66	0,00	820 374,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	5 054,07	0,00	0,00	43 924,21	0,00	48 978,28
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	3 196,16	0,00	0,00	6 423,26	0,00	9 619,42
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,72	0,00	2 004,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	110 981,52	0,00	110 981,52
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	110 981,52	0,00	110 981,52
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	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28
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	1 422 360,04	0,00	0,00	3 217 622,25	0,00	4 639 982,29
Réalisations		0,00	1 422 360,04	0,00	0,00	3 217 622,25	0,00	4 639 982,29
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	1 106,95	0,00	0,00	1 944,50	0,00	3 051,45
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 106,95	0,00	0,00	1 944,50	0,00	3 051,45
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	1 341 850,43	0,00	0,00	679 497,85	0,00	2 021 348,28
7066	Redevances services à caractère social	0,00	269 035,79	0,00	0,00	647 223,70	0,00	916 259,49
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	1 072 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 814,64
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	32 274,15	0,00	32 274,15
73	Impôts et taxes	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	2 536 179,90	0,00	2 536 179,90
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 179,90	0,00	2 536 179,90
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	0,00	79 402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79 402,66
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	79 402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79 402,66
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	-1 076 318,46	0,00	0,00	-2 120 055,43	0,00	-3 196 373,89

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	521 740,53	228 855,80	0,00	0,00	750 596,33
Réalizations		0,00	521 740,53	228 855,80	0,00	0,00	750 596,33
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	511 444,53	771,01	0,00	0,00	512 215,54
60611	Eau et assainissement	0,00	2 371,78	0,00	0,00	0,00	2 371,78
60612	Energie - Electricité	0,00	815,81	0,00	0,00	0,00	815,81
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 464,73	0,00	0,00	0,00	2 464,73
6132	Locations immobilières	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
6135	Locations mobilières	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 677,93	0,00	0,00	0,00	2 677,93
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
6156	Maintenance	0,00	7 244,60	0,00	0,00	0,00	7 244,60
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	771,01	0,00	0,00	771,01
63512	Taxes foncières	0,00	485 057,68	0,00	0,00	0,00	485 057,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	228 084,79	0,00	0,00	228 084,79
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	3 841,30	0,00	0,00	3 841,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	651,17	0,00	0,00	651,17
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 787,47	0,00	0,00	1 787,47
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	88 910,25	0,00	0,00	88 910,25
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	5 063,74	0,00	0,00	5 063,74
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	25 837,86	0,00	0,00	25 837,86
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	42 953,22	0,00	0,00	42 953,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	26 517,36	0,00	0,00	26 517,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	30 427,12	0,00	0,00	30 427,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 739,61	0,00	0,00	1 739,61
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	355,69	0,00	0,00	355,69
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	0,00	0,00
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	10 296,00	0,00	0,00	0,00	10 296,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	10 296,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
RECETTES		0,00	164 958,97	0,00	0,00	0,00	164 958,97
Réalizations		0,00	164 958,97	0,00	0,00	0,00	164 958,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	-213 591,00	0,00	0,00	0,00	-213 591,00
74718	Autres participations Etat	0,00	-213 591,00	0,00	0,00	0,00	-213 591,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	378 549,97	0,00	0,00	0,00	378 549,97
752	Revenus des immeubles	0,00	268 846,18	0,00	0,00	0,00	268 846,18
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	109 703,79	0,00	0,00	0,00	109 703,79
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	-356 781,56	-228 855,80	0,00	0,00	-585 637,36

(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	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	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 637 646,51	4 207 386,84	10 689,10	0,00	7 855 722,45
Réalisations		3 637 646,51	4 207 386,84	10 689,10	0,00	7 855 722,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 527 982,33	1 428 209,21	10 689,10	0,00	3 966 880,64
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 204,96	0,00	0,00	1 204,96
60611	Eau et assainissement	1 393,76	48 962,14	0,00	0,00	50 355,90
60612	Energie - Electricité	374 426,42	53 940,63	0,00	0,00	428 367,05
60621	Combustibles	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00
60623	Alimentation	290,01	1 387,19	0,00	0,00	1 677,20
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	606,40	0,00	0,00	606,40
60631	Fournitures d'entretien	206,35	0,00	0,00	0,00	206,35
60632	Fournitures de petit équipement	10 165,29	58 591,14	1 111,20	0,00	69 867,63
60633	Fournitures de voirie	0,00	43 678,89	0,00	0,00	43 678,89
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 219,02	0,00	1 219,02
6064	Fournitures administratives	841,03	1 850,05	0,00	0,00	2 691,08
6068	Autres matières et fournitures	45 682,70	275 228,51	1 197,08	0,00	322 108,29
611	Contrats de prestations de services	1 641 617,36	62 891,50	0,00	0,00	1 704 508,86
6132	Locations immobilières	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	46 220,40	169 581,85	0,00	0,00	215 802,25
614	Charges locatives et de copropriété	1 334,16	0,00	0,00	0,00	1 334,16
61521	Entretien terrains	0,00	391 547,74	0,00	0,00	391 547,74
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	390,50	2 423,99	0,00	0,00	2 814,49
615231	Entretien, réparations voiries	-4 668,90	124 137,44	0,00	0,00	119 468,54
615232	Entretien, réparations réseaux	231 950,26	0,00	0,00	0,00	231 950,26
61551	Entretien matériel roulant	7 405,96	1 012,42	0,00	0,00	8 418,38
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 278,62	93 860,30	0,00	0,00	96 138,92
6156	Maintenance	9 938,11	51 544,14	0,00	0,00	61 482,25
6184	Versements à des organismes de formation	5 268,00	3 660,00	0,00	0,00	8 928,00
6188	Autres frais divers	5 580,00	10 525,16	490,00	0,00	16 595,16
6226	Honoraires	-300,00	375,40	2 064,00	0,00	2 139,40
6232	Fêtes et cérémonies	120 000,00	21 456,08	2 292,92	0,00	143 749,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 268,47	1 770,00	0,00	4 038,47
6251	Voyages et déplacements	729,07	6 305,45	0,00	0,00	7 034,52
6281	Concours divers (cotisations)	25 733,23	742,28	0,00	0,00	26 475,51
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	544,88	0,00	544,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	64,08	0,00	0,00	64,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 095 543,25	2 770 909,83	0,00	0,00	3 866 453,08
6331	Versement mobilité	17 886,99	45 566,07	0,00	0,00	63 453,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 031,59	7 722,89	0,00	0,00	10 754,48

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 483,36	21 618,71	0,00	0,00	30 102,07
64111	Rémunération principale titulaires	410 271,91	1 114 279,02	0,00	0,00	1 524 550,93
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	32 586,44	51 579,87	0,00	0,00	84 166,31
64118	Autres indemnités titulaires	158 820,89	412 672,60	0,00	0,00	571 493,49
64131	Rémunérations non tit.	192 608,91	420 289,34	0,00	0,00	612 898,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	123 066,32	300 504,86	0,00	0,00	423 571,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	139 345,08	375 201,11	0,00	0,00	514 546,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 800,73	17 018,27	0,00	0,00	24 819,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 641,03	4 457,09	0,00	0,00	6 098,12
014	Atténuations de produits	0,00	2 267,80	0,00	0,00	2 267,80
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	2 267,80	0,00	0,00	2 267,80
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	14 120,93	6 000,00	0,00	0,00	20 120,93
6558	Autres contributions obligatoires	14 120,93	0,00	0,00	0,00	14 120,93
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	602 432,10	1 410 706,01	0,00	0,00	2 013 138,11
	Réalisations	602 432,10	1 410 706,01	0,00	0,00	2 013 138,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	85,86	0,00	0,00	85,86
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	85,86	0,00	0,00	85,86
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	225 713,84	1 014 564,35	0,00	0,00	1 240 278,19
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	14 903,32	0,00	0,00	14 903,32
70328	Autres droits stationnement et location	81 952,38	21 429,20	0,00	0,00	103 381,58
70383	Redevance de stationnement	0,00	427 715,36	0,00	0,00	427 715,36
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	543 671,47	0,00	0,00	543 671,47
70388	Autres redevances et recettes diverses	143 761,46	6 845,00	0,00	0,00	150 606,46
73	Impôts et taxes	0,00	3 832,92	0,00	0,00	3 832,92
7336	Droits de place	0,00	3 832,92	0,00	0,00	3 832,92
74	Dotations et participations	376 718,26	188,00	0,00	0,00	376 906,26
74718	Autres participations Etat	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00
7478	Participat° Autres organismes	376 718,26	0,00	0,00	0,00	376 718,26
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	392 034,88	0,00	0,00	392 034,88
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	392 034,88	0,00	0,00	392 034,88
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)	-3 035 214,41	-2 796 680,83	-10 689,10	0,00	-5 842 584,34

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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		8 657,85	21 335,12	0,00	1 442 347,44	709 025,13	1 408 245,08	48 035,89
Réalizations		8 657,85	21 335,12	0,00	1 442 347,44	709 025,13	1 408 245,08	48 035,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	8 657,85	21 335,12	0,00	346 804,19	709 025,13	1 408 245,08	33 914,96
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,75	0,00	72,01
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	374 426,42	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	290,01	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
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	206,35	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	77,85	0,00	0,00	10 087,44	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	841,03	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	45 682,70	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	237 076,35	0,00	1 404 377,08	163,93
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	46 220,40	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,16
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	-4 668,90	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	18 673,30	0,00	0,00	213 276,96	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	7 405,96	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 999,42	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	662,40	0,00	2 654,58	0,00	0,00	6 621,13
6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 580,00	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	-300,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	729,07	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	24 133,23
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 095 543,25	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	17 886,99	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	3 031,59	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	8 483,36	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	410 271,91	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	32 586,44	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	158 820,89	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	192 608,91	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	123 066,32	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	139 345,08	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	7 800,73	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 641,03	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	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
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	0,00	14 120,93
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120,93
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	143 761,46	376 718,26	81 952,38
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	143 761,46	376 718,26	81 952,38
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
6419	Remboursements rémunérations personnel	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	143 761,46	0,00	81 952,38

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 952,38
70383	Redevance de stationnement	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	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	143 761,46	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	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	376 718,26	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 718,26	0,00
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	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)		-8 657,85	-21 335,12	0,00	-1 442 347,44	-565 263,67	-1 031 526,82	33 916,49

(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		421 049,82	17 973,27	886 344,08	2 085 436,27	796 583,40	10 689,10	0,00	0,00	0,00
Réalisations		421 049,82	17 973,27	886 344,08	2 085 436,27	796 583,40	10 689,10	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	12 758,35	17 973,27	403 469,65	982 721,04	11 286,90	10 689,10	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	1 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 026,27	441,44	47 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	14 547,34	0,00	39 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	483,13	904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	23 042,35	35 548,79	0,00	1 111,20	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	43 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,02	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 175,98	674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	32 455,98	242 772,53	0,00	1 197,08	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	10 003,55	52 887,95	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	168 960,69	621,16	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	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	391 547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 243,60	0,00	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	124 137,44	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
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	-3 681,29	97 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	156,06	1 214,83	42 938,65	7 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	780,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	11 460,00	0,00	0,00	-934,84	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	375,40	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	21 456,08	0,00	2 292,92	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	1 062,11	1 206,36	1 770,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 298,35	0,00	776,66	1 384,50	2 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,88	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	408 291,47	0,00	480 606,63	1 096 715,23	785 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 357,41	0,00	7 630,72	18 140,59	13 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 077,60	0,00	1 293,30	3 074,36	2 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 015,58	0,00	3 621,34	8 603,87	6 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	148 354,86	0,00	200 754,93	498 869,65	266 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 211,73	0,00	9 756,04	22 460,90	11 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	80 930,42	0,00	84 023,76	150 195,85	97 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	63 500,01	0,00	55 454,10	113 166,88	188 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	42 981,13	0,00	48 408,40	112 207,46	96 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 697,53	0,00	66 615,31	163 420,39	94 467,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 571,77	0,00	2 245,89	4 579,78	7 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	593,43	0,00	802,84	1 995,50	1 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	2 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	2 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	997 156,07	85,86	413 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	997 156,07	85,86	413 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	85,86	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	993 135,15	0,00	21 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	14 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	21 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	427 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	543 671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	3 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	3 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	392 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	392 034,88	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)	-421 049,82	-17 973,27	110 811,99	-2 085 350,41	-383 119,32	-10 689,10	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		26 797,25	1 697,88	0,00	0,00	55 931,40	121 875,36	0,00	0,00	206 301,89
Réalisations		26 797,25	1 697,88	0,00	0,00	55 931,40	121 875,36	0,00	0,00	206 301,89
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	18 797,25	1 697,88	0,00	0,00	53 931,40	121 875,36	0,00	0,00	196 301,89
60611	Eau et assainissement	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20
60612	Energie - Electricité	0,00	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
60623	Alimentation	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6068	Autres matières et fournitures	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 165,82	0,00	0,00	47 506,40	0,00	0,00	0,00	48 672,22
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	121 875,36	0,00	0,00	124 755,36
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	3 545,00
6184	Versements à des organismes de formation	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
6188	Autres frais divers	17 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 102,50
6231	Annonces et insertions	1 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6745	Subv. aux personnes de droit privé	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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		36 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 414,56
Réalisations		36 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 414,56
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	11 856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856,91
70328	Autres droits stationnement et location	7 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196,41
70878	Remb. frais par d'autres redevables	4 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
74718	Autres participations Etat	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
75	Autres produits de gestion courante	5 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,65
752	Revenus des immeubles	5 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,65
76	Produits financiers	0,00	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	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)		9 617,31	-1 697,88	0,00	0,00	-55 931,40	-121 875,36	0,00	0,00	-169 887,33

(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. 5211-36 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 – 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.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		15 286 786,22	1 957 989,83	0,00	0,00	0,00	17 244 776,05
Réalizations		15 286 786,22	926 769,57	0,00	0,00	0,00	16 213 555,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	9 005 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 727,18
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	109 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	109 261,22
13911	Etat et établissements nationaux	8 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804,22
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	16 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616,16
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupés	63 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	63 040,84
13918	Autres subventions d'équipement	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
041	Opérations patrimoniales	973 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	973 501,13
21312	Bâtiments scolaires	973 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	973 501,13
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	5 198 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 296,69
1641	Emprunts en euros	4 942 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 779,33
16441	Opérat° affectées à l'emprunt	226 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	226 222,36
16818	Emprunts - Autres prêteurs	29 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	73 578,41	0,00	0,00	0,00	73 578,41
2031	Frais d'études	0,00	19 874,22	0,00	0,00	0,00	19 874,22
2033	Frais d'insertion	0,00	6 169,19	0,00	0,00	0,00	6 169,19
2051	Concessions, droits similaires	0,00	47 535,00	0,00	0,00	0,00	47 535,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	553 977,06	0,00	0,00	0,00	553 977,06
21311	Hôtel de ville	0,00	43 288,85	0,00	0,00	0,00	43 288,85
21316	Equipements du cimetière	0,00	96 308,19	0,00	0,00	0,00	96 308,19
21318	Autres bâtiments publics	0,00	194 904,90	0,00	0,00	0,00	194 904,90
2135	Installations générales, agencements	0,00	34 886,30	0,00	0,00	0,00	34 886,30
2182	Matériel de transport	0,00	70 674,88	0,00	0,00	0,00	70 674,88
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 707,84	0,00	0,00	0,00	1 707,84
2184	Mobilier	0,00	39 464,70	0,00	0,00	0,00	39 464,70
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	72 741,40	0,00	0,00	0,00	72 741,40

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	299 214,10	0,00	0,00	0,00	299 214,10
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	4 235,33	0,00	0,00	0,00	4 235,33
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	164 106,80	0,00	0,00	0,00	164 106,80
1063	VIDÉO PROTECTION	0,00	298,12	0,00	0,00	0,00	298,12
1104	VILLE NUMÉRIQUE	0,00	128 653,85	0,00	0,00	0,00	128 653,85
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
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	1 031 220,26	0,00	0,00	0,00	1 031 220,26
RECETTES (2)		45 615 958,16	260 956,62	0,00	0,00	0,00	45 876 914,78
Réalisations		38 165 958,16	260 956,62	0,00	0,00	0,00	38 426 914,78
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	2 817 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 789,61
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	78 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78 265,45
2115	Terrains bâtis	313 769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	313 769,43
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 227,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	15 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846,74
280422	Privé : Bâtiments, installations	58 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 266,00
28051	Concessions et droits similaires	647 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	647 994,63
28152	Installations de voirie	29 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 041,60
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,70
28181	Installations générales, aménagt divers	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00
28182	Matériel de transport	234 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	234 151,24
28183	Matériel de bureau et informatique	593 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	593 700,48
28184	Mobilier	157 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	157 854,01
28185	Cheptel	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
28188	Autres immo. corporelles	650 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	650 241,33
041	Opérations patrimoniales	973 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	973 501,13
238	Avances versées commandes immo. incorp.	973 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	973 501,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 374 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374 667,42
10222	FCTVA	3 732 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 576,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 642 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 091,42
13	Subventions d'investissement	0,00	260 956,62	0,00	0,00	0,00	260 956,62
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	34 656,62	0,00	0,00	0,00	34 656,62

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	226 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1641	Emprunts en euros	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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		7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00
SOLDE (2)		30 329 171,94	-1 697 033,21	0,00	0,00	0,00	28 632 138,73

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		1 360 467,01	2 176,80	702,94	48 260,63	165 182,55	7 302,95	373 896,95	0,00	0,00
Réalizations		694 609,01	2 176,80	702,94	17 610,87	98 991,24	7 302,95	105 375,76	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
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf. opte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139158	Sub. transf. opte résult. Autres groupes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	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
21312	Bâtiments scolaires	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
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
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	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	65 359,19	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	6 707,22	0,00	0,00
2031	Frais d'études	13 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707,22	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	6 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	46 023,00	0,00	0,00	1 512,00	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	347 061,54	2 176,80	256,00	4 362,99	98 991,24	4 820,30	96 308,19	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	43 288,85	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	96 308,19	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	190 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,70	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	34 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	19 287,11	0,00	0,00	0,00	51 387,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	39 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 049,98	2 176,80	256,00	4 362,99	45 895,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		282 188,28	0,00	446,94	11 735,88	0,00	2 482,65	2 360,35	0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	1 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,51	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	149 447,49	0,00	446,94	11 735,88	0,00	116,14	2 360,35	0,00	0,00
1063	VIDÉO PROTECTION	298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	VILLE NUMÉRIQUE	128 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	1 920,00	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		665 858,00	0,00	0,00	30 649,76	66 191,31	0,00	268 521,19	0,00	0,00
RECETTES (2)		260 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		260 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2115	Terrains bâtis	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
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	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
28152	Installations de voirie	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
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	260 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	34 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	226 300,00	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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° 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)	-1 099 510,39	-2 176,80	-702,94	-48 260,63	-165 182,55	-7 302,95	-373 896,95	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		960 542,58	0,00	0,00	960 542,58
Réalizations		396 295,71	0,00	0,00	396 295,71
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	468,00	0,00	0,00	468,00
2031	Frais d'études	468,00	0,00	0,00	468,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	142 863,23	0,00	0,00	142 863,23
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	142 863,23	0,00	0,00	142 863,23
21	Immobilisations corporelles	77 341,92	0,00	0,00	77 341,92
21568	Autres matériels, outillages incendie	59 695,20	0,00	0,00	59 695,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	718,80	0,00	0,00	718,80
2188	Autres immobilisations corporelles	16 927,92	0,00	0,00	16 927,92
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 d'équipement		175 622,56	0,00	0,00	175 622,56
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	4 634,13	0,00	0,00	4 634,13
1063	VIDÉO PROTECTION	170 988,43	0,00	0,00	170 988,43
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		564 246,87	0,00	0,00	564 246,87
RECETTES (2)		63 433,14	0,00	0,00	63 433,14

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Réalisations		25 033,14	0,00	0,00	25 033,14
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	25 033,14	0,00	0,00	25 033,14
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	25 033,14	0,00	0,00	25 033,14
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		38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
SOLDE (2)		-897 109,44	0,00	0,00	-897 109,44

(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)		644 573,87	0,00	240 803,51	59 695,20	15 470,00
Réalisations		170 988,43	0,00	164 142,08	59 695,20	1 470,00
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	468,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	142 863,23	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	142 863,23	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	16 927,92	59 695,20	718,80
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	59 695,20	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	718,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	16 927,92	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		170 988,43	0,00	3 882,93	0,00	751,20
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	0,00	3 882,93	0,00	751,20
1063	VIDÉO PROTECTION	170 988,43	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		473 585,44	0,00	76 661,43	0,00	14 000,00
RECETTES (2)		63 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		25 033,14	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	25 033,14	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
1322	Subv. non transf. Régions	25 033,14	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
	Restes à réaliser au 31/12	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-581 140,73	0,00	-240 803,51	-59 695,20	-15 470,00

(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 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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		12 460,96	24 723 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 736 090,02
Réalizations		319,20	14 829 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829 651,88
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	9 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,77
2031	Frais d'études	0,00	9 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,77
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	730 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 505,48
21312	Bâtiments scolaires	0,00	614 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 247,92
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	15 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393,76
2184	Mobilier	0,00	54 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 156,86
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	46 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 706,94
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 Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Opérations d'équipement		319,20	14 089 706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090 025,63
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	106 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 862,35
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	319,20	102 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 388,96
1070	QUARTIER JEAN MOULIN	0,00	7 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,29
1091	CRÉATION ECOLE MATERNELLE BOUTOURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	CREATION ECOLE ELÉMENTAIRE BOUTOURS	0,00	42 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,96
1105	RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL	0,00	411 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 012,27
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0,00	5 860 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 544,40
1107	ECOLES NUMÉRIQUES	0,00	31 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 778,38
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	7 249 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 033,73
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	221 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 024,95
1116	REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER	0,00	56 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 961,34
1117	REHABILITATION DU GS MARNAUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	EXTENSION DU GS PRE GENTIL	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		12 141,76	9 894 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 438,14
RECETTES (2)		0,00	8 530 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 387,54
Réalisations		0,00	3 673 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 650,03
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	3 673 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 650,03
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	107 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 029,56

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	3 329 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 120,47
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	4 856 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 737,51
SOLDE (2)		-12 460,96	-16 193 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 205 702,48

(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)		550 096,84	880 166,28	23 293 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		405 858,42	529 004,85	13 894 469,41	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	1 320,77	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 320,77	0,00	7 800,00	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
21	Immobilisations corporelles	149 193,99	372 677,88	208 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	112 561,66	310 481,12	191 205,14	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
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	15 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	20 894,95	32 492,40	769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 737,38	29 704,36	1 265,20	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		255 343,66	156 326,97	13 678 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	7 278,29	98 632,17	951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	27 129,57	10 320,62	64 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	QUARTIER JEAN MOULIN	7 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	CRÉATION ECOLE MATERNELLE BOUTOURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	CREATION ECOLE ELÉMENTAIRE BOUTOURS	0,00	42 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL	23 735,45	0,00	387 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0,00	0,00	5 860 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	ECOLE NUMÉRIQUES	0,00	3 024,32	28 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	140 098,51	1 544,90	7 107 390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	0,00	221 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER	49 487,55	0,00	7 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	REHABILITATION DU GS MARNAUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	EXTENSION DU GS PRE GENTIL	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		144 238,42	351 161,43	9 398 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	301 182,18	8 229 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	301 182,18	3 372 467,85	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	301 182,18	3 372 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	63 682,18	43 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	3 329 120,47	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	4 856 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-550 096,84	-578 984,10	-15 064 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	291 174,86	439 924,28	4 077,77	0,00	735 176,91
Réalizations		0,00	101 021,84	21 505,13	4 077,77	0,00	126 604,74
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	12 800,32	264,00	0,00	0,00	13 064,32
2031	Frais d'études	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	12 800,32	0,00	0,00	0,00	12 800,32
204	Subventions d'équipement versées	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	67 165,21	10 269,75	387,82	0,00	77 822,78
21318	Autres bâtiments publics	0,00	23 258,06	5 009,13	387,82	0,00	28 655,01
21533	Réseaux câblés	0,00	3 835,02	0,00	0,00	0,00	3 835,02
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 098,16	0,00	0,00	0,00	3 098,16
2184	Mobilier	0,00	12 172,38	5 001,62	0,00	0,00	17 174,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	24 801,59	259,00	0,00	0,00	25 060,59
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	21 056,31	10 971,38	3 689,95	0,00	35 717,64
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	1 414,08	3 134,30	0,00	0,00	4 548,38
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	19 642,23	7 837,08	3 689,95	0,00	31 169,26
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	190 153,02	418 419,15	0,00	0,00	608 572,17

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
RECETTES (2)		0,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	6 558,00
Réalizations		0,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	6 558,00
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	6 558,00	0,00	0,00	0,00	6 558,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	6 558,00
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	-284 616,86	-439 924,28	-4 077,77	0,00	-728 618,91

(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)		23 811,76	27 440,77	227 499,93	12 422,40	264 708,24	0,00	138 816,88	36 399,16
Réalizations		16 272,76	17 400,63	54 926,05	12 422,40	12 864,37	0,00	2 241,60	6 399,16
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	377,92	12 422,40	0,00	0,00	264,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	377,92	12 422,40	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
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 442,40	14 901,82	41 820,99	0,00	7 004,89	0,00	0,00	3 264,86
21318	Autres bâtiments publics	1 315,20	0,00	21 942,86	0,00	1 744,27	0,00	0,00	3 264,86
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	3 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	3 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	10 775,38	1 397,00	0,00	5 001,62	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 127,20	4 126,44	11 547,95	0,00	259,00	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		5 830,36	2 498,81	12 727,14	0,00	5 859,48	0,00	1 977,60	3 134,30
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	1 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,30
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	4 416,28	2 498,81	12 727,14	0,00	5 859,48	0,00	1 977,60	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		7 539,00	10 040,14	172 573,88	0,00	251 843,87	0,00	136 575,28	30 000,00
RECETTES (2)		6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		6 558,00	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	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	6 558,00	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 Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
	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)	-17 253,76	-27 440,77	-227 499,93	-12 422,40	-264 708,24	0,00	-138 816,88	-36 399,16

(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	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 461 887,60	772 964,50	0,00	3 234 852,10
Réalizations		0,00	1 544 736,44	573 614,00	0,00	2 118 350,44
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	457 032,70	0,00	0,00	457 032,70
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0,00	457 032,70	0,00	0,00	457 032,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	17 250,00	9 555,95	0,00	26 805,95
2031	Frais d'études	0,00	17 250,00	9 555,95	0,00	26 805,95
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	169 705,17	154 649,08	0,00	324 354,25
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	122 763,07	48 382,11	0,00	171 145,18
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	52 956,44	0,00	52 956,44
2184	Mobilier	0,00	0,00	28 575,90	0,00	28 575,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	43 582,10	24 734,63	0,00	68 316,73
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	900 748,57	409 408,97	0,00	1 310 157,54
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	52 378,27	0,00	0,00	52 378,27
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	530,00	22 162,33	0,00	22 692,33
1099	CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ	0,00	0,00	382 415,60	0,00	382 415,60
1108	GRUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	0,00	4 831,04	0,00	4 831,04

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1113	RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER	0,00	267 899,59	0,00	0,00	267 899,59
1115	REHABILITATION ENACR	0,00	579 940,71	0,00	0,00	579 940,71
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	917 151,16	199 350,50	0,00	1 116 501,66
RECETTES (2)		0,00	781 802,74	1 705 199,55	0,00	2 487 002,29
Réalisations		0,00	207 454,39	493 934,55	0,00	701 388,94
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	207 454,39	493 934,55	0,00	701 388,94
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	177 938,33	0,00	0,00	177 938,33
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	29 516,06	93 934,55	0,00	123 450,61
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	574 348,35	1 211 265,00	0,00	1 785 613,35
SOLDE (2)		0,00	-1 680 084,86	932 235,05	0,00	-747 849,81

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		640 146,05	219 475,37	457 032,70	1 141 405,48	3 828,00	548 348,55	224 615,95	0,00
Réalisations		402 075,71	75 081,71	457 032,70	606 718,32	3 828,00	428 529,50	145 084,50	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
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	457 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0,00	0,00	457 032,70	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	1 044,00	14 766,00	0,00	1 440,00	0,00	4 163,56	5 392,39	0,00
2031	Frais d'études	1 044,00	14 766,00	0,00	1 440,00	0,00	4 163,56	5 392,39	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	80 753,85	59 785,71	0,00	25 337,61	3 828,00	40 394,58	114 254,50	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	78 438,85	23 011,48	0,00	21 312,74	0,00	960,44	47 421,67	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	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	52 956,44	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939,94	635,96	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 315,00	36 774,23	0,00	4 024,87	468,00	11 494,20	13 240,43	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		320 277,86	530,00	0,00	579 940,71	0,00	383 971,36	25 437,61	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	52 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	3 704,53	18 457,80	0,00
1099	CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 435,79	6 979,81	0,00
1108	GRUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,04	0,00	0,00
1113	RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER	267 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	REHABILITATION ENACR	0,00	0,00	0,00	579 940,71	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		238 070,34	144 393,66	0,00	534 687,16	0,00	119 819,05	79 531,45	0,00
RECETTES (2)		167 540,00	32 746,68	0,00	581 516,06	0,00	1 082 205,00	622 994,55	0,00
Réalisations		20 000,00	10 938,33	0,00	176 516,06	0,00	59 535,00	434 399,55	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
13	Subventions d'investissement	20 000,00	10 938,33	0,00	176 516,06	0,00	59 535,00	434 399,55	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
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	20 000,00	10 938,33	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	29 516,06	0,00	59 535,00	34 399,55	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		147 540,00	21 808,35	0,00	405 000,00	0,00	1 022 670,00	188 595,00	0,00
SOLDE (2)		-472 606,05	-186 728,69	-457 032,70	-559 889,42	-3 828,00	533 856,45	398 378,60	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		75 838,40	230 077,97	0,00	305 916,37
Réalizations		69 860,75	41 951,60	0,00	111 812,35
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	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	67 409,15	9 074,76	0,00	76 483,91
21318	Autres bâtiments publics	22 483,01	2 832,16	0,00	25 315,17
2183	Matériel de bureau et informatique	21 569,75	0,00	0,00	21 569,75
2188	Autres immobilisations corporelles	23 356,39	6 242,60	0,00	29 598,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	31 224,44	0,00	31 224,44
2313	Constructions	0,00	31 224,44	0,00	31 224,44
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		2 451,60	1 652,40	0,00	4 104,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	2 451,60	1 652,40	0,00	4 104,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		5 977,65	188 126,37	0,00	194 104,02
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	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	0,00	0,00
SOLDE (2)		-75 838,40	-230 077,97	0,00	-305 916,37

(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	30 649,70	45 188,70	7 261,70	219 852,08	0,00	2 964,19	0,00
Réalizations		0,00	26 825,96	43 034,79	2 304,50	39 647,10	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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	24 374,36	43 034,79	652,10	8 422,66	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	17 354,70	5 128,31	0,00	2 832,16	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	21 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 019,66	16 336,73	652,10	5 590,50	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	31 224,44	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	31 224,44	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	2 451,60	0,00	1 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	2 451,60	0,00	1 652,40	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	3 823,74	2 153,91	4 957,20	180 204,98	0,00	2 964,19	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-30 649,70	-45 188,70	-7 261,70	-219 852,08	0,00	-2 964,19	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 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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	134 109,46	0,00	0,00	150 739,32	0,00	284 848,78
	Réalisations	0,00	116 215,61	0,00	0,00	84 184,54	0,00	200 400,15
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	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	96 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 486,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	96 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 486,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 572,55	0,00	0,00	48 215,40	0,00	49 787,95
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 572,55	0,00	0,00	12 930,28	0,00	14 502,83
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,86	0,00	2 625,86
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	32 659,26	0,00	32 659,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	18 157,06	0,00	0,00	32 969,14	0,00	51 126,20
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	18 157,06	0,00	0,00	32 969,14	0,00	51 126,20
	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	17 893,85	0,00	0,00	66 554,78	0,00	84 448,63
	RECETTES (2)	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-134 109,46	0,00	0,00	-150 739,32	0,00	-284 848,78

(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 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	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 098,24	57 189,08	0,00	0,00	0,00	58 287,32
Réalizations		1 098,24	40 078,45	0,00	0,00	0,00	41 176,69
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
165	Dépôts et cautionnements reçus	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	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
2031	Frais d'études	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	39 850,45	0,00	0,00	0,00	39 850,45
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	35 825,58	0,00	0,00	0,00	35 825,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 024,87	0,00	0,00	0,00	4 024,87
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		1 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,24
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	1 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,24
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	17 110,63	0,00	0,00	0,00	17 110,63
RECETTES (2)		0,00	3 020,74	0,00	0,00	0,00	3 020,74
Réalizations		0,00	3 020,74	0,00	0,00	0,00	3 020,74
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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 020,74	0,00	0,00	0,00	3 020,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 020,74	0,00	0,00	0,00	3 020,74
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)		-1 098,24	-54 168,34	0,00	0,00	0,00	-55 266,58

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		2 123 811,35	11 593 249,32	71 327,66	0,00	13 788 388,33
Réalizations		1 388 447,09	8 042 699,92	46 047,64	0,00	9 477 194,65
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	253 869,37	0,00	0,00	253 869,37
10226	Taxe d'aménagement	0,00	253 869,37	0,00	0,00	253 869,37
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 058,80	192 080,38	0,00	0,00	198 139,18
2031	Frais d'études	0,00	175 381,32	0,00	0,00	175 381,32
2051	Concessions, droits similaires	6 058,80	16 699,06	0,00	0,00	22 757,86
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	817 138,82	2 341 533,77	46 047,64	0,00	3 204 720,23
2111	Terrains nus	0,00	337 951,00	0,00	0,00	337 951,00
2112	Terrains de voirie	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00
2115	Terrains bâtis	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
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	193 067,64	0,00	0,00	193 067,64
21318	Autres bâtiments publics	243,00	67 074,95	0,00	0,00	67 317,95
2135	Installations générales, agencements	0,00	229 794,26	0,00	0,00	229 794,26
2151	Réseaux de voirie	0,00	1 095 723,53	0,00	0,00	1 095 723,53
2152	Installations de voirie	43 665,96	288 139,83	0,00	0,00	331 805,79
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	17 562,00	0,00	0,00	17 562,00
21534	Réseaux d'électrification	748 429,20	0,00	0,00	0,00	748 429,20
21538	Autres réseaux	0,00	38 823,24	0,00	0,00	38 823,24
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 048,04	9 386,60	0,00	0,00	11 434,64
2182	Matériel de transport	0,00	42 140,54	14 337,76	0,00	56 478,30
2183	Matériel de bureau et informatique	478,40	0,00	0,00	0,00	478,40
2184	Mobilier	0,00	11 286,25	0,00	0,00	11 286,25
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2188	Autres immobilisations corporelles	22 274,22	9 956,93	31 709,88	0,00	63 941,03
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		565 249,47	5 255 216,40	0,00	0,00	5 820 465,87
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	143 849,85	0,00	0,00	143 849,85
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	3 584,00	32 606,61	0,00	0,00	36 190,61
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0,00	3 668 788,79	0,00	0,00	3 668 788,79
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0,00	19 260,38	0,00	0,00	19 260,38
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	83 204,44	0,00	0,00	0,00	83 204,44
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	478 461,03	0,00	0,00	0,00	478 461,03
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0,00	13 731,00	0,00	0,00	13 731,00
1111	VILLAGE VERTICAL	0,00	431 009,97	0,00	0,00	431 009,97
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	0,00	945 969,80	0,00	0,00	945 969,80
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		735 364,26	3 550 549,40	25 280,02	0,00	4 311 193,68
RECETTES (2)		25 000,00	1 585 821,94	49 217,00	0,00	1 660 038,94
Réalisations		0,00	1 126 619,44	0,00	0,00	1 126 619,44
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	790 029,65	0,00	0,00	790 029,65
10226	Taxe d'aménagement	0,00	790 029,65	0,00	0,00	790 029,65
13	Subventions d'investissement	0,00	336 514,79	0,00	0,00	336 514,79
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	326 651,79	0,00	0,00	326 651,79
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	9 863,00	0,00	0,00	9 863,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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		25 000,00	459 202,50	49 217,00	0,00	533 419,50
SOLDE (2)		-2 098 811,35	-10 007 427,38	-22 110,66	0,00	-12 128 349,39

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		33 571,48	0,00	0,00	61 102,14	2 028 894,73	0,00	243,00
Réalizations		10 121,20	0,00	0,00	24 322,26	1 353 760,63	0,00	243,00
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
10226	Taxe d'aménagement	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	6 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	6 058,80	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	478,40	0,00	0,00	24 322,26	792 095,16	0,00	243,00
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	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	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	43 665,96	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	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	748 429,20	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	2 048,04	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	478,40	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
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	22 274,22	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		3 584,00	0,00	0,00	0,00	561 665,47	0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	83 204,44	0,00	0,00
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	478 461,03	0,00	0,00
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
1111	VILLAGE VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	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		23 450,28	0,00	0,00	36 779,88	675 134,10	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
13	Subventions d'investissement	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
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	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
165	Dépôts et cautionnements reçus	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-33 571,48	0,00	0,00	-61 102,14	-2 003 894,73	0,00	-243,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	1 052 772,72	3 072 132,13	900 071,23	6 568 273,24	71 327,66	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	947 997,98	1 658 245,47	576 175,92	4 860 280,55	46 047,64	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
040	Opérat° 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	253 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	253 869,37	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	63 401,70	0,00	128 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	63 401,70	0,00	111 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699,06	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	1 098,18	1 437 262,92	564 594,67	338 578,00	46 047,64	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	337 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	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	193 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 098,18	0,00	65 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	229 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	1 095 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	268 152,63	19 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	38 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	9 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	42 140,54	0,00	14 337,76	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	10 331,39	954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 670,13	3 286,80	0,00	31 709,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	946 899,80	157 580,85	11 581,25	4 139 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	0,00	143 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	930,00	0,00	11 581,25	20 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0,00	0,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	VILLAGE VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	431 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	0,00	945 969,80	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	104 774,74	1 413 886,66	323 895,31	1 707 992,69	25 280,02	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	395 792,29	0,00	1 190 029,65	49 217,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	336 589,79	0,00	790 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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
040	Opérat° 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	790 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	790 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	336 514,79	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
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	326 651,79	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	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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° 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	59 202,50	0,00	400 000,00	49 217,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 052 772,72	-2 676 339,84	-900 071,23	-5 378 243,59	-22 110,66	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	10 449,67	0,00	0,00	71 592,74	0,00	0,00	0,00	82 042,41
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	54 022,99	0,00	0,00	0,00	54 022,99
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
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	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,89	0,00	0,00	0,00	4 214,89
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,89	0,00	0,00	0,00	4 214,89
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	49 808,10	0,00	0,00	0,00	49 808,10
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	49 808,10	0,00	0,00	0,00	49 808,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

(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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Opérations d'équipement	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	10 449,67	0,00	0,00	17 569,75	0,00	0,00	0,00	28 019,42
	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	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
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	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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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° 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)	0,00	-10 449,67	0,00	0,00	-71 592,74	0,00	0,00	0,00	-82 042,41

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
CLTR-Eonia	19/10/2001	778 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090548	19/12/2009	1 250 000,00	0,00	4 575,17	0,00	1 125 000,00
2021-02 Tirage ESTR	09/07/2021	0,00	5 000 000,00	9 425,00	5 000 000,00	0,00
2021-001-TI3M	15/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 028 400,00	5 000 000,00	14 000,17	5 000 000,00	1 125 000,00

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

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

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)					107 631 337,61									
1641 Emprunts en euros (total)					101 131 337,61									
1039	Agence France Locale	20/09/2011	20/09/2011	01/07/2013	3 500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.26	1,996	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1276-1283	Agence France Locale	18/12/2019	22/06/2020	21/09/2020	7 500 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,200	0,203	EUR	T	C	O	A-1
18254 - Conso	SOCIETE GENERALE	19/12/2009	31/12/2010	31/03/2011	2 500 000,00	V	(Euribor 1M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 1M	1,333	1,361	EUR	T	C	O	A-1
20000011	SFIL CAFFIL	01/09/2000	01/09/2000	01/12/2000	1 829 388,21	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.3 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.3	4,970	5,063	EUR	T	P	O	A-1
20010001	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2002	11/03/2002	11/06/2002	2 225 755,65	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.15 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.15	3,510	3,556	EUR	T	P	O	A-1
20030002	SOCIETE GENERALE	20/11/2003	20/11/2003	20/02/2005	3 800 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,670	EUR	T	P	O	A-1
20040001	SFIL CAFFIL	01/12/2004	01/12/2004	01/04/2006	3 800 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.07 sur T4M(Postfixé)) + 0.07	2,157	2,211	EUR	T	P	O	A-1
20050001	SOCIETE GENERALE	09/11/2006	09/11/2006	01/01/2008	2 200 000,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
20050002	SFIL CAFFIL	15/11/2005	15/11/2005	01/12/2006	10 297 611,91	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.9% - 5 x sprea	6,685	6,782	EUR	A	X	O	A-1

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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					
20060001	SFIL CAFFIL	21/12/2006	21/12/2006	01/04/2008	3 400 000,00	V	EONIA(Postfixé)-Floor -0.0175 sur EONIA(Postfixé) + 0,0175	3,588	0,000	EUR	T	P	O	A-1
20080002	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	31/12/2009	31/03/2010	2 000 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.16 sur Euribor 3M + 0.16	0,870	0,886	EUR	T	C	O	A-1
2021-02	SFIL CAFFIL	30/07/2021	27/12/2021	01/04/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,943	EUR	T	C	O	A-1
528-2016	CAISSE D'EPARGNE	26/09/2016	20/12/2017	20/03/2018	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,580	0,590	EUR	T	C	O	A-1
5502743	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2017	19/03/2018	05/07/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1
871-880	Agence France Locale	26/12/2018	31/12/2018	20/06/2019	4 000 000,00	V	(EONIA(Préfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur EONIA(Préfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
9803961	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2016	28/12/2016	05/04/2017	2 700 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,660	EUR	T	P	O	A-1
9912951	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2017	22/05/2017	05/09/2017	1 400 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,903	EUR	T	C	O	A-1
A75100TJ	CAISSE D'EPARGNE	06/08/2010	02/01/2012	02/02/2012	6 250 000,00	V	(Euribor 1M + 0.51)-Floor -0.51 sur Euribor 1M	1,560	1,594	EUR	M	C	O	A-1
A75200F2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2020	04/01/2021	30/06/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,518	EUR	T	P	O	A-1
CA 5M-Conso	CREDIT AGRICOLE	15/12/2008	15/12/2008	15/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,907	EUR	T	C	O	A-1
CLTR-Eonia	DEXIA CL	19/10/2001	19/10/2001	01/08/2015	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.19)-Floor -0.19 sur EONIA(Postfixé)	3,960	4,166	EUR	A	X	O	A-1
MIN262769EUR Tirage fixe	SFIL CAFFIL	01/01/2010	01/01/2010	01/04/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,897	EUR	T	C	O	A-1
MIN507728EUR	SFIL CAFFIL	31/12/2014	19/01/2015	01/05/2016	4 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.17	1,108	1,259	EUR	T	C	O	A-1
MON271931EUR	SFIL CAFFIL	14/09/2010	07/10/2010	01/02/2011	397 500,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,096	EUR	T	P	O	A-1
MON271932EUR	SFIL CAFFIL	14/09/2010	07/10/2010	01/02/2011	352 500,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,096	EUR	T	P	O	A-1
MON516304EUR	SFIL CAFFIL	21/03/2017	29/03/2017	01/07/2017	4 700 000,00	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	1,216	EUR	T	C	O	A-1
MON531034EUR	BANQUE POSTALE	02/07/2004	09/12/2013	01/01/2015	778 581,84	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,223	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 500 000,00									
090548	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	19/12/2009	30/06/2010	30/06/2011	2 500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1	1,423	1,515	EUR	X	X	O	A-1
2021-001-TI3M	ARKEA	15/07/2021	23/07/2021	10/01/2022	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,400	0,406	EUR	X	X	O	A-1

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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					
2021-02 Tirage ESTR	BANQUE POSTALE	09/07/2021	09/07/2021	01/09/2021	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.58)-Floor 0 sur	0,580	0,590	EUR	X	X	O	A-1
D538-2015	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	4 000 000,00	F	€STR(Postfixé) Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	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									
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)					493 542,00									
1681 Autres emprunts (total)					493 542,00									
2006AS0002	C.R.A.M.	22/05/2014	22/05/2014	31/10/2014	200 592,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201600191	Caisse Allocations Familiales	19/07/2016	19/07/2017	05/06/2018	94 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019001	Caisse Allocations Familiales	24/04/2019	04/07/2019	05/06/2021	198 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					108 124 879,61									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						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		66 561 864,95					5 152 285,69	869 329,66	0,00	94 749,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		62 770 198,35					4 760 619,01	806 312,82	0,00	92 367,66
1039	N	0,00	A-1	1 516 666,78	6,25	V	Euribor 3M + 1.01	0,474	233 333,32	8 119,37	0,00	1 790,39
1276-1283	N	0,00	A-1	7 050 000,00	23,47	F	Taux fixe à 0.97 %	0,981	300 000,00	70 983,79	0,00	2 089,54
18254 - Conso	N	0,00	A-1	1 354 166,52	13,00	V	(Euribor 1M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 1M	0,000	104 166,68	0,00	0,00	0,00
20000011	N	0,00	A-1	810 752,75	8,67	F	Taux fixe à 4.5 %	4,487	73 502,53	39 380,48	0,00	12 270,26
20010001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.15 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.15	0,000	152 001,96	0,00	0,00	0,00
20030002	N	0,00	A-1	571 694,62	1,89	F	Taux fixe à 4.59 %	4,581	266 863,81	33 940,11	0,00	2 915,64
20040001	N	0,00	A-1	1 062 592,07	4,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,781	226 222,36	45 656,15	0,00	9 956,19
20050001	N	0,00	A-1	781 560,07	4,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur €STR(Postfixé)	0,000	159 661,04	0,00	0,00	0,00
20050002	N	0,00	A-1	4 597 611,91	8,92	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	480 000,00	204 895,75	0,00	15 248,75
20060001	N	0,00	A-1	1 426 333,25	6,00	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.0175 sur TAM(Postfixé) + 0.0175	0,000	191 220,99	0,00	0,00	0,00
20080002	N	0,00	A-1	800 000,00	8,00	V	Euribor 3M-Floor -0.16 sur Euribor 3M + 0.16	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021-02	N	0,00	A-1	10 000 000,00	25,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,713	0,00	0,00	0,00	783,33
528-2016	N	0,00	A-1	3 200 000,00	15,97	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,586	200 000,00	19 551,63	0,00	567,11
5502743	N	0,00	A-1	1 172 163,71	11,26	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	94 980,66	13 794,02	0,00	3 099,72
871-880	N	0,00	A-1	3 560 000,00	22,22	F	Taux fixe à 1.63 %	1,648	160 000,00	60 320,86	0,00	1 773,08

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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)	
9803961	N	0,00	A-1	1 656 725,38	7,01	F	Taux fixe à 0.66 %	0,658	222 360,70	11 852,38	0,00	2 581,73
9912951	N	0,00	A-1	770 000,00	5,43	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	140 000,00	7 717,50	0,00	481,25
A75100TJ	N	0,00	A-1	3 151 041,27	10,00	V	(Euribor 1M + 0.51)-Floor -0.51 sur Euribor 1M	0,000	312 500,04	0,00	0,00	0,00
A75200F2	N	0,00	A-1	9 718 168,73	24,25	F	Taux fixe à 0.51 % Taux fixe à 0.51 %	0,505	281 831,27	41 503,47	0,00	0,00
CA 5M-Conso	N	0,00	A-1	1 750 000,00	6,96	F	Taux fixe à 4.75 %	4,803	250 000,00	91 792,11	0,00	3 694,44
CLTR-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.19)-Floor -0.19 sur EONIA(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN262769EUR Tirage fixe	N	0,00	A-1	1 237 500,00	8,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,793	150 000,00	63 975,19	0,00	14 827,31
MIN507728EUR	N	0,00	A-1	2 466 666,59	9,08	V	Euribor 3M + 1.04	0,504	266 666,68	13 497,09	0,00	1 985,67
MON271931EUR	N	0,00	A-1	118 367,74	3,83	F	Taux fixe à 2.08 %	2,075	28 088,78	2 828,14	0,00	403,50
MON271932EUR	N	0,00	A-1	104 967,78	3,83	F	Taux fixe à 2.08 %	2,075	24 908,89	2 507,99	0,00	357,82
MON516304EUR	N	0,00	A-1	3 290 000,06	10,25	F	Taux fixe à 1.21 %	1,207	313 333,32	42 178,59	0,00	9 841,67
MON531034EUR	N	0,00	A-1	603 219,12	13,75	F	Taux fixe à 5.05 %	5,106	28 975,98	31 818,20	0,00	7 700,26
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		3 791 666,60					391 666,68	63 016,84	0,00	2 382,22
090548	N	0,00	A-1	1 125 000,00	8,50	V	Euribor 12M + 0.56	0,229	125 000,00	4 575,17	0,00	460,00
2021-001-TI3M	N	0,00	A-1	0,00	0,58	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-02 Tirage ESTR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.58)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,586	0,00	9 425,00	0,00	0,00
D538-2015	N	0,00	A-1	2 666 666,60	9,96	F	Taux fixe à 1.73 %	1,726	266 666,68	49 016,67	0,00	1 922,22
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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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)	
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		302 169,00					46 011,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		302 169,00					46 011,00	0,00	0,00	0,00
2006AS0002	N	0,00	A-1	66 864,00	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 716,00	0,00	0,00	0,00
201600191	N	0,00	A-1	56 700,00	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 450,00	0,00	0,00	0,00
2019001	N	0,00	A-1	178 605,00	8,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 845,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		66 864 033,95					5 198 296,69	869 329,66	0,00	94 749,88

(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	IV
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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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	34	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	66 864 033,95	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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	12 331 548,19	10 173 802,87	768 530,95	311 498,25	457 032,70
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	12 331 548,19	10 173 802,87	768 530,95	311 498,25	457 032,70
SOCIETE GENERALE	12 331 548,19	10 173 802,87	768 530,95	311 498,25	457 032,70
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 600.00 €			1995-10-11
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	subvention d'équipement versees (biens mobiliers, materiel, etudes)	5	
L	subvention d'équipement versees (biens immobiliers ou installations)	15	
L	subvention d'équipement versees (projets d'infrastructure d'interet national)	30	
L	Logiciels	2	11/10/1995
L	Voitures camions	8	11/10/1995
L	meublier	15	11/10/1995
L	materiel informatique	5	11/10/1995
L	petit materiel classique	6	11/10/1995
L	gros materiel classique	8	11/10/1995
L	equipements medicaux	15	11/10/1995
L	materiel sportif	12	11/10/1995

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 583 917,30	I 5 561 427,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 202 967,30	5 198 296,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 117 914,19	4 942 779,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	55 758,11	226 222,36
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	29 295,00	29 295,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		380 950,00	363 130,59
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	270 950,00	253 869,37
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	110 000,00	109 261,22
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	5 561 427,28	17 861 855,48	9 005 727,18	32 429 009,94

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 553 252,25	III 6 948 360,38
Ressources propres externes de l'année (a)		4 600 000,00	4 522 605,65
10222	FCTVA	3 600 000,00	3 732 576,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	790 029,65
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 953 252,25	2 425 754,73
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions pour litiges	700 000,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	7 500,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	7 500,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 227,00	30 227,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	45 847,00	15 846,74
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct nat.	9 000,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	69 807,00	58 266,00
28051	Concessions et droits similaires	647 995,00	647 994,63
28151	Réseaux de voirie	500,00	0,00
28152	Installations de voirie	29 042,00	29 041,60
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 098,00	6 098,00
281571	Matériel roulant	2 000,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	3 091,00	1 090,70
28181	Installations générales, aménagt divers	3 123,00	1 123,00
28182	Matériel de transport	234 916,00	234 151,24
28183	Matériel de bureau et informatique	594 280,00	593 700,48
28184	Mobilier	158 669,00	157 854,01
28185	Cheptel	120,00	120,00
28188	Autres immo. corporelles	650 285,00	650 241,33
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	1 767 147,25	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 986 105,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 948 360,38	14 664 170,36	0,00	10 642 091,42	32 254 622,16

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	32 429 009,94
Ressources propres disponibles	IV	32 254 622,16
Solde	V = IV – II (3)	-174 387,78

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : dépenses					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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	871 908,40	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	871 908,40
45 DÉPENSES (2)	78 857,45	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	78 857,45
45 dépenses (2)	793 050,95	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	793 050,95
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	871 908,40	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	871 908,40
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : recettes					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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	734 000,44	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	734 000,44
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	734 000,44	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	734 000,44
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	734 000,44	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	734 000,44

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2021	ACQUISITION TERRAIN 67 RUE JULES GUESDES	337 950,00	0,00	0
29/01/2021	FAC. 0057397705 ACHAT CHAISES PLIANTES - MAISON DE	300,47	0,00	1
29/01/2021	FAC. FL6978 ACHAT D'UN SÈCHE-LINGE PROFESSIONNEL M	3 055,68	0,00	6
29/01/2021	TRAVAUX GS METROPOLITAIN	5 935 097,60	0,00	0
01/02/2021	FAC. FL7403 ACHAT D'UN SÈCHE-LINGE PROFESSIONNEL I	5 557,50	0,00	8
01/02/2021	FAC. FA210007 ACHAT ET POSE DE CORDES GYMNASSE THIB	624,00	0,00	12
01/02/2021	FAC. F2198360 ACHAT MOBILIER - PRIMAIRE J. MOULIN-	767,88	0,00	15
01/02/2021	FAC. F2198357 ACHAT MOBILIER - CLM DOLET-REPORT	1 895,92	0,00	15
01/02/2021	FAC. F2198359 ACHAT MOBILIER - CLP P.A RICHARD-REP	5 883,36	0,00	15
01/02/2021	FAC. FL7326 ACHAT SUPPORT INOX MOBILE SUR MESURE-R	567,00	0,00	1
01/02/2021	CDE FOURNITURES QUINCAILLERIE DIVERSES	468,00	0,00	1
01/02/2021	FAC. F/217526 ACHAT & POSE TREUILS DE RELEVAGE PAN	4 411,80	0,00	0
01/02/2021	FAC. F/217526 ACHAT & POSE TREUILS DE RELEVAGE PAN	4 411,80	0,00	0
01/02/2021	FAC. FA00007929 ACQ TABLES ET ABRIS PLIANTS	9 702,00	0,00	6
01/02/2021	FAC. 202012/17 ACHAT CHARIOT 4 ROUES + TABLES PLIA	5 916,00	0,00	6
01/02/2021	FAC. 202012/18 ACHAT LESTAGES POUR TENTES PLIABLES	5 355,00	0,00	6
01/02/2021	FAC. 202012/19 ACHAT PODIUM	5 610,00	0,00	6
01/02/2021	TRAVAUX GS BOIS PERRIER	53 110,92	0,00	0
01/02/2021	TRAVAUX CL FELIX EBOUE	354 103,40	0,00	0
01/02/2021	FAC. FCT056753 SERVEUR CLIENT * - 33 MOIS LOGICIEL	990,00	0,00	2
01/02/2021	TRAVAUX GS MARNAUDES	106 549,83	0,00	0
01/02/2021	ARCEAU MOTO	10 800,00	0,00	6
02/02/2021	FAC. 2230767 ACHAT 2 ONDULEURS POUR SECURISATION T	831,18	0,00	5
02/02/2021	COFFRE RESIDENT 36L	204,30	0,00	1
02/02/2021	FAUTEUIL BUREAU - COMPLEXE BOISSIERE	422,80	0,00	1
02/02/2021	ARMOIRE METALLIQUE	395,00	0,00	1
02/02/2021	FAUTEUIL DE BUREAU - GARAGE	317,50	0,00	1
02/02/2021	FAUTEUIL TISSU AP - HDV	253,43	0,00	1
02/02/2021	FAUTEUIL DE BUREAU - COMPLEXE BOISSIERE	1 091,27	0,00	15
02/02/2021	ARMOIRES DCP	1 507,42	0,00	15
02/02/2021	FAC. 2020_0315 ACCOMPAGNT DEPLOIEMT VIDEOPROTECTION	546,60	0,00	0
02/02/2021	CLOTURE POSTE EDF	16 455,26	0,00	0
04/02/2021	FAC. 3637399 ACHAT CASQUE AUDIO AKG	129,00	0,00	1
04/02/2021	FAC. F2199179 ACHAT ARMOIRES HAUTES - PRIMAIRE DU	610,10	0,00	15
04/02/2021	FAC. F2097727 ACHAT DE MOBILIER - CLM KERGOMARD-RE	1 659,13	0,00	15
04/02/2021	FAC. F2097725 ACHAT DE MOBILIER - CL RASPAIL-REPOR	251,22	0,00	1
04/02/2021	FAC. F2198358 ACHAT MOBILIER - CLP LA JUSTICE	4 218,53	0,00	15
04/02/2021	TRAVAUX NOUVEAU CIMETIERE	10 142,70	0,00	0
04/02/2021	FAC. 6580 ACHAT TAPIS MOUSSE - MA LES TULIPIERS- R	213,66	0,00	1
05/02/2021	TRAVAUX CT VOIRIE	550 504,95	0,00	0
05/02/2021	FAUTEUIL DE BUREAU	751,51	0,00	15
05/02/2021	FAC. 7069849 ACHAT MOBILIER POUR MEDIATHEQUE	1 644,08	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/02/2021	FAC. F2097728 ACHAT DE MOBILIER POUR MEDIATHEQUES	799,00	0,00	15
05/02/2021	FAC.F1591630300-20/002 ACHAT RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTE	259,00	0,00	1
05/02/2021	VESTIAIRES IDE - CMS	456,78	0,00	6
05/02/2021	TRAVAUX VOIRIE - NOUVEAU CIMETIERE	34 312,80	0,00	0
05/02/2021	SIGNALISATION HORIZONTALE - DIVERSES VOIES	19 962,58	0,00	0
05/02/2021	SIGNALISATION HORIZONTALE	54 104,11	0,00	0
05/02/2021	PANNEAUX SIGNALITIQUES	2 396,78	0,00	0
05/02/2021	PANNEAUX SIGNALITIQUES TEMPORAIRE DE VOIRIE	650,50	0,00	6
05/02/2021	COMPRESSEUR - VOIRIE	259,63	0,00	6
08/02/2021	ARMOIRE METAL - GARAGE MUNICIPAL	408,59	0,00	15
08/02/2021	TRAVAUX GS JEAN MOULIN	12 208,43	0,00	0
08/02/2021	TRAVAUX MATERNELLE MARNAUDES	28 951,17	0,00	0
08/02/2021	TRAVAUX LOGEMENT RUE DU 4EME ZOUAVE	5 521,85	0,00	0
08/02/2021	TRAVAUX MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS	6 537,39	0,00	0
08/02/2021	TRAVAUX CA HOFFMANN	102 098,21	0,00	0
08/02/2021	TRAVAUX GYMNASE MERMOZ	6 695,00	0,00	0
08/02/2021	TRAVAUX SOLEIL D'OR	630,38	0,00	0
08/02/2021	TRAVAUX CSC MARNAUDES	29 013,73	0,00	0
08/02/2021	TRAVAUX IMMEUBLE RUE SAINT DENIS	49 808,10	0,00	0
08/02/2021	TRAVAUX SALLE BARJAC	1 488,00	0,00	0
08/02/2021	OUTIL HYDROLIQUE REDRESSAGE MOBILIER URBAIN VOIRIE	5 760,00	0,00	8
09/02/2021	FAC. 2021_0003 ACCOMPNT DEPLOIEMT VIDEOPROTECTION	2 733,00	0,00	0
09/02/2021	ASPIRATEURS-REPORT	1 361,68	0,00	6
09/02/2021	ASPIRATEURS-REPORT	476,18	0,00	1
09/02/2021	ASPIRATEURS-REPORT	476,18	0,00	1
09/02/2021	ASPIRATEURS-REPORT	246,26	0,00	1
09/02/2021	ASPIRATEURS-REPORT	456,18	0,00	1
09/02/2021	ASPIRATEURS-REPORT	246,26	0,00	1
09/02/2021	ASPIRATEURS-REPORT	476,18	0,00	1
09/02/2021	ASPIRATEURS-REPORT	476,18	0,00	1
09/02/2021	ASPIRATEURS-REPORT	476,18	0,00	1
09/02/2021	TRAVAUX HDV	54 510,92	0,00	0
09/02/2021	TRAVAUX ELEMENTAIRE PAINLEVE	77 994,45	0,00	0
09/02/2021	TRAVAUX DE MENUISERIE - LOGEMENT RUE DOLET	1 817,88	0,00	0
09/02/2021	TRAVAUX MPE	824,62	0,00	0
10/02/2021	FAC. 1064299017 ACHAT CHARGEUR LINDY COURANT USB 8	229,00	0,00	1
10/02/2021	FAC. 212841 MIGRATION DU PROLOGICIEL TEPY -POLICE	1 392,00	0,00	2
10/02/2021	FAC. CE00097620 CERTIFICATS RGS**/EIDAS 3 ANS	806,40	0,00	2
10/02/2021	FAC. CE00097623 CERTIFICATS RGS**/EIDAS 3 ANS	403,20	0,00	1
10/02/2021	FAC. 2021-143678 WIRNET ISTATION-PDTIOT-ISS04-SPN	1 785,60	0,00	5
10/02/2021	FAC. 0057366316 ACHAT WEBCAMS 1080P30 USB PW313	467,86	0,00	1
10/02/2021	FAC. 0057515575 ACHAT PC PORTABLE APPLE MACBOOK PR	4 240,62	0,00	5
10/02/2021	FAC. 2021/01/0050 ACQ LOGICIEL ARCHIVES - JOURNEES	1 977,60	0,00	2
10/02/2021	FAC. 2240375 MAINT EXTENSION 1 YEAR ADVANCE	2 844,00	0,00	2
10/02/2021	FAC. 7250010206 LICENCE MOBILE DECT - DÉPOSE ET PO	7 686,01	0,00	0
10/02/2021	FAC. 9695 CABLAGE TOIP MATERNELLES + GS MERMOZ	6 743,18	0,00	0
10/02/2021	FAC. 9695 CABLAGE TOIP MATERNELLES + GS MERMOZ	8 806,98	0,00	0
10/02/2021	FAC. 9694 TRAVAUX TOIP GROUPE SCOLAIRE BOIS PERRIE	1 490,78	0,00	0
10/02/2021	REMPLACEMENT PRISE RJ45 BORNE WIFI - BIBLIO ARAGON	150,16	0,00	0
10/02/2021	DEPANNAGE PRISE RJ45 BUREAU ETAT CIVIL HDV	156,22	0,00	0
10/02/2021	CABLAGE TOIP MATERNELLE MARNAUDES	1 727,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/02/2021	FAC. A2102VTF00008 ACHAT ACTIVCONNECT OPS-G	1 234,80	0,00	5
10/02/2021	FAC. F2070101 ACHAT PACKS SAMSUNG GALAXY XCOVER 4S	2 286,00	0,00	5
10/02/2021	FAC. F2102841 PACK IPHONE SE 64GO	481,20	0,00	1
10/02/2021	FAC. F2102842 PACK IPHONE SE 64GO	481,20	0,00	1
10/02/2021	FAC. 2238593 ACHAT SWITCH 8X 10/100/1000 + 2X SFP	460,54	0,00	1
10/02/2021	FAC. 2238880M FOURNITURES EQUIPMT RESEAUX - SITE C	662,40	0,00	5
10/02/2021	FAC. 2238880M FOURNITURES EQUIPMT RESEAUX - DIVERS	662,40	0,00	5
10/02/2021	FAC. 2238880M FOURNITURES EQUIPMT RESEAUX - DIVERS	662,40	0,00	5
10/02/2021	FAC. 2238880M FOURNITURES EQUIPMT RESEAUX - DIVERS	662,40	0,00	5
10/02/2021	FAC. 2238880M FOURNITURES EQUIPMT RESEAUX - DIVERS	662,40	0,00	5
10/02/2021	FAC. 2238866 ACHAT SWITCH 8X 10/100/1000 + 2X SFP	592,80	0,00	1
10/02/2021	FAC. 2238879 ACHAT CARTE RESEAU STARTECH, PCI EXPR	514,20	0,00	1
10/02/2021	FAC. 2238915 ACHAT HP BATTERY 4 CELLULES	94,44	0,00	1
10/02/2021	FAC. 2239037 ACHAT SWITCH 5 PORTS	207,74	0,00	1
10/02/2021	FAC. 2240432 ACHAT IRISCAN BOOK 5 SCANNERS PORTABL	489,60	0,00	1
10/02/2021	FAC. 1064300464 ADO CREAT CLOUD TEAM ALL L2 RNW GO	2 767,46	0,00	2
10/02/2021	FAC. 1064300464 ADO CREAT CLOUD TEAM ALL L2 RNW GO	7 435,26	0,00	2
10/02/2021	FAC. 1064300464 ADO CREAT CLOUD TEAM ALL L2 RNW GO	60,00	0,00	1
10/02/2021	FAC. 1064300464 ADO CREAT CLOUD TEAM ALL L2 RNW GO	3 689,95	0,00	2
10/02/2021	FAC. 1064300464 ADO CREAT CLOUD TEAM ALL L2 RNW GO	7 379,90	0,00	2
10/02/2021	FAC. 1064300464 ADO CREAT CLOUD TEAM ALL L2 RNW GO	0,01	0,00	1
10/02/2021	FAC. 1064301119 ACHAT LENOVO V15 AMD RYZEN 3 8/256	2 296,92	0,00	5
11/02/2021	FAC. 0057594141 SOLUTION TINYMDM LIC ANNUELLE SAAS	1 342,92	0,00	2
11/02/2021	FAC. 0057515576 ACQ BOITIER CAMÉRA NAS 2 BAIES-	298,12	0,00	5
12/02/2021	TRAVAUX CTM VOIRIE	2 555,10	0,00	0
12/02/2021	TRAVAUX ELEMENTAIRE FELIX EBOUE	79 188,92	0,00	0
15/02/2021	FAC. 0057599615 ACHAT TALKIES-WOLKIES-REPORT	203,45	0,00	1
15/02/2021	FAC. 748070 ACHAT DRAPEAUX BUREAU MR LE MAIRE	2 176,80	0,00	6
15/02/2021	LOGICIEL FAMILLES - FORMATIONS	2 190,00	0,00	2
15/02/2021	FAC. 7250010361 ACHAT MATERIEL ET INSTALLATION	4 230,46	0,00	5
15/02/2021	FAC. 7250010361 ACHAT MATERIEL ET INSTALLATION	4 118,66	0,00	5
16/02/2021	FAUTEUIL DE BUREAU REPLY AIR - ASSISE TISSU - DOSS	363,76	0,00	1
16/02/2021	FAUTEUIL DE BUREAU SIR JAMES - AVEC APPUI TÊTE - C	1 540,39	0,00	15
16/02/2021	FAUTEUIL DE BUREAU COMFORTO 29 - TISSU	1 414,85	0,00	15
16/02/2021	FAUTEUIL DE BUREAU COMFORTO 29 - TISSU	347,09	0,00	1
16/02/2021	FAC. F1591669138 ACHAT TV LED TCL 40ES561	249,00	0,00	1
16/02/2021	FAC. 3609820 ACHAT LOPPER STATION BOSS RC 300	827,00	0,00	6
16/02/2021	FAC. 0057532759 ACHAT POUFS	829,45	0,00	15
16/02/2021	FAC. 0057599616 ACHAT CHAUFFEUSES TEXTILE	1 067,65	0,00	15
16/02/2021	MATERIEL FAN	2 734,74	0,00	6
17/02/2021	CP20013001P - BUREAU DROIT PLACAGE BOIS EPURE MANA	751,52	0,00	15
17/02/2021	LOGICIEL DE PLANS PAYSAGERS	3 408,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/02/2021	ACQUISITION PARCELLE AP 134 AVENUE DE L'OUEST DE M	1 183,55	0,00	0
18/02/2021	FAC. 03/11/2020 VENTE L'ETAT/COMMUNE DE ROSNY	19 260,38	0,00	0
19/02/2021	OUVRAGES RUE DES CARRIERES	3 348,00	0,00	0
19/02/2021	FAC. PG120024 SIGNALISATION HORIZONTALE DIVERSES R	4 014,42	0,00	0
19/02/2021	INSTAL BOUCHE INCENDIE	19 975,20	0,00	6
19/02/2021	FAC. A2102VTF00488 ACHAT TABLETTE INFORMATIQUE	1 194,29	0,00	5
22/02/2021	FAUTEUIL DE BUREAU FLASH C - TISSU - COULEUR PRUNE	253,43	0,00	1
22/02/2021	FAUTEUIL DE BUREAU FLASH C - TISSU - COULEUR PRUNE	751,52	0,00	15
22/02/2021	TRAVAUX ELEMENTAIRE BOUTOURS	12 577,67	0,00	0
24/02/2021	FAC. FL7713 ACHAT PIANO CUISINE PROFESSIONNEL-REPO	4 988,70	0,00	6
24/02/2021	FAC. FL7712 ACHAT SAUTEUSE PROFESSIONNELLE- REPORT	8 374,60	0,00	6
24/02/2021	FAC. 0000000502 CDE PLAQUES GRANIT COLOMBARIUM + G	1 580,00	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX LOGEMENT GARDIEN STADE GIRODIT	745,38	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX ELEMENTAIRE MONDOR	884,64	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX ESPACES MALRAUX	3 134,30	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX SIMENON	32 017,29	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX GYMNASSE THIBAUT	58 780,92	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX ENACR	52 222,60	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX CSC BOISSIERE	19 368,38	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX PARKING CENTRE VILLE	243,00	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX CTM	1 369,68	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX CMS	3 755,18	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX CRECHE MA TULIPIERS	387,82	0,00	0
25/02/2021	TRAVAUX STADE GIRODIT	6 995,34	0,00	0
26/02/2021	TRAVAUX VOIRIE ANCIEN CIMETIERE	8 450,59	0,00	0
26/02/2021	TRAVAUX VOIRIE RUE MONTGOLFIER	76 766,93	0,00	0
26/02/2021	RADARS PEDEGOGIQUES - VOIRIE	12 871,93	0,00	0
26/02/2021	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC - BD GABRIEL PERI	40 106,32	0,00	0
01/03/2021	FAC. CE00098742 CERTIFICAT RGS**/EIDAS 3 ANS	403,20	0,00	1
01/03/2021	FAC. CE00098741 CERTIFICAT RGS**/EIDAS 3 ANS	3 225,60	0,00	2
01/03/2021	FAC. 0057615031 CDE MINI SOURIS OPTIQUE NGS SINBLA	20,16	0,00	1
01/03/2021	FAC. 0057632223 ACHAT BUNDLE STOCK-PC PORTABLE LEN	810,00	0,00	5
01/03/2021	FAC. 21/1726363/02405 FAST-HÉLIOS - LICENCE D'UTIL	4 486,50	0,00	2
02/03/2021	FAC. F2199893 ACHAT MOBILIER MEDIATHEQUE ARAGON	1 810,24	0,00	15
02/03/2021	FAC. F2106025 ACHAT PACK GOOGLE PIXEL	339,60	0,00	1
02/03/2021	FAC. F2107653 ACHAT APPLE IPHONE 12	1 069,20	0,00	5
02/03/2021	FAC. F2107652 PACKS SAMSUNG GALAXY XCOVER	4 536,00	0,00	5
02/03/2021	FAC. 0057625242 ACHAT BUNDLE-CAMÉRA CAM340+TRÉPIED	531,83	0,00	1
03/03/2021	FAC. 0057674852 ACHAT MOBILIER : TABLES	897,92	0,00	15
04/03/2021	TRAVAUX GS BOISSIERE	5 942,92	0,00	0
04/03/2021	TRAVAUX MATERNELLE PRE GENTIL	23 735,45	0,00	0
04/03/2021	TRAVAUX GYMNASSE LAVOISIER	160 231,61	0,00	0
05/03/2021	FAC. 21-060 ACHAT MATERIEL D'ESCALADE - PRISES	1 557,00	0,00	12
05/03/2021	FAC. F/001 PARTICIPAT° A LA DEPOLLUTION - VILLAGES	96 486,00	0,00	0
05/03/2021	DISTRIBUTEURS DE SACS TOUTOUNET - PROPTE URBAINE	1 962,00	0,00	6
08/03/2021	SO21000801 - SET SYSTÈME DE BOUCLE MAGNÉTIQUE PORT	5 590,50	0,00	6
08/03/2021	TRAVAUX ELEMENTAIRE JEAN MOULIN	18 110,56	0,00	0
10/03/2021	FAC. 9725 RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUES - ECOLES	1 230,00	0,00	0
10/03/2021	FAC. 9725 RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUES - ECOLES	759,60	0,00	0
10/03/2021	FAC. 9725 RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUES - ECOLES	759,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/03/2021	ACHAT D'UN LAVE-LINGE SEMI-PRO ELECTROLUX (8 KG)	2 157,60	0,00	6
11/03/2021	NOUVEAU MOBILIER ELUS +8 HDV	1 767,11	0,00	15
11/03/2021	FAC. 0057625240 ACHAT FAUTEUIL BUREAU CUR	317,50	0,00	1
11/03/2021	RENAULT TRAFIC COMBI ZEN L1 DCI 120 S&S 8 PLACES -	26 221,12	0,00	8
11/03/2021	CDE FAUTEUILS DE BUREAU	506,86	0,00	1
12/03/2021	FAC. F2100635 ACHAT TABLEAU TRYPTIQUE - PRIMAIRE J	418,04	0,00	15
12/03/2021	FAC. 0057733020 ACHAT FAUTEUILS DE BUREAU-REPORT	727,51	0,00	15
12/03/2021	TRAVAUX GS PRE GENTIL	142 332,12	0,00	0
12/03/2021	TRAVAUX MATERNELLE JEAN MOULIN	55 975,59	0,00	0
16/03/2021	FAC. 9721 AJOUT PRISES RESEAUX POUR DEPLOIEMENT TO	1 318,64	0,00	0
16/03/2021	FAC. A2102VTF01756 ACTIVCONNECT OPS-G	176,40	0,00	1
16/03/2021	FAC. 7250010541 ACHAT STOCK DSI POSTES DECT	1 034,52	0,00	5
16/03/2021	FAC. 7250010542 FOURNITURES ET PRESTAT° DE SERVICE	5 192,68	0,00	5
16/03/2021	FAC. 7250010542 FOURNITURES ET PRESTAT° DE SERVICE	3 687,05	0,00	5
16/03/2021	FAC. 7250010542 FOURNITURES ET PRESTAT° DE SERVICE	3 276,92	0,00	5
16/03/2021	FAC. 7250010542 FOURNITURES ET PRESTAT° DE SERVICE	5 102,58	0,00	5
17/03/2021	ACCOMP DEPLOIEMENT TRANCHE 3 VIDEOPROTECTION - FEV	4 919,40	0,00	0
17/03/2021	FAC. 0057733022 ACHAT PORTE-MANTEAUX - ECOLE S. VE	127,20	0,00	1
17/03/2021	FAC. 0057670195 ACHAT CHAISES TRAINEAU	1 395,66	0,00	15
18/03/2021	FAC. 0057733023 ACHAT FAUTEUILS DE BUREAU	1 091,27	0,00	15
22/03/2021	TRAVAUX MATERNELLE KERGOMARD	6 487,25	0,00	0
22/03/2021	TRAVAUX ELEMENTAIRE CHATRIAN	3 589,02	0,00	0
22/03/2021	TRAVAUX STADE LETESSIER	609,24	0,00	0
22/03/2021	FAC. CE00099959 CERTIFICAT RGS**/EIDAS 3 ANS	403,20	0,00	1
22/03/2021	FAC. CE00099832 CERTIFICAT RGS**/EIDAS 3 ANS	403,20	0,00	1
22/03/2021	FAC. 2249198M ACHAT MATERIEL RESEAU	1 135,20	0,00	5
24/03/2021	ACHAT COQUES DE PROTECTION	2 442,20	0,00	5
24/03/2021	RENAULT TRAFIC COMBI ZEN L1 DCI 120 S&S 8 PLACES	26 735,32	0,00	8
26/03/2021	FAC. F2097726 ACHAT DE MOBILIER - CLP BOISSIERE - R	1 548,92	0,00	15
26/03/2021	MATERIEL INFORMATIQUE - TABLETTES ESPACES VERTS	1 786,90	0,00	5
26/03/2021	FAC. FA2102826 FORMATION À DISTANCE CARTODATA - LE	450,00	0,00	1
26/03/2021	TRAVAUX DE VOIRIE - RUE DE NANTEUIL	14 746,68	0,00	0
26/03/2021	TRAVAUX DE VOIRIE - RUE BARTHOU	20 789,98	0,00	0
26/03/2021	TRAVAUX ESPACES PUB - STAGE GIRODIT	55 590,24	0,00	0
26/03/2021	TRAV VOIRIE - RUE CHAMBAUDIE / PERNES/ COCTE CHENES	7 602,17	0,00	0
26/03/2021	EXTENSION RÉSEAU PUBLIC DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITE	8 691,48	0,00	0
26/03/2021	FAC. 9745 AJOUT DE 3 PRISES RJ 45 - CTM	771,41	0,00	0
26/03/2021	FAC. 9746 TOIP ELEMENTAIRE RASPAIL MATERIEL	652,86	0,00	0
26/03/2021	FAC. 9747 TRAVX COMPLEMENTAIRES AJOUT PRISES RESEA	856,56	0,00	0
26/03/2021	FAC. 2249273 ACHAT DE MATERIEL RESEAU	311,40	0,00	1
26/03/2021	FAC. 2251621 ACHAT CABLE RESEAU BLINDE CAT5	153,60	0,00	1
26/03/2021	FAC. 1064313234 ACHAT HP PROBOOK 450 G8 I3 4/256 G	9 166,44	0,00	5
26/03/2021	FAC.7250010755 ACHAT MATERIEL TELEPHONE POUR PM MI	675,82	0,00	5
26/03/2021	TRAV VOIRIE - RUE CHARLES GARNIER	69 679,24	0,00	0
26/03/2021	FAC. 0057764536 ACHAT WEBCAM AVEC MICRO INTÉGRÉ	582,12	0,00	1
26/03/2021	RÉNOVATION COMPLÈTE ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE RASPAIL	31 767,89	0,00	0
26/03/2021	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC BLD GABRIEL PERI	113 941,99	0,00	0
29/03/2021	TRAV ESPACES PUB - ECOLE JEAN MOULIN	15 628,32	0,00	0
29/03/2021	MOBILIER BUREAUX	944,77	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/03/2021	MOBILIER BUREAUX	1 063,20	0,00	15
29/03/2021	MATÉRIEL FAN (MACHINE LASER)	589,00	0,00	1
29/03/2021	ACHAT CB ETIENNE KOULAKOFF _ AMAZON SUPPORTS T	372,00	0,00	1
29/03/2021	TRAVAUX GYMNASSE EBOUE	1 829,78	0,00	0
30/03/2021	ACQUISITION 62 RUE JULES GUESDE	20 156,64	0,00	0
30/03/2021	EXPLOITATION CHAUFFAGE DIVERS BATIMENTS	73 552,73	0,00	0
30/03/2021	TAMPONS - VOIRIE	4 740,00	0,00	0
30/03/2021	INSTAL MAINS COURANTES ESCALIERS ET RAMPES - GS PG	19 533,60	0,00	0
30/03/2021	EXTENSION DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ÉLECT	15 444,60	0,00	0
01/04/2021	FAC. 21-1078-08 ACQ LOGICIEL STD COMFIE ET BASE PL	1 920,00	0,00	2
01/04/2021	FAC. 0057779386 ACHAT MOBILIS THEONE BASIC - SACOC	7,20	0,00	1
02/04/2021	KANGOO ZE ACHAT CONFORT INTEGRAL COULEUR : BLANCRE	20 483,23	0,00	8
06/04/2021	TRAVAUX CH TENNIS	3 345,06	0,00	0
06/04/2021	TRAVAUX BEAULIEU	3 706,56	0,00	0
06/04/2021	TRAVAUX BARROY	1 572,55	0,00	0
07/04/2021	FAC. INV-00005698 ABOCP - ABONNEMENT ANNUEL 2021	4 980,00	0,00	2
07/04/2021	FAC. 0057758589 ACHAT CAISSONS MOBILES	653,09	0,00	15
07/04/2021	FAC. 0057742763 ACHAT ARMOIRES METALLIQUES	667,01	0,00	15
07/04/2021	FAC. 21000210005569 OFFRE AIPR	0,00	0,00	0
07/04/2021	FAC. 21000210005568 EXTENSION VSU 2020	54 527,97	0,00	0
07/04/2021	CANAPÉ CERCLE BOISSIÈRE	758,00	0,00	15
07/04/2021	FAC. 0057794145 ACHAT FAUTEUIL DE BUREAU	367,36	0,00	1
08/04/2021	FAC. 1064313507 DD NAS 6 TO SEAGATE IRONWOLF PRO	3 037,27	0,00	5
12/04/2021	FAC. 0057841345 ACHAT TABLETTE MICROSOFT SURFACE P	986,60	0,00	5
12/04/2021	FAC. 1064315030 MODULE 8GO CRUCIAL DDR3L	189,89	0,00	1
12/04/2021	FAC. 7250010916 ACHAT MATERIEL CARTE PRA ARMADA	2 472,26	0,00	5
12/04/2021	FAC. 0057856368 ACHAT ONDULEURS EATON ELLIPSE ECO	94,72	0,00	1
12/04/2021	FAC. 0057856368 ACHAT ONDULEURS EATON ELLIPSE ECO	94,70	0,00	1
12/04/2021	FAC. 0057856368 ACHAT ONDULEURS EATON ELLIPSE ECO	94,72	0,00	1
12/04/2021	FAC. 0057856368 ACHAT ONDULEURS EATON ELLIPSE ECO	94,72	0,00	1
12/04/2021	FAC. 0057856368 ACHAT ONDULEURS EATON ELLIPSE ECO	94,70	0,00	1
12/04/2021	FAC. 0057856368 ACHAT ONDULEURS EATON ELLIPSE ECO	94,72	0,00	1
12/04/2021	FAC. 0057856368 ACHAT ONDULEURS EATON ELLIPSE ECO	94,72	0,00	1
12/04/2021	FAC. 0057856368 ACHAT ONDULEURS EATON ELLIPSE ECO	284,16	0,00	1
12/04/2021	FAC. 0057856368 ACHAT ONDULEURS EATON ELLIPSE ECO	94,72	0,00	1
12/04/2021	FAC. 7250010915 ACHAT LICENCE PO ET PC POUR HDV	1 431,38	0,00	2
12/04/2021	FAC. 7250010915 ACHAT LICENCE PO ET PC POUR HDV	417,34	0,00	1
12/04/2021	FAC. 2254329-1 ACHAT 10 IMPRIMANTES XEROX	3 060,72	0,00	5
12/04/2021	FAC. 7250010917 ACHAT MATERIEL	656,48	0,00	5
12/04/2021	FAC. 7250010917 ACHAT MATERIEL	3 285,42	0,00	5
12/04/2021	FAC. 7250010917 ACHAT MATERIEL	1 995,95	0,00	5
12/04/2021	FAC. 7250010917 ACHAT MATERIEL	5 642,14	0,00	5
12/04/2021	FAC. 7250010917 ACHAT MATERIEL	654,91	0,00	5
12/04/2021	FAC. 7250010917 ACHAT MATERIEL	2 721,38	0,00	5
12/04/2021	FAC. 7250010917 ACHAT MATERIEL	3 134,93	0,00	5
12/04/2021	FAC. 7250010917 ACHAT MATERIEL	2 133,71	0,00	5
12/04/2021	COMPTEURS VELO - DEV DUR	10 614,00	0,00	12
13/04/2021	FAC. FA2102825 PLANNING DES AGENTS/STRUCTURE	435,00	0,00	1
13/04/2021	FAC. FA2102825 PLANNING DES AGENTS/STRUCTURE	285,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/04/2021	FAC. 2021_0067 ACCOMPAGNEMENT DEPLOIEMENT VIDEOPROTECTION	7 105,80	0,00	0
13/04/2021	TRAVAUX LOGEMENT STADE LETESSIER	2 759,46	0,00	0
15/04/2021	ACQ ADAPTATEUR MULTIPORT AV NUMÉRIQUE	78,48	0,00	1
19/04/2021	ACHAT D'UN REFRIGERATEUR	256,00	0,00	1
19/04/2021	FAC. 0057582540 ACHAT IMPRIMANTES LASER HP	446,94	0,00	1
22/04/2021	ACHATS RAYONNAGE RETENTION - CTM	4 669,18	0,00	15
22/04/2021	CMD MATERIEL MEDICAUX	2 595,80	0,00	15
22/04/2021	TRAVAUX GS BOUTOURS	931,99	0,00	0
22/04/2021	TRAVAUX ELEMENTAIRE COTTON	866,70	0,00	0
22/04/2021	TRAVAUX BETREMIEUX - CENTRE	36 608,51	0,00	0
22/04/2021	TRAVAUX EGLISE	3 264,86	0,00	0
22/04/2021	TRAVAUX UNIVERSITE POPULAIRE	387,82	0,00	0
22/04/2021	TRAVAUX GS COTEAUX BEAUCLAIR	5 860 544,40	0,00	0
23/04/2021	TRAVAUX RUE DE STRASBOURG	271 573,39	0,00	0
26/04/2021	FAC. 3867 VOCALISATION DU SITE INTERNET	1 512,00	0,00	2
26/04/2021	FAC. 1064318375 AUTOCAD LT COM SUB REN + ADV. SUPP	1 486,94	0,00	2
26/04/2021	FAC. C1040012 ACQ MATERIEL REGIE	11 812,15	0,00	6
26/04/2021	FAC. 10041864 FOURNITURE & CONFECT° DE VOILAGES CL	3 588,38	0,00	6
27/04/2021	ACHAT PC PORTABLE APPLE MACBOOK PRO	0,00	0,00	6
27/04/2021	COMPRESSEUR MOTEUR GAZ DE VILLE	17 679,97	0,00	8
27/04/2021	ACHATS DES MOBILIERS REAMENAGEMENT 4EME SCE BAT	0,00	0,00	15
29/04/2021	TRAVAUX BIBLIOTHEQUE YOURCENAR	1 744,27	0,00	0
29/04/2021	TRAVAUX JEAN VILAR	387,82	0,00	0
29/04/2021	TRAVAUX ESPACE PUB - PARC DECESARI	8 487,36	0,00	0
29/04/2021	TRAVAUX VOIRIE - RUE RAYMOND POINCARE	23 999,16	0,00	0
29/04/2021	MATERIEL HORTICOLE ASA 65	3 286,80	0,00	6
29/04/2021	ACHAT DE TOUTOUNET - PROPLETE URBAINE	336,00	0,00	1
29/04/2021	CORBEILLE TYPE VIGIPIRATE - PROPLETE URBAINE	19 976,22	0,00	6
30/04/2021	FAC. 1500421 FOURNITURE ET POSE DE 2 COLUMBARIUMS	34 329,60	0,00	0
30/04/2021	ESET PROTECT ESSENTIAL + SUPPORT 1 AN	546,00	0,00	1
03/05/2021	PRODUITS DE BOIS DERIVES POUR MOBILIER PAN	4 017,71	0,00	15
03/05/2021	FAC. 2261530 ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE : DISQUES	446,40	0,00	1
06/05/2021	FAC. 2104-VPI-001501 TELEFORMAT° A L'UTILISAT° INT	3 984,30	0,00	2
06/05/2021	FAC. 2261793 FOURNITURE EQUIPEMENT SWITCH HP 2530-	1 135,20	0,00	5
07/05/2021	FAC. 2000960299 ACHAT CANAPE ET FAUTEUILS LOGES	1 397,00	0,00	15
07/05/2021	FAC. 3711833 ACHAT AMPLI GUITARE	2 267,15	0,00	6
10/05/2021	RENOVATION DES CANDELABRES	72 840,78	0,00	0
10/05/2021	FAC. 0057949800 ACHAT BUREAU DROIT	553,84	0,00	1
11/05/2021	MATERIEL MEDICAL - FRONTOFOMETRE - CMS	3 000,00	0,00	15
12/05/2021	FAC. FL8175 ACHAT LAVE-LINGE PROFESSIONNEL IPSO	2 998,20	0,00	6
14/05/2021	FAC. 0057909243. ACHAT PC PORTABLE APPLE MACBOOK P	1 707,84	0,00	5
14/05/2021	BUREAUX	954,86	0,00	15
19/05/2021	FAC FA20039452 - ACHAT TONDEUSE	20 055,00	0,00	8
21/05/2021	INSTALLATION DE VOIRIE PORTIQUE	3 474,00	0,00	0
21/05/2021	FAC. 9806 CREATION DE PRISES INFORMATIQUES CINEMA	3 835,02	0,00	0
21/05/2021	FAC. 2263352 FOURNITURES EQUIPMT RESEAUX : HP 2530	592,80	0,00	5
21/05/2021	FAC. 2263352 FOURNITURES EQUIPMT RESEAUX : HP 2530	662,40	0,00	5
21/05/2021	FAC. 2263352 FOURNITURES EQUIPMT RESEAUX : HP 2530	1 324,80	0,00	5
21/05/2021	FAC. 2263352 FOURNITURES EQUIPMT RESEAUX : HP 2530	592,80	0,00	1
21/05/2021	FAC. 2263352 FOURNITURES EQUIPMT RESEAUX : HP 2530	662,40	0,00	5
21/05/2021	FAC. 2263352 FOURNITURES EQUIPMT RESEAUX : HP 2530	662,40	0,00	5
21/05/2021	FAC. 7250011240 POSTES DE SECOURS	116,12	0,00	1
21/05/2021	FAC. 7250011240 POSTES DE SECOURS	116,14	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/05/2021	FAC. 7250011240 POSTES DE SECOURS	116,14	0,00	1
21/05/2021	FAC. 7250011240 POSTES DE SECOURS	116,14	0,00	1
21/05/2021	FAC. 7250011240 POSTES DE SECOURS	116,12	0,00	1
21/05/2021	PLOTTER DE DÉCOUPE SECABO C60 IV SANS PIÈTEMENT	660,80	0,00	6
25/05/2021	ACHAT SOUFFLEUR STIHL BG86 - ESPACES VERTS	297,00	0,00	1
25/05/2021	ACQUISITION VELOS	3 403,80	0,00	8
25/05/2021	NOUVELLE ZOÉ LIFE - COULEUR 1 : BLANC GLACIER (369	15 788,81	0,00	8
26/05/2021	FAC. FA00008276 ACHAT NAPPES	960,00	0,00	6
26/05/2021	FAC. FA00008275 ACHAT LESTS POUR BARNUMS	1 260,00	0,00	6
26/05/2021	FAC. F2102920 ACHAT MOBILIER:VEST.-CL PRE GENTIL-R	879,41	0,00	6
27/05/2021	FAC. P74000082409 ACHAT LICENCES MALWARE CLEANER	112 477,85	0,00	2
27/05/2021	FAC. J21051623 ACHAT TRACEUR JET D ENCRE CANON	2 852,40	0,00	5
27/05/2021	FAC. 0058038333 ACHAT ECHELLE TELESCOPIQUE	428,14	0,00	1
27/05/2021	PARTICIPAT° AMENAGMT PARC PLATEAU AVRON 40% 2021	0,00	0,00	0
27/05/2021	PARTICIP AMENA PARC PLATEAU AVRON 40% 2021 PART2	0,00	0,00	0
27/05/2021	VOIRIE RUE GARDEBLED	0,00	0,00	0
27/05/2021	MATERIEL ESPACES VERTS (SOUFFLEUR, TONDEUSE)	8 399,60	0,00	8
27/05/2021	FAC. 2264102 ACHAT BATTERIES SERVEUR	184,75	0,00	1
27/05/2021	FAC. 2264154 CDE BIDON ALCOOL ISOPROPYLIQUE	25,34	0,00	1
27/05/2021	FAC. 2265289 ACHAT IMPRIMANTES + CDE TONERS	1 473,72	0,00	5
27/05/2021	FAC. 2266507 MALETTE FUSIONNEUSE FIBRE PORTABLE CL	2 430,85	0,00	5
27/05/2021	FENDEUSE ÉLECTRIQUE - EV	690,00	0,00	8
28/05/2021	TRAVAUX BATIMENT SUSSET	13 599,52	0,00	0
31/05/2021	FAC. FMS2102253 ACHAT DE MOBILIER - CLM DOLET	552,36	0,00	1
31/05/2021	FAC. FMS2102254 ACHAT DE MOBILIER - CLP RASPAIL	405,05	0,00	1
01/06/2021	ACHAT BOIS POUR LA CONSTRUCTION - GS MERMOZ	3 593,62	0,00	8
01/06/2021	MOTEUR POUR AUTOLAVEUSE FIORENTINIDEVS DE1255	1 221,13	0,00	6
01/06/2021	TRAVAUX VOIRIE RUE JEAN DE MAILLY	5 446,09	0,00	0
01/06/2021	TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES GRAVIERS	5 265,84	0,00	0
01/06/2021	TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE LISBONNE	18 345,42	0,00	0
01/06/2021	TRAVAUX DE VOIRIE RUE ETIENNE DOLET	10 256,53	0,00	0
01/06/2021	TRAVAUX DE VOIRIE AVENUE LECH WALESA	2 932,56	0,00	0
01/06/2021	TRAVAUX DE VOIRIE RUE ROGER SALENGRO	34 844,16	0,00	0
01/06/2021	INSTALLATION CANDELABRES SUITE ACCIDENTS	24 999,12	0,00	0
04/06/2021	FAC. F2107546 ACHAT EQUIPEMENTS PM	1 260,00	0,00	6
04/06/2021	FAC. FA2101076 BOITIER D'ALERTE PPMS RADIO	3 181,20	0,00	6
08/06/2021	COFFRE FORT MAIRE	265,00	0,00	1
08/06/2021	FAC. A2105VTF00168 ACQ LOGICIEL	377,92	0,00	1
08/06/2021	FAC. A2105VTF00168 ACQ APPLE MACBOOK PRO	3 098,16	0,00	5
08/06/2021	FAC. 21000210008969 LIAISON GC (FERME PÉDAGOGIQUE	32 196,90	0,00	0
08/06/2021	FAC. 9823 CABLAGE TOIP CRECHES + FERME PEDAGOGIQUE	1 291,52	0,00	0
08/06/2021	FAC. 9823 CABLAGE TOIP CRECHES + FERME PEDAGOGIQUE	3 110,54	0,00	0
08/06/2021	FAC. 9823 CABLAGE TOIP CRECHES + FERME PEDAGOGIQUE	440,11	0,00	0
08/06/2021	FAC. 9823 CABLAGE TOIP CRECHES + FERME PEDAGOGIQUE	1 539,50	0,00	0
08/06/2021	FAC. 9823 CABLAGE TOIP CRECHES + FERME PEDAGOGIQUE	2 007,20	0,00	0
08/06/2021	FAC. 9823 CABLAGE TOIP CRECHES + FERME PEDAGOGIQUE	2 191,19	0,00	0
08/06/2021	FAC. 9824 ACQ ET POSE BAIE DE BRASSAGE MEDIATHEQUE	674,22	0,00	0
08/06/2021	FAC. 1064327033 ACHAT DE 2 LENOVO	1 246,61	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/06/2021	FAC. 1064327032 ACHAT LENOVO	623,30	0,00	5
08/06/2021	FAC. 7250011359 MATERIEL DIVERS SITES	2 033,66	0,00	5
08/06/2021	FAC. 7250011359 MATERIEL DIVERS SITES	5 408,48	0,00	5
08/06/2021	FAC. 7250011359 MATERIEL DIVERS SITES	4 429,54	0,00	5
08/06/2021	FAC. 7250011359 MATERIEL DIVERS SITES	1 951,98	0,00	5
08/06/2021	FAC. 7250011359 MATERIEL DIVERS SITES	2 033,65	0,00	5
08/06/2021	FAC. 7250011359 MATERIEL DIVERS SITES	5 084,12	0,00	5
08/06/2021	FAC. 7250011359 MATERIEL DIVERS SITES	1 544,12	0,00	5
08/06/2021	FAC. 9828 - S1 ACHAT ONDULEURS SECURISATION SWITCH	3 654,00	0,00	5
10/06/2021	FAC. 1200285875 POWERVault TL10001U TAPE LIBRARYSI	9 898,60	0,00	5
10/06/2021	FAC. F2126110 PACK XIAOMI REDMI	159,60	0,00	1
10/06/2021	FAC. F2130676 ACHAT CHARGEUR SECTEUR 20W	57,60	0,00	1
10/06/2021	FAC. 1200305041 ACHAT DELL OPTIPLEX	1 733,02	0,00	5
10/06/2021	FAC. FAC/2021 ACQ ECRAN MONITEUR 43" POUR SUIVI SV	2 292,00	0,00	5
11/06/2021	MATÉRIEL DE PROPRIÉTÉ URBAINE	896,04	0,00	1
11/06/2021	MATERIEL PROPRIÉTÉ URBAINE	1 152,00	0,00	8
11/06/2021	EXTENSION RÉSEAU PUBLIC DISTRIBUTION RUE J JAURES	5 686,06	0,00	0
11/06/2021	POSE D'UN POTEAU DE PUISAGE - RUE MONTGOLFIER	5 949,60	0,00	0
11/06/2021	FAC. 21000210008425 EXTENSION VSU 2020	6 271,92	0,00	0
11/06/2021	ACHAT CHARIOT DE SOINS EQUIPE CMS	967,08	0,00	15
11/06/2021	MOTORISATION PORTAIL CENTRE TECH SCE ESPACES VERTS	18 159,00	0,00	0
11/06/2021	INSTAL ABRI CHEVAL FERME PEDAGOGIQUE	11 592,00	0,00	0
11/06/2021	MOTORISATION PORTAIL MAISON DES PARENTS	9 525,00	0,00	0
11/06/2021	RÉFECTION DES ALLÉES DU PARC DECESARI	64 923,25	0,00	0
14/06/2021	ESPACES VERTS ECOLE PRE GENTIL	1 280,80	0,00	0
14/06/2021	TRAVAUX ESPACES VERTS - STADE GIRODIT	24 336,00	0,00	0
14/06/2021	TRAV VOIRIE GYMNASSE LAVOISIER	16 854,24	0,00	0
14/06/2021	TRAV VOIRIE RUE FERRONNE BASSE/ C PERNES / R SOLEN	23 277,46	0,00	0
14/06/2021	BPDE RUE BETREMIEUX - MOBILIER URBAIN RUE V HUGO	5 706,96	0,00	0
14/06/2021	TRAVAUX VOIRIE - RUE LAVOISIER	8 934,84	0,00	0
14/06/2021	TRAVAUX VOIRIE RUE E AUXERRE / C PERNES	9 056,04	0,00	0
14/06/2021	BARRIERE FIXE - VOIRIE	8 010,00	0,00	0
14/06/2021	PANNEAUX DE SIGNALISATION - PM	1 975,20	0,00	0
14/06/2021	AMÉLIORATION ÉCLAIRAGE TERRAINS STADE LETESSIER	24 908,64	0,00	0
14/06/2021	TRAVAUX SUR CABLES ELECT ENSEMBLE DE LA VILLE	48 643,20	0,00	0
14/06/2021	TRAV VOIRIE GYMNASSE THIBAUT / RASPAIL	11 988,29	0,00	0
14/06/2021	FAC. 2021000000000000131 CERTIFICATS USER RGS** E	806,40	0,00	2
14/06/2021	FAC. 113871 ACHAT DE BATTERIES DE TERMINAUX DE VER	150,00	0,00	1
15/06/2021	FAC. FC1803281 ACHAT PROJECTEUR ASSERVA LED ROBE	4 368,00	0,00	6
15/06/2021	FAC. FC1803306 ACHAT MICRO ET CARTE YAMAHA	880,80	0,00	6
15/06/2021	CHARGEUR SECTEUR 20W TYPE C CABLE	34,40	0,00	1
15/06/2021	CHARGEUR SECTEUR 20W TYPE C CABLE	23,20	0,00	1
15/06/2021	FAC. F2132375 PACKS XIAOMI REDMI 9	798,00	0,00	5
15/06/2021	FAC. F2132375 PACKS XIAOMI REDMI 9	320,00	0,00	1
15/06/2021	FAC. F2132375 PACKS XIAOMI REDMI 9	320,00	0,00	1
15/06/2021	FAC. F2132375 PACKS XIAOMI REDMI 9	158,00	0,00	1
15/06/2021	FAC. F2132376 PACK XIAOMI REDMI 9	159,60	0,00	1
17/06/2021	LOT 12 CHAUFFAGE VENTILLATION - GS METROPOLITAIN	323 312,20	0,00	0
18/06/2021	FAC. 0057949801 ACHAT FAUTEUIL + HORLOGE BUREAU	1 020,02	0,00	15
18/06/2021	TRAVAUX HALL SPORTIF LANGEVIN WALLON	1 639,63	0,00	0
18/06/2021	VOIRIE GS METROPOLITAIN	292 761,72	0,00	0
18/06/2021	ARMOIRE MÉTALLIQUE ETIC - H. 198 X L. 120 CM - 4	743,81	0,00	1
18/06/2021	FAC. 0058084897 ACHAT FAUTEUILS DE BUREAU	1 102,07	0,00	15
21/06/2021	TRAVAUX ANCIEN CIMETIERE	0,00	0,00	0
21/06/2021	TRAVAUX MATER BOIS PERRIER	14 908,61	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/06/2021	ACQUISITION TERRAIN NU 90 AV DU GAL DE GAULLE	431 009,97	0,00	0
21/06/2021	TRAVAUX LOGEMENT GARDIEN GS PRE GENTIL	3 325,64	0,00	0
21/06/2021	TRAVAUX MILLE CLUB	236,08	0,00	0
21/06/2021	PARTICIPATION AMENAGEMENT PLATEAU AVRON 2020	1 813 660,80	0,00	0
22/06/2021	ACHAT CB ET. KOULAKOFF MESUREUR D'ONDES ÉLECTRO	282,74	0,00	1
22/06/2021	LICENCES ZOOM DVQ - 10 LICENCES DE FEVRIER 2021	2 278,80	0,00	2
22/06/2021	RENVLT LICENCE OBSERVUM PAR CB -VIA PADDLE FAC	230,00	0,00	1
25/06/2021	PANNEAUX AFFICHAGE ELECTORAL 2021	23 200,80	0,00	0
28/06/2021	ARMOIRE METALLIQUE - CLM MARNAUDES	305,05	0,00	1
28/06/2021	FAC. 0058173466 ACHAT MOBILIER : CHAISES	573,26	0,00	15
28/06/2021	FAC. 0058179140 ACHAT MOBILIER : ARMOIRE METALLIQUE	850,61	0,00	15
28/06/2021	FAC. 0058179139 ACHAT MOBILIER : TABLE REUNION	287,50	0,00	1
28/06/2021	FAC. 0058199400 ACHAT CHAISES	150,17	0,00	1
28/06/2021	FAC. 0058199401 ACHAT BUREAUX	520,99	0,00	1
28/06/2021	FAC. 0058162529 ACHAT FAUTEUIL BUREAU	367,36	0,00	1
29/06/2021	FAC. FA00008626 ACHAT ROSNY PLAGE TABLES ET CHAISE	5 202,00	0,00	6
29/06/2021	ACQ SYSTEME DE CAPTATION AUDIO	13 596,00	0,00	5
29/06/2021	ACHAT MOBILIER - CLM KERGOMARD	549,53	0,00	1
29/06/2021	ACHAT MEUBLE 12 CASES - CLP PA RICHARD	567,19	0,00	1
29/06/2021	ACHAT DE MALLES PPMS ECOLES	182,12	0,00	1
29/06/2021	ACHAT DE MALLES PPMS ECOLES	182,12	0,00	1
29/06/2021	ACHAT DE MALLES PPMS ECOLES	182,12	0,00	1
29/06/2021	ACHAT DE MALLES PPMS ECOLES	182,11	0,00	1
29/06/2021	FAC. 2124-81-F2106042 POSE DALLE GRANIT	7 243,42	0,00	0
30/06/2021	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	428,44	0,00	1
30/06/2021	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	26,83	0,00	1
30/06/2021	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	791,95	0,00	5
30/06/2021	LINGE - ECOLE S. VEIL	1 062,72	0,00	6
30/06/2021	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION + PIEDS	3 629,28	0,00	6
30/06/2021	CERTIFICAT USER RGS** EIDAS	403,20	0,00	1
30/06/2021	ACQ TABLETTE VISIOCONFERENCE	1 744,80	0,00	5
30/06/2021	ACHAT TELEPHONES DE SECOURS	263,45	0,00	1
30/06/2021	ACHAT TELEPHONES DE SECOURS	132,00	0,00	1
30/06/2021	ACHAT TELEPHONES DE SECOURS	132,00	0,00	1
30/06/2021	ACQ HP PROBOOK	4 134,00	0,00	5
01/07/2021	ACHAT PACKS XIAOMI	2 290,80	0,00	5
01/07/2021	ACHAT PACKS XIAOMI	159,60	0,00	1
01/07/2021	ACHAT PACKS XIAOMI	319,20	0,00	1
01/07/2021	ACHAT PACKS XIAOMI	159,60	0,00	1
01/07/2021	ACHAT PACKS XIAOMI	159,60	0,00	1
01/07/2021	ACHAT PACKS XIAOMI	478,80	0,00	1
01/07/2021	ACHAT PACKS XIAOMI	319,20	0,00	1
01/07/2021	ACHAT PACKS XIAOMI	159,60	0,00	1
01/07/2021	ACHAT PACKS XIAOMI	159,60	0,00	1
01/07/2021	ONDULEURS - GS METROPOLITAIN	3 288,60	0,00	5
01/07/2021	TRAVX DE REPRISES DE CONCESSIONS	12 792,60	0,00	0
01/07/2021	TRAVX DE REPRISES DE CONCESSIONS	27 046,20	0,00	0
05/07/2021	ACHAT PC PORTABLE HP PROBOOK - ESPACES VERTS	686,35	0,00	5
05/07/2021	INSTALLATION D'UNE BORNE MONTGOLFIER	10 554,56	0,00	0
08/07/2021	DEPLACEMENT CASSETTES LOCAL SERVEUR	3 772,80	0,00	0
09/07/2021	TRAVAUX SALLE BOXE	1 289,48	0,00	0
09/07/2021	TRAVAUX CONSERVATOIRE	1 315,20	0,00	0
09/07/2021	TRAVAUX DE MENUISERIE - LOGEMENT DOLET	20 612,31	0,00	0
12/07/2021	TRAVAUX MAISON DES PARENTS	1 735,28	0,00	0
12/07/2021	TRAVAUX ANNEXE MAIRIE	3 112,32	0,00	0
12/07/2021	POTELET FIXE	1 860,00	0,00	0
12/07/2021	AMELIORAT° ECLAIRAGE PUBLIC BLD GABRIEL PERI	50 362,19	0,00	0
13/07/2021	CERTIFICAT RGS ** AU NOM DE MME LEBORGNE POUR 3 A	403,20	0,00	1
13/07/2021	FAC. 2021-145807 PASSERELLE SPN - WANESY SPN2.X SL	60,00	0,00	1
13/07/2021	FAC. 2276381 5 LICENCES ABVIEWER V14	578,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/07/2021	FAC. 21000210010025 DEPLOIEMENT VIDEO PROTECTION P	18 270,58	0,00	0
13/07/2021	FAC. F2104299 ACHAT MEUBLE BAS - CLP CENTRE	216,65	0,00	1
13/07/2021	FAC. F2104297 ACHAT MOBILIER - CL BOUTOURS	1 247,09	0,00	15
13/07/2021	FAC. F2104298 ACHAT ARMOIRE - CL PRE GENTIL	301,00	0,00	1
13/07/2021	FAC. FA00008627 ACHAT TENTES BARNUMS - CENTRE DE V	3 150,00	0,00	6
15/07/2021	BARRIERE FIXE - VOIRIE	1 890,00	0,00	0
22/07/2021	EQUIPEMENT	0,00	0,00	1
26/07/2021	MOBILIER BUREAU - 4 EME	390,04	0,00	1
26/07/2021	ACHAT D'UNE ARMOIRE ET D'UN BUREAU POUR LA PREVENT	718,80	0,00	15
26/07/2021	ACHATS DES MOBILIERS - HOTEL DE VILLE 4 EME	435,34	0,00	1
26/07/2021	ACHAT DE MOBILIER DEVIS D2148814-ARMOIRES-TABLES-P	390,53	0,00	1
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE	2 452,06	0,00	15
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE	6 982,55	0,00	15
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE - PRIM EBOUE	2 721,38	0,00	15
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE - MAT BOUTOURS	831,90	0,00	15
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE - MAT MOULIN	904,86	0,00	15
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE - MAT DOLET	546,05	0,00	1
26/07/2021	VESTIAIRE CLM MOLIN	439,70	0,00	1
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE - kergomard	5 489,76	0,00	15
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE - EP BETREMIEUX	2 191,38	0,00	15
26/07/2021	VESTIAIRE CLMPREGENTIL	439,70	0,00	1
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE MAT PERRIER	2 733,66	0,00	15
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE - MAT PRE GENTIL	4 136,59	0,00	15
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE -PRIM BOUTOURS	1 673,34	0,00	15
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE - MAT MARNAUDES	1 643,74	0,00	15
26/07/2021	MOBILIER SCOLAIRE - EP MERMOZ	6 023,51	0,00	15
26/07/2021	FAC. 3532 LINGE - ECOLE S. VEIL	306,18	0,00	1
26/07/2021	SC21002101 - ACHAT DE RÉFRIGÉRATEUR-FOUR MICRO OND	0,00	0,00	6
26/07/2021	PLASTIDIEUSE R10 ET ROULEAUX	1 416,00	0,00	6
27/07/2021	FIAASF - MIGRATION PKI -UPGRADE	925,20	0,00	2
27/07/2021	ACQUISITION TELEPHONE - IPHONE 11 PRO	1 189,20	0,00	5
27/07/2021	ACQUISITION BOX 4G	405,60	0,00	1
27/07/2021	SMART PHONE - XIAOMI REDMI 9 QTE 10	1 596,00	0,00	1
27/07/2021	FRIGIDAIRE PROFESSIONNEL CENTRE VACCI	1 198,80	0,00	6
27/07/2021	FRIGO CENTRE VACCI	199,98	0,00	1
29/07/2021	TABLE BANDANA - 160 X 80 CM - 4 PIEDS ÉPOXY - PLAT	2 340,89	0,00	15
29/07/2021	DEPLOIEMENT TRANCHE 3 VIDEOPROTECTION	17 835,49	0,00	0
29/07/2021	CASQUES	1 298,47	0,00	6
29/07/2021	ACHAT DE NETTOYEURS VAPEURS DEVIS 31102-POUR L'EC	8 261,82	0,00	6
03/08/2021	TRVX - CTV	106 070,81	0,00	0
05/08/2021	ACQUISITION DE PROPRIETES BATIES SISES 32 BOULEVAR	887 800,40	0,00	0
05/08/2021	ACHAT DE JEUX ET JOUETS LOT 1 P257-75454-BALLES-EC	3 338,35	0,00	6
05/08/2021	ACHAT DE JEUX ET JOUETS P585-00023546-CL SIMONE VE	672,69	0,00	6
06/08/2021	ACQ LOGICIEL MANTY BUDGET	12 000,00	0,00	2
06/08/2021	FAC. T10685/B2079. BSPP 2020 - 4EME TRIMESTRE INVE	0,00	0,00	0
06/08/2021	FAC. T2300 / B650. 1ER TRIMESTRE 2021 BSPP INVEST	142 863,23	0,00	0
09/08/2021	CASQUE VELOS	94,50	0,00	1
09/08/2021	BA20058401P - TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES ASSAINIS	0,00	0,00	0
09/08/2021	INSTALLATION RIDEAUX ET TRINGLES PREFAB	2 151,72	0,00	6
09/08/2021	EQUIPEMENTS ELECTRO-MENAGERS	738,49	0,00	6
09/08/2021	EQUIPEMENTS ELECTRO-MENAGERS	568,42	0,00	1
09/08/2021	EQUIPEMENTS ELECTRO-MENAGERS	470,38	0,00	1
09/08/2021	EQUIPEMENTS ELECTRO-MENAGERS	568,42	0,00	1
09/08/2021	EQUIPEMENTS ELECTRO-MENAGERS	568,42	0,00	1
09/08/2021	EQUIPEMENTS ELECTRO-MENAGERS	568,42	0,00	1
09/08/2021	EQUIPEMENTS ELECTRO-MENAGERS	448,40	0,00	1
09/08/2021	CRÉATION DE DALLES POUR CABANES POUR LES ÉCOLES :	6 180,42	0,00	0
10/08/2021	MALLES PPMS + MATERIEL DIVERS	981,85	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/08/2021	FOURNITURE ET CONFECTION DE 8 RIDEAUX	5 330,59	0,00	6
12/08/2021	REPLT RIDEAUX ET TRINGLES HDV	233,00	0,00	0
12/08/2021	ACHAT MOBILIER - HDV	1 445,39	0,00	15
13/08/2021	TRAVAUX VOIRIE RUE SAINTE ODILE	29 515,64	0,00	0
13/08/2021	MOBILIER SCOLAIRE	3 062,17	0,00	15
13/08/2021	ACHAT PESE-PERSONNE	25,19	0,00	1
13/08/2021	SÉCURISATION DE STADE (POSE GRILLAGE, TREILLIS...)	14 762,76	0,00	0
13/08/2021	MISE AUX NORMES DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE DU PARC DE	2 274,80	0,00	0
13/08/2021	REMISE EN CONFORMITE AIRE DE JEUX KERGOMARD	3 120,05	0,00	0
13/08/2021	CREATION DE DALLE BETON FERME PEDAGOGIQUE	10 236,00	0,00	0
13/08/2021	TRAVAUX MISE EN CONFORMITE SQUARE SAINT CLAUDE AIR	1 789,85	0,00	0
13/08/2021	MISE EN CONFORMITE AIRE SQUARE GARDEBLED	3 489,38	0,00	0
13/08/2021	TVX DE REMISE EN CONFORMITE - MAIL CENTRE	6 759,26	0,00	0
13/08/2021	TRVX DE MISE EN CONFORMITE - SQUARE BELVEDERE	2 148,30	0,00	0
13/08/2021	TVX DE REMISE EN CONFORMITE - SQUARE BOISSIERE	3 120,05	0,00	0
13/08/2021	TRVX SOL SOUPLE - SQUARE GENNEVIEVE	4 923,34	0,00	0
13/08/2021	POSE DE LISSES MAIL TIMBAUD ET MARE HUGUET	19 987,20	0,00	8
13/08/2021	ACQ MASTER GRAND CONFORT FOURGON	30 904,54	0,00	8
13/08/2021	REPLACEMENT VMC - CUISINE MATER DOLET - GS B	2 165,39	0,00	0
13/08/2021	GS BOISSIERE - OFFICE COTTON - TVX DEPOSE HOTTES E	2 811,00	0,00	0
13/08/2021	LOT 11 - PLOMBERIE - GS METROPOLITAIN	54 473,11	0,00	0
16/08/2021	ACHAT MATERIEL HARDWARE STUDIO SON HERITAGE AUDIO	3 166,35	0,00	6
17/08/2021	ABONNEMENT POUR LA DRI -MOE -CONTACT MME PICARD AB	1 555,20	0,00	2
17/08/2021	LIAISON GC (FERME PÉDAGOGIQUE / CT VOIRIE)	7 785,37	0,00	0
17/08/2021	ECRAN DELL	214,12	0,00	1
18/08/2021	INSTALLATION BANDEAUX VENTOUSES	5 055,66	0,00	0
18/08/2021	DEPOSE MATERIEL INCENDIE CHALET	48 214,80	0,00	0
18/08/2021	DEPOSE ET REPLT RADIATEUR	1 280,26	0,00	0
18/08/2021	REPLT VANNE GAZ CH3	1 747,87	0,00	0
18/08/2021	ORGA CLES - CYLINDRES ET CLES - DIVERS SITES	450,00	0,00	0
18/08/2021	AMENAGEMENT OFFICE - GS METROPOLITAIN	39 816,20	0,00	0
18/08/2021	AMENAGEMENT OFFICE - GS METROPOLITAIN	70 831,38	0,00	0
18/08/2021	GS S VEIL -EXTENSION ORGANIGRAMME CLES	4 826,06	0,00	6
18/08/2021	SALLE BARJAC - PORTE CHAUFFERIE	4 024,87	0,00	6
18/08/2021	PORTE CHAUFFERIE - LGT 42 RUE DU RHIN	4 024,87	0,00	6
18/08/2021	ACHATS CLES & CYLINDRES - STADE GIRODIT	2 822,40	0,00	6
18/08/2021	CYLINDRES - HDV	422,40	0,00	1
18/08/2021	SYSTEME DE SECURITE - ALARME ANTI INTRUSION	3 488,68	0,00	0
18/08/2021	FOURNITURE ET POSE DE VITROPHANIE - SANITAIRES PAI	501,60	0,00	0
19/08/2021	ACHAT TABLES ET CHAISES	2 257,34	0,00	15
20/08/2021	LOGICIEL ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRU	15 143,86	0,00	2
20/08/2021	CREATION PRISES DANS 4 CLASSES MATERNELLE DOLET	5 615,82	0,00	0
20/08/2021	INSTALLAT° PRISE INFORMATIQUE - PM	946,57	0,00	0
20/08/2021	TRANCEIVER STARTECH + MODULE	1 831,20	0,00	5
23/08/2021	FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES EXTERIEURES DANS	7 606,56	0,00	0
23/08/2021	FOURNITURE ET POSE DE DEUX STORES AVEC MANOEUVRE E	1 276,80	0,00	0
23/08/2021	TRAVAUX DE PLOMBERIE DANS LE CADRE DE RÉAMÉNAGEMENT	7 156,31	0,00	0
23/08/2021	CTV - EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES	19 200,00	0,00	0
23/08/2021	DEMOLITION DES DEX CHAUFFERIES - ENACR	190 184,80	0,00	0
23/08/2021	FAC. CERTIF N°1 CTVOIRIE	48 333,24	0,00	0
23/08/2021	DEPLACEMENT SONDAS 4EME	1 368,00	0,00	0
23/08/2021	FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE MOTO-VENTILO	12 061,84	0,00	0
23/08/2021	CERTIF N°6 LOT 1 - TERRASSEMENT CTVOIRIE	529,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/08/2021	CERTIF N°7 DU 26/07/2021 - LOT 2 - CTVOIRIE	17 517,96	0,00	0
23/08/2021	TVX REAMENAGEMENT - 5E ETAGE - HDV - DSI REVISIO	787,20	0,00	0
23/08/2021	TRAVAUX DE STORES	11 728,55	0,00	0
23/08/2021	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT	3 663,60	0,00	0
23/08/2021	ACHAT LAVE VAISSELLE PRO	4 044,12	0,00	6
23/08/2021	18 ENTOURAGES ARBRES RENFORCES - RUE GARDEBLED	0,00	0,00	0
23/08/2021	ENTRETIEN DDE LA VOIRIE 2021	152 577,00	0,00	0
23/08/2021	IOP - TENNIS GIRODIT	7 942,20	0,00	0
24/08/2021	LOT 7 CLOISONS - CTV	11 579,57	0,00	0
25/08/2021	ACHAT CLIO IV - FC-715-DR	0,00	0,00	8
25/08/2021	ACHAT RENAULT CLIO - FG388NQ	14 337,76	0,00	8
26/08/2021	HPE ARUBA MODULE D'EXTANSION	2 205,60	0,00	5
26/08/2021	CDE MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS	478,40	0,00	1
27/08/2021	REPLACEMENT CANDELABRES ACCIDENTES	24 999,12	0,00	0
27/08/2021	RENOVATION CARREFOUR SLT JULES GUESDE /LAENNEC	61 655,16	0,00	0
27/08/2021	REPLACEMENT CANDELABRES RUE ST ODILE	70 800,42	0,00	0
27/08/2021	FOURNITURE MOBILIER URBAIN	12 930,00	0,00	0
27/08/2021	FOURNITURE D'UN PANNEAU DE TYPE B ISO	234,00	0,00	0
27/08/2021	POTELETS	5 592,00	0,00	0
27/08/2021	PANNEAUX "STATIONEMENT REGLEMENTE"	1 094,40	0,00	0
27/08/2021	PANNEAUX DE SIGNALISATION	792,00	0,00	0
27/08/2021	ACHAT DE PORTE MANTEAU MATER S. VEIL	213,08	0,00	1
27/08/2021	MOBILIER - ECOLE PRIMAIRE COTTON	5 130,14	0,00	15
27/08/2021	ACHAT MOBILIER - PRIMAIRE S. VEIL	73 964,98	0,00	15
27/08/2021	ARMOIRES A PHARMACIE	247,10	0,00	1
27/08/2021	TRAVX DE RACCORDEMENT DES ASSAINISSEMENTS	10 711,20	0,00	0
27/08/2021	RENOVATION DOJO LAVOISIER	44 459,66	0,00	0
31/08/2021	BRANCHEMENT RUE RAYMOND POINCARE	6 499,34	0,00	0
02/09/2021	ACHAT STRUCTURE DE MOTRICITE - MATER SIMONE VEIL	4 282,08	0,00	12
02/09/2021	ACHAT DE RÉFRIGÉRATEURS - ELEMENTAIRE COTTON	351,64	0,00	1
02/09/2021	ACHAT DE RÉFRIGÉRATEURS ELEMETAIRE RASPAIL	351,64	0,00	1
02/09/2021	ACHAT DE RÉFRIGÉRATEURS MATERNELLE BOUTOURS	351,64	0,00	1
02/09/2021	ACHAT DE RÉFRIGÉRATEURS ELEM CENTRE BETREMIEUX	351,57	0,00	1
02/09/2021	ACHAT ARMOIRE HAUTE CLP J. MOULIN	325,33	0,00	1
02/09/2021	AMENAGEMENT EXT ACCES ELEMENTAIRE COTTON	82 155,81	0,00	0
02/09/2021	CREATION JARDINIAIRE	18 513,60	0,00	0
08/09/2021	ASPIRATEUR DYSON V11	649,00	0,00	6
08/09/2021	2 RÉFRIGÉRATEURS	398,00	0,00	1
08/09/2021	ACHAT DE JEUX ET JOUETS - PRIMAIRE S. VEIL	464,64	0,00	1
08/09/2021	RÉFRIGÉRATEUR TOP	158,00	0,00	1
08/09/2021	R2 2ÈME FRIGIDAIRE CENTRE VACCINATION	1 882,80	0,00	6
08/09/2021	ORDINATEURS CENTRE DE VACCINATION	1 685,38	0,00	5
08/09/2021	ORDINATEURS PORTABLES CENTRE DE VACCINATION	1 685,38	0,00	5
08/09/2021	VENTILATEURS CENTRE DE VACCINATION	341,88	0,00	1
08/09/2021	CLIM CENTRE DE VACCINATION	443,99	0,00	6
09/09/2021	ACHAT REFRIGERATEUR CERCLE JEUNESSE	449,00	0,00	1
10/09/2021	ACQUISITION SOLUTION ET MATERIEL DE BILLETERIE POU	12 422,40	0,00	2
10/09/2021	FAC. 9919 TRAVAUX DE CABLAGE - CRECHE TULIPIERS	3 029,09	0,00	0
10/09/2021	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	5
10/09/2021	ACHAT DE JEUX ET JOUETS	12 786,36	0,00	6
14/09/2021	MARBRERIE GRAVURE	907,20	0,00	0
14/09/2021	INSTALLATION LOGICIEL ET UNITÉ CENTRALE	2 868,00	0,00	6
17/09/2021	GILETS PARE-BALLES	4 140,53	0,00	6
17/09/2021	BORNES INCENDIES	39 720,00	0,00	8
17/09/2021	FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS	3 457,02	0,00	0
17/09/2021	TRAVAUX CLUB HOUSE GOLF	444,00	0,00	0
20/09/2021	TRAVAUX MATERNELLE DOLET	10 313,00	0,00	0
21/09/2021	CREATION PRISES DANS 4 CLASSES MATER DOLET	623,98	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/09/2021	TRAVAUX DE CABLAGE ECOLE MATERNELLE RASPAIL	2 097,59	0,00	0
21/09/2021	AMENAGEMENT TOIP - GS BOIS PERRIER	3 748,10	0,00	5
21/09/2021	AMENAGEMENT TOIP - GS CENTRE	1 292,16	0,00	5
21/09/2021	AMENAGEMENT TOIP - GS PRE GENTIL	4 236,89	0,00	5
21/09/2021	AMENAGEMENT TOIP - GS MARNAUDES	5 250,24	0,00	5
21/09/2021	AMENAGEMENT TOIP - GS RASPAIL	2 800,44	0,00	5
21/09/2021	AMENAGEMENT TOIP - GS BOISSIERE	3 810,58	0,00	5
21/09/2021	AMENAGEMENT TOIP	144,00	0,00	1
23/09/2021	ACHAT DE MUR ESCALADE -ÉCHELLE BARREAU	1 076,62	0,00	12
23/09/2021	TRAVAUX SUR OPE 1018 ELEMENTAIRE MERMOZ	55 233,83	0,00	0
23/09/2021	TRAVAUX SUR OP 1113 GYMNADE LAVOISIER	50 937,96	0,00	0
24/09/2021	TRAV SUR OPE TOITBETREM - ECOLE ELEM BETREMIEUX	120 279,86	0,00	0
27/09/2021	REPLACEMENT SUPPRESSEUR ET ARROSEUR	7 816,42	0,00	8
29/09/2021	FOURNITURE ET POSE D'ABRIS DE JARDIN	3 025,20	0,00	8
29/09/2021	FOURNITURE ET POSE D'ABRIS DE JARDIN	3 025,20	0,00	8
29/09/2021	FOURNITURE ET POSE D'ABRIS DE JARDIN	3 025,20	0,00	8
29/09/2021	FOURNITURE ET POSE D'ABRIS DE JARDIN	3 025,20	0,00	8
29/09/2021	FOURNITURE ET POSE D'ABRIS DE JARDIN	3 025,20	0,00	8
29/09/2021	FOURNITURE ET POSE D'ABRIS DE JARDIN	3 025,20	0,00	8
29/09/2021	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN VIDEOPROJECTEUR	4 459,20	0,00	6
29/09/2021	FAUTEUIL DE BUREAU TERTIO S - GRIS ANTHRACITE	254,76	0,00	1
29/09/2021	DRI - CHAISE DE BUREAU PLEASE ERGONOMIQUE	713,64	0,00	15
29/09/2021	FAC. 0058393117 ACHAT CHAISE TISSU	713,64	0,00	15
29/09/2021	CABLAGE POUR 2 POSTES DE SECOURS CSC MA	2 641,48	0,00	0
29/09/2021	INSTALLATION DE 2 PRISES RJ45	1 403,81	0,00	0
29/09/2021	ACHAT XIAOMI REDMI 9T NOIR	1 788,00	0,00	5
29/09/2021	ACHAT 2 SWITCH SPARE DSI	2 726,40	0,00	5
29/09/2021	ACHAT MATERIEL POUR LES ECOLES	2 578,67	0,00	5
29/09/2021	ACHAT MATERIEL POUR LES ECOLES	5 572,06	0,00	5
29/09/2021	ACHAT MATERIEL POUR LES ECOLES	4 934,33	0,00	5
29/09/2021	ACHAT MATERIEL POUR LES ECOLES	5 644,79	0,00	5
29/09/2021	ACHAT MATERIEL POUR LES ECOLES	4 767,19	0,00	5
29/09/2021	ACHAT MATERIEL POUR LES ECOLES	2 301,07	0,00	5
29/09/2021	ACHAT MATERIEL GS METROPOLITAIN	2 754,78	0,00	5
29/09/2021	AMENAGMT TOIP - SECURISATION TELEPHONE	27,00	0,00	1
29/09/2021	AMENAGMT TOIP	984,42	0,00	5
30/09/2021	TRAVAUX GS BOISSIERE	6 580,60	0,00	0
01/10/2021	ACHAT DE MUR ESCALADE AVEC PACK DEVIS 152990-MAT P	1 251,94	0,00	12
01/10/2021	TRAVAUX SUR OP 1018 GYMNADE CAMUS	52 378,27	0,00	0
04/10/2021	MOBILIER CRECHE DES TULIPIERS	2 252,80	0,00	6
05/10/2021	ACQU BOIS POUR CHARPENTE SUR OPE 1109 GS MARNAUDES	3 697,27	0,00	8
05/10/2021	TRAVAUX SUR OPE 1018 MATERNELLE PRE GENTIL	247,20	0,00	0
05/10/2021	TRAVAUX ELEMENTAIRE COTTON	1 241,76	0,00	0
06/10/2021	EQUI - MOBILIER FAN	1 364,21	0,00	15
07/10/2021	FAC. 1064349690 AUTOCAD REVIT LT - DRI	2 042,06	0,00	2
07/10/2021	LOGICIEL : LICENCES	17 715,00	0,00	2
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	3 013,94	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	1 869,90	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	770,40	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	770,40	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	770,40	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	770,40	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	770,40	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	770,40	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	770,40	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	770,40	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	770,40	0,00	5
07/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	365,40	0,00	1
08/10/2021	TRAVX TOIP DIVERS SITES - CONSERVATOIRE	184,30	0,00	0
08/10/2021	TRAVX TOIP DIVERS SITES - FAN	502,86	0,00	0
08/10/2021	TRAVX TOIP DIVERS SITES - MDTK	156,61	0,00	0
08/10/2021	TRAVX TOIP DIVERS SITES - TIMBAUD	338,58	0,00	0
08/10/2021	TRAVX TOIP DIVERS SITES - MPE	222,50	0,00	0
08/10/2021	AMGMT TERRAIN CITYSTADE SYNTHÉTIQUE	3 360,00	0,00	0
08/10/2021	TRAVAUX SUR CABLES ECLAIRAGE PUBLIC	106 292,16	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/10/2021	TRAVAUX RENOVATION DE RESEAU HTI-EP - VOIRIE	65 624,51	0,00	0
08/10/2021	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	90 937,55	0,00	0
08/10/2021	TRAVAUX CLOTURE CRECHE DE LA BOISSIERE	9 867,60	0,00	0
08/10/2021	CLÔTURE ARRIERE CENTRE TECHNIQUE VOIRIE OP 1112	11 396,22	0,00	0
11/10/2021	EQUI MOBILIER SCOLAIRE	1 565,27	0,00	15
11/10/2021	EQUI MOBILIER SCOLAIRE	38 062,94	0,00	15
11/10/2021	EQUI MOBILIER SCOLAIRE	453,86	0,00	1
11/10/2021	EQUI MOBILIER SCOLAIRE	650,70	0,00	15
11/10/2021	EQUI MOBILIER SCOLAIRE	188,90	0,00	1
11/10/2021	EQUI MOBILIER SCOLAIRE	323,18	0,00	1
11/10/2021	EQUI MOBILIER SCOLAIRE	525,70	0,00	1
11/10/2021	AMGT - RÉFECTION DE LA MARE DE LA FERME PÉDA	46 978,81	0,00	0
11/10/2021	TRVX ANCIEN CIMETIERE	9 509,89	0,00	0
11/10/2021	TRVX RACCORDEMENT SUR RÉSEAU D'EAU DU NOUV	4 289,60	0,00	0
11/10/2021	TVRX RUE GARDEBLED	39 944,88	0,00	0
11/10/2021	INST - CHANTIER RUE LOUIS BARTHO	3 300,35	0,00	0
11/10/2021	INST DE VOIRIE RUE HUSSENET	150 967,27	0,00	0
11/10/2021	INST - FOURNITURE DE SIGNALISATION- NOUVEAU C	1 800,00	0,00	0
11/10/2021	ACQU - FC71DR-RENAULT CLIO DCI 90 ESC-INTENS	15 393,76	0,00	8
11/10/2021	TRVX DEPOT VOIRIE	21 941,10	0,00	0
11/10/2021	FAC. 14296 CERCLE BOISSIERE CYLINDRE A BOUTON	199,20	0,00	1
12/10/2021	LOGT ACHAT SUPPORT TECHNIQUE	5 998,80	0,00	2
12/10/2021	EQUI PETIT MATERIEL	203,00	0,00	1
13/10/2021	EQUI CHAISES POUR CENTRE DE VACCINATION	5 490,00	0,00	6
13/10/2021	EQUI JEUX ET JOUETS - CL S. VEIL	640,00	0,00	15
13/10/2021	EQUI MOBILIER - PRIMAIRE CENTRE	837,29	0,00	15
13/10/2021	EQUI MOBILIER - MATERNELLE DOLET	1 326,83	0,00	15
13/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	5
13/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	5
13/10/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	5
13/10/2021	EQUI ARMOIRE	441,80	0,00	1
14/10/2021	EQUI MOBILIER SCOLAIRE	453,86	0,00	1
15/10/2021	EQUI MOBILIER - CLM DOLET	202,37	0,00	1
15/10/2021	EQUI MOBILIER - CLM MARNAUDES	262,80	0,00	1
15/10/2021	EQUI MOBILIER - CLP PA RICHARD	2 781,55	0,00	15
15/10/2021	EQUI MOBILIER - CLP LA JUSTICE	2 391,50	0,00	15
15/10/2021	INST OFFRE AIPR	14 770,97	0,00	0
15/10/2021	INSTOFFRE - AIPR PHASE 2	10 160,12	0,00	0
15/10/2021	INST DÉPLOIEMENT VIDÉO PROTECTION PHASE 2	3 741,60	0,00	0
15/10/2021	TRVX OPE 1105 GS PRE GENTIL	200 374,66	0,00	0
18/10/2021	TRVX SUR OPE 1070 JEAN MOULIN MATERNELLE	7 614,29	0,00	0
18/10/2021	TRVX SUR OPE 1098 ELEMENTAIRE BOUTOURS	36 361,56	0,00	0
19/10/2021	EQUI STABILISATEUR DJI RSC 2 -	2 946,99	0,00	6
19/10/2021	ACQU SUPPORTS VELOS	10 295,88	0,00	6
20/10/2021	EQUI ACHAT D'UNE TOISE MOBILE DEMONTABLE	118,06	0,00	6
20/10/2021	EQUI REFRIGERATEUR	449,00	0,00	1
21/10/2021	TRAVAUX GS METROPOLITAIN	180,00	0,00	0
21/10/2021	ACQU MACHINE SENSEO MAT SIMONE VEIL	119,70	0,00	1
21/10/2021	TRVX SUR OPE 1109 GS MARNAUDES	40 866,00	0,00	0
21/10/2021	EQUI MOBIWIRE OGIMA	732,00	0,00	5
21/10/2021	EQUI MOBILIER ENFANT	1 719,72	0,00	15
21/10/2021	ACQU - IMPRIMANTE NOMAGE CTR VACC	210,51	0,00	5
22/10/2021	EQUI MOBILIER PETITE ENFANCE	434,45	0,00	1
22/10/2021	INST LOGICIEL : LICENCES	6 561,60	0,00	2
25/10/2021	ACQU CLES & CYLINDRES - HOTEL DE VILLE	494,40	0,00	1
25/10/2021	ACQU SUR OPE 1112 SERRURES SUR ORGANIGRAMME CTV	6 659,78	0,00	6
25/10/2021	ACQU SENTIER DE LA MARE AUX LOUPS AP 76	19 000,00	0,00	0
25/10/2021	ACQU PARCELLES CADASTRE X31 - Z232 -	1,00	0,00	0
28/10/2021	ACQU - BUREAU COMPACT 90° ASYMÉTRIQUE EVI	637,70	0,00	15
28/10/2021	ACQU MOBILIER GS METROPOLITAIN	27 270,20	0,00	15
28/10/2021	ACQU MOBILIER - GS METROPOLITAIN	6 000,00	0,00	15
02/11/2021	EQUI LAVE LINGE - ECOLE DU CENTRE	585,74	0,00	1
02/11/2021	EQUI REFRIGERATEUR - CL PRE GENTIL	217,00	0,00	1
02/11/2021	LOGI RENOUVELLEMENT LICENCES	2 793,45	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/11/2021	LOGI REALCONNECT SERVICE FOR MSFT	1 080,00	0,00	2
03/11/2021	INST CREATION PRISES RESEAUX	1 834,45	0,00	0
03/11/2021	EQUI SUPPORT PUSH-PULL POUR MUR	1 206,00	0,00	5
04/11/2021	EQUI 6 TERMINAUX DE VERBALISATION	3 693,60	0,00	6
05/11/2021	TRVX MATERNELLE BOUTOURS	1 653,60	0,00	0
05/11/2021	TRVX GOLF	1 155,88	0,00	0
05/11/2021	TRVX PARC DECESARI LOGE GARDIEN	5 171,10	0,00	0
08/11/2021	EQUI SURFACE PRO + CLAVIER	1 040,71	0,00	5
08/11/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	1 350,08	0,00	5
08/11/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	2 700,18	0,00	5
08/11/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	615,48	0,00	5
09/11/2021	INST DÉPLOIEMENT DE VIDÉO PROTECTION PHASE 2	29 954,98	0,00	0
10/11/2021	PARTICIP AMENAGEMENT PARC PLATEAU AVRON 40% 2021	1 813 660,80	0,00	0
15/11/2021	EQUI FOURNITURE ET INSTAL VIDEO PROJECTEUR	1 824,00	0,00	6
15/11/2021	LOGI CERTIFICAT USER RGS** EID	758,40	0,00	2
15/11/2021	LOGI CERTIFICAT USER RGS** EID	403,20	0,00	1
15/11/2021	LOGI OPERIS SAS	10 095,00	0,00	2
17/11/2021	ACQUISITION PARCELLES AN 316 ET AN 318 AU 176 RUE	483,00	0,00	0
17/11/2021	LOGI LICENCE CREATIVE CLOUD	307,50	0,00	1
17/11/2021	INST CENTRE SOCIO CULTUREL BOISSIERE	180,67	0,00	0
17/11/2021	EQUI PRECISION 3650 FIXE BASE CTO	4 600,46	0,00	5
17/11/2021	EQUI BOX 4G	405,60	0,00	1
17/11/2021	EQUI SLOT SXITCH - GS METROPOLITAIN	20 184,00	0,00	5
17/11/2021	EQUI MATERIEL DSI	9,00	0,00	1
17/11/2021	EQUI MATERIEL DSI GS BOISSIERE	238,16	0,00	1
17/11/2021	EQUI MATERIEL DSI GS CENTRE	80,76	0,00	1
17/11/2021	EQUI MATERIEL DSI GS MARNAUDES	328,14	0,00	1
17/11/2021	EQUI MATERIEL DSI GS BOIS PERRIER	234,27	0,00	1
17/11/2021	EQUI MATERIEL DSI GS PRE GENTIL	264,77	0,00	1
17/11/2021	EQUI MATERIEL DSI ECOLE RASPAIL	175,05	0,00	1
18/11/2021	VENTE FECCIA / COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS	1 127,00	0,00	0
22/11/2021	EQUI MOBILIER - HALTE GARDERIE BOISSIERE	171,22	0,00	1
22/11/2021	ACQU - MASTER MASTER PRO+ 3500 L2H2 DCI 135	37 001,54	0,00	8
22/11/2021	ACQU COMPLÈMENT DE COMMANDE DE L'ATTELAGE	5 139,00	0,00	8
23/11/2021	EQUI MICRO-ONDES - FAN	141,90	0,00	1
24/11/2021	EQUI ASPIRATEUR ECOLE SIMONE VEIL	176,00	0,00	1
24/11/2021	EQUI ASPIRATEUR ECOLE SIMONE VEIL	367,71	0,00	1
24/11/2021	EQUI VIDEOPROJECTEUR	453,50	0,00	1
24/11/2021	EQUI MOBILIER	769,51	0,00	15
24/11/2021	EQUI PORTATIF MOTOROLA NUMERIQUE	3 354,12	0,00	6
24/11/2021	LOGI ADO CREAT CLOUD TEAM ALL L2 GOV	1 112,20	0,00	2
24/11/2021	LOGI ACHAT LOGICIEL: LICENCES	3 960,00	0,00	2
24/11/2021	EQUI LENOVO 65W STANDARD AC ADAPTER	-336,80	0,00	1
24/11/2021	EQUI BOITIER AUDIOCOM	1 080,44	0,00	5
24/11/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	1 336,50	0,00	5
24/11/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	2 079,00	0,00	5
24/11/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	2 079,00	0,00	5
24/11/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	2 079,00	0,00	5
24/11/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	1 485,00	0,00	5
24/11/2021	EQUI MATERIEL INFORMATIQUE	2 079,00	0,00	5
24/11/2021	EQUI REFRIGERATEUR	303,11	0,00	1
24/11/2021	EQUI REFRIGERATEUR	303,11	0,00	1
29/11/2021	LOGI LICENCE CONCERTO MOBILITE OPUS	180,00	0,00	1
29/11/2021	LOGI LICENCE CONCERTO MOBILITE OPUS	360,00	0,00	1
30/11/2021	ACQU TALKIES-WALKIES CENTRES DE LOISIRS	2 543,10	0,00	1
07/12/2021	EQUI TABLE DE PING PONG 500 INDOOR	595,00	0,00	1
07/12/2021	ACQU - SIGNALETIQUES DEFIBRILLATEURS	232,08	0,00	1
09/12/2021	ACQU FAUTEUIL MAISON DES ASSOCIATIONS	261,60	0,00	1
09/12/2021	TRVX SUR OPE 1115 - ENACR	288 234,71	0,00	0
09/12/2021	TRVX HDV - DEMOLITION CLOISONS DOUBLAGE	3 479,08	0,00	0
09/12/2021	TRVX KAVO	3 198,97	0,00	0
09/12/2021	TRVX LOGEMENT GARDIEN GS BOISSIERE	1 043,06	0,00	0
09/12/2021	ACHAT POSTE TRAVAIL POUR LA DRI	2 873,33	0,00	5
10/12/2021	FAC. 3858227 SAXOPHONE YAMAHA ALTO EN S B - YAS 2	990,00	0,00	6
10/12/2021	EQUI NETTOYEUR VAPEUR	5 507,88	0,00	6
10/12/2021	EQUI KIT COUVERTURE	5 682,41	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2021	EQUI MICROS	1 164,00	0,00	6
10/12/2021	ACQU MOBILIER URBAIN	6 616,50	0,00	0
10/12/2021	EQUI MOBILIER	1 202,78	0,00	15
13/12/2021	INSTAL BRUMISATION PARC DECESARI	20 946,40	0,00	0
13/12/2021	INSTAL CLÔTURE CENTRE TECHNIQUE VOIRIE	49 309,32	0,00	0
13/12/2021	LOGI CERTIFICAT USER RGS**	403,20	0,00	1
13/12/2021	INSTAL CLOTURE IME	8 864,88	0,00	0
13/12/2021	INSTAL CLOTURE MA TULIPIERS	21 728,64	0,00	0
13/12/2021	INSTAL PORTAIL IME	32 442,20	0,00	0
13/12/2021	INSTAL DEPOSE/POSE JEUX - PARC DECESARI	23 085,77	0,00	0
13/12/2021	TRVX CONFORMITE SOL SOUPLE - ECOLE MATER BOIS	3 489,38	0,00	0
13/12/2021	TRVX	34 218,24	0,00	0
13/12/2021	ACQU SIGNALISATION	2 350,68	0,00	0
13/12/2021	TRVX PANNEAU ET FIXATION	1 944,00	0,00	0
13/12/2021	TRVX M A ANNE FRANK	2 376,00	0,00	0
13/12/2021	TRVX GS PRE GENTIL	1 046,40	0,00	0
13/12/2021	TRVX MATERNELLE RASPAIL	4 086,60	0,00	0
14/12/2021	TVX SUR OPE 1018 AD AP CONSERVATOIRE MUSIQUE	1 414,08	0,00	0
14/12/2021	TRVX RESEAU SUR OPE 1108 - GS METROPOLITAIN	40 445,45	0,00	0
14/12/2021	ACQU CYLINDRES SUR OPE 1112 - CT VOIRIE	530,40	0,00	1
14/12/2021	ACQU CLES ET DE CYLINDRES - GS J MOULIN	260,00	0,00	1
14/12/2021	ACQU CLES ET DE CYLINDRES - GS RASPAIL	1 005,20	0,00	6
14/12/2021	ACQU CLES ET DE CYLINDRES - GYM LANGEVIN	134,00	0,00	1
14/12/2021	TRVX IME	833,78	0,00	0
14/12/2021	TRVX ELEMENTAIRE RASPAIL	3 839,41	0,00	0
15/12/2021	EQUI VIEWSONIC MONITEUR LCD	2 867,44	0,00	5
15/12/2021	EQUI ALIMENTATION X371 POUR LES SWITCH ARU	1 015,68	0,00	5
15/12/2021	FAC. A2109VTF01300. LENOVO 65W STANDARD AC ADAPTER	285,68	0,00	1
15/12/2021	ALIGNEMENT : 82 RUE DES CHARDONS	144,00	0,00	0
15/12/2021	EQUI MATERIEL WEBRADIO POUR LE STUDIO	524,00	0,00	1
15/12/2021	EQUI ACHAT MOBILIER	635,96	0,00	1
15/12/2021	EQUI CABINE ACOUSTIQUE POUR LE STUDIO	8 901,88	0,00	6
16/12/2021	ACQU MOBILIER POUR LA RÉGIE VOIRIE	10 331,39	0,00	15
16/12/2021	TRVX SIGNALISATION CARREFOUR SLT JULES GUESDE	18 717,60	0,00	0
16/12/2021	TRAV AMELIORATION 2EME SEMESTRE 2021 LUMINAIRES	62 661,36	0,00	0
16/12/2021	TRVX RENOVATION SIGNALI 4EME ZOUAVE/FERRY/D'ORVES	43 665,96	0,00	0
16/12/2021	TRVX PANNEAU DE RUE	1 137,60	0,00	0
16/12/2021	TRVX INST SIGNALISATION (HUSSENET)	4 208,52	0,00	0
16/12/2021	TRVX INST PANNEAUX	182,40	0,00	0
16/12/2021	ENFOUISSEMENT RESEAUX SUR OPE 1081	10 344,39	0,00	0
16/12/2021	ENFOUISSEMENT RESEAUX SUR OPE 1081	38 871,46	0,00	0
16/12/2021	TRVX PARTICIPATION COLLECT 80%	33 988,59	0,00	0
16/12/2021	TRVX EXTENSION RESEAU	8 321,35	0,00	0
17/12/2021	ACQU DESTRUCTEUR HSM SECURIO B32-P5-COUCPE CROI	652,10	0,00	1
17/12/2021	TRVX CLOTURE CTV	17 883,60	0,00	0
17/12/2021	TRVX VOIRIE AVENUE DE LA REPUBLIQUE	4 223,35	0,00	0
17/12/2021	TRAV RACCORDEMENT RESEAU ARROSAGE	17 562,00	0,00	0
17/12/2021	EQUI MOBILIER MEDIATHEQUE	306,50	0,00	1
17/12/2021	TRVX LUMINAIRES SUPPRESION 90	166 320,00	0,00	0
17/12/2021	INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE	8 020,80	0,00	0
17/12/2021	TRVX AMELIORATION RESEAU HTI EP	80 206,40	0,00	0
17/12/2021	TRVX ECLAIRAGE STADE GIRODIT	24 834,72	0,00	0
17/12/2021	TRVX SUR CABLES RESEAU ESPACES PUBLICS	48 643,20	0,00	0
17/12/2021	TRAV RENOVATION DE RESEAU - SUR CABLES	12 493,98	0,00	0
17/12/2021	TRVX ECLAIRAGE PUBLIC - RUE C ADER	57 485,88	0,00	0
20/12/2021	FOURNITURE ET POSE DE SONDAS DE QUALITE DE L'AIR	96 134,40	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		27 565 894,76	0,00	

IV – ANNEXES	IV
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							
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	IV
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	1 767 147,25

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	392 034,88
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	313 769,43

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – 8015 – 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)					9 716 608,00	8 582 231,26										99 349,97	196 284,56	
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	847 000,00	740 679,96	32,83	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	12 185,09	16 158,01
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	636 458,00	579 019,87	42,83	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	9 463,04	8 746,72
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	101 685,00	88 754,51	32,83	A	V	Livret A + 1.04	2,040	V	Livret A + 1.04	1,536	A-1	EUR	1 397,02	1 961,15
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	749 610,00	657 349,99	42,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 012,60	13 518,15
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	620 413,00	522 018,25	32,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 609,23	14 390,78
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	1 772 600,00	1 528 356,67	32,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	17 214,24	36 574,00
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	2 663 625,00	2 391 431,77	42,83	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	26 754,97	40 838,55
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	552 968,00	507 842,37	36,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 750,64	14 942,94
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	347 960,00	327 324,40	56,17	A	V	Livret A + 0.69	1,440	V	Livret A + 0.69	1,187	A-1	EUR	3 976,29	6 818,00
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	221 242,00	201 474,61	36,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	623,98	6 520,14
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	195 831,00	184 217,33	56,17	A	V	Livret A + 0.69	1,440	V	Livret A + 0.69	1,187	A-1	EUR	2 237,85	3 837,16
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	485 257,00	456 479,06	56,17	A	V	Livret A + 0.69	1,440	V	Livret A + 0.69	1,187	A-1	EUR	5 545,25	9 508,22
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	291 959,00	269 422,35	36,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	4 458,10	7 478,53
SNERCT	2014	P		BNP PARIBAS	230 000,00	127 860,12	7,07	M	F	Taux fixe à 4.5 %	4,594	F	Taux fixe à 4.5 %	4,489	A-1	EUR	6 121,67	14 992,21

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)	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 pour des opérations de logement social					263 087 447,25	216 510 995,93											3 195 376,11	6 885 934,86
ADOMA	2017	P		CDC	722 459,55	469 716,70	7,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,098	A-1	EUR	5 848,29	61 945,74
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	660 432,00	645 904,88	57,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	7 185,39	7 312,26
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	800 000,00	764 030,70	37,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 346,19	18 033,97
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	773 773,00	747 119,81	37,25	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	12 245,16	13 449,39
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	1 125 515,00	1 100 757,73	57,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	12 245,41	12 461,63
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	898 351,00	863 948,98	37,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	9 693,92	17 316,34
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	1 055 406,00	1 032 190,89	57,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	11 482,64	11 685,38

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
COALLIA HABITAT ex AFTAM	2012	P		CDC	397 000,00	306 369,02	25,17	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	951,91	10 933,17
COALLIA HABITAT ex AFTAM	2011	P		CDC	335 040,17	31 162,47	0,08	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,693	A-1	EUR	1 061,08	31 254,18
DOMAXIS	2015	P		CDC	78 699,94	71 199,25	35,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	219,24	1 882,10
DOMAXIS	2017	P		CDC	758 145,06	700 647,20	35,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	11 516,63	14 671,40
DOMAXIS	2017	P		CDC	865 229,83	823 804,14	55,17	A	V	Livret A + 0.81	1,560	V	Livret A + 0.81	1,306	A-1	EUR	10 929,53	10 511,34
DOMAXIS	2017	P		CDC	550 298,79	504 627,54	35,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 678,28	11 579,90
DOMAXIS	2017	P		CDC	542 267,55	516 304,73	55,17	A	V	Livret A + 0.81	1,560	V	Livret A + 0.81	1,306	A-1	EUR	6 849,89	6 587,80
DOMAXIS	2017	P		CDC	150 359,44	143 160,50	55,17	A	V	Livret A + 0.81	1,560	V	Livret A + 0.81	1,306	A-1	EUR	1 899,33	1 826,66
DOMAXIS	2017	P		CDC	1 295 106,24	1 165 604,20	35,83	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	19 285,32	32 241,66
DOMAXIS	2017	P		CDC	1 272 912,85	1 176 835,54	55,83	A	V	Livret A + 0.72	1,470	V	Livret A + 0.72	1,217	A-1	EUR	14 647,28	23 760,98
DOMAXIS	2017	P		CDC	811 869,19	750 590,68	55,83	A	V	Livret A + 0.72	1,470	V	Livret A + 0.72	1,217	A-1	EUR	9 342,10	15 154,85
DOMAXIS	2017	P		CDC	956 204,32	854 934,57	35,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	9 680,66	25 125,63
DOMAXIS	2017	P		CDC	430 895,52	398 372,25	55,83	A	V	Livret A + 0.72	1,470	V	Livret A + 0.72	1,217	A-1	EUR	4 958,27	8 043,36
DOMAXIS	2017	P		CDC	312 215,72	275 932,42	35,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	854,63	8 945,22
EFIDIS SA D'HLM	1996	P		CDC	3 321 467,80	379 276,30	1,67	A	V	Livret A + 0.52	3,952	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	5 816,65	190 983,04
EFIDIS SA D'HLM	1996	P		CDC	801 276,41	131 129,10	2,33	A	V	Livret A + 0.52	3,952	V	Livret A + 0.52	1,019	A-1	EUR	1 787,70	44 135,79
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	12 170,00	10 790,68	34,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	33,21	278,90
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	48 682,40	44 392,68	44,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	135,78	867,38
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	105 513,00	93 554,64	34,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	287,92	2 417,98
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	84 814,00	78 762,89	54,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	239,96	1 223,53
ICF LA SABLIERE	2011	P		CDC	15 000 000,00	11 096 321,86	19,08	A	V	Livret A + 1.1	2,850	V	Livret A + 1.1	1,595	A-1	EUR	184 823,22	455 129,27
ICF LA SABLIERE	2011	P		CDC	7 524 898,00	5 555 469,16	19,08	A	V	Livret A + 1.05	2,800	V	Livret A + 1.05	1,546	A-1	EUR	89 660,97	229 109,77
IMMOBILIERE 3F-	2019	P		CDC	1 120 000,03	960 000,04	17,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	15 200,00	53 333,33
IMMOBILIERE 3F-	2019	P		CDC	3 713 777,09	3 392 272,33	24,58	A	V	Livret A + 0.9	1,650	V	Livret A + 0.9	1,396	A-1	EUR	49 016,79	108 926,80
IMMOBILIERE 3F-	2019	P		CDC	12 128 128,42	11 092 117,71	24,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,496	A-1	EUR	171 651,94	351 345,05
OSICA	2002	P		CDC	1 560 010,00	90 391,08	0,08	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,693	A-1	EUR	3 077,82	90 657,07
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	5 530 843,00	5 072 049,07	40,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,586	A-1	EUR	93 364,81	57 885,48

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
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	6 212 399,00	5 697 068,71	40,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,586	A-1	EUR	104 869,99	65 018,60
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	14 495 598,00	12 656 242,14	30,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,586	A-1	EUR	234 567,27	232 069,32
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	12 905 300,00	11 267 738,09	30,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,586	A-1	EUR	208 833,12	206 609,21
OSICA	2014	P		CDC	2 079 135,50	1 796 170,58	32,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	24 828,57	42 982,86
OSICA	2014	P		CDC	891 057,92	801 471,13	42,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	11 004,63	13 686,75
OSICA	2014	P		CDC	1 886 172,96	1 629 469,73	32,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	22 524,26	38 993,66
OSICA	2014	P		CDC	808 360,44	727 088,08	42,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	9 983,31	12 416,50
OSICA	2017	P	financer une opération de 243 logements	CDC	25 348 815,00	23 835 521,23	34,50	A	V	Livret A + 0.78	1,530	V	Livret A + 0.78	1,277	A-1	EUR	311 649,68	512 109,70
OSICA	2018	P		CDC	3 441 000,00	3 299 455,66	21,00	A	V	Livret A + (-0.25)	0,500	V	Livret A + (-0.25)	0,249	A-1	EUR	17 205,00	141 544,34
OSICA	2018	P		CDC	3 716 381,00	3 590 953,48	21,00	A	V	Inflation Livret A + 1.23	1,958	V	Inflation Livret A + 1.23	1,127	A-1	EUR	82 875,30	125 427,52
OSICA	2018	P		CDC	141 897,00	139 327,72	56,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 560,87	2 569,28
OSICA	2018	P		CDC	522 086,00	508 337,51	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 742,95	13 748,49
OSICA	2018	P		CDC	1 875 684,20	1 531 520,36	17,92	A	V	Livret A + 1.3	2,050	V	Livret A + 1.3	1,795	A-1	EUR	29 108,87	85 639,36
OSICA	2018	P		CDC	5 781 320,22	4 615 040,79	13,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	54 037,91	297 496,67
OSICA	2018	P		CDC	1 620 000,00	1 293 009,96	13,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	15 140,50	83 399,10
PAX PROGRES PALLAS	2012	P		CDC	5 916 019,29	4 915 737,76	30,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	55 470,51	127 036,25
PAX PROGRES PALLAS	2012	P		CDC	543 539,10	477 267,04	40,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	5 345,35	8 674,12
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	6 927 383,00	5 281 187,24	27,58	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	40 829,50	162 746,50
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	173 962,00	143 693,50	37,58	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	1 100,92	3 096,02
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	1 242 768,00	925 855,60	27,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 869,09	30 508,37
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	31 208,00	25 215,74	37,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	77,43	595,19
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	4 828 344,00	1 063 216,19	2,83	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	0,748	A-1	EUR	10 579,70	347 410,74
SA D'HLM LOGIREP	2011	P	acquisition 521 logements sociaux - quartier Bois Perrier	ARKEA	13 372 232,00	12 118 560,56	39,91	T	V	Livret A + 1.03	3,321	V	Livret A + 1.03	1,526	A-1	EUR	186 284,08	144 582,02

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
SA D'HLM LOGIREP	2011	P	acquisition 521 logements sociaux - quartier Bois Perrier	ARKEA	20 298 298,00	17 387 178,03	29,91	T	V	(Livret A + 1.03)-Floor -1.03 sur Livret A	3,321	V	(Livret A + 1.03)-Floor -1.03 sur Livret A	1,526	A-1	EUR	269 243,82	335 730,38
SA D'HLM LOGIREP	2011	P	acquisition 521 logements sociaux - quartier Bois Perrier	ARKEA	4 535 848,00	3 922 542,67	31,25	T	V	Livret A + 1.03	3,321	V	Livret A + 1.03	1,526	A-1	EUR	60 761,89	77 847,08
SA D'HLM LOGIREP	2011	P		CDC	873 882,18	348 498,02	5,42	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	0,000	A-1	EUR	0,00	57 435,34
SA D'HLM LOGIREP	2011	P		CDC	2 400 936,42	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	0,000	A-1	EUR	0,00	137 846,44
SA D'HLM LOGIREP	2011	P		CDC	1 546 278,84	345 782,68	2,42	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	0,000	A-1	EUR	0,00	131 239,02
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	413 622,00	377 696,02	43,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 223,48	6 257,15
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	1 077 019,00	950 840,58	33,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	10 700,43	21 926,10
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	548 548,00	490 926,48	43,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 502,29	9 838,16
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	934 563,00	808 023,09	33,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 488,75	21 559,07
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	223 369,00	199 272,95	33,50	A	V	Livret A + 1.04	2,040	V	Livret A + 1.04	1,536	A-1	EUR	3 133,98	4 232,25
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	395 000,00	352 952,77	33,50	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	5 801,64	7 397,72
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	207 161,00	191 312,38	43,50	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	3 125,13	2 794,99
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	576 819,72	414 274,02	10,33	A	V	Livret A + 0.52	1,270	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	4 569,59	33 725,00
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	503 422,92	361 560,18	10,33	A	V	Livret A + 0.52	1,270	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	3 988,14	29 433,70
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	392 200,78	289 204,56	11,33	A	V	Livret A + 0.52	1,270	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	3 167,89	21 373,06
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	127 841,79	94 269,14	11,33	A	V	Livret A + 0.52	1,270	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	1 032,61	6 966,76

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
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	152 449,23	112 414,39	11,33	A	V	Livret A + 0.52	1,270	V	Livret A + 0.52	1,018	A-1	EUR	1 231,37	8 307,75
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	100 795,08	81 764,33	14,33	S	V	Inflation Livret A + 1.14	0,678	V	Inflation Livret A + 1.14	1,174	A-1	EUR	799,25	4 450,45
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	3 805 388,80	3 509 975,77	35,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	39 438,53	75 345,35
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	1 272 689,76	1 199 269,86	45,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	13 397,95	18 725,81
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	1 434 677,56	1 304 955,15	35,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	4 012,96	32 697,91
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	380 989,73	354 206,43	45,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 082,87	6 751,01
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	623 474,82	487 608,96	12,33	S	V	Inflation Livret A + 1.07	0,642	V	Inflation Livret A + 1.07	1,103	A-1	EUR	4 448,11	31 773,03
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	475 826,19	451 011,56	36,67	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,606	A-1	EUR	7 396,92	8 424,44
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	791 567,26	765 441,23	56,67	A	V	Livret A + 0.62	1,370	V	Livret A + 0.62	1,117	A-1	EUR	8 671,81	8 827,44
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	829 979,73	781 981,55	36,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	8 780,16	16 214,41
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	762 934,19	737 753,21	56,67	A	V	Livret A + 0.62	1,370	V	Livret A + 0.62	1,117	A-1	EUR	8 358,13	8 508,13
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	706 338,97	658 570,62	36,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	2 023,74	16 010,20
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	464 695,72	449 358,23	56,67	A	V	Livret A + 0.62	1,370	V	Livret A + 0.62	1,117	A-1	EUR	5 090,85	5 182,22
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		BANQUE POSTALE	6 810 598,08	6 167 728,49	26,21	T	F	Taux fixe à 2.03 %	2,046	F	Taux fixe à 2.03 %	2,025	A-1	EUR	127 446,50	176 232,62
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	356 592,52	330 294,99	29,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 730,97	8 883,65
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	729 222,99	673 364,44	28,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	7 614,58	18 869,75
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	242 583,39	224 001,50	28,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 533,07	6 277,21
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	89 496,30	82 896,26	29,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,097	A-1	EUR	936,38	2 229,58
SA D'HLM LOGIREP	2019	P		ARKEA	22 888 817,91	21 641 803,89	27,75	A	F	Taux fixe à 1.4 %	1,420	F	Taux fixe à 1.4 %	1,416	A-1	EUR	316 105,24	627 841,22

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
SEMRO-SEM DE ROSNY SOUS BOIS	1987			CDC	1 524 490,17	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.4743402646503	4,944	V	Livret A + 0.4743402646503	21,212	A-1	EUR	17 828,39	84 420,89
SEMRO-SEM DE ROSNY SOUS BOIS	1988			CDC	1 524 490,17	83 599,77	0,00	A	V	Livret A + 0.4743402646503	4,944	V	Livret A + 0.4743402646503	20,313	A-1	EUR	20 662,19	84 002,84
SEMRO-SEM DE ROSNY SOUS BOIS	1988			CDC	810 114,08	43 271,19	0,33	A	V	Livret A + 0.4743402646503	4,944	V	Livret A + 0.4743402646503	14,371	A-1	EUR	9 538,67	43 479,81
SEMRO-SEM DE ROSNY SOUS BOIS	2007	P		DEXIA CL	750 000,00	156 500,00	2,25	T	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	4,565	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,000	A-1	EUR	1,10	57 500,00
TOTAL GENERAL					272 804 055,25	225 093 227,19											3 294 726,08	7 082 219,42

(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).

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

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	295 634,49
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	6 836 157,30
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	7 131 791,79
Recettes réelles de fonctionnement	II	83 419 210,42

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,55
---	---------------	-------------

(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	IV
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>		
ADGCL 93	200,00	
ADIL 93 AGENCE DEP. INFORMAT° LOGEMENT	4 500,00	
AERO	40 000,00	locaux, domiciliation
AGENCE LYON TRANQUILITE MEDIATIO ALTM	18 125,00	
APAJHR Asso Adulte et Jeunes Handicap	900,00	locaux, domiciliation
ART EQUESTRE ET ATTELAGE	30 000,00	locaux
AS Mondial	0,00	locaux, domiciliation
ASC ECOLE ELEMENTAIRE LES BOUTOU	4 550,00	
ASC ECOLE ELEMENTAIRE LES BOUTOU	2 000,00	
ASS DEP DEFENSE VICTIMES AMIANTE ADDEVA 93	150,00	
ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLES ADSEA 93	14 500,00	
ATELIER DES MOTS	1 200,00	locaux, domiciliation
ATELIER DES MOTS	1 300,00	locaux, domiciliation
AU PLAISIR DES JEUX	3 000,00	locaux
Amap On s'prend pas le chou	0,00	locaux
Amicale Philatelique	250,00	locaux, domiciliation
Amicale Rosnienne des Parachutistes	0,00	locaux
Amicale des Bretons	0,00	locaux
Amis du Jumelage	12 740,00	locaux
Amitié Vie Education Culture	1 470,00	
Art Prestige	0,00	locaux
Association Montngro	0,00	locaux
Association Sport Loisirs de Rosny	0,00	locaux
Association de Gestion Globale des Centres Sociaux-culturels	664 000,00	locaux
Association de dons de sang bnvole	0,00	locaux, domiciliation
Au C?ur de la Diversit	0,00	locaux
BIBLIOTHEQUE ASSOCIATIVE DU PRES GENTIL - BAPG	700,00	domiciliation
BOUQUET DE CHARDONS COMPAGNIE	2 000,00	
Blanche de Castille établissement privé	23 401,00	
Boissière Culture Détente	2 500,00	
CAP A CITE	44 460,00	locaux
CCAS CENTRE COMMUNAL D'ACTION SO	1 530 000,00	locaux
COUP DE POUCE APFEE	1 500,00	
CREE TON AVENIR	500,00	
Centre de Qi Gong et Qi Gong adapt	0,00	locaux
Cercle d'echecs de Rosny	3 300,00	locaux
Cercles d'Art (les)	1 200,00	
Choeur des 3 Voix	2 500,00	
Club Atelier Loisirs	1 050,00	locaux
Club Nautique de Rosny	0,00	locaux, domiciliation
Club Photo Rosneen	1 300,00	locaux, domiciliation
Club Sportif Loisirs Fort Rosn	4 000,00	
Club des crivains	0,00	domiciliation
Collège Albert Camus	400,00	
Collège Langevin Wallon	4 050,00	
Collège Saint Exupery	2 430,00	
Commerçants Rosny Nord	2 000,00	
Compagnie Terpsichore	7 500,00	locaux
Croc'Roller	0,00	locaux, domiciliation
Culturelle Israelite	7 500,00	
Cultures du coeur 93	500,00	néant
DZ Ambitions	0,00	domiciliation
Dance and Show	0,00	locaux, domiciliation
ECOLE MATERNELLE DES BOUTOURS OCCE COOP	3 150,00	
ECOLE SIMONE VEIL - OCCE 93	1 400,00	
ECOLE SIMONE VEIL - OCCE 93	1 270,00	
ENACR Ecole nationale arts du	182 000,00	locaux
EXPRIME TOI	1 000,00	
Ecole Primaire Eugenie Cotton	5 600,00	
Ecole Primaire Eugenie Cotton	6 070,00	
Ecole de la 2me chance	0,00	locaux
Ecole primaire Félix Eboué	7 000,00	
Ecole primaire Félix Eboué	4 470,00	
Ecole primaire Mermoz/Painlevé	6 650,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Ecole primaire Mermoz/Painlevé	765,00	
Ecole primaire RASPAIL	4 550,00	
Ecole primaire mixte J. Moulin	6 650,00	
Ecole primaire mixte J. Moulin	10 029,00	
Expression Artistique de Rosny	5 000,00	locaux
FASOL	6 000,00	locaux
FIDELIS - Etablissement Privé groupe scolaire	4 862,00	
Fan de France	0,00	domiciliation
Foyer Socioculturel du Collge Saint exupry	0,00	
Franco Berbere de Rosny	500,00	locaux, domiciliation
Fusion	14 500,00	locaux
Féd.Ouvrière et Paysane Anciens Combattants	300,00	locaux
Fédération Nationale Anciens Combattant en Algerie	500,00	locaux
Gran Jan Bel	0,00	locaux
Gymnase Francais	3 000,00	locaux
HOMIES FOOTBALL Association	1 200,00	locaux
Henri Matisse Etablissmt Privé	28 637,00	
Hôtel Social	1 650,00	
IKS Hase Ha	0,00	locaux
Jeanne d'Arc Rosny sous Bois	47 500,00	locaux
Jeux Creativite Partage Ludothèque	4 000,00	locaux
Juristes Berbères de France	19 000,00	
KARAIB +	5 000,00	locaux
L'ENVIE DU SAVOIR	1 000,00	locaux
LA COMPAGNIE D'IMAGINAIRE	6 700,00	locaux
LA FEMME ET LA VIE	3 000,00	salles, domiciliation
LA MIMI COMPAGNIE	5 500,00	locaux, domiciliation
LA VILLE, AU LOIN	5 950,00	locaux, domiciliation
LES AZIMUT.E.E.S	500,00	
LES AZIMUT.E.E.S	1 500,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	5 300,00	locaux
La Caravelle des Arts	0,00	domiciliation
La charge du 93	0,00	locaux
Lycée Charles de Gaulle	2 700,00	
MAKING WAVES	5 000,00	
MAKING WAVES	3 000,00	
Maison de la Colline (la)	800,00	locaux, domiciliation
Medailles Militaires Maison du Combattant	250,00	locaux, domiciliation
Mission Locale	118 750,00	
Noble Art	5 000,00	locaux
Noble Art	5 000,00	locaux
Nuit de la Magie	3 000,00	locaux
ORDINA PLUS	1 300,00	
OSTERIA (L')	9 000,00	
OZER Association	20 000,00	locaux, domiciliation
Otantika	0,00	locaux
Oumhanitaire	0,00	domiciliation
PARCOURS LE MONDE IDF	800,00	
PEEP	0,00	domiciliation
Paris Yoseikan	0,00	locaux
Plus Belle ma Ville	0,00	domiciliation
Protestante de Partage Entraide et de Liaison	800,00	
ROSNY SPORT	500,00	locaux, domiciliation
ROSNYCYCLETES	3 000,00	
ROSNYCYCLETES	3 300,00	
Rando Rosny IDF	300,00	
Randonneurs Rosneens	900,00	salles, domiciliation
Respire	0,00	locaux, domiciliation
Rosny Dancing Blues	855,00	locaux
Rosny Futsal Club	1 000,00	locaux
Rosny Indoor Club	0,00	locaux
Rosny Jiu Jutsu Bresilien	0,00	locaux
Rosny Kick Boxing	0,00	locaux, domiciliation
Rosny Loisirs Neige et Soleil	0,00	locaux
Rosny Rail	3 800,00	
SENIORS DYNAMIQUES (LES)	400,00	locaux, domiciliation
SHAM SPECTACLES	1 000,00	
SOCIETE D'HISTOIRE DE ROSNY	11 000,00	locaux, domiciliation
SOS victimes 93	6 500,00	
Saltimbanques Cote Cour	3 420,00	locaux
Samsah cos	0,00	locaux
Scrap, papiers, ciseaux	0,00	locaux
Secours Catholique	1 570,00	
Section Loisirs de Rosny	8 250,00	locaux

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Société protectrice des animaux refuge de gennevillers	400,00	
Sportive Langevin Wallon	680,00	
Stade Olympique de Rosny	265 000,00	locaux, domiciliation
Stade Olympique de Rosny	11 368,00	locaux, domiciliation
Tai Jitsu Club Rosnen	0,00	locaux
Taiji Yang Rosny	200,00	locaux
Tennis de Table des Marnaudes	500,00	locaux, domiciliation
Thtre 23	0,00	locaux
UFAC Comité de Coordination des Anciens Combattants	750,00	locaux
UN NEUF TROIS SOLEIL	2 500,00	
Union Compagnie d'Arc (L')	1 000,00	
Union Nationale des Combattant	600,00	locaux, domiciliation
Université Populaire	30 000,00	locaux
Urban Soul	0,00	locaux
VOVINAM VIET VO DAO ROSNY SOUS B	750,00	locaux
Veuves et Veufs Seine St Denis	200,00	salles
confrérie de la Feronne Haute de Rosny sous Bois	9 500,00	locaux
ecole mat niece	1 400,00	
rosny potagers	3 000,00	salles
sportive A.Camus	800,00	
sportive Taekwondo Rosny	5 000,00	locaux, domiciliation
sportive du Golf de Rosny	600,00	
sportive détente rosny	5 000,00	locaux
sportive et Culturel de Rosny	5 000,00	locaux
<u>Entreprises</u>		
EVANCIA - BABILOU-GAZOUILLES	71 981,52	
VEOLIA EAU IDF SNC	42 795,06	
VILLAGES D OR ROSNEENS	96 486,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE	8 608,00	
RECETTE GENERALE DES FINANCES DE PARIS-SAPEURS POMPIERS	142 863,23	
RECETTE GENERALE DES FINANCES DE PARIS-SAPEURS POMPIERS	961 390,73	
Recettes Générale des Finances de Paris	8 641,41	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
Eau de Paris - Direction des Eaux Souterraines	839,13	
Ecole Mat Bois Perrier	4 200,00	
Ecole Mat Dolet	1 750,00	
Ecole Mat Dolet	1 460,00	
Ecole Mat Jean Moulin	4 550,00	
Ecole Mat Kergomard	3 500,00	
Ecole Mat Pre Gentil	3 150,00	
Ecole Mat Pre Gentil	4 556,00	
Ecole Mat Raspail	3 150,00	
Ecole Mat des Marnaudes	4 900,00	
Ecole Primaire Mondor	5 950,00	
Ecole primaire du Centre	5 950,00	
Ecole primaire du Centre	6 100,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
Forum du Grand Paris (ex Paris Métropole)	4 005,00	
GRAND PARIS GRAND EST	1 813 660,80	
GRAND PARIS GRAND EST	486 132,00	
SIPPEREC	31 034,00	
SIPPEREC	13 281,80	
SYNDI. INTERCOMMUNAL FUNERAIRE LA REGION PARISIENNE	3 408,90	
SIFUREP		
Sigeif Syndicat intercommunal	8 932,49	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	7 162 098,07	

IV – ANNEXES	IV
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	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
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)		246,00	2,30	248,30	156,00	56,60	212,60
Adjoint administratif	C	67,00	0,50	67,50	49,50	15,50	65,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	37,00	0,00	37,00	27,60	0,00	27,60
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	43,00	0,00	43,00	34,50	0,00	34,50
Attaché	A	44,00	0,00	44,00	14,80	18,80	33,60
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
Directeur territorial	A	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
Rédacteur	B	31,00	1,00	32,00	13,80	16,30	30,10
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	9,00	0,00	9,00	3,00	6,00	9,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		446,00	6,54	452,54	308,10	87,12	395,22
Adjoint technique	C	238,00	4,00	242,00	159,30	65,38	224,68
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	32,00	0,00	32,00	29,00	0,00	29,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	73,00	0,00	73,00	62,00	1,00	63,00
Agent de maîtrise	C	22,00	0,00	22,00	19,00	1,00	20,00
Agent de maîtrise principal	C	27,00	0,00	27,00	19,00	0,00	19,00
Ingénieur	A	17,00	2,54	19,54	3,00	12,94	15,94
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Ingénieur principal	A	8,00	0,00	8,00	4,00	1,00	5,00
Technicien	B	13,00	0,00	13,00	4,00	3,00	7,00
Technicien principal de 1ère classe	B	6,00	0,00	6,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 2ème classe	B	8,00	0,00	8,00	5,00	1,80	6,80
FILIERE SOCIALE (d)		46,00	0,78	46,78	26,80	7,78	34,58
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00
Assistant socio-éducatif	A	3,00	0,78	3,78	0,00	1,78	1,78
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	4,00	0,00	4,00	2,80	0,00	2,80
Educateur de jeunes enfants	A	19,00	0,00	19,00	10,00	5,00	15,00
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		70,60	15,31	85,91	34,70	31,07	65,77

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
Aide-soignant de classe normale	B	1,00	1,50	2,50	0,80	0,00	0,80
Aide-soignant de classe supérieure	B	4,00	0,80	4,80	2,80	0,00	2,80
Assistante maternelle	C	21,60	0,00	21,60	0,00	18,40	18,40
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	17,00	0,00	17,00	14,00	3,00	17,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Chirurgien dentiste	A	1,00	1,38	2,38	0,00	1,00	1,00
Diététicienne	A	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23
Infirmier de classe supérieure	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Médecin	A	5,00	8,21	13,21	0,00	5,33	5,33
Psychiatre	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
Psychologue de classe normale	A	1,00	1,55	2,55	1,23	1,11	2,34
Psychologue hors classe	A	0,00	1,24	1,24	0,97	0,00	0,97
Puéricultrice de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Educateur des A.P.S	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Educateur des A.P.S principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		22,00	20,19	42,19	18,43	17,21	35,64
Adjoint du patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	0,80	1,00	1,80
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	3,00	5,80	8,80	5,14	0,00	5,14
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	5,00	12,22	17,22	2,64	14,58	17,22
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	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	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur (bibliothèque)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	0,00	1,84	1,84	0,25	0,63	0,88
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	2,00	0,33	2,33	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		87,00	0,50	87,50	47,60	30,50	78,10
Adjoint d'animation	C	51,00	0,50	51,50	26,80	23,50	50,30
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	11,00	0,00	11,00	9,80	0,00	9,80
Animateur	B	19,00	0,00	19,00	7,00	7,00	14,00
Animateur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Animateur principal de 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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
FILIERE POLICE (j)		38,00	0,00	38,00	33,00	0,00	33,00
Brigadier-chef principal	C	24,00	0,00	24,00	21,00	0,00	21,00
Chef de police municipale	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chef de service de police municipale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur de police municipale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-brigadier	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
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)		960,60	45,62	1 006,22	629,63	230,28	859,91

(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	IV
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)				693 505,38		
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-2	CDI Loi 2012
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	356	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	358	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	378	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDI Loi 2012
Adjoint d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	356	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	362	0,00	3-2	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	CULT	359	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	355	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	356	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	358	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	361	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	361	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	363	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	401	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	401	0,00	3-3-2°	CDI
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-2	CDI Loi 2012
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	404	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	393	0,00	3-3-2°	CDD
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	S	412	0,00	3-3-2°	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Animateur	B	ANIM	379	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	452	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	389	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	399	0,00	3-2	CDD

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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)
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	429	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	458	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	528	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	542	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	542	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	542	0,00	3-3-2°	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	542	0,00	3-2	CDI Loi 2012
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	542	0,00	3-2	CDI Loi 2012
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	542	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	542	0,00	3-3-2°	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	542	0,00	3-2	CDI Loi 2012
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	528	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	570	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
Assistante maternelle	C	MS		650 102,38	A Assistante maternelle	A
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	653	0,00	A	CDI Transfert
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	356	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	359	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	446	0,00	3-2	CDD

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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)
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS	461	0,00	3-2	CDD
Chirurgien dentiste	A	MS		0,00	3-3-1°	CDI
Directeur général des services des communes	A	OTR		43 403,00	47	CDD
Diététicienne	A	MS		0,00	3-3-1°	CDI
Educateur de jeunes enfants	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	461	0,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	528	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	MS	520	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	821	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	791	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin	A	MS		0,00	3-3-1°	CDD
Médecin	A	MS		0,00	3-3-1°	CDD
Médecin	A	MS		0,00	3-3-1°	CDI
Médecin	A	MS		0,00	3-3-1°	CDD
Médecin	A	MS		0,00	3-3-1°	CDI
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	608	0,00	3-3-2°	CDI
Psychologue de classe normale	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS	500	0,00	3-2	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS	500	0,00	3-2	CDI Loi 2012
Rédacteur	B	ADM	388	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	388	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-2	CDI Loi 2012
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	399	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	458	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	388	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	573	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	429	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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 non permanent (7)				122 709,74		
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	367	0,00	A Vacataire	A
Adjoint d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	355	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	378	0,00	3-a°	CDD
Apprenti	C	OTR		122 709,74	A Apprenti	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	415	0,00	3-1	CDD
Chef de cabinet	A	OTR	778	0,00	110	CDD
Directeur de cabinet	A	OTR	870	0,00	110	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	1027	0,00	A Projet	CDD
Journaliste	A	ADM		0,00	A Vacataire	A
Journaliste photographe	A	ADM		0,00	A Vacataire	A
Rédacteur	B	ADM	388	0,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				816 215,12		

(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 la collectivité ou à l'établissement en matière de création, 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).

(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	IV
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
38 ELUS 5 ELUS BEAL ERIC CAREL PIERRE OLIVIER CIANI YOANN DELALANDE FRANCK DELALANDE FRANCK KELOUA HACHI FATIHA VENTURA CATHERINE	SEMINAIRE ELUS TERRITORIALISATION DE L ACTION DES QUARTIERS ET TERRITORIALISATIONS REpondre ENJEUX TRANSITION ECOLOGIQUE COLLECTIVITES APRES CRISE COVI QUELLE PLACE POUR L ELU LOCAL REDUCTION DES RISQUES ET TRAFICS LE CONSEIL REGIONAL - SES COMPETENCES ET SON FONCTIONNEMENT ENJEUX METROPOLITAINS EN ILE DE France RENCONTRE NATIONALE CULTURE ET TERRITOIRES 21 DEFINIR SA VISION POLITIQUE ET CONSTRUIRE SON PROJET

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

IV – ANNEXES	IV
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 (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)				
- BEA Maison des associations	SNERCT		SAS	37 584,48
18/02/1974 - DSP Centre Nautique et Sportif	OPALIA		SARL	1 759 781,05
15/07/2020 - DSP Multi-accueil Portes de Rosny	EVANCIA		SAS	329 667,02
Détention d'une part du capital				
-	SEMRO		SEM	243 320,00
-	"SPL ""Paris Est Développement""		SPL	237 500,00
-	SEM Deltaville		SEM	20 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	Voir annexe B1.1			10 376 945,50
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	CCAS			1 530 000,00
-	Association de Gestion Globale		Association Loi 1901	664 000,00
-	Stade Olympique de Rosny		Association Loi 1901	276 368,00
-	Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny		Association Loi 1901	182 000,00
-	Mission Locale		Association Loi 1901	145 000,00
-	Ozer café		Association Loi 1901	20 000,00
-	Aéro		Association Loi 1901	40 000,00
-	Les amis du jumelage		Association Loi 1901	12 740,00
-	Association Société d'Histoire de Rosny-sous-Bois		Association Loi 1901	11 000,00
-	Expression Artistique Rosnéenne		Association Loi 1901	5 000,00
-	Mini compagnie		Association Loi 1901	5 500,00
-	La Femme et la Vie		Association Loi 1901	3 000,00
-	Association commerçants Rosny Nord		Association Loi 1901	2 000,00
-	ACRN			
-	Ordina +		Association Loi 1901	1 300,00
-	Appel		Association Loi 1901	800,00
-	Nuit de la Magie		Association Loi 1901	3 000,00
-	Amitié Vie Education Culture		association Loi 1901	1 470,00
-	Rosny Dancing Blues		Association Loi 1901	855,00
-	Saltimbanques Cote Cour		Association Loi 1901	3 420,00
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	IV
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			
SIPPEREC - Syndicat Interco de la périphérie de Paris pour élect et rés de com	01/01/1926	sans fiscalité propre	43 315,80
SIFUREP - Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres	01/01/1982	sans fiscalité propre	2 446,00
SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le gaz et l'électricité en IDF	17/11/1994	sans fiscalité propre	8 932,49
Forum du Grand Paris	01/01/2010	sans fiscalité propre	4 005,00
EPT Grand Paris Grand Est	01/01/2015	fiscalité propre	811 557,00
Métropole du Grand Paris	01/01/2016	fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie personnalisée	néant		-		
Caisse des écoles	soutien aux actions pédagogiques	01/01/1874	-		Non
CCAS	action sociale	06/01/1986	-		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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Ville de Rosny-sous-Bois	Insertion publicitaire dans le guide municipal		-	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	66 446 908,23	43 569 065,39	17 861 855,48	5 015 987,36
RECETTES	66 446 908,23	43 963 185,07	14 664 170,36	7 819 552,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	83 120 205,50	74 706 011,42	0,00	8 414 194,08
RECETTES	83 120 205,50	83 528 471,64	0,00	-408 266,14

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	66 446 908,23	43 569 065,39	17 861 855,48	5 015 987,36
RECETTES	66 446 908,23	43 963 185,07	14 664 170,36	7 819 552,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	83 120 205,50	74 706 011,42	0,00	8 414 194,08
RECETTES	83 120 205,50	83 528 471,64	0,00	-408 266,14
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	149 567 113,73	118 275 076,81	17 861 855,48	13 430 181,44
TOTAL GENERAL DES RECETTES	149 567 113,73	127 491 656,71	14 664 170,36	7 411 286,66

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	66 446 908,23	43 569 065,39	17 861 855,48	5 015 987,36
RECETTES	66 446 908,23	43 963 185,07	14 664 170,36	7 819 552,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	83 120 205,50	74 706 011,42	0,00	8 414 194,08
RECETTES	83 120 205,50	83 528 471,64	0,00	-408 266,14
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	149 567 113,73	118 275 076,81	17 861 855,48	13 430 181,44
TOTAL GENERAL DES RECETTES	149 567 113,73	127 491 656,71	14 664 170,36	7 411 286,66

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

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	2 220 019,00	-97,24	27,74	0,00	615 858,00	-97,24
TFPB	79 339 957,00	2,56	36,99	44,04	29 037 215,00	80,67
TFPNB	175 723,00	4,60	22,47	0,00	39 485,00	4,60
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81 735 699,00	-48,27			29 692 558,00	-22,74

BALANCE GENERALE DE CLOTURE 2021

LIBELLE	RESULTATS 2020	AFFECTATION RESULTAT	RECTIFICATION	RESULTAT TOTAL
Investissement	-9 005 727,18			-9 005 727,18
Fonctionnement	10 642 091,42	10 642 091,42		0,00
TOTAL	1 636 364,24			

LIBELLE	RESULTATS 2020	PART AFFECTEE INVESTISST (1068)	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT/DEFICIT 2021	FINAL CUMUL
Investissement	-9 005 727,18		34 563 338,21	43 963 185,07	9 399 846,86	394 119,68
Fonctionnement	10 642 091,42	10 642 091,42	74 706 011,42	83 528 471,64	8 822 460,22	8 822 460,22
TOTAL	1 636 364,24	10 642 091,42	109 269 349,63	127 491 656,71	18 222 307,08	9 216 579,90
A RECONDUIRE :						
INVESTISSEMENT			17 861 855,48	14 664 170,36	-3 197 685,12	-3 197 685,12
FONCTIONNEMENT						
RESULTAT GLOBAL	1 636 364,24					6 018 894,78

ENGAGEMENT	TIERS	LIBELLE	NATURE	FONCT.	OPERATION	MONTANT TTC
FO21007101	DELHOMME	LOGEMENT 4-4 BIS RUE DU 4EME ZOUAVES	165	71		375,60 €
FO21007301	ROSE WILSON	LOGEMENT9 RUE JEAN MOULIN	165	71		482,82 €
RD70460501P	AGGRA CONCEPT	AMO CONSTRUCT° C.L. F. EBOUE	2031	422	1099	2 400,00 €
IT20005101P	AI SPS	Mission de coordination SPS	2031	213	1109	8 748,00 €
IT21000601	AI SPS	MISSION SPS - COMPLEMENT - CHANTIER S VEIL	2031	213	1108	1 260,00 €
IN21018901	AISI	AUDIT SECURITE interne ET PENTEST (TEST INTRUSIO N)	2031	020	1046	23 760,00 €
IN21005901	ALAIN BENSOUSSAN SELAS	Accompagnement Delegué protection des Données du CCAS dans mise en oeuvre de conformité RGPD - ANNE	2031	520	1046	4 957,20 €
PH21000201	ALAIN BENSOUSSAN SELAS	ACCOMPAGNEMENT DPO POURSUITE MISE EN CONOFORMITE E T ANALYSES JURIDIQUES	2031	020		17 901,00 €
RD80294501P	ALPES CONTROLES	CTRL TECHNIQUE POUR SEPARAT° DES ERP ET	2031	020	1018	5 040,00 €
RD80447101P	ALPHA TOPO	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE PARCELLES	2031	213	1109	654,00 €
UR20003801P	AM Environnement	ETUDE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE LEON BLUM E T SES ABORDS	2031	822	1090	7 335,00 €
UR20004501P	AM Environnement	ELABORATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DE S QUARTIERS NORD	2031	824		1 636,50 €
BA20-00412P	ANTEA FRANCE	MOE POUR CURAGE ET DECONSTRUCTION CLINIQUE HOFFMANN.	2031	824	CLINIHOFF	32 749,92 €
IT19002001P	APAVE SUDEUROPE	Contrôle Technique de Construction	2031	213	1109	15 826,28 €
RD90038301P	APAVE SUDEUROPE	Contrôle technique de construction trava	2031	213	1108	2 819,40 €
RD80170501P	APAVE SUDEUROPE	Réalisation d'une mission de contrôle te	2031	422	1099	97,20 €
IT21005901	APAVE SUDEUROPE	GS MERMOZ - Contrôle Technique de Construction	2031	213	1109	522,00 €
BA20-00117P	APAVE SUDEUROPE	MISS° CTRL TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION CTM VOIRIE	2031	821	1112	766,84 €
IT21008901	APIJ BAT	OPE 1117 ETUDE MUR BIOSOURCE FILIERE FRANCIENNE MATERNELLE MARNAUDES	2031	213	1117	5 000,00 €
BA21059801	AREDDIA	TI - ELEMENTAIRE PAINLEVE MESURE EMPOUSSIEREMENT E N URGENCE	2031	212		720,00 €
BA21-00365	ASTEO	MO D'AMELIORATION DU CONFORT THERMIQUE	2031	414	1115	1 128,00 €
SP21009101	ATELIER PREAU	réalisation d'un programme de réhabilitation et aménagement du parcours de santé aux abords du golf	2031	412		29 040,00 €
IT20004101P	ATEVE INGENIERIE	Mission accompagnement VRD - GS Mermoz	2031	213	1109	16 200,00 €
IN20011301P	AVANT DE CLIQUER	SELON DEVIS Rosny sous Bois - 12M Licence de sensibilisation d'une durée de 12 mois et mise en situat	2031	020	1046	4 795,20 €
IN21017501	Arpège	Accompagnement sur site - audit et reunion de cons eil avec la direction de la petite enfance	2031	64	1046	1 680,00 €
BA20-00115P	BETJLR	MOE TECHNIQUE POUR REAMENAGEMENT ARCHIVES MUNICIPALES	2031	321		11 844,00 €
BA19-00535P	BETJLR	BET POUR REMPLACEMENT CENTRALE TRAITEMENT D'AIR	2031	521		5 280,00 €
IT20004001P	BIELEC ECLA	Mission maîtrise d'oeuvre travaux d'électricité - G S Mermoz	2031	213	1109	2 736,00 €
IT19001801P	BUREAU VERITAS LABORATOIRES	Analyses des missions (COV, ALDEHYDES) de produits de construction	2031	213	1108	150,00 €
BA19002001P	CL INFRA	Mission BET VRD - RME	2031	213	1108	14 100,00 €
RD80100801P	CL INFRA	Elaboration d'études et de suivi de chan	2031	422	1099	2 217,60 €
BA21-00425	CONCEPTS BOIS STRUCTURE	MOE DE CONSTRUCTION DU DEPOT VOIRIE	2031	821	1112	1 140,00 €
BA19029601P	COSEBA	MISSION SSI	2031	71		3 420,00 €
RD90117201P	EKOPOLIS	Accompagnement en démarche bâtiments dur	2031	213	1108	4 033,80 €
IT21005501	EKOPOLIS	GS MARNAUDES- ACCOMPAGNEMENT EN DEMARCHE BDF	2031	213	1117	12 708,00 €
IT19001601P	ELODIE LEDRU	Réalisation des vues en perspective	2031	213	1109	1 760,00 €
RD90054301P	ELODIE LEDRU	Réalisation d'illustrations numériques	2031	213	1108	880,00 €
UR20007201P	ESE	ETUDE AMENAGEMENT RUE HUSSENET	2031	824		7 633,44 €
VO21014001	ESE	Mission d'études en vue de requalification de la rue Laennec	2031	822		10 054,14 €
IT21-00111	ETS Sondéfor	GS MERMOZ	2031	213	1109	34 910,00 €
BA21-00447	ETUDES PROJETS INDUSTRIELS	MISSION MOE POUR L'AMELIORATION DU CONFORT THERMIQUE	2031	414	1115	10 750,80 €
BA21-00654	FINANCES	ETUDES	2031	321	REHABARCH	8 000,00 €
BA20-00657P	FINANCES	ETUDE CLINIQUE HOFF.	2031	824	CLINIHOFF	50 233,60 €
BA21-00667	FINANCES	PROJET 3EME MEDIATHEQUE	2031	321		30 000,00 €
BA21-00648	FINANCES	ETUDES GS PRE GENTIL	2031	213	1105	20 000,00 €
BA21-00652	FINANCES	ETUDES	2031	213	1118	30 000,00 €
IT21-00122	FINANCES	ETUDES	2031	213	1117	48 142,76 €
UR21009901	FINANCES	ACCOMPAGNEMENT POUR L'ELABORATION DES OAP DANS LE CADRE DU PLUI	2031	824		36 180,00 €
IT19002401P	GROUPE D ETUDES FLUIDES	Mission assistance technique	2031	213	1109	4 956,00 €
IT20003801P	I+A LABORATOIRE DES STRUCTURES	Mission conception et suivi de gros-oeuvre - GS Mermoz	2031	213	1109	12 690,00 €
BA20-00197P	I+A LABORATOIRE DES STRUCTURES	MOE POUR LA CONSTRUCTION DU DEPOT VOIRIE	2031	821	1112	135,00 €
RD70459801P	ITG cONSTRUCTION ETUDES ET	AMO CONSTRUCT° C.L. F. EBOUE	2031	422	1099	14 760,00 €
IT20004601P	JLL SECURITE CONSEILS	Mission coordination SSI - GS Mermoz	2031	213	1109	3 816,00 €
IT21008801	LAB DIAG	OPE 1117 DIAGNOSTIC STRUCTURE MATERNELLE MARNAUDES	2031	213	1117	13 740,00 €
BA21064101	LECLERE	BOUTOURS	2031	212		4 224,00 €
BA21064102	LECLERE	GS J. MOULIN	2031	213		4 224,00 €
BA21064103	LECLERE	GS MARNAUDES / BOIS PERRIER	2031	213		4 224,00 €
BA21064104	LECLERE	GS PRE-GENTIL	2031	213		4 224,00 €
QU21003301	LOOPGRADE	ETUDES ET SUIVI DES EXTENSIONS 2021 AU DEPLOIEMENT DE LA VIDEOPROTECTION SUR ROSNY SUD	2031	110	1063	6 199,20 €

ENGAGEMENT	TIERS	LIBELLE	NATURE	FONCT.	OPERATION	MONTANT TTC
IT21-00015	MAES VIKTOR LAWRENCE JACQUES MICHEL	AMO PAILLE VIVACE	2031	213	1108	24 000,00 €
IN21022101	MIKADO LABS	AUDIT / PREPARATION COLLECTE RESTITUION EUDES DE L INFRASTRUCTURE IT DE ROSNY SOUS BOIS	2031	020		28 800,00 €
IN20003201P	ORANGE BUSINESS SERVICES	EVOLUTION INFRASTRUCTURE NETSCLAR / CITRIX / ADFS	2031	020	1046	1 542,00 €
IT21007701	PIGOT SEGOND & ASSOCIES	PRESTATION DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE JURIDIQUE - GS METROPOLITAIN	2031	213	1108	1 716,00 €
IT19001001P	POILVERT ALAIN PIERRE	Etude géobiologique - GS MERMOZ	2031	213	1109	936,00 €
BA20044401P	SECURITE LEVAGE INGENIERIE	Diagnostic et étude sur le monte décor - Théâtre S IMENON	2031	313		809,40 €
IT19001501P	SEMOFI	Études géotechniques : mission de base, option 1 & 2 (devis 69-1 & 2)	2031	213	1108	2 772,00 €
BA21063501	SEMOFI	PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DE SOLS ET MISSIONS GE OTECHNIQUES TYPES (MISSION G5)	2031	026		3 324,00 €
IT21006401	SEMOFI	MISSION DE SUPERVISION GEOTECHNIQUE	2031	213	1109	6 840,00 €
IT21008101	SEMOFI	ETUDES GEOTECHNIQUES MATERNELLE MARNAUDES	2031	213	1117	20 409,24 €
BA21017001	SEMOFI	ETUDE SGEOTECHNIQUE DE SOLS SPORTIF - GYMNASSE PRE- GENTIL	2031	411		10 717,92 €
BA20-00073P	SOCOTEC	MISSION BUREAU CONTROLE - C.A. HOFFMANN	2031	020		5 641,20 €
BA21-00032	SOCOTEC	MISSION CTC POUR LES TRAVAUX D'EFFICACITE THERMIQUE ECOLE DE CIRQUE	2031	414	1115	6 848,40 €
BA20032501P	SOCOTEC CONSTRUCTION	BATIMENT MONTGOLFIER	2031	020		4 440,00 €
BA19016402P	SOCOTEC CONSTRUCTION	MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE PAINLEVE	2031	212		810,00 €
BA19016403P	SOCOTEC CONSTRUCTION	Mission ctrl tech. GS PREGENTIL	2031	213	1105	1 980,00 €
BA19016405P	SOCOTEC CONSTRUCTION	Mission ctrl tech.GYMLAVOIS	2031	411	1113	3 744,00 €
BA20032503P	SOCOTEC CONSTRUCTION	C.S.C DES MARNAUDES	2031	422		4 050,00 €
BA21024201	SOCOTEC CONSTRUCTION	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE- CRECHE ANNE FRANCK	2031	64		2 676,00 €
BA20032502P	SOCOTEC CONSTRUCTION	GS BOIS PERRIER	2031	213		190,80 €
UR20008401P	STUDIO AUTHIER & ASSOCIES	ETUDE CADRAGE SECTEUR QUATRIEME ZOUAVE	2031	824		1 533,00 €
BA21011004	UGAP	COMPLEXE BOISSIERE	2031	422		1 392,15 €
BA20-00609P	UGAP	AUDIT QUALITE AIR INTERIEUR - CAMPAGNE CDL	2031	421		1 502,54 €
BA21011001	UGAP	C.L. JACQUE CHIRAC	2031	421		1 877,59 €
BA21011002	UGAP	C.L. LA JUSTICE	2031	421		2 838,50 €
BA21011003	UGAP	C.L. P.A. RICHARD	2031	421		2 148,85 €
CP21-00103	MONITEUR GROUPE	PUBLICATION MP_TRVX PORTAIL MAXIMILIEN	2033	020		1 608,00 €
FI21-00048	RECETTE GENERALE DES FINANCES	CONTINGENTS ANNEE 2021 - INVESTISSEMENT	204112	112		17 136,77 €
UR21010101	GRAND PARIS GRAND EST	REMBOURSEMENT AMENAGEMENT PARC DU PLATEAU D'AVRON- solde de 2021 - 10 % du montant total HT des dépe	2041512	824	1047	457 678,40 €
FH19-00011P	FINANCES	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE NOTRE DAME DE PARIS	20422	324		30 000,00 €
FO21-00066	LOGIREP	SUBVENTION- PARTICIATION D'ÉQUILIBRE-LOGIREP-RELOGEMENT FAMILLE COSTALLAT	20422	824	1052	400 000,00 €
IN21021901	AESIS CONSEIL	ACQUISITION POUR MISE EN CONFORMITE DES POSTES UTI LISES A LA FAN . ACHAT LICENCE DE GESTION DE SECU	2051	312		3 368,84 €
IN19011701P	Arpège	LOGICIEL FAMILLES - FORMATIONS	2051	020	1046	5 185,00 €
IN20006901P	Arpège	INSTALLATION HEBERGEMENT PORTAIL FAMILLE EXTRANET ASSISTANTE MATERNELLE MODULE EMAIL ARPEGE	2051	212	1046	3 419,52 €
IN21022201	BECHTLE COMSOFT	licence architecture engineering 1 an pour Nathan PAULOT - DRI	2051	213	1116	2 950,88 €
QU21001701	ERYMA SAS	LICENCE POUR MISE EN PLACE HYPERVISEUR	2051	110	HYPERVISIO	134 400,00 €
IN21024301	GRAPH LAND	ACQUISITION 2 LICENCES BRISCAD ET ACCOMPAGNEMENT P OUR LES UTILISATEURS	2051	824		14 011,20 €
IN21024201	GRAPH LAND	ACQUISITION DE 2 LICENCES LOGICIEL BRISCAD BIM - P ERPETUELLE	2051	213	1116	5 443,20 €
IN21004101	GRAPHICSTREAM	installation LICENCE IMMERSIVE ET FORMATION - DEM I JOURNEE	2051	810	HYPERVISIO	6 000,00 €
IN21023401	GRAPHICSTREAM	Modélisation en 3 D de 20 bâtiments projet SMARTCI TY	2051	810	HYPERVISIO	7 200,00 €
IN21010301	OPERIS	Mise en place de la gestion des instructions des droits du sol pour les usagers : GNAU SVES, EPRO P	2051	824	1046	14 964,00 €
IN20013301P	ORANGE BUSINESS SERVICES	achat licence perpétuelle 50licences L380361 enti tlement for NX 1 yr	2051	020	1046	2 381,33 €
PM21008201	STID	Achat solution BE-WEAPON (logiciel gestion armurer ie)	2051	112		19 585,20 €
IN21024001	TRIMBLE INTERNATIONAL BV	LICENCE ANNUELLE PLANCAL POUR M. à renouveler pou r JULIEN POREE	2051	213	1116	3 360,00 €
IN21024002	TRIMBLE INTERNATIONAL BV	FORMATION ACCOMPAGNEMENT LOGICIEL	2051	213	1116	2 880,00 €
IN21023701	UGAP	566 LICENCES POUR LES AGENTS DE LA VILLE- OFFICE 365 - F3- DUREE 21 mois - jusque août 2023 PROJET	2051	020		59 967,94 €
FO20-00055P	BRODIN (maître)	ACQUISITION WECKER	2111	824	1047	11 016,45 €
FO20-00062P	BRODIN (maître)	RENEY-LEMPEREUR-BROCANDEL-GRAMAIN	2111	824	1047	59 173,00 €
FO21-00050	BRODIN (maître)	ACQUISITION 62 RUE JULES GUESDE FRAIS DE NOTAIRES	2111	824	1047	1 500,00 €
FO21-00094	BRODIN (maître)	CESSION PMH SQUARE MICHEL SERRES	2111	824		1 734,47 €
RD60478701P	BRODIN (maître)	Géomètre et honoraires opération marché	2111	824		6 100,00 €
FO21-00087	BRODIN (maître)	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	2111	824	1052	50 739,62 €
FO20-00056P	BRODIN (maître)	ALIGNEMENT LOUVEL-PROVOST-176 RUE R.SALENGRO	2112	824		3 700,00 €
FO20-00067P	BRODIN (maître)	ALIGNEMENTS NEGRE (UNIQUEMENT ACQUISITION)	2112	824		12 000,00 €
FO20-00068P	BRODIN (maître)	ALIGNEMENTS TIESSE/ MARIANI	2112	824		2 918,72 €
RD60478401P	BRODIN (maître)	Dossiers d'alignement pour Nègre, Giocos	2112	824		10 488,80 €
RD70504501P	BRODIN (maître)	Rétrocession voie Prevoyance ZAC Mare Hu	2112	824	1058	5 311,06 €
RD70504801P	BRODIN (maître)	Alignements en cours	2112	824		8 147,00 €
RD60397601P	CABINET ALTIUS	Frais de géomètre - Villa Victor Hugo	2112	824		1 256,00 €

ENGAGEMENT	TIERS	LIBELLE	NATURE	FONCT.	OPERATION	MONTANT TTC
FO21-00085	BRODIN (maître)	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION MAGNIERIE	2115	824		2 668,38 €
FO21-00093	BRODIN (maître)	ACQUISITION FERREIRA FRANCO-21 RUE DES 2 COMMUNES	2115	824		2 476,23 €
RD60480801P	BRODIN (maître)	Acquisition foncière plateau d'Avron	2115	824		12 033,62 €
EV21030501	EURO VERT SA	travaux de fourniture et plantations de végétaux - Commande Vie des quartiers	2121	823		6 774,00 €
EV21031301	ABIES DECOR	Achat de structures décoratives en bois 3D	2128	823		32 340,00 €
EV21008501	ENVIRONNEMENT SERVICES	Création de dalles pour cabanes pour les écoles : Les Boutours, Jean Moulin, Henri Mondor, Raspail,	2128	823		1 407,06 €
EV21012801	ENVIRONNEMENT SERVICES	Remplacement de la clôture périphérique de l'école Kergomard	2128	823		31 704,48 €
EV21020701	ENVIRONNEMENT SERVICES	Création d'une clôture, séparation de parcelle pha se 2 du Parc Nature	2128	823		1 660,50 €
EV21028701	ENVIRONNEMENT SERVICES	Remplacement de clôture au Gymnase Lavoisier	2128	823		21 246,06 €
EV21030001	ENVIRONNEMENT SERVICES	Remplacement de la clôture de l'IME	2128	823		6 583,02 €
EV21030101	ENVIRONNEMENT SERVICES	Remplacement de la clôture IME au 100 Lavoisier	2128	823		1 068,00 €
BA21-00664	ATESS	CTRL ACCES PORTILLON	21311	020		4 900,00 €
BA21041801	DARRAS ET JOUANIN	HDV - REFECTION DE LA TERRASSE EN CARRELAGE	21311	020		12 757,66 €
BA21055801	EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE	LEV OBS - HDV - FOURNITURE 30 CLES DE REARMEMENT	21311	020		45,00 €
BA21049401	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - HOTEL DE VILLE - MISE EN CONFORMITE DES EQUIP EMENTS SELON LA LEGISLATION ACTUELLE	21311	020		3 623,04 €
BA21052601	ENGIE ENERGIE SERVICES	POSE DE TROIS VENTILO-CONVECTEURS HDV	21311	020		6 738,22 €
BA21060801	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - HDV - CHAUFFAGES MOBILES DANS SALLE DES FETES	21311	020		1 229,14 €
BA20-00617P	KONE DPT ASCENSEURS SOULIER	TVX ASCENSEURS HDV VENTILATION	21311	020		9 585,60 €
BA20004501P	MM	Installation de 6 stores dans le bureau du secréta riat de M. Le Maire	21311	020		3 856,46 €
BA21029201	PEINTISOL	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE HDV - DSI - PEINTURE	21311	020		2 976,31 €
BA21063301	SARMATES	TI - HDV MULTIPLES INTERVENTIONS POUR RECHERCHES D E FUITES SALLE DES FETES	21311	020		5 032,32 €
BA21060001	A.N.E.R.	GS S VEIL - NETTOYAGE CHANTIER - DEBARRAS ET MISE EN DECHARGE	21312	213	1108	16 230,00 €
IT21007001	A.N.E.R.	GS S VEIL - NETTOYAGE CHANTIER - DEBARRAS ET MISE EN DECHARGE	21312	213	1108	756,00 €
IT21007101	A.N.E.R.	GS S VEIL - NETTOYAGE QUOTIDIEN DE LA BASE DE VIE DU CHANTIER JUILLET ET AOUT 2021	21312	213	1108	1 716,00 €
IT21-00096	ALTRAD ARNHOLDT	SUPERSTRUCTURE-COUVERTURE-ETANCHEITE-SOUS TRAITANT	21312	213	1108	15 824,40 €
IT20-00007P	APIJ BAT	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 4 SUPERSTRUCTURE	21312	213	1108	15 807,08 €
IT21-00116	ART IDF CONSTRUCTION	SOLS DURS	21312	213	1108	1 714,85 €
IT21-00080	B CUBE	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN. LOT 17 MOBILIER	21312	213	1108	77 913,80 €
IT21-00011	BATICIBLE	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT N° 3	21312	213	1108	11 061,07 €
IT21-00092	BATICIBLE	TERRASSEMENT-INFRASTRUCTURE	21312	213	1108	134 813,52 €
BA19048101P	BOSIO ET FILS	Travaux de plomberie suivant fiche ADAP	21312	212	1018	12 455,57 €
IT21006301	BOSIO ET FILS	CREATION DE DEUX ROBINETS DE PUISAGE	21312	212	1098	5 054,78 €
BA19032501P	BOSIO ET FILS	LOT 11 PLOMBERIE	21312	213	1108	39 679,90 €
BA21030501	BOSIO ET FILS	LGT GARDIEN GS RASPAIL - REFECTION DES EVACUATIONS	21312	71		5 238,34 €
BA21062901	BOSIO ET FILS	TI - MATER J.MOULIN TRAVAUX DANS APPART GARDIENNE	21312	211		2 139,83 €
BA21063001	BOSIO ET FILS	TI - MAT BOIS PERRIER CREATION EXTRACTION AIR	21312	211		1 878,11 €
BA21033201	BOSIO ET FILS	TI - REFECTION DES JOINTS CIMENT SUR COLLECTEURS D'EVACUATION - ELEM EBOUE	21312	212		2 565,78 €
IT21-00050	BOSIO ET FILS	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 12 : PLOMBERIE SANITAIRES	21312	213	1109	250 000,00 €
IT21-00058	BOSIO ET FILS	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN LOT 12 CHAUFFAGE VENTILATION	21312	213	1108	1 156,26 €
IT21-00101	BOSIO ET FILS	CHAUFFAGE VENTILATION	21312	213	1108	94 438,61 €
RD70500901P	BOUQUET	TRAVAUX POUR MATER. BOUTOURS	21312	211	1091	10 975,80 €
RD60358001P	BOUQUET	PREPARATION RESEAUX-BOUTOURS	21312	212	1098	16 658,86 €
BA19005701P	BOUVIER SIGNALÉTIQUE	Fourniture & pose de signalétique - travaux d'ADAP	21312	211	1018	148,80 €
BA19046301P	BOUVIER SIGNALÉTIQUE	Installation panneaux signalétiques dans le cadre de travaux d'ADAP	21312	212	1018	1 094,40 €
BA19049101P	BOUVIER SIGNALÉTIQUE	Travaux de signalétique suivant fiche ADAP	21312	212	1018	148,80 €
IT21002301	BOUVIER SIGNALÉTIQUE	INSTALLATION PANNEAU DE CHANTIER - GS MERMOZ	21312	213	1109	396,00 €
BA19024201P	BRIAND MENUISERIE	Travaux d'AD AP	21312	212	1018	3 536,58 €
BA19054901P	BRIAND MENUISERIE	Travaux de menuiserie dans les sanitaires suivant la fiche d'ADAP	21312	212	1018	6 385,90 €
BA21043701	BRIAND MENUISERIE	ECOLE PRIMAIRE JEAN MERMOZPORTES COULISSANTES POUR SANITAIRES	21312	212	1018	1 158,78 €
IT21001001	BRIAND MENUISERIE	Fourniture et pose de panneaux de protection mural e - GS S VEIL (article CCTP 3.9.2)	21312	213	1108	4 712,41 €
IT21004301	BRIAND MENUISERIE	GS S VEIL - PANNEAUX DE PROTECTION MURALE - COMPLETE MENT	21312	213	1108	11 108,71 €
IT21-00049	CARL CONSTRUCTION	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 3 : INFRASTRUCTURES ET TERRASSEMENTS	21312	213	1109	1 200 000,00 €
IT21-00052	CFA DIVISION DE NSA	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 16 : ASCENSEURS	21312	213	1109	63 600,00 €
BA21055501	COSEBA	LEV OBS - MISSION SSI ECOLE DU CENTRE	21312	212		2 376,00 €
BA21050701	DARRAS ET JOUANIN	CALFEUTEMENT REBOUCHAGE DES COFFRES FENETRES SUITE A LA POSE DE FENETRES NEUVES LOGT FONCT. 2	21312	71		1 555,62 €
BA21022401	DARRAS ET JOUANIN	TRAVAUX DE PURGE DE LA FACADE COTE COUR - MATERNEL LE JEAN MOULIN	21312	211		1 739,40 €
BA21037001	DARRAS ET JOUANIN	TVX SALLE DES MAITRES - MACONNERIE - MATERNELLE DO LET	21312	211		6 651,55 €
BA21039801	DARRAS ET JOUANIN	MATER. J. MOULIN - CREATION D'UN DECAISSEMENT POUR ASSAINISSEMENT	21312	211		10 637,53 €
BA21041201	DARRAS ET JOUANIN	MATER. J.MOULIN - CREATION DES SANITAIRES	21312	211		32 680,92 €

ENGAGEMENT	TIERS	LIBELLE	NATURE	FONCT.	OPERATION	MONTANT TTC
IT21006801	DARRAS ET JOUANIN	REBOUCHAGE DE TROUS - OPERATION 1116 - MATERNELLE BOIS PERRIER	21312	211	1116	782,83 €
BA21033601	DARRAS ET JOUANIN	TI - ENDUIT POUR FRESQUE - COMPLEMENT DE LA COMMAN DE BA210325 - ELEM J MOULIN	21312	212		1 162,50 €
BA21052101	DARRAS ET JOUANIN	WC GARCON FILLE FAIENCE BAC DUOS ELEM FELIX EBOUE	21312	212		316,09 €
BA21047801	DARRAS ET JOUANIN	OPE 1105 - CHALET PRE GENTIL - REGARD BETON AU DRO IT DU CHALET	21312	213	1105	1 036,96 €
BA21056401	DARRAS ET JOUANIN	TRAVAUX DE DEMOLITION DU CHALET PRE GENTIL	21312	213	1105	1 382,80 €
IT21-00095	DAVID ET FILS MENUISERIE	SUPERSTRUCTURE-COUVERTURE-ETANCHEITE-SOUS TRAITANT	21312	213	1108	19 361,09 €
BA21-00640	DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER	LOT VIC - CONSTRUCTION GS COTEAU BEAUCLAIR	21312	213	1106	3 359 080,60 €
BA21027101	DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS	DESAMANTAGE ET DEMOLITION DU CHALET - GS PRE GENT IL	21312	213	1105	924,00 €
BA21055001	DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS	TRAVAUX DE DEMOLITION DU CHALET PRE GENTIL	21312	213	1105	6 864,00 €
BA21-00676	DESMAREZ	PPMS RISQUES MAJEURS ET INTRUSION ATTENTAS - DIV GPES SCOLAIRES	21312	213	PPMS	67 251,20 €
IT21006201	DHL FREIGHT FRANCE SAS	MISE EN PLACE DE TERRE ARGILEUSE	21312	213	1109	63,59 €
BA20004401P	DUBERNARD	Levée d'observations du système de désenfumage sui te à la vérification périodique	21312	212		301,91 €
BA21037901	DUBERNARD	COM SECU - FOURN ET POSE PLANS INTERVENTION - SECU RITE INCENDIE - ELEM MONDOR	21312	212		1 646,96 €
BA20045501P	E.I.S.S	Installation d'un visiophone - GS Bois-Perrier	21312	213		1 118,80 €
IT20004701P	EARL FERME D'ORVILLIERS	Achats bottes de paille - GS Mermoz	21312	213	1109	10 681,18 €
BA21055701	EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE	LEV OBS - MATERNELLE PRE GENTIL - REMPLACEMENT DM COTE BUREAU DE LA DIRECTRICE	21312	211	1105	126,00 €
BA21055901	EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE	LEV OBS - ELEM PAINLEVEE - AJOUT SIRENE INCENDIE	21312	212		954,00 €
BA21046501	EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE	LEV OBS - TVX COM SECU - EP MERMOZ REMPLACEMENT CE NTRALE INCENDIE HS	21312	212		2 317,50 €
IT21006701	EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE	ELEM MERMOZ - OPE 1109 - EXTENSION DU SSI	21312	213	1109	2 311,96 €
BA21004001	ENEDIS	TRAVAUX DE DERACCORDEMENT D' ELECTRICITE LOGEMENT RUE FRERES LUMIERE - GS MERMOZ	21312	213	1109	1 421,53 €
BA19044301P	ENGIE ENERGIE SERVICES	Installation radiateurs dans le réfectoire	21312	213		2 751,29 €
BA20038001P	ENGIE ENERGIE SERVICES	Travaux supplémentaires - Réhabilitation GS Bois P errier - Tvx été 2020	21312	213		2 116,80 €
BA20040201P	ENGIE ENERGIE SERVICES	TI - travaux sur le ballon d'eau chaude - Maternel le Kergomard	21312	211		1 246,22 €
BA21049301	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - MATERNELLE BOIS PERRIER - REMPLACEMENT UN RAD IATEUR DANS COULOIR AU 1ER ETAGE	21312	211		1 559,24 €
BA21060401	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - MAT RASPAIL REMPLACEMENT CIRCULATEUR RESEAU E COLE	21312	211		1 578,48 €
BA21013202	ENGIE ENERGIE SERVICES	INSTALLATION D'UN RADIATEUR DANS LE COULOIR ESCALI ER A 2EME ETAGEG - ELEMENTAIRE PAINLEVE	21312	212		1 598,69 €
BA21041501	ENGIE ENERGIE SERVICES	GS PRE GENTIL - AMELIORATION DES INSTALLATIONS THE RMIQUE	21312	212		67 363,80 €
BA21044801	ENGIE ENERGIE SERVICES	EM REMPLACEMENT DES POMPES CHAUFFAGE DU GS PRE GEN TIL ET GYMNASETRAVAUX P5DEVIS 3451926/1	21312	212		9 094,80 €
BA21033301	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - GS PRE GENTIL - FOURN ET POSE CAPTEUR CO2	21312	213		1 637,48 €
BA21033502	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - GS MARNAUDES - REMPLACEMENT DE 2 RADIATEURS	21312	213		3 677,90 €
BA21038801	ENGIE ENERGIE SERVICES	INSTALLATION DES POMPES CIRCUITS 9 ET 12 CLASSES	21312	213		6 867,59 €
BA21049101	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - GS BOISSIERE - REMPLACEMENT RESISTANCE BALLON	21312	213		697,94 €
BA21049601	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - GS BOIS PERRIER - REMPLACEMENT RADIATEURS	21312	213		8 827,78 €
BA21058101	ENGIE ENERGIE SERVICES	MISE EN PLACE DEUX RADIATEURS GS MARNAUDES	21312	213		2 467,39 €
BA21062001	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - GS MARNAUDES MISE EN PLACE D'UN DETENTEUR ET DE CANALISATION EN VIDE SANITAIRE	21312	213		2 589,12 €
BA21062101	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - GS BOISSIERE INSTALLATION V3V ET POMPES SUR R ESEAU LOGEMENTS	21312	213		2 228,82 €
IT21-00057	ETABLISSEMENTS LE CLOAREC	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 14 EQUIPEMENT DE CUISINE	21312	213	1108	22 834,30 €
IT21-00103	ETABLISSEMENTS LE CLOAREC	EQUIPEMENT DE CUISINE	21312	213	1108	11 024,07 €
IT21-00115	ETABLISSEMENTS LE CLOAREC	EQUIPEMENT DE CUISINE	21312	213	1108	9 269,87 €
IT20-00075P	EURO VERT SA	ESPACES VERTS LOT N° 2	21312	213	1108	61 842,56 €
IT21003901	EURO VERT SA	GS MERMOZ - ELAGAGE DEUX ARBRES POUR NSTALLATION B ASE VIE CHANTIER	21312	213	1109	729,91 €
IT19-00036P	EURO-ASCENSEURS	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 15 ASCENSEUR	21312	213	1108	4 620,00 €
BA21034201	FERMETURES MORATIN	FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES - SALLE DES MAIT RES - MATERNELLE DOLET	21312	211		4 326,00 €
BA21036601	FERMETURES MORATIN	TVX MENUISERIES EXTERIEURES - VITRAGES ET PARECLOS ES - MATERNELLE BOIS PERRIER	21312	211		6 604,50 €
BA21037401	FERMETURES MORATIN	TVX MENUISERIES EXTERIEURES - MATERNELLE MARNAUDES	21312	211		3 304,50 €
BA21048801	FERMETURES MORATIN	REFECTION FENETRES MATERNELLE BOIS PERRIER	21312	211		8 522,70 €
BA21049001	FERMETURES MORATIN	REFECTION FENETRES MATERNELLE MARNAUDES	21312	211		7 476,60 €
BA21011401	FERMETURES MORATIN	TI - INSTALLATION DES GRILLES DE VENTILATIONS - EL EMENTAIRE LES BOUTOURS	21312	212		842,40 €
BA21-00647	FERMETURES MORATIN	TRAVAUX MENUISERIE DU GS PRE GENTIL	21312	213	1105	32 243,29 €
BA21-00659	FERMETURES MORATIN	INSTALLATION DE FENETRE	21312	213		5 000,00 €
BA21-00661	FERMETURES MORATIN	INSTALLATION DE FENETRE	21312	213		30 000,00 €
IT20-00079P	FERMETURES MORATIN	SERRURERIE - LOT N° 7	21312	213	1108	36 732,18 €
BA20-00601P	FINANCES	TRAVAUX BOUTOURS 2 - OP	21312	212	1098	17 822,16 €
BA20-00633P	FINANCES	TRAVAUX OP GS MARNAUDES	21312	213	1109	87 473,11 €
IT21-00121	FINANCES	TRAVAUX	21312	213	1116	42 511,00 €
IT21006101	GARALABOSSE	INSTALLATION DE PROTECTION EN MOUSSE DE PILIER	21312	213	1108	4 185,60 €
BA20044701P	GRDF Ile de France	Suppression d'un branchement de gaz - Logement (cô té droit) Frères Lumières	21312	213	1109	1 506,77 €
IT21-00053	GROUPE VINET	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 8 SOLS DURS	21312	213	1108	142,26 €
IT21-00099	GROUPE VINET	SOLS DURS	21312	213	1108	1 750,00 €

ENGAGEMENT	TIERS	LIBELLE	NATURE	FONCT.	OPERATION	MONTANT TTC
IT20-00081P	HAYET	SOLS SOUPLES - LOT N° 9	21312	213	1108	8 625,54 €
BA21-00595	HOUEL COUVERTURE	TRAVAUX DE COUVERTURE TUILES ET DE ZINGUERIE	21312	212	TOITBETREM	5 367,50 €
BA21-00655	HOUEL COUVERTURE	TRAVAUX TOITURE	21312	212	TOITBETREM	17 261,54 €
IT21004101	JOYEUX FRERES	STOCKAGE PAILLE RESERVEE POUR CONSTRUCTION GS MERM OZ - PERIODE MI MAI A MI JUILLET 2021	21312	213	1109	778,32 €
IT21-00091	KOMPAN	ESPACES VERTS LOT N° 2 - SOUS TRAITANT	21312	213	1108	8 134,85 €
BA20-00406P	LES CHARPENTIERES DE PARIS	TRANCHE N°1 - TRAVAUX CHARPENTE BOIS - LOT 1	21312	212	TOITBETREM	5 998,84 €
IT21-00106	LUMAGE	ELECT. GS METRO.	21312	213	1108	2 129,61 €
BA21008901	LUMAGE	TI - INSTALLATION ECLAIRAGES TABLEAUX DES 4 CLASSE S - ELEMENTAIRE FELIX EBOUE	21312	212		3 387,84 €
BA21053601	LUMAGE	LEV OBS REARMEMENT SECURITE INCENDIE F.EBOUE	21312	212		134,16 €
BA20043101P	LUMAGE	Installation coffret électrique provisoire pour l e chantier - Logement frères Lumières	21312	213	1109	678,24 €
IT21-00051	LUMAGE	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 15 : ELECTRICITE	21312	213	1109	600 000,00 €
IT21-00054	LUMAGE	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN LOT 13 ELECTRICITE	21312	213	1108	22 286,34 €
IT21-00104	LUMAGE	ELECT. GS METRO.	21312	213	1108	273 517,69 €
IT21-00118	MOBIDECOR	MENUISERIES INTERIEURES	21312	213	1108	63 300,49 €
IT21-00119	MOBIDECOR	MENUISERIES INTERIEURES	21312	213	1108	10 227,05 €
IT21-00120	MOBIDECOR	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN AVENANT + REVISION	21312	213	1108	50 726,32 €
RD70073901P	MULTICLO	CONSTRUCT° BOUTOURS-LOT 17	21312	212	1098	35 936,09 €
BA19048301P	PEINTISOL	Travaux de peintures suivant fiche ADAP	21312	212	1018	12 886,06 €
BA21050801	PEINTISOL	REMISE EN PEINTURE SUITE A LA POSE DE FENETRES NEU VES LOGT FONCT. 2 RUE DOLET	21312	71		1 806,83 €
BA21037201	PEINTISOL	TVX SALLE DES MAITRES - PEINTURE - MATERNELLE DOLE T	21312	211		4 035,76 €
BA20-00635P	PEINTISOL	REFECTION WC - PEINTURE	21312	212		998,40 €
IT20-00018P	PEINTISOL	CONSTRUCTION DU G.S METROPOLITAIN - LOT 10 PEINTURE	21312	213	1108	29 030,52 €
IT21-00086	PEINTISOL	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT N° 10 PEINTURE	21312	213	1108	10 338,01 €
IT21-00097	RAVALEMENT DE PARIS	SUPERSTRUCTURE-COUVERTURE-ETANCHEITE-SOUS TRAITANT	21312	213	1108	19 950,00 €
IT21-00117	RC EXPO	MENUISERIES INTERIEURES	21312	213	1108	21 637,22 €
IT21-00108	RIALLAND	SUPERSTRUCTURE-CLOS-COUVERT.	21312	213	1109	100 000,00 €
IT21-00109	RIALLAND	SUPERSTRUCTURE-CLOS-COUVERT.	21312	213	1109	122 904,31 €
IT21-00110	RIALLAND	SUPERSTRUCTURE-CLOS-COUVERT.	21312	213	1109	254 570,26 €
BA20043801P	SARMATES	Travaux d'étanchéité du réfectoire - GS Bois-Perrier	21312	213		1 126,75 €
BA20053201P	SARMATES	Pose d'un ouvrant de désenfumage supplémentaire - GS Bois-Perrier	21312	213		1 766,35 €
BA20057801P	SARMATES	Réalisation d'un fourreau pour passage extraction - GS BOIS-PERRIER	21312	213		1 424,70 €
BA20056701P	SARMATES	TI - Travaux d'étanchéité toiture de l'Inspection académique - Élémentaire COTTON	21312	212		1 654,68 €
IT20011701P	SCIERIE EXPLORISTE DUPRIEZ LEPINETT	Sciage des bois - GS MERMOZ	21312	213	1109	13 200,00 €
BA21061101	SLAT	TI - OFFICE MATERNELLE DOLET CREATION DE RETOMBEE	21312	211		1 301,76 €
IT21-00090	SNTPP-SOC NOUV TRAVAUX PUBLICS	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS LOT N° 1	21312	213	1108	5 419,74 €
IT21-00048	SNV	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 1 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	21312	213	1109	1 000 000,00 €
IT21-00114	SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR	EQUIPEMENT DE CUISINE	21312	213	1108	2 932,00 €
IT21-00017	SOGEFI	GS S VEIL - L5	21312	213	1108	36 377,25 €
IT21-00098	SOGEFI	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	21312	213	1108	26 369,82 €
IT21-00093	SOGESOL	TERRASSEMENT-FRASTRUCTURE-SOUS TRAITANT	21312	213	1108	10 000,00 €
IT21004501	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE SERVICE	GS S VEIL - SSI FOYER TYPE - TEST POUR BON FONCTIONNEMENT DESENFUMAGE HALL AVANT COM SECU	21312	213	1108	594,00 €
IT20-00002P	THERMASSE	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 16 : POELE DE MASSE	21312	213	1108	2 035,32 €
IT20008701P	UNIVERSITE DE LIEGE	Utilisation d'un nettoyeur à graines - GS Métropo litain	21312	213	1108	52,06 €
IT21-00008	UTB	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN LOT 04 MENUISERIE EXTERIEURE	21312	213	1108	169 618,78 €
IT21-00094	UTB	SUPERSTRUCTURE-COUVERTURE-ETANCHEITE-	21312	213	1108	40 426,44 €
NR19000101P	YGEO	Création branchement sur le réseau de chaleur	21312	213	1108	30 516,00 €
BA20059801P	YGEO	Travaux de suppression de raccords aux réseaux x - Logement GS Mermoz	21312	213	1109	10 320,00 €
BA21057401	DARRAS ET JOUANIN	CREATION UN OSSUAIRE ANCIEN CIMETIERE	21316	026		40 995,31 €
BA21053401	DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS	TRVX DESAMIANTAGE OSSUAIRE ANCIEN CIMETIERE	21316	026		12 872,50 €
BA21026901	DRONS SAS	LOCATION DE ROULOTTE DE CHANTIER - PROLONGATION - NOUVEAU CIMETIER	21316	026		2 421,32 €
EV21027701	EURO VERT SA	Reprise et création d'allées au Nouveau cimetière	21316	026		48 558,20 €
BA21-00657	FINANCES	TRAVAUX CIM. - ACCUEIL / LOGE / ABRI	21316	026		130 000,00 €
BA21057501	LA LOUISIANE	TRAVAUX CHARPENTE OSSUAIRE ANCIEN CIMETIERE	21316	026		22 351,86 €
BA21032101	ARNAUD RENFORT STRUCTURE	REALISATION D'UNE CHARPENTE EN REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE MOBILE - CRECHE A FRANCK	21318	64		21 243,00 €
BA20-00621P	ATESS	GYM PRE GENTIL - TVX ACCES ASSOCIATION	21318	411		5 000,00 €
BA21-00576	AVENIR BÂTIMENT CONSTRUCTION	CONSTRUCTION CTV - LOT 6 MENUISERIES INTERIEURES	21318	821	1112	4 819,41 €
IT19-00037P	B CUBE	CONSTRUCTION C.L. F.EBOUE - LOT 8 CO-TT	21318	422	1099	1 500,00 €
IT20-00063P	B CUBE	CONSTRUCTION F. EBOUE - LOT 12	21318	421	1099	2 220,00 €
IT20-00054P	BONNEVIE ET FILS	CONSTRUCTION F. EBOUE - LOT 3 GROS OEUVRE ET FONDATIONS	21318	421	1099	12 975,47 €

ENGAGEMENT	TIERS	LIBELLE	NATURE	FONCT.	OPERATION	MONTANT TTC
BA19055701P	BOSIO ET FILS	Travaux de plomberie dans le cadre de réaménagement t	21318	020		4 904,77 €
BA21053701	BOSIO ET FILS	BONI LIQUIDATION ESAT REPARATION PVC EAUX PLUVIALE S	21318	521		2 269,20 €
BA21056901	BOSIO ET FILS	TI - LGT GARDIEN LAVOISIER - REMPLACEMENT MOTEUR E XTRATION TROP BRUYANT	21318	71		750,55 €
IT20-00066P	BOSIO ET FILS	CONSTRUCTION C.L. F. EBOUE LOT N° 17 PLOMBERIE	21318	421	1099	4 133,90 €
BA21046901	BOSIO ET FILS	TI - REMPLACEMENT COFFRET POMPE DE RELEVAGE - THEA TRE SIMENON	21318	313		5 323,10 €
BA20048201P	BOSIO ET FILS	Travaux de plomberie dans le cadre d'aménagement d es vestiaires - Gymnase Lavoisier	21318	411	1113	1 484,38 €
BA21034701	BOSIO ET FILS	TVX MISE EN CONFORMITE SECU INCENDIE ET AD AP - LO T PLOMBERIE - CVC - GYM CAMUS	21318	411	1018	1 973,94 €
BA21064401	BOSIO ET FILS	OPE 1018 - GYM CAMUS TRAVAUX ADAP	21318	411	1018	680,33 €
BA19055801P	BOUVIER SIGNALETIQUE	Travaux signalétique suite travaux réaménagement	21318	020		2 889,00 €
BA21-00653	BRIAND MENUISERIE	REHABILITATION ARCHIVES	21318	321	REHABARCH	188 000,00 €
BA19055901P	BRIAND MENUISERIE	Travaux de menuiserie suite projet réaménagement	21318	020		15 014,40 €
BA21025101	BRIAND MENUISERIE	TRAVAUX DE VERNISSAGE DE LA SCENE - THEATRE SIMENO N	21318	313		8 456,82 €
BA20048301P	BRIAND MENUISERIE	Travaux de menuiseries dans le cadre d'aménagement des vestiaires - Gymnase Lavoisier	21318	411	1113	3 745,56 €
BA19052801P	CENTRAL PRESSING	Installation et confection des rideaux	21318	422		3 405,20 €
BA21-00363	CLIMEA	TRAVAUX POUR L'INSTALLATION DE TRAITEMENT D'AIR	21318	411	1113	3 294,15 €
BA20042701P	DARRAS ET JOUANIN	Réorganisation du local des archives - Médiathèque ARAGON	21318	323	REHABARCH	9 369,58 €
BA19056001P	DARRAS ET JOUANIN	Travaux de maçonnerie suite réaménagement	21318	020		31 858,22 €
BA21045001	DARRAS ET JOUANIN	CMSREFECTION DES WC CLOISON	21318	020		2 220,43 €
BA21052801	DARRAS ET JOUANIN	TI - SONDAGE ET REFECTION WC CTM	21318	020		1 852,60 €
BA21062401	DARRAS ET JOUANIN	TI - INTERVENTION ETAIEMENT SUITE ACCIDENT RUE DE VERDUN	21318	020		1 398,19 €
BA21054901	DARRAS ET JOUANIN	TI - PURGE DES EPAUFRURES MEDIATHEQUE ARAGON	21318	321		8 696,52 €
BA19005401P	DARRAS ET JOUANIN	Mise aux normes des sanitaires - travaux d'ADAP	21318	411	1018	3 642,00 €
BA21027401	DARRAS ET JOUANIN	TRAVAUX DE PURGE DE LA FACADE COTE COUR - 1 RUE DE SAINT DENIS	21318	94		1 739,40 €
BA21033001	DARRAS ET JOUANIN	RAVALEMENT DE FACADE - 1 RUE SAINT DENIS	21318	94		13 875,16 €
BA21026401	DARRAS ET JOUANIN	FOURNITURE ET POSE DE CARRELAGES	21318	422		25 441,68 €
BA21041601	DARRAS ET JOUANIN	ENACR - CREATION DE 2 DALLES ET MUR COUPE FEU	21318	414	1115	73 246,37 €
BA21045701	DARRAS ET JOUANIN	ENACR - CREATION DES TRANCHEES ET UN REGARD - TRAV AUX SUPP VRD	21318	414	1115	73 629,65 €
BA21050001	DARRAS ET JOUANIN	TRAVAUX CREATION D'UN SANITAIRE LOGE DES GARDIENS - PARC DECESARI	21318	823		7 202,89 €
BA21040801	DARRAS ET JOUANIN	15 ALLEE DE L'AVENIR - CREATION D'UNE DOUCHE	21318	71		3 480,87 €
BA21027501	DARRAS ET JOUANIN	CREATION D'UN SUPPORT DE LOGETTE POUBELLE	21318	411		22 239,38 €
BA21034801	DARRAS ET JOUANIN	TVX DE MISE EN CONFORMITE SECURITE INCENDIE ET AD AP - LOT MACONNERIE - PLATRERIE - CARRELAGE - GYM	21318	411	1018	58 031,35 €
BA21045901	DARRAS ET JOUANIN	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES MACONNERIE DANS LE CADRE D ES TRAVAUX DE REMISE EN CONFORMITE DU GYM	21318	411	1018	1 406,38 €
BA21048701	DARRAS ET JOUANIN	DOJO LAVOISIER - OPE 1113 - TRAVAUX REMPLACEMENT E NSEMBLE MENUISERIE ACCES DOJO	21318	411	1113	17 027,44 €
BA21056701	DARRAS ET JOUANIN	OPE 1018 - GYMNASSE CAMUS - CREDENCE WC	21318	411	1018	788,09 €
BA21056801	DARRAS ET JOUANIN	OPE 1018 - GYMNASSE CAMUS - COMPLEMENT DES PORTES	21318	411	1018	10 097,17 €
BA20047001P	DARRAS ET JOUANIN	TI - Travaux de fondations pour container - Stade Letessier	21318	412		2 577,34 €
BA21-00650	DAVID ET FILS MENUISERIE	CONSTRUCTION CTV REVISION	21318	821	1112	3 320,10 €
BA21-00441	DAVID ET FILS MENUISERIE	CONSTRUCTION CTV - LOT 5 MENUISERIES EXTERIEURES OCCULTATIONS	21318	821	1112	9 216,36 €
BA20058001P	DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS	Evacuation des terres du terrassement suite travail x de raccordement- Centre technique voirie	21318	821	1112	14 328,00 €
IT20-00061P	DESIGN CONSTRUCTION ET RENOVATION	CONSTRUCTION F. EBOUE - LOT 10 SOLS SOUPLES	21318	421	1099	2 373,99 €
BA21051801	DUBERNARD	LEV OBS - COMPLEMENT ET MISE A JOUR PLAN SECURITE STADE GIRODIT - TRIBUNES	21318	412		718,19 €
BA21007701	E.I.S.S	TI - INSTALLATION DES EQUIPEMENT DE L'ALARME INTRU SION - MAISON DES PARENTS	21318	64		1 351,27 €
BA20036801P	ENGIE ENERGIE SERVICES	Travaux de chauffage locaux de la PM au sous-sol	21318	020		4 390,42 €
BA21060601	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - HOFFMANN - POSE RADIATEURACCUEIL POLICE MUNIC IPALE	21318	020		1 831,62 €
BA21056601	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - YOURCENAR - MISE EN PLACE DE DEUX RADIATEURS	21318	321		3 343,32 €
BA21058201	ENGIE ENERGIE SERVICES	MISE EN PLACE POMPE DE BOUCLAGE GYMNASSE EBOUE	21318	411		1 054,13 €
BA21027201	ENGIE ENERGIE SERVICES	MISE AUX NORMES DES RESEAUX DE CHAUFFAGES - ENACR	21318	414	1115	47 859,40 €
BA21029701	ENGIE ENERGIE SERVICES	ENACR - REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION DE CHALEUR - TVX D'EFFICACITE THERMIQUE (PHASE 2 PRODUCTION)	21318	414	1115	53 349,44 €
BA21049501	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - RPA BARROY - REMPLACEMENT MOTEUR DE SOUFFLAGE CTA SALLE A MANGER	21318	61		2 023,40 €
BA21058601	ENGIE ENERGIE SERVICES	ENACR - OPE 1115 - MODIFICATION DU RESEAU DU GAZ	21318	414	1115	37 250,04 €
BA21033304	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - DEPOTS ESP VERTS - FOUR ET POSE CAPTEUR CO2	21318	823		1 204,52 €
BA21-00149	ENGIE ENERGIE SERVICES	CONTRAT CHAUFFAGE P3	21318	020		76 447,27 €
BA21050301	ENGIE ENERGIE SERVICES	TI - THEATRE SIMENON - REMPLACEMENT DU CAISSON DE VMC	21318	313		2 425,12 €
BA21033303	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - IME - FOURN ET POSE CAPTEUR CO2	21318	521		2 070,18 €
BA21033302	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - SALLE DE BOXE - FOURN ET POSE CAPTEUR CO2	21318	411		865,45 €
BA21060701	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - GYM THIBAUT - REMPLACEMENT DE L'AUTOMATE IQ2 12 PAR MODULE BACNET	21318	411		1 908,67 €
BA21033504	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - BULLE TENNIS STADE GIRODIT - REMPLACEMENT COM PTEUR GAZ	21318	412		1 512,00 €
BA21046001	ENGIE ENERGIE SERVICES	P5 - BULLE TENNIS STADE GIRODIT - MISE EN PLACE RE GULARISATION REMPLACEMENT AUTOMATE BULLE DE TENN	21318	412		3 444,61 €
BA21-00642	ENTREPRISE MICHAEL BONNION	PLOMBERIE SANITAIRE	21318	821	1112	2 886,40 €

ENGAGEMENT	TIERS	LIBELLE	NATURE	FONCT.	OPERATION	MONTANT TTC
BA21-00049	ENTREPRISE MICHAEL BONNION	CONSTRUCTION CTV - LOT 11 PLOMBERIE	21318	821	1112	6 676,23 €
EV21022501	ENVIRONNEMENT SERVICES	Installation d'un interphone à l'IME	21318	823		8 197,20 €
IT20-00069P	EURO VERT SA	CONSTRUCTION C.L FELIX EBOUE - LOT 2 AMENAGEMENTS PAYSAGERS.	21318	421	1099	6 228,70 €
IT21003101	EURO VERT SA	CDL J CHIRAC - REALISATION D'UN ESCALIER EN RONDIN S DE BOIS ET ENGazonnement	21318	421	1099	2 091,60 €
BA20059501P	FERMETURES MORATIN	Fournitures & pose de grillages de ventilation - C . L. Hoffmann	21318	020		1 008,00 €
BA20054001P	FERMETURES MORATIN	TI - Installation d'un poteaux de protection - IME	21318	521		585,60 €
BA19-00162P	FERMETURES MORATIN	AVENANT N° 1 : MENUISERIES EXTERIEURES CLUB TIMBAUD	21318	61		4 352,40 €
BA21031901	FERMETURES MORATIN	FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES EXTERIEURES DANS LE CADRE DU REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE	21318	64		4 080,00 €
BA21032001	FERMETURES MORATIN	FOURNITURE ET POSE DE STORES COFFRES TOILES DANS LE CADRE DE LA REFECTION DE LA COUVERTURE MOBI	21318	64		3 306,91 €
BA21058701	FERMETURES MORATIN	ENACR - OPE 1115 - MISE EN PLACE DE PROTECTIONS GRILLAGEES DES GENERATEURS D'AIR CHAUD	21318	414	1115	10 260,00 €
IT20009801P	FERMETURES MORATIN	Fourniture & pose des portes barreaudées & précadrées - C. L. Félix EBOUE	21318	421	1099	4 776,00 €
BA21035001	FERMETURES MORATIN	TVX DE MISE EN CONFORMITE SECURITE INCENDIE ET AD DAP - LOT CHARPENTE METALLIQUE - GYMNASSE CAMUS	21318	411	1018	4 351,20 €
BA21052201	FERMETURES MORATIN	MIS EN CONFORMITE SECURITE INCENDIE ET ADAP OPE 1018 GYMNASSE CAMUS	21318	411	1018	4 704,00 €
BA21-00646	FINANCES	ACCESSIBILITE HAND.	21318	020	1018	20 239,77 €
BA20-00654P	FINANCES	TRAVAUX CLINIQUE HOFF.	21318	824	CLINIQHOFF	498 979,00 €
BA21-00668	FINANCES	TRAVAUX TOITURE MOBILE	21318	64		30 000,00 €
BA21-00651	FINANCES	TRAVAUX	21318	414	1115	198 534,61 €
BA21-00671	FINANCES	CONSTRUCTION C.L J. CHIRAC	21318	421	1099	40 847,25 €
BA21-00662	FINANCES	TRAVAUX - MONTEDECOR	21318	313		145 000,00 €
BA21-00663	FINANCES	TRAVAUX - BONI - IME	21318	521		170 000,00 €
BA21031001	FIRMINOISE (LA)	ENACR - REMPLACEMENT DES ANCRAGES ARRACHES	21318	414		14 630,40 €
BA20-00604P	J.D.S. ENTREPRISE	TERRASSEMENT CTV - LOT 1	21318	821	1112	25 558,80 €
BA21-00446	J.D.S. ENTREPRISE	CONSTRUCTION CTV - LOT 2 GROS OEUVRE	21318	821	1112	1 243,78 €
BA21053901	LA LOUISIANE	TVX 1ERE PHASE MARCHE DE LA GARE	21318	91		10 449,67 €
BA21-00345	LE BATIMENT ASSOCIE	CONSTRUCTION CTV - LOT 3 STRUCTURE BOIS CHARPENTE	21318	821	1112	6 604,40 €
BA21032301	LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS	REPLACEMENT BATTERIES - ONDULEUR - ESPACE SIMENON	21318	313		7 157,04 €
BA20046301P	LUMAGE	Travaux d'électricité - Local archives Aragon	21318	323	REHABARCH	23 171,52 €
BA21056001	LUMAGE	LEV OBS - CA HOFFMANN - CREATION ARRET D'URGENCE	21318	020		794,14 €
BA21059701	LUMAGE	OPE 1112 - NOUVEAU DEPOT VOIRIE - INSTALLATION DE DETECTEUR DE MOUVEMENT	21318	821	1112	1 527,83 €
BA21043201	LUMAGE	ECOLE DU CIRQUETRAVAUX COMPLEMENTAIRE SUR LES CIRCUITS D'ECLAIRAGE NORMAL ET DE SECURITE	21318	414	1115	3 664,85 €
BA21043301	LUMAGE	ECOLE DU CIRQUETRAVAUX DE DEPOSE D'EQUIPEMENTS ELEC TRIQUEDEVIS 21-D3684	21318	414	1115	2 509,78 €
BA21064301	LUMAGE	OPE 1115 - ENACR INSTALLATION D'UNE COUPURE DE VENTILATION	21318	414	1115	1 025,42 €
BA21063701	LUMAGE	ECLAIRAGE PARVIS FAN	21318	312		5 776,70 €
BA20-00620P	LUMAGE	GYM MERMOZ - TVX ACCES ASSOCIATION	21318	411		5 000,00 €
BA21041001	LUMAGE	GYM. THIBAUT - INSTALLATION PROJECTEURS LED SALLE MARTIN - DEVIS 20-D3317	21318	411		14 371,32 €
BA21045201	LUMAGE	GYMNASSE LAVOISIER REMPLACEMENT PRODUCTION EAU CHAU DE DEVIS 21-JQ015	21318	411	1113	2 491,16 €
BA21051601	LUMAGE	ALIMENTATION ELECTRIQUE CHAUFFERIE GYMNASSE LAVOISIER	21318	411	1113	9 075,59 €
BA21060101	LUMAGE	OPE 1018 - GYMNASSE CAMUS - CREATION D'UN ARRET D'URGENCE GENERAL	21318	411	1018	1 185,90 €
BA21062201	LUMAGE	GYM THIBAUT SALLE HERZOG REMPLACEMENT ECLAIRAGES	21318	411		26 959,99 €
BA21063601	LUMAGE	BULLES TENNIS - PROJECTEURS HS	21318	412		6 816,91 €
BA21-00047	LUMAGE	CONSTRUCTION CTV - LOT 10 ELECTRICITE	21318	821	1112	4 684,23 €
BA20-00114P	MMB BATIMENTS	REFECTION CHARPENTE/COUVERTURE DE L'IMMEUBLE COMMERCIAL SIS 1 RUE ST DENIS	21318	94		1 955,19 €
BA20046201P	PEINTISOL	Travaux de peinture local archives - Local archives Aragon	21318	323	REHABARCH	28 563,78 €
BA21006601	PEINTISOL	TRAVAUX DE PEINTURE - C.A. HOFFMANN	21318	020		890,88 €
BA21009001	PEINTISOL	TRAVAUX DE PEINTURE COMPLEMENTAIRE - C.A. HOFFMANN	21318	020		3 368,88 €
BA21025901	PEINTISOL	TRAVAUX COMPLEMENTAIRE DE PEINTURE - C.A. HOFFMANN	21318	020		5 959,63 €
BA21058001	PEINTISOL	TI SUITE DEGAT DES EAUX LOCAL ARCHIVES ANNEXE HDV	21318	020		309,82 €
BA21035401	PEINTISOL	TVX MISE EN CONFORMITE SECURITE INCENDIE ET ADAP - LOT PEINTURE - GYM CAMUS	21318	411	1018	12 403,27 €
IT21008401	QL3D	OPE 1099 INTERVENTION SUR CL F.EBOUE/J.CHIRAC	21318	421	1099	1 440,00 €
IT20010501P	REO	Location d'une toilette sèche pour le chantier - C.L. Félix EBOUE	21318	421	1099	480,00 €
AT21004201	REXEL FRANCE	ACHATS DIVERS BLOCS AUTONOME ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) LIES AUX LEVEES OBSERVATIONS	21318	20		12 141,76 €
BA21004801	SARMATES	TRAVAUX D'ETANCHEITE - CLINIQUE HOFFMANN	21318	824	CLINIQHOFF	1 130,28 €
BA20038801P	SARMATES	TI - Travaux d'étanchéité de la descente en fonte - Théâtre SIMENON	21318	313		432,00 €
BA21-00344	SECOVER	CONSTRUCTION CTV - LOT 4 COUVERTURE	21318	821	1112	11 108,70 €
BA19056901P	SLAT	Travaux de réfection des plafonds suspendus	21318	020		9 602,04 €
BA21057901	SLAT	TI SUITE DEGAT DES EAUX LOCAL ARCHIVES ANNEXE HDV	21318	020		629,12 €
BA20053101P	SLAT	Réalisation d'une plage de faux-plafond - CSC des Marnaudes	21318	422		878,69 €
BA21063801	SLAT	CREATION CLOISON GATTAZ	21318	511		3 108,30 €
BA21044901	SLAT	AA GYMNASSE CAMUS PLAFOND SUSPENDU DEVIS 21071079	21318	411	1018	484,90 €

ENGAGEMENT	TIERS	LIBELLE	NATURE	FONCT.	OPERATION	MONTANT TTC
IT20-00052P	SNTPP-SOC NOUV TRAVAUX PUBLICS	CONSTRUCTION F. EBOUE - LOT 1 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	21318	421	1099	19 260,30 €
BA21-00442	SNTPP-SOC NOUV TRAVAUX PUBLICS	CONSTRUCTION CTV - LOT 9 - VRD	21318	821	1112	5 661,06 €
BA20-00195P	SPMG	RAVALEMENT FACADE EN PIERRES ET ENDUIT	21318	422		7 264,38 €
BA20-00637P	SPMG	AVENANT 1 - RAVALEMENT	21318	422		6 541,50 €
BA21029601	BRIAND MENUISERIE	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE HDV - DSI - MENUISERIES	2135	020		16 571,45 €
BA21015701	DARRAS ET JOUANIN	DEMOLITION DE CLOISONS & DOUBLAGE - HOTEL DE VILLE	2135	020		1 056,14 €
BA21028401	DARRAS ET JOUANIN	TRAVAUX DE MACONNERIE	2135	020		10 870,00 €
EV21029801	DARRAS ET JOUANIN	Construction d'un mur suite à un effondrement - Sq uare Gardebled	2135	823		19 077,94 €
BA21027001	ENGIE ENERGIE SERVICES	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU 4EM ETAGE - HOTEL DE VILLE	2135	020		1 368,00 €
BA21027801	ENGIE ENERGIE SERVICES	SUPPRESSION DES CLIMS LOCAL SERVEUR	2135	020		23 381,82 €
EV20001101P	ENVIRONNEMENT SERVICES	Fourniture et pose de vitrines d'affichages extéri eurs selon devis n° D 19 10 1096 du 16/10/2019	2135	823		2 295,48 €
EV20001501P	ENVIRONNEMENT SERVICES	Fourniture et pose abri de jardins selon devis n° D 19 10 1100 du 16/10/2019	2135	823		2 191,44 €
EV20003001P	ENVIRONNEMENT SERVICES	Fourniture et pose de clôture barreaudée acier de type HERAS selon devis n° D 20 01 0088 du 28/01/20	2135	823		2 563,25 €
EV21020801	ENVIRONNEMENT SERVICES	Remplacement de la toiture du chalet - Ecole Jean Moulin	2135	823		2 772,00 €
EV21024701	ENVIRONNEMENT SERVICES	Remplacement du portillon - Musée de l'histoire	2135	823		1 343,64 €
EV21030201	ENVIRONNEMENT SERVICES	Remplacement de clôture au centre de loisirs La Justice	2135	823		21 473,10 €
EV21030301	ENVIRONNEMENT SERVICES	Réalisation d'un bouton poussoir relié à l'interphone - Ecole des Boutours	2135	823		4 207,50 €
EV21021401	EURO VERT SA	Mise en place d'une chaussée végétale à l'école des Boutours	2135	823		17 728,32 €
BA21029401	LUMAGE	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE HDV - DSI - ELECTRICITE	2135	020		6 357,48 €
IT21-00107	LUMAGE	GS METRO	2135	213	1108	633,84 €
BA21029202	PEINTISOL	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE HDV - DSI - PEINTURE	2135	020		1 058,71 €
BA21029501	SLAT	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE - HDV - DSI - FAUX PLAFO NDS	2135	020		7 318,28 €
BA21052401	SLAT	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE - DSI HDV CLOISON	2135	020		2 337,44 €
IT20-00074P	DALBERA	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS LOT N° 1 - SS TRAITANT	2151	213	1108	27 098,72 €
VO21019501	EIFFAGE Route Ile de France Ce	Travaux de voirie rue Emile Bellepeche, suivant accord cadre 19PF140	2151	822	BELLEPECHE	232 400,94 €
IT20-00073P	SNTPP-SOC NOUV TRAVAUX PUBLICS	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS LOT N° 1	2151	213	1108	20 780,11 €
VO21017601	SNV	Chantier mobiliers urbains - Avenue du Général de Gaulle	2151	822		24 247,20 €
VO21017701	SNV	Chantier Rue Raymond Poincaré	2151	822		8 598,72 €
VO21017801	SNV	Chantier Rue Roger Salengro	2151	822		19 180,70 €
VO21017901	SNV	Travaux rue du 4me Zouaves	2151	822		7 303,30 €
VO21018001	SNV	Travaux BPDE - Rue Conrad Adenauer	2151	822		31 967,26 €
VO21018501	SNV	Chantier BPDE - Rue de la Prévoyance	2151	822		6 084,19 €
VO21020201	SNV	Remise en état de la voirie et des trottoirs rue C lément ADER, selon marché subséquent 21MS050	2151	822	ADER	825 686,18 €
VO21001201	ENEDIS	EXTENSION DE RESEAUX 5 BIS RUE DES DEUX COMMUNES	2152	822		7 013,78 €
VO21013401	ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	Rénovation du carrefour Zouaves/Ferry/D'Orves	2152	814		144 023,94 €
VO21024701	ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	Remplacement de candélabres, rues Delaunay, Bellepê che et Curie	2152	814		49 752,00 €
PM20004701P	ERYMA SAS	Extension du système de vidéo protection	2152	110	1063	70 081,68 €
QU21001401	ERYMA SAS	Extension du système de vidéo protection (compte 2 152)	2152	110	1063	54 709,12 €
QU21007501	ERYMA SAS	Extension du système de vidéo protection (compte 2 152)	2152	110	1063	32 407,21 €
UR21009201	INGENIA	PANNEAUX TOURNE A DROITE	2152	830	PLANVELO	1 843,20 €
VO21017201	INGENIA	Balissette Autorelevable Blanche	2152	822		3 840,00 €
VO21017301	INGENIA	Achat de potelet OZON	2152	822		816,00 €
VO21018901	INGENIA	Achat de mobilier urbain (barrière fixe, bloc park ing)	2152	822		6 072,00 €
VO21021301	INGENIA	Achat de panneau de rue en 500 x 300 (Bellepê che e t Ader)	2152	822		1 137,60 €
VO21024101	INGENIA	Achat de panneaux de signalisation	2152	822		1 830,00 €
VO21024201	INGENIA	Achat de panneau de signalisation	2152	822		196,80 €
PM20004901P	IRISE	réseau vidéo surveillance	2152	110	1063	53 749,44 €
PM20004801P	LOOPGRADE	extension vidéo protection - accompagnement du dép loiement	2152	110	1063	1 093,20 €
UR21008001	PARISIGN	MARQUAGE BANDES CYCLABLES - rue Montgolfier- zone tampon RATP entre la rue Eiffel et la rue Hoffman	2152	830	PLANVELO	6 529,66 €
UR21009101	PARISIGN	MARQUAGES BANDES CYCLABLES rue Ste Odile	2152	830	PLANVELO	2 012,40 €
UR21009801	PARISIGN	MARQUAGE SAS VELOS	2152	830	PLANVELO	13 039,56 €
PU21008801	PARISIGN	Achat d'un panneau avec lamination	2152	813		3 600,00 €
VO21006201	PARISIGN	Signalisation horizontale	2152	822		49 999,38 €
VO21021801	PARISIGN	Signalisation horizontale (passages piétons, bande stationnement...)	2152	822		1 342,52 €
VO21022201	PARISIGN	Signalisation horizontale (logo école, zone hachur ée...)	2152	822		367,20 €
VO21022301	PARISIGN	Signalisation horizontale (bande continue, nettoyage...)	2152	822		727,00 €
VO21020301	SEMCO	Barrières pour la Voie Pompiers du marché centre v ille, rue Richard Gardebled	2152	822		6 966,00 €
VO21018601	SNV	Chantier PPMR - Rue de Verdun, angle rue Hussenet	2152	822		7 515,12 €
VO21018701	SNV	Chantier : Affaissement - Rue du 4ème Zouaves	2152	822		23 323,90 €

ENGAGEMENT	TIERS	LIBELLE	NATURE	FONCT.	OPERATION	MONTANT TTC
PM20004501P	SOGETREL	Extension VSU 2020	2152	110	1063	45 819,77 €
QU21001301	SOGETREL	Déploiement de vidéo protection Phase 2 (compte 21 52)N.B. : une retenue de garantie sera appliquée	2152	110	1063	6 385,68 €
QU21008001	SOGETREL	Extension VSU Phase 3.1 (GC) compte 2152	2152	110	1063	37 427,26 €
VO21019801	SADE CGTH	Travaux de remplacement de réseaux AEP au Stade Gi rodit	21531	822		126 512,40 €
IN21-00251	FINANCES	CABLAGE ET EQUIPEMENT NOUVEAU CIMETIERE - RETARD DANS LA LIVRAISON SITE	21533	026	1046	8 000,00 €
IN19012201P	IRISE	RACCORDEMENT A LA FIBRE OPTIQUE DU FUTUR GROUPE SC OLAIRE ROSNY METROPOLITAIN	21533	213	1108	16 576,56 €
IN21011602	LUMAGE	INSTALLATION PRISE AU RESTO DU COEUR- DEVIS 21-D36 51	21533	523	1046	2 964,19 €
IN21024901	LUMAGE	AJOUT SECONDE PRISE RJ 45 POUR LA POLICE MUNICIPAL E SITE HOFFMANN	21533	112	1046	511,56 €
PH21004601	LUMAGE	TRAVAUX DE CABLAGE-OUVRIER - RPA BARROY -	21533	61	1046	1 680,00 €
PH21004701	LUMAGE	TRAVAUX DE CABLAGE-OUVRIER - RPA CROIZAT-	21533	61	1046	2 520,00 €
IN21025301	LUMAGE	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE MOULIN	21533	211	1107	1 490,84 €
IN21025302	LUMAGE	TRAVAUX ECOLE PREGENTIL	21533	211	1107	449,98 €
IN21021301	LUMAGE	CABLAGE BUREAU PSYCHOLOGUE ECOLE FELIX EBOUE PRISE RJ45	21533	212	1107	1 470,10 €
IN21025303	LUMAGE	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE COTTON	21533	212	1107	2 617,48 €
IN21025304	LUMAGE	TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE EBOUE	21533	212	1107	1 016,71 €
IN21011601	LUMAGE	RACCORDEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUE - PRE GEN TIL GYMNASSE DEVIS 21-D3648	21533	411	1046	9 342,67 €
VO21024501	ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	Remplacement de lampes et d'appareillages au Stade Letessier	21534	412		49 897,44 €
VO21024601	ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	Remplacement de lampes et appareillages au Stade G irodit	21534	412		49 752,00 €
VO21018101	ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	Solde sur : Travaux sur câbles sur l'ensemble de la ville	21534	814		61 490,84 €
VO21020001	ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	Remplacement de matériels - 3e trimestre 2021	21534	814		106 292,16 €
VO21022901	ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	Remplacement de matériels, 4e trimestre 2021	21534	814		106 292,16 €
VO21025201	ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	Remplacement de candélabres - Rue de la côte des c hênes	21534	814		92 289,00 €
VO21010901	Roch Service	Contrôle de conformité mécanique et de stabilité s elon la réglementation en vigueur	21534	814	1088	14 994,00 €
VO21023501	SIPPEREC	Programme SIPPEREC - Enfouissement de réseaux	21534	814	1081	100 000,00 €
RD80243601P	AKTERE	72 Tonnes de mélange spécial ADOBE	2158	422	1099	2 616,01 €
EV21031201	BOIS LOISIRS CREATIONS	Achat d'une banquette bois	2158	823		2 646,00 €
EV21031101	ENVIRONNEMENT SERVICES	Fourniture de lisses basses pour diverses rues	2158	823		28 800,00 €
EV21019001	FREMONT	Achat de matériel horticole (Tondeuses, souffleurs , taille haies...)	2158	823		11 292,64 €
EV21029001	FREMONT	Achat de matériel pour espaces verts (taille haies ...)	2158	823		1 964,80 €
PU21005901	FREMONT	Achat d'un aspirateur à feuilles Morgnieux 500 MS 23VECR	2158	813		8 741,76 €
PU21005701	GLUTTON DIVISION DE LANGE	Glutton Electric H2O Perfect	2158	813		20 454,00 €
EV21019101	INGENIA	Achat de mobilier urbain (bans, chaises...)	2158	823		9 991,44 €
EV21029601	LEGALLAIS BOUCHARD S.A.S	Achat de compresseur à pistons	2158	823		1 647,83 €
PM21013701	PRO CONCEPT	Pistolet Glock 17 Gen4 CO2 Blow back - Noir -VFC	2158	112		742,32 €
PM21013702	PRO CONCEPT	masque ONE rental Ecran Thermal Noir	2158	112		114,96 €
EV21026901	UGAP	Achat de deux destructeurs papiers	2158	823		995,81 €
PM21005301	CYCLEUROPE INDUSTRIES	Achat 2 VTT pour la Police municipaleM01 FS140 De vis B544311	2182	112		6 469,20 €
BO20020501P	DECATHLON FRANCE	ACHAT DE VELOS ET DE TROTINETTES ANIMATIONS JEUNE SSE ET FAMILLE	2182	422		2 951,00 €
EV21011201	DOMAINE DE BLADIES	Attelage Hippomobile	2182	823		6 085,00 €
EV21014101	DOMAINE DE BLADIES	Complément de commande de l'Attelage Hippomobile	2182	823		4 720,01 €
GA21016701	FINANCES	ACHAT CAMION BENNE POUR ESPACES VERTS	2182	823		45 000,00 €
EV21026801	P.SCHOT	Achat d'un triporteur cargo 500	2182	823		3 834,24 €
GA21016601	RENAULT VILLMOMBLE AUTO	ACHAT TRAFIC VP ZEN L2 BLUE DCI 150	2182	023		30 649,76 €
CP21001701	UGAP	Renault Kadjar Zen Blanc glacier TCe 140 FAP 7CV	2182	112		28 043,76 €
GA21007701	UGAP	Véhicule PARTNER Asphalt standard pURETECH BMW6 6C V 110 CH selon devis 36310141 du 05 mai 2021	2182	213		15 679,36 €
QU21001601	AXONE	MATERIELS INFORMATIQUES POUR HYPERVISEUR	2183	110	HYPERVISIO	29 992,20 €
MU21006301	BOULANGER	PC DELL INSPIRON	2183	311		6 549,00 €
IN21024801	BOULANGER	R2 - POCLETTE ET ECRAN DE PROTECTION POUR LES 2 TA BLETTES A7 DU CENTRE VACCINATION	2183	512		101,78 €
IN21-00241	CAISSE D'EPARGNE	ACHAT CB MME ORTS - BOULANGER 2 TABLETTES POUR CENTRE VACC CDE F905Y962354	2183	512		438,00 €
IN21024601	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	4 IMPRIMANTES EPSON WORKFORCE PROWF-C579RDWF ET CO NSOMMABLES / 6 754,56TTC	2183	020	1046	6 754,56 €
IN21016101	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	chariot de 34 tablettes Apple avec bornes ruckus l icence Zuludesk , MDM et prestations de service ..	2183	212	1107	25 260,23 €
IN21023601	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	2 CLASSES MOBILES POUR ECOLE MONDOR : 2*17 tablett es +2 bornes Netgear wifi + 2 armoires/chariots d	2183	212	1107	26 613,77 €
IN21016501	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	2 ECRANS PROMTHEAN 75" - CHARIOT MOTORISEAVEC ACTI VCONNECT OPS-G- extension 5 ans et installation de	2183	213	1107	9 406,49 €
IN21021101	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	10 ORDINATEURS PORTABLES	2183	213	1107	9 902,46 €
IN21023602	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	2 CLASSES MOBILES POUR ECOLE GS METRO VEIL : 2*17 tablettes +2 bornes Netgear wifi + 2 armoires/cha	2183	213	1107	26 613,78 €
IN21016603	COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	REMPLACEMENT DDU - DIRECTION URBAINE	2183	810	1046	734,60 €
IN21023201	E.S.I FRANCE	SWITCH HP 2530 -24G POE POUR RPA BARROY	2183	61	1046	770,40 €
IN21023202	E.S.I FRANCE	SWITCH HP 2530 -24G POE POUR RPA BARROY	2183	61	1046	770,40 €
IN21008601	ERYMA SAS	acquisition 2 cameras . Amélioration qualité Devis 246138-01 devis 246138-2 devis 25549 devis 260489	2183	112	1063	2 905,66 €

ENGAGEMENT	TIERS	LIBELLE	NATURE	FONCT.	OPERATION	MONTANT TTC
IN21021601	FACTORIA	COPIEUR NB ET COULEUR	2183	821		5 097,60 €
IN21-00250	FINANCES	EXTENSION WIFI 1ER ETAGE MALRAUX	2183	313	1046	1 000,00 €
IN21-00252	FINANCES	ACQUISITION SERVEUR ORACLE POUR LE PAIEMENT EN LIGNE DE LA VILLE	2183	020	1046	91 032,95 €
PH21005301	INTERACT SYSTEMES IDF	FOURNITURE ET DEPLOIEMENT DU MATERIEL DES POSTES IP RPA CROIZAT 2083.82€ht	2183	61	1046	2 500,58 €
PH21005302	INTERACT SYSTEMES IDF	FOURNITURE ET DEPLOIEMENT DU MATERIEL DES POSTES IP RPA BARROY	2183	61	1046	1 949,84 €
PH21004702	LUMAGE	ACHAT MATERIEL POUR CABLAGE RPA CROIZAT PASSAGE T OIP	2183	61	1046	647,71 €
PH21004602	LUMAGE	ACHAT MATERIEL POUR CABLAGE RPA BARROY PASSAGE TO IP	2183	61	1046	679,12 €
IN21020001	ORANGE BUSINESS SERVICES	POSTE DE TRAVAIL MME MILBIN -BATIMENTS - HP PRODE SK 405 G6	2183	020	1046	1 417,68 €
IN21023901	ORANGE BUSINESS SERVICES	30 PC HP ProBook 640G2 19 879,78 AVEC SOURIS ET SA COCHE	2183	020	1046	19 879,68 €
IN21016901	ORANGE BUSINESS SERVICES	2 écrans ultrasharp 24 U2422	2183	213	1116	513,49 €
IN21020901	ORANGE BUSINESS SERVICES	10 POSTES PRECISION 3650 DRI	2183	213	1116	17 277,21 €
PH21005101	SFR BUSINESS DISTRIBUTION	achat stock 63 xiaomi redmi 9 T	2183	020	1046	12 918,00 €
IN21018201	SOLFI INFRASTRUCTURE	NVIDIA Quadro P1000 - carte graphique - Quadro P10 00 - 4 Go - réf produit : 4371611	2183	213	1116	945,46 €
IN21019401	SOLFI INFRASTRUCTURE	ACHAT DE 2 CARTES GRAPHIQUES HP NVIDIA LOW PROFIL LE REF 2M3HN59 -DRI	2183	213	1116	1 184,57 €
IN21023501	UGAP	ACHAT CARTE SSD POUR PC DU CMS	2183	511	1046	715,44 €
IN21022601	UGAP	ACHAT MATERIEL STOCKAGE HP DEVIS 36460442	2183	020	1046	47 576,94 €
IN21022901	UGAP	2 LOTS de 20 CARTOUCHE LTO 8 marque synology	2183	020	1046	8 688,85 €
PH21005201	UGAP	20 ONDULEURS POUR LES ERP DE LA VILLE Eaton Ellip se Eco 800 USB IEC - Off Line - 800 VA - tourMarqu	2183	020	1046	2 145,12 €
IN21022701	WAGO CONTACT	COFFRET AVEC ANTENNE EXTERIEURE	2183	810	HYPERSIS	9 515,68 €
IT19004001P	B CUBE	Achats de mobiliers	2184	421	1099	1 296,00 €
IT21-00105	B CUBE	MOBILIER-GS METRO	2184	213	1108	98 616,00 €
CR21012501	CREATION MATHOU	Matelas pour lits bébé "mathou" (fournisseur unique sur cette taille de matelas adaptés aux lits) -	2184	64		576,00 €
MD21008501	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Chariot bi-face en acier KORYTEMTable pliante ZANG	2184	321		872,71 €
PE21039401	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	achat de mobilier devis D2156703-CENTRE DE LOISIRS BOUTOURS LIT	2184	421		55,63 €
PE21039402	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	achat de mobilier devis D2156705-CENTRE DE LOISIRS DOLET CHAISES	2184	421		1 814,21 €
PE21039403	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	achat de mobilier devis D2156707-CENTRE DE LOISIRS MARNAUDES ARMOIRE	2184	421		325,33 €
PE21039404	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	achat de mobilier devis D2156706-CENTRE DE LOISIRS PRE GENTIL ARMOIRE	2184	421		1 606,42 €
PE21039405	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	achat de mobilier devis D2156704-CENTRE DE LOISIRS MAT RASPAIL MEUBLE	2184	421		635,29 €
PE21039406	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	achat de mobilier devis D2156794-CENTRE DE LOISIRS BOISSIERE	2184	421		325,33 €
PE21039407	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	achat de mobilier devis D21567000-CENTRE DE LOISIRS CENTRE MEUBLES	2184	421		4 212,66 €
PE21039408	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	achat de mobilier devis D2156701-CENTRE DE LOISIRS PA RICHARD TRAVEE	2184	421		821,64 €
PE21039409	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	achat de mobilier devis D2156698- CENTRE DE LOISIRS SIMONE VEIL MEUBLE	2184	421	1108	1 947,23 €
SC21047801	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156799-MATERNELLE LES BOUTOURS ARMOIRES	2184	211		937,24 €
SC21047802	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156829-MAT DOLET BANCS	2184	211		1 803,86 €
SC21047803	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156804-MAT KERGOMARD MEUBLES	2184	211		2 880,32 €
SC21047804	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156801-MAT MARNAUDES - CHAISES	2184	211		979,20 €
SC21047805	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156797-MAT MOULIN- MEUBLE	2184	211		2 719,98 €
SC21047806	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156792-MAT BOIS PERRIER CHAISES	2184	211		3 613,32 €
SC21047807	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156795-PRIM PRE GENTIL CHAISES	2184	211		290,76 €
SC21047808	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156796-PRIMAIRE DU CENTRE -TABLES	2184	212		3 788,82 €
SC21047809	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156832-PRIM BOUTOURS -ARMOIRES	2184	212		1 783,81 €
SC21047810	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156831-PRIM COTTON-BIBLIOTHEQUE	2184	212		1 191,68 €
SC21047811	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156834-PRIM FELIX EBOUE- MEUBLES	2184	212		4 532,12 €
SC21047812	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156798-MPRI MERMOZ CHAISES	2184	212		1 973,89 €
SC21047813	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156824-PRIM MONDOR-TABLES-	2184	212		7 515,19 €
SC21047814	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156805-PRIM RASPAIL -MEUBLES	2184	212		3 079,42 €
SC21047815	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	Achat de mobilier devis D2156802- SCOLAIRE COMMUN CHAISES	2184	213		2 090,47 €
IT20-00027P	DEPUIS 1920	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN. SS TT LOT 17 MOBILIER	2184	213	1108	25 000,00 €
CR21007001	HENRI JULIEN	Mobilier pour la cuisine satellite du Multi-accueil l - Suivant devis 5358645 joint	2184	64		1 641,60 €
VO21018401	LEGALLAIS BOUCHARD S.A.S	Achat de petit équipement (établi, main courante...)	2184	822		2 119,87 €
JE21011101	MEUBLES IKEA FRANCE	ACHAT DE MOBILIER STUDIO SON AU CERCLE BOISSIERE C PTE 2184	2184	422		45,98 €
VO21012701	OFFICE DEPOT	2 Fauteuils ergonomiques pour le nouveau centre technique	2184	822		516,00 €
BA20-00605P	SAMODEF FORSTER SARL	RAYONNAGE TRAVAUX ARCHIVES	2184	323	REHABARCH	75 470,40 €
SC21056201	SOFAMED	ACHAT DE LIT DOUCHE 2 -MATERNELLE JEAN MOULIN	2184	211		3 232,00 €
EV21026401	UGAP	Achat de petit mobilier (tables, porte manteau)	2184	823		859,79 €
MD21007501	UGAP	Ecran de projection et vidéoprojecteur	2184	321		1 087,32 €
PE21044701	UGAP	achat de 4 fauteuils de bureau Reply Air, dossier réglable, coloris tissu bleu profond 2010	2184	421		1 584,62 €
PM21011901	UGAP	4 bureaux (aménagement CSU)	2184	110		1 320,68 €
QU21008701	UGAP	ACHAT DE 2 BUREAUX ET 2 CAISSONS DVQ CPTÉ 2184	2184	422		1 139,76 €

ENGAGEMENT	TIERS	LIBELLE	NATURE	FONCT.	OPERATION	MONTANT TTC
SC21053201	UGAP	divers mobiliers : porte-manteau Zen, 8 patères , table de réunion ronde 4 places Epure, bureau avec	2184	211	1108	6 937,00 €
SC21055601	UGAP	acquisition de table informatique format + écran p osé, piètement réglable T4 à T7	2184	211	1108	326,30 €
SC21055801	UGAP	acquisition de table informatique format + écran p osé, piètement réglable T4 à T7	2184	211		326,30 €
SC21056001	UGAP	acquisition de table informatique format + écran p osé, piètement réglable T4 à T7	2184	211		326,30 €
SC21055701	UGAP	acquisition de table informatique format + écran p osé, piètement réglable T4 à T7	2184	212		326,30 €
SC21055901	UGAP	acquisition de table informatique format + écran p osé, piètement réglable T4 à T7	2184	212		326,30 €
SC21056101	UGAP	acquisition de table informatique format + écran p osé, piètement réglable T4 à T7	2184	212		394,92 €
VO21024401	UGAP	Achat de fauteuils de bureau	2184	822		733,46 €
EV21025701	DOMAINE DE BLADIES	Achat d'un cheval pour la ferme pédagogique	2185	823		6 950,40 €
UR21009301	ALTINNOVA	POMPE A VELOS POUR STADE GIRODIT	2188	830	PLANVELO	1 855,20 €
BA21062301	ATESS	FOURNITURE DE CLES ET CYLINDRES HDV	2188	020		406,50 €
BA21062302	ATESS	FOURNITURE DE CLES ET CYLINDRES MATERNELLE RASPAIL	2188	211		147,30 €
BA21062303	ATESS	FOURNITURE DE CLES ET CYLINDRES ELEMENETAIRE MOULIN	2188	212		231,30 €
BA21062304	ATESS	FOURNITURE DE CLES ET CYLINDRES CERCLE BOISSIERE	2188	422		189,30 €
BA21062601	ATESS	OPE 1106 - ACHAT DE CYLINDRES	2188	213	1106	5 374,39 €
SP21011501	BOULANGER	réfrigérateur	2188	412		299,00 €
BO21019201	Boullenger SAS	ACHAT D'UN LAVE LINGE CPTÉ 2188 AG	2188	422		429,00 €
CP21007201	CAISSE D'EPARGNE	matériels pour le centre de vaccination	2188	512		1 614,13 €
PM21011301	COMUFRACTANCE	KIT RADIO CASQUE MOTO	2188	112		1 152,00 €
RP21017701	D6 Bell Light	POSTES DELEGUES + ALIMENTATION EN CASCADE SELON DE VIS DV2105264	2188	024		11 937,53 €
SI21006201	D6 Bell Light	Achat projecteur découpe pour foyer	2188	313		828,00 €
SI21010101	D6 Bell Light	Achat micro HF	2188	313		1 142,40 €
BA21060501	DESMAREZ	EQUIPEMENTS PPMS RISQUES MAJEURS ET INTRUSION ATTE NTAT MATÉR KERGOMARD	2188	211	PPMS	5 834,40 €
BA21060502	DESMAREZ	EQUIPEMENTS PPMS RISQUES MAJEURS INTRUSION ATTENTA T GS DU CENTRE	2188	212	PPMS	7 483,20 €
BA21060503	DESMAREZ	EQUIPEMENTS PPMS RISQUES MAJEURS ET INTRUSION ATTE NTAT GS JEAN MOULIN	2188	213	PPMS	15 540,00 €
BA21060504	DESMAREZ	EQUIPEMENTS PPMS RISQUES MAJEURS INTRUSION ATTENTA T GS RASPAIL	2188	213	PPMS	13 891,20 €
BO21019301	DIGITAL EXPANSION	ACHAT DE 2 FOURS PROFESSIONNEL CPTÉ 2188 AG	2188	422		1 782,00 €
BA20-00628P	DUBERNARD	EXTINCTEURS	2188	114		14 000,00 €
SC20030201P	ENVIRONNEMENT SERVICES	maternelle KERGOMARD : fourniture et pose d'abris de jardin en pin, grilles d'aération sur les panne	2188	211		3 025,20 €
SC21051301	FREMONT	achat de souffleurs et batteries devis DE00007768-	2188	212		13 901,30 €
SP21013001	FREMONT	grille bac tondeuse ferrari	2188	412		336,17 €
IT20011501P	GPT FORESTIER AMIS DES ARBRES DU NOR	Achat bois pour la construction - GS MÉRMOZ	2188	213	1109	802,73 €
PU21009001	LEGALLAIS BOUCHARD S.A S	Achat d'une armoire coupe feu	2188	813		3 984,12 €
EV21029701	PIC BOIS RHONE ALPES	Installation d'affichages pédagogiques (panneau d' accueil ...)	2188	823		6 066,95 €
RP21017301	POINT SUR IMAGE	EVEN 2188 024 REGIE SELON DEVIS DC105003	2188	024		45 910,66 €
FI21006001	SYNALCOM	ACQUISITION ET INSTALLATION TPE	2188	020		2 572,80 €
FA21005401	TECHNOLOGIE SERVICES SAS	Référence N° 795698 SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIR 9 00X710X476MM.	2188	312		346,80 €
RP21017601	UGAP	Appareils à haute pression selon devis 301693551	2188	024		7 710,60 €
FA21-00057	UGAP	COMPLÈMENT DU BDC FA210050 - DIFFÉRENCE DE PRIX DISPONIBILITÉ REFRIGERATEUR REF 3171482	2188	312		25,50 €
FA21005002	UGAP	Référence 2940509 Réfrigérateur 2 portes 240 L CVD S5162WN Candy classe F Devis N° 301614594. Marque	2188	312		522,30 €
CP19005201P	UGAP	Distributeurs de savon, distributeurs d'essuie-mal ns	2188	024		632,52 €
PS21010801	UGAP	DAE HS1 CARTOUCHE ÉLECTRODE - BOITIER MURAL - FICH E SIGNALÉTIQUE - SIGNALÉTIQUE DÉFIBRILATEUR	2188	020		4 730,98 €
QU21008501	UGAP	ACHAT D'UN REFRIGERATEUR DVQ CPTÉ 2188	2188	422		430,00 €
SC21028501	UGAP	ACHAT DE CORBEILLES-ARMOIRES MÉTALLIQUES-DEVIS 301 536979-MAT SIMONE VEIL	2188	211	1108	894,91 €
SC21053202	UGAP	tableau mural simple 100x200, fond blanc , tapis a ntipoussière trafic intense 120x180 cm	2188	211	1108	306,68 €
MU21005201	WOODBASS COM	achat SAXOPHONE ALTO SI B. YAS 280 YAMAHA	2188	311		990,00 €
TOTAL						17 861 855,48 €

Le présent état des dépenses reportées de l'exercice 2021 est arrêté à la somme de dix sept millions huit cents soixante et un mille huit cents cinquantes cinq euros et quarante huit centimes.



Pour le Maire et par délégation
joint au Maire délégué aux finances

Pierre MANGON

N° engagement	Libellé tiers	Libellé	Nature	Fonction	Opération	Montant TTC
FI20-00033P	CONSEIL REGIONAL D'IDF	SUBVENTION REGION DOJO LAVOISIER	1322	411	1113	67 540,00
FI19-00014P	Caisse Allocations Familiales	SUBVENTION CAF TRAVAUX CENTRE SOCIO CULTUREL DES MARNAUDES	1328	422		88 595,00
FI19-00012P	CONSEIL REGIONAL D'IDF	SUBVENTION REGION CENTRE DE LOISIRS FELIX EBOUE	1322	422	1099	100 000,00
FI19-00016P	ADEME	SUBVENTION ADEME CENTRE DE LOISIRS FELIX EBOUE	1328	421	1099	283 705,00
FI19-00015P	Caisse Allocations Familiales	SUBVENTION CAF CENTRE DE LOISIRS FELIX EBOUE	1328	421	1099	138 965,00
FI19-00013P	METROPOLE DU GRAND PARIS	SUBVENTION MGP CENTRE DE LOISIRS FELIX EBOUE	13251	421	1099	600 000,00
FI19-00023P	METROPOLE DU GRAND PARIS	FIM CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ROSNY METROPOLITAIN	13251	213	1108	580 140,00
FI20-00034P	METROPOLE DU GRAND PARIS	SUBVENTION MGP PLAN VELO	13251	830	PLANVELO	24 649,00
FI20-00036P	ADEME	SUBVENTION ADEME VENTILATION NATURELLE GS	1328	213		209 105,00
FI20-00035P	CONSEIL REGIONAL D'IDF	SUBVENTION REGION PLAN VELO	1322	830	PLANVELO	24 568,00
RD70006301P	STIF	Subvention du STIF pour la mise en acces	1326	822	1018	59 202,50
FI20-00037P	PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	SOLDE SUBVENTION FIPD VIDEOPROTECTION	1321	110	1063	38 400,00
RD50005201P	Conseil Général Seine-ST-Denis	Subv gymnase Felix Eboue	1323	411	1071	80 000,00
RD50005401P	Conseil Général Seine-ST-Denis	Terrain synthétique Letissier	1323	412	1086	21 808,35
FI21-00042	ARKEA BANQUE	EMPRUNT FICHE 2021-01 PRET 93-10931144CGP1ROSNY	1641	01		7 450 000,00
FI21-00043	Conseil Général Seine-ST-Denis	SUBVENTION DEPARTEMENT TRAVAUX CHAUFFAGE DE L'ENACR	1323	414	1115	98 000,00
FI21-00046	CONSEIL REGIONAL D'IDF	SUBVENTION REGION TRAVX CHAUFFAGE ENACR	1322	414	1115	247 000,00
FI21-00079	Paris Est Développement	7TRIM-PARTICIPATION TRVAUX	1328	213	1106	1 571 620,18
FI21-00078	Paris Est Développement	TRIM.5BIS_ PARTICIPATION TRAVAUX	1328	213	1106	295 872,33
FI21-00090	DRAC ILE DE FRANCE	SUBVENTION ENACR DRAC 2021	1321	414	1115	60 000,00
FI21-00096	PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	DSIL 2020 PLAN DE RELANCE	1321	213		1 000 000,00
FI21-00103	Paris Est Développement	PARTICIP.SPL - RELOGEMENT FAMILLE COSTALLAT	1328	824	1052	400 000,00
FI21-00098	CONSEIL REGIONAL D'IDF	TIGA	1322	213		300 000,00
FI21-00097	PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	OSIL 2020 - PLAN DE RELANCE	1321	213	1108	900 000,00
FI21-00099	SIPPEREC	EP JULES FERRY	1326	814		25 000,00
TOTAL GENERAL						14 664 170,36

Le présent état des recettes reportées de l'exercice 2021 est arrêté à la somme de quatorze millions six cents soixante quatre mille cent soixante dix euros et trente six centimes.



Pour le Maire et par délégation
l'Adjoint au Maire délégué aux finances

Pierre MANGON

Présenté par le Maire de la Ville de ROSNY-sous-BOIS (Seine-Saint-Denis)

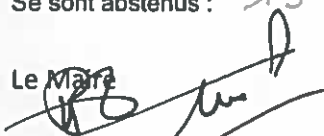
A Rosny-sous-Bois, le 27 juin 2022

Budget Principal

NOMBRE DE MEMBRES

Composant le Conseil : 43
 En exercice : 43
 Présents à la séance : 30
 Représentés : 11
 Ont voté pour : 27
 Ont voté contre : 0
 Se sont abstenus : 13

Monsieur le Maire n'a pas pris part au vote


Le Maire

 Jean-Paul FAUCONNET

Patricia VAVASSORI


Charles MESA GIRALDO



Marie-Pierre CARBONELL


 Pouvoir de Carrel

Katia DA COSTA



Pierre-Olivier CAREL

Christine ELICE



Khadija CHAJID



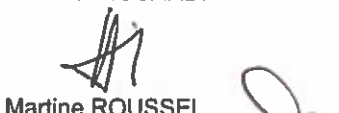
Shannon SEBAN



Stéphanie AWAD

Pouvoir de Araby

Victorio RICCARDI



Virginie LEFELLE

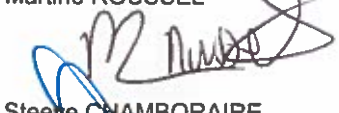


Eric BEAL



Patrick ARCELUZ

Martine ROUSSEL



Christophe PERNES


 Pouvoir de Lefelle

Philippe PAUTRE

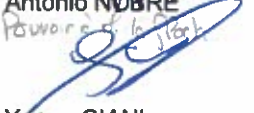

 Pouvoir de Le Thibault

Catherine VENTURA

Steeve CHAMBORAIRE



Antonio NOBRE


 Pouvoir de Le Fort

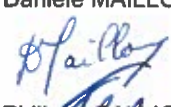
Franck DELALANDE



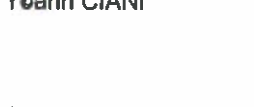
Pierre MANGON

Pouvoir de Vavassori

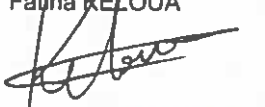
Danièle MAILLOT



Yeann CIANI



Fatma KELOUA



Christine PROVOST

Pouvoir de Carrel

Philippe SALLIOT



Claude CAPILLON

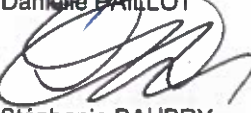


Salima ZEBROUR


 Pouvoir de Beal

Fabrice LE FLOCH

Danielle MAILLOT



Pierre POINSIGNON


 Pouvoir de Itzkovitch

Berline BÖNNER



Nathalie REGNAULD

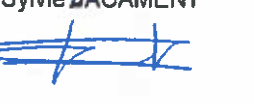
Pouvoir de Le Fort

Stéphanie BAUBRY

Pouvoir de Araby



Sylvie JACAMENT



Magalie THIBAULT



Sabah BAKIR

Fabrice CAVANNA



Fabien PARISE



Laurence PELLEN

Pouvoir de Salliot

Felipe DO ESPERITO SANTO



Ivan ITZKOVITCH

