

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE
CHARENTON (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21940018100018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINT MAUR DES FOSSES : 094109

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : VILLE BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	35
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	88
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	130
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	131
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	135
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	137
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	138
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	140
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	141
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	142
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	143
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	144
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	145
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	146
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	148
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	149
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	179
A10.3 - Opérations liées aux cessions	180
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	181
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	183
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	191
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	192
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	195
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	196
C1.2 - Actions de formation des élus	200
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	201
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	204
C3.2 - Liste des établissements publics créés	205
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	206
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	208
D2 - Arrêté et signatures	209

(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 94010	VILLE DE CHARENTON VILLE BUDGET PRINCIPAL	CA 2019
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	30793
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
58201520.00	59916301.00	1899.39	1182.88

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1859.42	1206.00
2	Produit des impositions directes/population	836.28	626.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2167.01	1394.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	212.93	294.00
5	Encours de dette/population	134.04	1019.00
6	DGF/population	34.32	198.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	47.37	61.70
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	87.10	93.90
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	9.83	21.10
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	6.19	73.20

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.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	59 236 035,78	G	66 780 778,76
	Section d'investissement	B	7 478 166,12	H	10 729 629,39

+ +

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	0,00 (si déficit)	J	10 411 644,20 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	66 714 201,90	= G+H+I+J	87 922 052,35
---------------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 157 728,60	L	1 189 132,39
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 157 728,60	= K+L	1 189 132,39

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	59 236 035,78	= G+I+K	66 780 778,76
	Section d'investissement	= B+D+F	11 635 894,72	= H+J+L	22 330 405,98
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	70 871 930,50	= G+H+I+J+K+L	89 111 184,74

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	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	4 157 728,60
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		35 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	375 882,39
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	616 425,50	0,00
204	Subventions d'équipement versées	32 202,13	0,00
21	Immobilisations corporelles	759 680,28	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 749 420,69	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	778 250,00

(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	13 818 505,00	11 068 655,78	1 434 075,12	0,00	1 315 774,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	28 431 200,00	27 133 106,59	325,00	0,00	1 297 768,41
014	Atténuations de produits	2 165 000,00	2 083 218,66	60 796,34	0,00	20 985,00
65	Autres charges de gestion courante	15 297 465,00	15 063 540,93	114 615,20	0,00	119 308,87
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		59 712 170,00	55 348 521,96	1 609 811,66	0,00	2 753 836,38
66	Charges financières	182 647,19	33 082,94	132 038,76	0,00	17 525,49
67	Charges exceptionnelles	441 669,00	149 553,40	11 569,00	0,00	280 546,60
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		61 336 486,19	55 531 158,30	1 753 419,42	0,00	4 051 908,47
023	Virement à la section d'investissement (2)	558 637,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 950 000,00	1 951 458,06			-1 458,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 508 637,81	1 951 458,06			557 179,75
TOTAL		63 845 124,00	57 482 616,36	1 753 419,42	0,00	4 609 088,22
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	186 000,00	196 795,79	31 333,54	0,00	-42 129,33
70	Produits services, domaine et ventes div	6 602 465,00	6 022 348,75	1 304 912,62	0,00	-724 796,37
73	Impôts et taxes	50 856 276,00	52 193 655,66	251 318,38	0,00	-1 588 698,04
74	Dotations et participations	5 319 618,00	4 041 537,00	1 607 587,92	0,00	-329 506,92
75	Autres produits de gestion courante	305 369,00	287 024,59	17 069,13	0,00	1 275,28
Total des recettes de gestion courante		63 269 728,00	62 741 361,79	3 212 221,59	0,00	-2 683 855,38
76	Produits financiers	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	350 749,00	739 476,66	35 703,69	0,00	-424 431,35
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		63 620 489,00	63 480 850,45	3 247 925,28	0,00	-3 108 286,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	224 635,00	52 003,03			172 631,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		224 635,00	52 003,03			172 631,97
TOTAL		63 845 124,00	63 532 853,48	3 247 925,28	0,00	-2 935 654,76
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)	2 338 858,76	921 837,07	616 425,50	800 596,19
204	Subventions d'équipement versées	909 064,83	774 851,26	32 202,13	102 011,44
21	Immobilisations corporelles	3 314 046,25	954 424,38	759 680,28	1 599 941,59
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 713 528,76	3 878 400,15	2 749 420,69	7 085 707,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 275 498,60	6 529 512,86	4 157 728,60	9 588 257,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	874 346,00	866 304,36	0,00	8 041,64
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	2 000,00	875,00	0,00	1 125,00
020	Dépenses imprévues	1 500 000,00			
	Total des dépenses financières	2 377 846,00	867 179,36	0,00	1 510 666,64
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 728 344,60	7 396 692,22	4 157 728,60	11 173 923,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	224 635,00	52 003,03		172 631,97
041	Opérations patrimoniales (1)	6 846 000,00	29 470,87		6 816 529,13
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 070 635,00	81 473,90		6 989 161,10
	TOTAL	29 798 979,60	7 478 166,12	4 157 728,60	18 163 084,88
	Pour information	(2) 0,00			
	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	1 133 064,94	707 719,74	375 882,39	49 462,81
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	575 695,00	575 695,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 708 759,94	1 283 414,74	375 882,39	49 462,81
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 180 999,49	1 220 853,56	0,00	-39 854,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	6 243 932,16	6 243 932,16	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	500,00	0,00	-500,00
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	778 250,00	0,00	778 250,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	38 400,00		35 000,00	
	Total des recettes financières	8 241 581,65	7 465 285,72	813 250,00	-36 954,07
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	82 356,00	0,00	0,00	82 356,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 032 697,59	8 748 700,46	1 189 132,39	94 864,74
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	558 637,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 950 000,00	1 951 458,06		-1 458,06

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	6 846 000,00	29 470,87		6 816 529,13
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 354 637,81	1 980 928,93		7 373 708,88
TOTAL		19 387 335,40	10 729 629,39	1 189 132,39	7 468 573,62
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 10 411 644,20			

(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	12 502 730,90		12 502 730,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	27 133 431,59		27 133 431,59
014	Atténuations de produits	2 144 015,00		2 144 015,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 178 156,13		15 178 156,13
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	165 121,70	0,00	165 121,70
67	Charges exceptionnelles	161 122,40	3 300,00	164 422,40
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 948 158,06	1 948 158,06
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		57 284 577,72	1 951 458,06	59 236 035,78
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	24 631,77	24 631,77
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	866 304,36	0,00	866 304,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	921 837,07	0,00	921 837,07
204	Subventions d'équipement versées	774 851,26	0,00	774 851,26
21	Immobilisations corporelles (6)	954 424,38	0,00	954 424,38
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 878 400,15	56 842,13	3 935 242,28
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	875,00	0,00	875,00
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		7 396 692,22	81 473,90	7 478 166,12
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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) 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	228 129,33		228 129,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	7 327 261,37		7 327 261,37
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		27 371,26	27 371,26
73	Impôts et taxes	52 444 974,04		52 444 974,04
74	Dotations et participations	5 649 124,92		5 649 124,92
75	Autres produits de gestion courante	304 093,72	0,00	304 093,72
76	Produits financiers	12,00	0,00	12,00
77	Produits exceptionnels	775 180,35	24 631,77	799 812,12
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		66 728 775,73	52 003,03	66 780 778,76
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)	1 220 853,56	0,00	1 220 853,56
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 243 932,16		6 243 932,16
13	Subventions d'investissement	707 719,74	0,00	707 719,74
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		3 300,00	3 300,00
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	575 695,00	29 470,87	605 165,87
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		1 948 158,06	1 948 158,06
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		8 748 700,46	1 980 928,93	10 729 629,39
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				10 411 644,20

(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	13 818 505,00	11 068 655,78	1 434 075,12	0,00	1 315 774,10
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	2 366 328,00	2 149 672,13	151 051,71	0,00	65 604,16
60611	Eau et assainissement	332 677,00	235 285,95	19 221,12	0,00	78 169,93
60612	Energie - Electricité	1 728 248,00	1 037 107,63	129 975,16	0,00	561 165,21
60613	Chauffage urbain	129 786,00	91 185,59	15 003,86	0,00	23 596,55
60622	Carburants	80 000,00	66 976,85	4 000,00	0,00	9 023,15
60623	Alimentation	225 633,00	197 685,33	18 424,75	0,00	9 522,92
60624	Produits de traitement	8 227,00	4 584,64	4 078,50	0,00	-436,14
60628	Autres fournitures non stockées	32 170,00	37 486,53	0,00	0,00	-5 316,53
60631	Fournitures d'entretien	225 700,00	176 581,17	8 771,97	0,00	40 346,86
60632	Fournitures de petit équipement	375 293,00	325 420,45	40 882,23	0,00	8 990,32
60633	Fournitures de voirie	24 500,00	14 112,65	14,26	0,00	10 373,09
60636	Vêtements de travail	78 759,00	54 997,84	15 356,42	0,00	8 404,74
6064	Fournitures administratives	22 300,00	13 272,22	6 780,88	0,00	2 246,90
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	71 030,00	70 279,22	436,01	0,00	314,77
6067	Fournitures scolaires	77 194,00	40 125,19	37 088,85	0,00	-20,04
6068	Autres matières et fournitures	154 999,00	121 352,66	30 596,03	0,00	3 050,31
6078	Autres marchandises	1 000,00	473,56	0,00	0,00	526,44
611	Contrats de prestations de services	2 294 834,00	2 125 443,63	161 169,54	0,00	8 220,83
6132	Locations immobilières	224 198,00	188 925,40	12 634,80	0,00	22 637,80
6135	Locations mobilières	52 802,00	49 463,49	0,00	0,00	3 338,51
614	Charges locatives et de copropriété	214 627,00	209 174,63	6 248,48	0,00	-796,11
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	439 700,00	342 779,41	81 881,87	0,00	15 038,72
615231	Entretien, réparations voiries	357 900,00	203 037,60	118 536,43	0,00	36 325,97
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	141,42	0,00	0,00	-141,42
61551	Entretien matériel roulant	19 000,00	19 804,92	4 157,94	0,00	-4 962,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	43 910,00	25 152,53	9 548,67	0,00	9 208,80
6156	Maintenance	898 505,00	682 884,52	65 009,29	0,00	150 611,19
6161	Multirisques	64 600,00	70 890,78	0,00	0,00	-6 290,78
6168	Autres primes d'assurance	74 052,00	67 715,68	0,00	0,00	6 336,32
617	Etudes et recherches	60 765,00	18 098,03	397,20	0,00	42 269,77
6182	Documentation générale et technique	28 648,00	27 702,03	112,80	0,00	833,17
6184	Versements à des organismes de formation	73 722,00	31 755,73	23 696,99	0,00	18 269,28
6188	Autres frais divers	53 719,00	2 919,11	1 004,64	0,00	49 795,25
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 980,00	10 322,23	0,00	0,00	657,77
6226	Honoraires	134 494,00	51 996,60	44 665,60	0,00	37 831,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	79 567,00	38 886,94	11 259,00	0,00	29 421,06
6228	Divers	21 692,00	22 931,63	423,60	0,00	-1 663,23
6231	Annonces et insertions	28 300,00	34 359,60	2 460,00	0,00	-8 519,60
6232	Fêtes et cérémonies	619 992,00	406 931,30	209 195,99	0,00	3 864,71
6233	Foires et expositions	4 365,00	2 942,04	0,00	0,00	1 422,96
6237	Publications	127 645,00	112 190,46	11 009,02	0,00	4 445,52
6238	Divers	11 500,00	5 086,53	462,00	0,00	5 951,47
6241	Transports de biens	500,00	336,47	0,00	0,00	163,53
6247	Transports collectifs	32 850,00	29 471,63	1 053,82	0,00	2 324,55
6251	Voyages et déplacements	108 979,00	112 416,15	1 153,72	0,00	-4 590,87
6255	Frais de déménagement	4 900,00	2 862,00	0,00	0,00	2 038,00
6256	Missions	12 200,00	9 681,13	0,00	0,00	2 518,87
6257	Réceptions	38 021,00	33 045,54	1 961,03	0,00	3 014,43
6261	Frais d'affranchissement	66 150,00	53 733,02	10 006,26	0,00	2 410,72
6262	Frais de télécommunications	103 450,00	84 446,40	0,00	0,00	19 003,60
627	Services bancaires et assimilés	3 645,00	20 898,20	0,00	0,00	-17 253,20
6281	Concours divers (cotisations)	71 589,00	76 890,14	0,00	0,00	-5 301,14
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	15 508,00	11 546,97	1 367,96	0,00	2 593,07
6283	Frais de nettoyage des locaux	686 419,00	579 039,56	63 244,18	0,00	44 135,26
62878	Remb. frais à d'autres organismes	5 000,00	1 859,05	0,00	0,00	3 140,95
6288	Autres services extérieurs	599 347,00	501 515,64	87 092,79	0,00	10 738,57
63512	Taxes foncières	92 000,00	89 974,00	0,00	0,00	2 026,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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	
63513	Autres impôts locaux	22 215,00	5 229,37	17 307,78	0,00	-322,15
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	350,00	124,00	0,00	0,00	226,00
6358	Autres droits	1 500,00	2 148,00	0,00	0,00	-648,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	80 421,00	65 302,66	5 331,97	0,00	9 786,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	28 431 200,00	27 133 106,59	325,00	0,00	1 297 768,41
6331	Versement de transport	367 615,00	374 372,41	0,00	0,00	-6 757,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	78 886,00	75 559,44	0,00	0,00	3 326,56
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	244 200,00	232 616,60	0,00	0,00	11 583,40
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 000,00	1 603,00	0,00	0,00	3 397,00
64111	Rémunération principale titulaires	11 289 214,00	11 111 559,10	0,00	0,00	177 654,90
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	562 690,00	560 522,53	0,00	0,00	2 167,47
64118	Autres indemnités titulaires	3 527 681,00	3 257 253,23	0,00	0,00	270 427,77
64131	Rémunérations non tit.	3 740 955,00	3 366 308,87	0,00	0,00	374 646,13
64138	Autres indemnités non tit.	1 012 091,00	895 205,75	0,00	0,00	116 885,25
6417	Rémunérations des apprentis	34 000,00	25 893,11	0,00	0,00	8 106,89
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 129 919,00	2 931 904,82	0,00	0,00	198 014,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 792 015,00	3 758 526,70	0,00	0,00	33 488,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	190 019,00	161 139,18	0,00	0,00	28 879,82
6455	Cotisations pour assurance du personnel	261 600,00	221 885,51	0,00	0,00	39 714,49
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 428,00	929,81	0,00	0,00	498,19
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	45 157,00	44 685,84	0,00	0,00	471,16
6472	Prestations familiales directes	30 000,00	28 309,44	0,00	0,00	1 690,56
64731	Allocations chômage versées directement	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	88 830,00	77 549,30	325,00	0,00	10 955,70
6488	Autres charges	15 000,00	7 281,95	0,00	0,00	7 718,05
014	Atténuations de produits	2 165 000,00	2 083 218,66	60 796,34	0,00	20 985,00
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	67 832,00	0,00	0,00	-67 832,00
739211	Attributions de compensation	0,00	3 779,00	0,00	0,00	-3 779,00
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	1 180 000,00	1 191 860,00	0,00	0,00	-11 860,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	895 000,00	790 544,00	0,00	0,00	104 456,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	90 000,00	29 203,66	60 796,34	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 297 465,00	15 063 540,93	114 615,20	0,00	119 308,87
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	608 364,00	532 441,59	73 440,20	0,00	2 482,21
6531	Indemnités	195 348,00	174 413,47	0,00	0,00	20 934,53
6532	Frais de mission	5 550,00	214,77	1 250,00	0,00	4 085,23
6533	Cotisations de retraite	12 576,00	20 071,25	0,00	0,00	-7 495,25
6535	Formation	38 318,00	1 266,00	0,00	0,00	37 052,00
6536	Frais de représentation du maire	10 000,00	10 192,31	0,00	0,00	-192,31
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	11 798,14	0,00	0,00	3 201,86
6542	Créances éteintes	1 265,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00
6553	Service d'incendie	514 873,00	515 054,21	0,00	0,00	-181,21
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	11 565 000,00	11 616 510,00	0,00	0,00	-51 510,00
65548	Autres contributions	75 085,00	40 634,95	25 725,00	0,00	8 725,05
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	1 004,00	459,80	0,00	0,00	544,20
6558	Autres contributions obligatoires	326 060,00	340 164,00	0,00	0,00	-14 104,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	3 500,00	2 022,00	0,00	0,00	1 478,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	801 595,00	688 295,58	14 200,00	0,00	99 099,42
65888	Autres	13 927,00	2,86	0,00	0,00	13 924,14
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)		59 712 170,00	55 348 521,96	1 609 811,66	0,00	2 753 836,38
66	Charges financières (b)	182 647,19	33 082,94	132 038,76	0,00	17 525,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	175 000,00	172 952,71	0,00	0,00	2 047,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 352,81	-139 869,77	132 038,76	0,00	478,20
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	441 669,00	149 553,40	11 569,00	0,00	280 546,60
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	4 900,21	0,00	0,00	5 099,79
6714	Bourses et prix	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	303 000,00	93 135,40	0,00	0,00	209 864,60

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	70 069,00	17 198,69	11 569,00	0,00	41 301,31
6745	Subv. aux personnes de droit privé	30 000,00	25 069,10	0,00	0,00	4 930,90
6748	Autres subventions exceptionnelles	27 800,00	8 450,00	0,00	0,00	19 350,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 000 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		61 336 486,19	55 531 158,30	1 753 419,42	0,00	4 051 908,47
023	Virement à la section d'investissement	558 637,81	0,00			558 637,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 950 000,00	1 951 458,06			-1 458,06
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	3 300,00			-3 300,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 950 000,00	1 948 158,06			1 841,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 508 637,81	1 951 458,06			557 179,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 508 637,81	1 951 458,06			557 179,75
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		63 845 124,00	57 482 616,36	1 753 419,42	0,00	4 609 088,22
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	132 516,96
Montant des ICNE de l'exercice N-1	139 869,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 831,01

(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	186 000,00	196 795,79	31 333,54	0,00	-42 129,33
6419	Remboursements rémunérations personnel	180 000,00	150 679,87	24 141,54	0,00	5 178,59
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	41 218,68	0,00	0,00	-41 218,68
6479	Rembourst sur autres charges sociales	6 000,00	4 897,24	7 192,00	0,00	-6 089,24
70	Produits services, domaine et ventes div	6 602 465,00	6 022 348,75	1 304 912,62	0,00	-724 796,37
70311	Concessions cimetières (produit net)	66 000,00	55 779,95	735,00	0,00	9 485,05
70312	Redevances funéraires	9 400,00	7 327,75	379,00	0,00	1 693,25
70321	Stationnement et location voie publique	1 261 200,00	1 327 462,66	178 806,66	0,00	-245 069,32
70323	Redev. occupat° domaine public communal	249 519,00	245 496,90	34 971,16	0,00	-30 949,06
70384	Forfait de post-stationnement	340 000,00	434 735,06	41 400,00	0,00	-136 135,06
70388	Autres redevances et recettes diverses	70 000,00	80 402,75	0,00	0,00	-10 402,75
7062	Redevances services à caractère culturel	374 087,00	380 765,00	70,70	0,00	-6 748,70
70632	Redevances services à caractère loisir	739 273,00	753 616,34	41 653,49	0,00	-55 996,83
7066	Redevances services à caractère social	1 660 221,00	1 510 822,56	190 630,48	0,00	-41 232,04
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 640 329,00	1 148 825,69	569 525,97	0,00	-78 022,66
70688	Autres prestations de services	4 150,00	3 754,20	0,00	0,00	395,80
7078	Autres marchandises	1 000,00	721,34	0,00	0,00	278,66
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	15 000,00	66,00	15 000,00	0,00	-66,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	123 802,20	0,00	-123 802,20
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	76 160,00	10 621,80	75 046,40	0,00	-9 508,20
70878	Remb. frais par d'autres redevables	94 826,00	61 851,65	32 891,56	0,00	82,79
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	99,10	0,00	0,00	-99,10
73	Impôts et taxes	50 856 276,00	52 193 655,66	251 318,38	0,00	-1 588 698,04
73111	Taxes foncières et d'habitation	26 352 279,00	26 311 909,00	0,00	0,00	40 370,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	159 946,00	0,00	0,00	-159 946,00
73211	Attribution de compensation	21 243 997,00	21 243 997,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	580 000,00	412 957,24	141 318,38	0,00	25 724,38
7362	Taxes de séjour	375 000,00	371 345,62	110 000,00	0,00	-106 345,62
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	105 000,00	105 050,76	0,00	0,00	-50,76
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 200 000,00	3 588 450,04	0,00	0,00	-1 388 450,04
74	Dotations et participations	5 319 618,00	4 041 537,00	1 607 587,92	0,00	-329 506,92
7411	Dotation forfaitaire	1 045 000,00	1 056 911,00	0,00	0,00	-11 911,00
744	FCTVA	112 000,00	98 223,00	0,00	0,00	13 777,00
7461	DGD	135 764,00	135 764,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	73 568,00	75 071,90	11 129,85	0,00	-12 633,75
7473	Participat° Départements	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
7478	Participat° Autres organismes	3 260 409,00	1 975 000,64	1 596 458,07	0,00	-311 049,71
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	5 374,00	8 826,00	0,00	0,00	-3 452,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	665 671,00	665 671,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	6 700,00	5 939,00	0,00	0,00	761,00
7488	Autres attributions et participations	132,00	130,46	0,00	0,00	1,54
75	Autres produits de gestion courante	305 369,00	287 024,59	17 069,13	0,00	1 275,28
752	Revenus des immeubles	218 622,00	218 890,83	711,75	0,00	-980,58
757	Redevances versées par fermiers, conces.	68 498,00	49 072,62	16 357,38	0,00	3 068,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	18 249,00	19 061,14	0,00	0,00	-812,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		63 269 728,00	62 741 361,79	3 212 221,59	0,00	-2 683 855,38
76	Produits financiers (b)	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	350 749,00	739 476,66	35 703,69	0,00	-424 431,35
7711	Dédits et pénalités perçus	21 000,00	5 051,34	0,00	0,00	15 948,66
7718	Autres produits except. opérat° gestion	303 000,00	708 952,75	14 372,68	0,00	-420 325,43
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 809,14	0,00	0,00	-2 809,14
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 300,00	0,00	0,00	-3 300,00
7788	Produits exceptionnels divers	26 749,00	19 363,43	21 331,01	0,00	-13 945,44
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		63 620 489,00	63 480 850,45	3 247 925,28	0,00	-3 108 286,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	224 635,00	52 003,03			172 631,97
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	27 371,26			172 628,74
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 635,00	24 631,77			3,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		224 635,00	52 003,03			172 631,97
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		63 845 124,00	63 532 853,48	3 247 925,28	0,00	-2 935 654,76
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)	2 338 858,76	921 837,07	616 425,50	800 596,19
2031	Frais d'études	1 723 278,99	780 990,82	511 400,42	430 887,75
2033	Frais d'insertion	15 540,00	9 792,00	3 024,00	2 724,00
2051	Concessions, droits similaires	330 039,77	98 054,25	101 161,08	130 824,44
2088	Autres immobilisations incorporelles	270 000,00	33 000,00	840,00	236 160,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	909 064,83	774 851,26	32 202,13	102 011,44
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	118 230,83	79 020,26	32 202,13	7 008,44
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	690 834,00	690 831,00	0,00	3,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 314 046,25	954 424,38	759 680,28	1 599 941,59
2116	Cimetières	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2118	Autres terrains	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	51 100,20	7 927,50	2 430,38	40 742,32
2128	Autres agencements et aménagements	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
21318	Autres bâtiments publics	270 000,00	0,00	130 000,00	140 000,00
2135	Installations générales, agencements	195 861,49	109 565,66	44 840,45	41 455,38
2138	Autres constructions	1 044 000,00	10 920,00	16 380,00	1 016 700,00
2152	Installations de voirie	46 944,00	29 192,28	3 212,92	14 538,80
21538	Autres réseaux	12 000,00	10 908,00	0,00	1 092,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	51 772,00	38 955,61	2 202,96	10 613,43
21578	Autre matériel et outillage de voirie	18 697,40	11 926,64	1 424,40	5 346,36
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	72 480,33	52 116,40	13 819,83	6 544,10
2161	Oeuvres et objets d'art	649,00	0,00	0,00	649,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	10 805,05	4 983,73	5 813,55	7,77
2182	Matériel de transport	63 900,00	4 136,40	58 187,47	1 576,13
2183	Matériel de bureau et informatique	761 788,77	321 984,70	379 503,74	60 300,33
2184	Mobilier	112 734,89	70 257,15	17 079,30	25 398,44
2188	Autres immobilisations corporelles	565 443,12	281 550,31	84 785,28	199 107,53
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	13 713 528,76	3 878 400,15	2 749 420,69	7 085 707,92
2313	Constructions	10 724 493,49	2 338 368,92	1 567 207,32	6 818 917,25
2314	Constructions sur sol d'autrui	19 852,00	19 776,90	0,00	75,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 939 480,27	1 490 783,46	1 156 969,57	291 727,24
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	20 000,00	0,00	16 171,04	3 828,96
238	Avances versées commandes immo. incorp.	9 703,00	29 470,87	9 072,76	-28 840,63
Total des dépenses d'équipement		20 275 498,60	6 529 512,86	4 157 728,60	9 588 257,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
10222	FCTVA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	874 346,00	866 304,36	0,00	8 041,64
1641	Emprunts en euros	393 000,00	392 262,31	0,00	737,69
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	475 000,00	474 012,05	0,00	987,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 346,00	30,00	0,00	6 316,00
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	2 000,00	875,00	0,00	1 125,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	875,00	0,00	1 125,00
020	Dépenses imprévues	1 500 000,00			
Total des dépenses financières		2 377 846,00	867 179,36	0,00	1 510 666,64
45410	DEPENSES (3)	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 728 344,60	7 396 692,22	4 157 728,60	11 173 923,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	224 635,00	52 003,03		172 631,97

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	24 635,00	24 631,77		3,23
13911	Etat et établissements nationaux	11 977,00	11 976,54		0,46
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	4 291,00	4 289,76		1,24
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupets	250,00	250,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 117,00	8 115,47		1,53
	Charges transférées (6)	200 000,00	27 371,26		172 628,74
2313	Constructions	200 000,00	27 371,26		172 628,74
041	Opérations patrimoniales (7)	6 846 000,00	29 470,87		6 816 529,13
2313	Constructions	6 846 000,00	0,00		6 846 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	29 470,87		-29 470,87
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		7 070 635,00	81 473,90		6 989 161,10
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 798 979,60	7 478 166,12	4 157 728,60	18 163 084,88
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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	1 133 064,94	707 719,74	375 882,39	49 462,81
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	32 445,00	24 293,89	22 151,11	-14 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	351 578,06	226 516,98	125 061,08	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	558,00	-558,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	674 041,88	456 908,87	228 112,20	-10 979,19
1342	Amendes de police non transférable	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	575 695,00	575 695,00	0,00	0,00
2313	Constructions	575 695,00	575 695,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 708 759,94	1 283 414,74	375 882,39	49 462,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 424 931,65	7 464 785,72	0,00	-39 854,07
10222	FCTVA	1 110 999,49	1 122 341,00	0,00	-11 341,51
10226	Taxe d'aménagement	70 000,00	98 512,56	0,00	-28 512,56
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 243 932,16	6 243 932,16	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	500,00	0,00	-500,00
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	778 250,00	0,00	778 250,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	778 250,00	0,00	778 250,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	38 400,00	0,00	35 000,00	0,00
Total des recettes financières		8 241 581,65	7 465 285,72	813 250,00	-36 954,07
45420	TRAV. EFFECTUÉS D'OFFICE CPTE DE TIERS - RECETTES (2)	82 356,00	0,00	0,00	82 356,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		82 356,00	0,00	0,00	82 356,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 032 697,59	8 748 700,46	1 189 132,39	94 864,74
021	Virement de la sect° de fonctionnement	558 637,81	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 950 000,00	1 951 458,06	0,00	-1 458,06
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	3 300,00	0,00	-3 300,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	1 950 000,00	4 814,00	0,00	1 945 186,00
28031	Frais d'études	0,00	13 749,00	0,00	-13 749,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	59 839,81	0,00	-59 839,81
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	6 725,17	0,00	-6 725,17
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	26 666,00	0,00	-26 666,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	1 373,00	0,00	-1 373,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	22 666,00	0,00	-22 666,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	115 139,00	0,00	-115 139,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	359 709,89	0,00	-359 709,89
28051	Concessions et droits similaires	0,00	93 065,83	0,00	-93 065,83
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	8 407,45	0,00	-8 407,45
281571	Matériel roulant	0,00	87,00	0,00	-87,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	99 090,87	0,00	-99 090,87
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	73 361,40	0,00	-73 361,40
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	10 149,20	0,00	-10 149,20
28182	Matériel de transport	0,00	189 431,92	0,00	-189 431,92
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	361 601,51	0,00	-361 601,51

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28184	Mobilier	0,00	184 882,18		-184 882,18
28188	Autres immo. corporelles	0,00	297 398,83		-297 398,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 508 637,81	1 951 458,06		557 179,75
041	Opérations patrimoniales (5)	6 846 000,00	29 470,87		6 816 529,13
2031	Frais d'études	6 105 000,00	0,00		6 105 000,00
2033	Frais d'insertion	153 000,00	0,00		153 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	588 000,00	29 470,87		558 529,13
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 354 637,81	1 980 928,93		7 373 708,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 387 335,40	10 729 629,39	1 189 132,39	7 468 573,62
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		10 411 644,20			

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^s publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	869 613	802 567	255 772	511 457	163 090	1 464 785	116 223	955 770	730 978	1 509 076	17 361	7 396 692
- Equipements municipaux (2)		797 537	176 752	511 457	163 090	1 464 785	116 223	955 770	40 147	1 508 201	17 361	5 754 662
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		5 000	79 020	0	0	0	0	0	690 831	0	0	774 851
- Opérations financières	869 613											869 613
Dépenses d'ordre	24 632											81 474
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	894 245	802 567	255 772	517 840	165 594	1 467 644	116 223	971 395	730 978	1 538 547	17 361	7 478 166
Total recettes	19 729 375	315 439	10 294	98 482	0	93 682	0	84 330	575 695	233 977	0	21 141 274
Solde d'investissement	18 835 130	-487 128	-245 478	-419 358	-165 594	-1 373 962	-116 223	-887 065	-155 283	-1 304 570	-17 361	13 663 107
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	631 582	265 036	593 906	76 378	989 598	172 529	170 932	27 965	1 229 734	69	4 157 729
Total RAR recettes	0	0	22 151	0	0	871 368	0	189 213	0	106 400	0	1 189 132
SOLDE RAR investissement	0	-631 582	-242 885	-593 906	-76 378	-118 230	-172 529	18 281	-27 965	-1 123 334	-69	-2 968 596

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	15 736 363	9 631 350	2 182 917	5 764 494	4 583 629	6 375 182	1 771 852	7 654 355	170 568	5 069 790	295 538	59 236 036
Total recettes	54 405 317	624 852	135 855	2 078 674	431 548	1 604 510	126 098	4 260 475	33 814	2 490 507	589 128	66 780 779
Solde de fonctionnement	38 668 954	-9 006 498	-2 047 061	-3 685 820	-4 152 081	-4 770 671	-1 645 753	-3 393 880	-136 754	-2 579 283	293 591	7 544 743
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0							
Total RAR recettes	0	0	0	0	0							
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0							

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		894 245	1 434 149	520 808	1 111 745	241 972	2 457 243	288 752	1 142 327	758 943	2 768 281	17 430	11 635 895
Dépenses réelles		869 613	1 434 149	520 808	1 105 363	239 468	2 454 383	288 752	1 126 702	758 943	2 738 810	17 430	11 554 421
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	866 274	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 304
1641	Emprunts en euros	392 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 262
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	474 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 012
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	315 851	6 865	170 071	4 125	834 467	0	28 992	0	177 890	0	1 538 263
2031	Frais d'études	0	136 892	0	170 071	1 680	825 369	0	28 992	0	129 386	0	1 292 391
2033	Frais d'insertion	0	2 160	0	0	0	8 532	0	0	0	2 124	0	12 816
2051	Concessions, droits similaires	0	176 799	6 865	0	2 445	566	0	0	0	12 540	0	199 215
2088	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 840	0	33 840
204	Subventions d'équipement versées	0	5 000	111 222	0	0	0	0	0	690 831	0	0	807 053
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	111 222	0	0	0	0	0	0	0	0	111 222
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	690 831	0	0	690 831
21	Immobilisations corporelles	3 339	627 959	354 136	209 644	114 037	72 332	2 546	80 883	60	249 049	118	1 714 105
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 358	0	10 358
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
2135	Installations générales, agencements	0	59 657	341	73 833	6 367	3 960	0	2 465	0	7 783	0	154 406
2138	Autres constructions	0	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 300
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 405	0	32 405
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	10 908	0	0	0	0	0	10 908
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	6 382	0	14 068	3 272	2 617	668	1 526	60	12 565	0	41 159

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	2 021	0	654	0	0	0	0	0	10 676	0	13 351
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	26 557	0	2 267	0	1 536	0	0	0	35 576	0	65 936
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0	8 305	0	0	2 492	0	0	0	0	0	0	10 797
2182	Matériel de transport	0	62 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 324
2183	Matériel de bureau et informatique	0	384 792	302 175	10 257	2 990	497	0	0	0	778	0	701 488
2184	Mobilier	0	26 455	7 107	16 560	3 810	7 793	0	25 611	0	0	0	87 336
2188	Autres immobilisations corporelles	3 339	24 166	44 513	92 005	95 105	45 021	1 879	51 281	0	8 907	118	366 336
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	485 308	48 585	725 647	121 305	1 547 583	286 206	1 016 827	68 051	2 310 996	17 312	6 627 821
2313	Constructions	0	485 308	48 585	650 268	121 305	1 295 520	242 381	993 017	51 880	0	17 312	3 905 576
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	19 777	0	0	0	19 777
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	75 380	0	242 991	43 825	4 033	0	2 281 525	0	2 647 753
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	16 171	0	0	16 171
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	9 073	0	0	0	29 471	0	38 544
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	875	0	875
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	0	875
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		24 632	0	0	6 383	2 504	2 860	0	15 625	0	29 471	0	81 474
040	Opérat° ordre transfert entre sections	24 632	0	0	6 383	2 504	2 860	0	15 625	0	0	0	52 003
13911	Etat et établissements nationaux	11 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 977
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	4 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 290
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupes	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
13918	Autres subventions d'équipement	8 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 115
2313	Constructions	0	0	0	6 383	2 504	2 860	0	15 625	0	0	0	27 371
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 471	0	29 471
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 471	0	29 471
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
Total recettes d'investissement		19 729 375	315 439	32 445	98 482	0	965 050	0	273 543	575 695	340 377	0	22 330 406
Recettes réelles		7 366 273	315 439	32 445	98 482	0	965 050	0	273 543	575 695	310 906	0	9 937 833
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 366 273	0	0	0	0	0	0	0	0	98 513	0	7 464 786
10222	FCTVA	1 122 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 341
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 513	0	98 513
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 243 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 243 932
13	Subventions d'investissement	0	314 939	32 445	98 482	0	186 800	0	273 543	0	177 394	0	1 083 602
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	32 445	14 000	0	0	0	0	0	0	0	46 445
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	186 800	0	32 504	0	132 274	0	351 578
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	0	558
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	314 939	0	84 482	0	0	0	241 038	0	44 562	0	685 021
16	Emprunts et dettes assimilées	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
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	575 695	0	0	575 695
2313	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	575 695	0	0	575 695
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	778 250	0	0	0	0	0	778 250
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	0	0	0	778 250	0	0	0	0	0	778 250
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		1 951 458	0	0	0	0	0	0	0	0	29 471	0	1 980 929
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 951 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 951 458
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
2802	Frais liés à la réalisation des document	4 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 814
28031	Frais d'études	13 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 749
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	59 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 840
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	6 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 725
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	26 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 666
28041642	IC : Bâtiments, installations	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	22 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 666
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
280422	Privé : Bâtiments, installations	115 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 139
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	359 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 710
28051	Concessions et droits similaires	93 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 066
281568	Autres matériels, outillages incendie	8 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 407
281571	Matériel roulant	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
281578	Autre matériel et outillage de voirie	99 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 091
28158	Autres installat°, matériel et outillage	73 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 361
28181	Installations générales, aménagt divers	10 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 149
28182	Matériel de transport	189 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 432
28183	Matériel de bureau et informatique	361 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 602
28184	Mobilier	184 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 882
28188	Autres immo. corporelles	297 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 399
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 471	0	29 471
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 471	0	29 471
001	Solde d'exécution reporté de N-1	10 411 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 411 644

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		15 736 363	9 631 350	2 182 917	5 764 494	4 583 629	6 375 182	1 771 852	7 654 355	170 568	5 069 790	295 538	59 236 036
Dépenses réelles		13 784 905	9 631 350	2 182 917	5 764 494	4 583 629	6 375 182	1 771 852	7 654 355	170 568	5 069 790	295 538	57 284 578
011	Charges à caractère général	5 290	2 367 864	182 125	2 973 940	1 103 218	1 359 605	97 435	1 449 100	89 847	2 797 944	76 363	12 502 731

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	1 559 234	213 854	444 757	0	82 878	0	0	0	2 300 724
60611	Eau et assainissement	0	15 245	2 005	72 493	13 279	52 983	3 638	33 329	838	50 297	10 401	254 507
60612	Energie - Electricité	0	61 712	19 221	387 508	118 625	211 792	15 937	122 242	1 955	228 091	0	1 167 083
60613	Chauffage urbain	0	0	0	41 106	53 516	0	0	11 568	0	0	0	106 189
60622	Carburants	0	70 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 977
60623	Alimentation	0	6 740	0	8 942	2 613	80 462	0	116 029	0	659	664	216 110
60624	Produits de traitement	0	1 047	135	2 022	177	2 145	0	2 392	0	746	0	8 663
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	0	0	24 675	0	12 812	0	37 487
60631	Fournitures d'entretien	0	13 923	747	56 688	3 097	5 130	4 557	20 824	0	80 387	0	185 353
60632	Fournitures de petit équipement	0	188 652	7 088	41 279	13 453	33 526	2 476	34 575	526	44 044	683	366 303
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
60636	Vêtements de travail	0	10 813	29 034	37	0	763	0	1 547	0	28 161	0	70 354
6064	Fournitures administratives	0	14 957	615	77	1 091	596	1 036	1 146	0	325	210	20 053
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	67 376	0	0	3 339	0	0	0	70 715
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	77 214	0	0	0	0	0	0	0	77 214
6068	Autres matières et fournitures	0	42 515	4 980	19 274	21 355	41 992	296	15 908	0	5 365	262	151 949
6078	Autres marchandises	0	0	0	0	474	0	0	0	0	0	0	474
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	628 254	0	1 658 359	0	2 286 613
6132	Locations immobilières	0	0	0	2 598	38 000	34 242	4 943	119 782	1 996	0	0	201 560
6135	Locations mobilières	0	20 234	0	0	24 918	1 210	0	0	0	3 102	0	49 463
614	Charges locatives et de copropriété	0	67 664	0	4 624	98 934	14 702	537	0	28 962	0	0	215 423
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	60 317	12 092	173 621	43 670	45 012	5 061	63 371	14 684	6 834	0	424 661
615231	Entretien, réparations voiries	0	1 339	0	0	0	0	0	0	0	320 235	0	321 574
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61551	Entretien matériel roulant	0	7 305	0	0	0	0	0	0	0	16 658	0	23 963
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	2 963	2 962	18 347	4 503	2 746	0	2 997	0	182	0	34 701
6156	Maintenance	0	189 495	40 451	161 532	81 928	73 438	11 981	52 345	2 281	129 161	5 283	747 894
6161	Multirisques	0	70 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 891
6168	Autres primes d'assurance	0	66 214	0	0	1 501	0	0	0	0	0	0	67 716
617	Etudes et recherches	0	0	1 032	0	264	0	0	270	0	16 929	0	18 495
6182	Documentation générale et technique	0	22 035	498	1 324	1 852	232	0	993	0	251	630	27 815
6184	Versements à des organismes de formation	0	16 282	17 095	0	2 507	6 956	1 115	8 568	0	2 930	0	55 453
6188	Autres frais divers	0	1 079	0	0	0	0	0	589	0	2 256	0	3 924

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	6 916	0	0	990	911	1 009	0	0	496	0	10 322
6226	Honoraires	0	54 740	83	14 840	6 197	9 020	762	6 162	180	4 677	0	96 662
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	41 239	0	0	0	0	0	0	4 040	4 867	0	50 146
6228	Divers	0	0	0	0	22 914	0	0	0	0	441	0	23 355
6231	Annonces et insertions	0	25 045	0	3 348	0	864	0	2 808	0	4 754	0	36 820
6232	Fêtes et cérémonies	0	578 293	0	6 446	22 213	1 015	0	7 461	0	0	700	616 127
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942
6237	Publications	0	81 650	0	0	31 629	2 966	0	0	0	0	6 954	123 199
6238	Divers	0	5 469	0	0	0	0	0	0	0	79	0	5 549
6241	Transports de biens	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	336
6247	Transports collectifs	0	1 196	0	7 701	0	20 779	0	0	0	0	850	30 525
6251	Voyages et déplacements	0	34 709	2 712	5 341	15 366	21 733	1 035	25 779	481	5 529	884	113 570
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	2 862	0	0	0	0	0	2 862
6256	Missions	0	7 950	92	0	983	290	255	112	0	0	0	9 681
6257	Réceptions	0	29 368	0	700	1 128	1 924	0	1 399	488	0	0	35 007
6261	Frais d'affranchissement	0	50 976	0	0	0	0	12 763	0	0	0	0	63 739
6262	Frais de télécommunications	0	80 127	3 721	0	0	216	0	383	0	0	0	84 446
627	Services bancaires et assimilés	0	4 142	0	0	130	122	0	2 060	0	14 444	0	20 898
6281	Concours divers (cotisations)	3 142	69 440	0	0	3 520	0	0	0	0	0	788	76 890
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	297	0	8 162	1 209	2 506	0	742	0	0	0	12 915
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	100 003	5 567	298 748	115 209	83 097	21 268	17 958	243	0	192	642 284
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	0	0	0	1 859	0	0	0	0	1 859
6288	Autres services extérieurs	0	226 581	31 993	734	25 015	158 044	6 823	7 780	5 131	115 881	10 626	588 608
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	24 695	28 043	0	37 236	89 974
63513	Autres impôts locaux	0	17 200	0	0	539	573	83	4 141	0	0	0	22 537
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
6358	Autres droits	2 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 148
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	45 911	0	0	0	0	24 724	0	70 635
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	6 823 151	1 412 405	2 376 933	3 456 511	4 595 632	526 598	5 996 302	80 721	1 736 005	129 175	27 133 432
6331	Versement de transport	0	88 613	16 476	31 907	47 585	69 494	7 221	86 123	1 042	23 966	1 946	374 372
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	17 907	3 330	6 442	9 604	14 022	1 458	17 355	208	4 840	393	75 559
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	60 210	9 972	19 081	28 812	42 064	4 375	51 776	625	14 521	1 180	232 617

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	1 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603
64111	Rémunération principale titulaires	0	2 834 744	577 782	1 071 462	1 653 819	1 499 911	279 777	2 411 301	40 648	720 460	21 655	11 111 559
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	159 241	30 076	42 299	84 170	67 020	17 932	120 342	3 171	33 015	3 256	560 523
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 014 784	366 896	205 166	377 834	346 138	72 630	602 019	14 996	251 044	5 746	3 257 253
64131	Rémunérations non tit.	0	511 750	74 982	206 702	296 871	1 133 815	3 252	911 859	0	184 504	42 573	3 366 309
64138	Autres indemnités non tit.	0	194 914	9 815	185 391	50 902	178 105	468	197 377	0	58 942	19 293	895 206
6417	Rémunérations des apprentis	0	7 765	0	0	0	0	0	18 128	0	0	0	25 893
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	661 110	115 485	226 363	342 870	634 572	45 589	690 867	6 432	187 164	21 452	2 931 905
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	958 600	197 981	362 326	536 091	534 204	91 316	815 751	13 182	240 638	8 437	3 758 527
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	28 700	3 297	9 170	12 201	52 504	151	42 877	0	9 826	2 413	161 139
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	182 687	3 179	5 098	6 248	7 249	1 261	11 951	221	3 554	438	221 886
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	326	0	0	0	0	0	604	0	0	0	930
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	11 565	2 336	4 336	6 527	6 026	1 119	9 642	163	2 898	74	44 686
6472	Prestations familiales directes	0	7 568	623	567	2 506	10 049	22	6 583	8	124	257	28 309
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	73 783	175	623	468	460	25	1 746	25	508	62	77 874
6488	Autres charges	0	7 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 282
014	Atténuations de produits	1 986 183	0	67 832	0	0	0	0	0	0	0	90 000	2 144 015
739118	Autres reversements de fiscalité	0	0	67 832	0	0	0	0	0	0	0	0	67 832
739211	Attributions de compensation	3 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	1 191 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 860
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	790 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 544
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000
65	Autres charges de gestion courante	11 628 310	346 199	520 554	408 721	21 850	417 768	1 136 250	206 223	0	492 281	0	15 178 156
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	1 760	0	0	0	0	0	180 223	0	423 899	0	605 882
6531	Indemnités	0	174 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 413
6532	Frais de mission	0	1 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465
6533	Cotisations de retraite	0	20 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 071
6535	Formation	0	1 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266
6536	Frais de représentation du maire	0	10 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 192
6541	Créances admises en non-valeur	11 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 798
6553	Service d'incendie	0	0	515 054	0	0	0	0	0	0	0	0	515 054

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	11 616 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 616 510
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 360	0	66 360
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	460
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	340 164	0	0	0	0	0	0	0	340 164
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0	0	0	0	1 110 000
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	137 030	5 500	68 098	21 850	417 768	26 250	26 000	0	0	0	702 496
65888	Autres	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	165 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 122
66111	Intérêts réglés à l'échéance	172 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 953
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 831
67	Charges exceptionnelles	0	94 136	0	4 900	2 050	2 177	11 569	2 730	0	43 561	0	161 122
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	4 900
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	87 135	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	93 135
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	2 001	0	0	0	977	11 569	1 730	0	12 492	0	28 768
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	5 000	0	0	1 250	1 200	0	1 000	0	0	0	8 450
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 951 458</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>1 951 458</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 951 458</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>1 951 458</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>3 300</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>3 300</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>1 948 158</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>1 948 158</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</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>0</i>	<i>0</i>

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		54 405 317	624 852	135 855	2 078 674	431 548	1 604 510	126 098	4 260 475	33 814	2 490 507	589 128	66 780 779
Recettes réelles		54 380 685	624 852	135 855	2 072 292	429 045	1 601 651	126 098	4 244 849	33 814	2 490 507	589 128	66 728 776
013	Atténuations de charges	0	228 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 129
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	174 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 821
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	41 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 219
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	12 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 089
70	Produits des services, du domaine, vente	0	194 475	0	1 804 972	385 311	807 498	86 098	1 634 527	0	2 376 878	37 502	7 327 261
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	56 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 515
70312	Redevances funéraires	0	7 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 707
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506 269	0	1 506 269
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 385	1 083	280 468
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 135	0	476 135
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 403	0	80 403
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	380 836	0	0	0	0	0	0	380 836
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	795 270	0	0	0	0	0	795 270
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	84 622	0	0	0	1 616 831	0	0	0	1 701 453
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 718 352	0	0	0	0	0	0	0	1 718 352
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	721	0	0	0	0	0	0	721
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	15 066	0	0	0	15 066

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	123 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 802
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	85 668	0	0	0	0	85 668
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	6 352	0	1 999	0	12 228	430	2 630	0	34 687	36 418	94 743
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
73	Impôts et taxes	51 858 578	0	0	0	0	0	0	0	0	105 051	481 346	52 444 974
73111	Taxes foncières et d'habitation	26 311 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 311 909
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	159 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 946
73211	Attribution de compensation	21 243 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 243 997
7351	Taxe consommation finale d'électricité	554 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 276
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 346	481 346
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 051	0	105 051
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 588 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 450
74	Dotations et participations	1 834 103	55 387	135 696	240 175	20 000	718 407	40 000	2 605 158	0	198	0	5 649 125
7411	Dotation forfaitaire	1 056 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 911
744	FCTVA	98 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 223
7461	DGD	0	0	135 696	0	0	0	0	0	0	68	0	135 764
74718	Autres participations Etat	0	49 448	0	14 254	0	22 500	0	0	0	0	0	86 202
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
7478	Participat° Autres organismes	4 472	0	0	225 921	0	695 907	40 000	2 605 158	0	0	0	3 571 459
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	8 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 826
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	665 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 671
7484	Dotation de recensement	0	5 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 939
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	130
75	Autres produits de gestion courante	0	123 722	15	0	12 702	63 634	0	0	33 739	0	70 281	304 094
752	Revenus des immeubles	0	108 071	15	0	10 822	63 634	0	0	32 209	0	4 851	219 603
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 430	65 430

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	15 652	0	0	1 880	0	0	0	1 530	0	0	19 061
76	Produits financiers	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
761	Produits de participations	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
77	Produits exceptionnels	687 993	23 138	144	27 144	11 031	12 112	0	5 164	75	8 379	0	775 180
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	4 976	0	0	0	0	75	0	0	5 051
7718	Autres produits except. opérat° gestion	685 692	7 191	144	8 719	123	12 112	0	5 164	0	4 181	0	723 325
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 301	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	2 809
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	2 900	0	0	400	0	0	0	0	0	0	3 300
7788	Produits exceptionnels divers	0	13 048	0	13 449	10 000	0	0	0	0	4 198	0	40 694
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>24 632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 383</i>	<i>2 504</i>	<i>2 860</i>	<i>0</i>	<i>15 625</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 003</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	24 632	0	0	6 383	2 504	2 860	0	15 625	0	0	0	52 003
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	6 383	2 504	2 860	0	15 625	0	0	0	27 371
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 632
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.	Total
DEPENSES		15 736 362,72	9 594 010,39	12 130,07	25 209,34	25 367 712,52
Réalizations		15 736 362,72	9 594 010,39	12 130,07	25 209,34	25 367 712,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 290,00	2 353 524,42	12 130,07	2 209,34	2 373 153,83
60611	Eau et assainissement	0,00	15 245,38	0,00	0,00	15 245,38
60612	Energie - Electricité	0,00	61 712,28	0,00	0,00	61 712,28
60622	Carburants	0,00	70 976,85	0,00	0,00	70 976,85
60623	Alimentation	0,00	6 740,15	0,00	0,00	6 740,15
60624	Produits de traitement	0,00	1 046,51	0,00	0,00	1 046,51
60631	Fournitures d'entretien	0,00	13 923,47	0,00	0,00	13 923,47
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	188 651,85	0,00	0,00	188 651,85
60636	Vêtements de travail	0,00	10 812,80	0,00	0,00	10 812,80
6064	Fournitures administratives	0,00	14 957,49	0,00	0,00	14 957,49
6068	Autres matières et fournitures	0,00	42 515,39	0,00	0,00	42 515,39
6135	Locations mobilières	0,00	20 233,57	0,00	0,00	20 233,57
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	67 663,65	0,00	0,00	67 663,65
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	60 316,69	0,00	0,00	60 316,69
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 338,68	0,00	0,00	1 338,68
61551	Entretien matériel roulant	0,00	7 305,03	0,00	0,00	7 305,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 962,91	0,00	0,00	2 962,91
6156	Maintenance	0,00	189 825,39	-329,92	0,00	189 495,47
6161	Multirisques	0,00	70 890,78	0,00	0,00	70 890,78
6168	Autres primes d'assurance	0,00	66 214,46	0,00	0,00	66 214,46
6182	Documentation générale et technique	0,00	22 034,62	0,00	0,00	22 034,62
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	16 281,57	0,00	0,00	16 281,57
6188	Autres frais divers	0,00	1 078,79	0,00	0,00	1 078,79
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	6 916,46	0,00	0,00	6 916,46
6226	Honoraires	0,00	42 280,19	12 459,99	0,00	54 740,18
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	41 238,94	0,00	0,00	41 238,94
6231	Annonces et insertions	0,00	25 045,20	0,00	0,00	25 045,20
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	578 292,85	0,00	0,00	578 292,85
6237	Publications	0,00	81 650,06	0,00	0,00	81 650,06
6238	Divers	0,00	5 469,46	0,00	0,00	5 469,46

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6247	Transports collectifs	0,00	1 196,17	0,00	0,00	1 196,17
6251	Voyages et déplacements	0,00	34 129,02	0,00	580,00	34 709,02
6256	Missions	0,00	7 949,87	0,00	0,00	7 949,87
6257	Réceptions	0,00	27 738,28	0,00	1 629,34	29 367,62
6261	Frais d'affranchissement	0,00	50 976,04	0,00	0,00	50 976,04
6262	Frais de télécommunications	0,00	80 126,56	0,00	0,00	80 126,56
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 142,20	0,00	0,00	4 142,20
6281	Concours divers (cotisations)	3 142,00	69 439,66	0,00	0,00	72 581,66
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	297,46	0,00	0,00	297,46
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	100 002,95	0,00	0,00	100 002,95
6288	Autres services extérieurs	0,00	226 580,74	0,00	0,00	226 580,74
63513	Autres impôts locaux	0,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
6358	Autres droits	2 148,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	6 823 150,79	0,00	0,00	6 823 150,79
6331	Versement de transport	0,00	88 612,66	0,00	0,00	88 612,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	17 906,89	0,00	0,00	17 906,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	60 210,49	0,00	0,00	60 210,49
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 603,00	0,00	0,00	1 603,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 834 743,81	0,00	0,00	2 834 743,81
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	159 241,12	0,00	0,00	159 241,12
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 014 783,85	0,00	0,00	1 014 783,85
64131	Rémunérations non tit.	0,00	511 749,98	0,00	0,00	511 749,98
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	194 913,84	0,00	0,00	194 913,84
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	7 765,29	0,00	0,00	7 765,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	661 110,09	0,00	0,00	661 110,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	958 599,51	0,00	0,00	958 599,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	28 700,02	0,00	0,00	28 700,02
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	182 686,51	0,00	0,00	182 686,51
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	326,11	0,00	0,00	326,11
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	11 564,86	0,00	0,00	11 564,86
6472	Prestations familiales directes	0,00	7 568,21	0,00	0,00	7 568,21
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	73 782,60	0,00	0,00	73 782,60
6488	Autres charges	0,00	7 281,95	0,00	0,00	7 281,95
014	Atténuations de produits	1 986 183,00	0,00	0,00	0,00	1 986 183,00
739211	Attributions de compensation	3 779,00	0,00	0,00	0,00	3 779,00
739222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	1 191 860,00	0,00	0,00	0,00	1 191 860,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	790 544,00	0,00	0,00	0,00	790 544,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 951 458,06	0,00	0,00	0,00	1 951 458,06
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	1 948 158,06	0,00	0,00	0,00	1 948 158,06

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 628 309,96	325 698,84	0,00	20 500,00	11 974 508,80
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
6531	Indemnités	0,00	174 413,47	0,00	0,00	174 413,47
6532	Frais de mission	0,00	1 464,77	0,00	0,00	1 464,77
6533	Cotisations de retraite	0,00	20 071,25	0,00	0,00	20 071,25
6535	Formation	0,00	1 266,00	0,00	0,00	1 266,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	10 192,31	0,00	0,00	10 192,31
6541	Créances admises en non-valeur	11 798,14	0,00	0,00	0,00	11 798,14
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	11 616 510,00	0,00	0,00	0,00	11 616 510,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	116 530,00	0,00	20 500,00	137 030,00
65888	Autres	1,82	1,04	0,00	0,00	2,86
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	165 121,70	0,00	0,00	0,00	165 121,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	172 952,71	0,00	0,00	0,00	172 952,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 831,01	0,00	0,00	0,00	-7 831,01
67	Charges exceptionnelles	0,00	91 636,34	0,00	2 500,00	94 136,34
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	87 135,40	0,00	0,00	87 135,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 000,94	0,00	0,00	2 000,94
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
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		54 405 316,87	622 920,88	1 931,01	0,00	55 030 168,76
Réalizations		54 405 316,87	622 920,88	1 931,01	0,00	55 030 168,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	228 129,33	0,00	0,00	228 129,33
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	174 821,41	0,00	0,00	174 821,41
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	41 218,68	0,00	0,00	41 218,68
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	12 089,24	0,00	0,00	12 089,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections	24 631,77	0,00	0,00	0,00	24 631,77
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 631,77	0,00	0,00	0,00	24 631,77
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	194 475,00	0,00	0,00	194 475,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	56 514,95	0,00	0,00	56 514,95
70312	Redevances funéraires	0,00	7 706,75	0,00	0,00	7 706,75
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	123 802,20	0,00	0,00	123 802,20
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	6 352,00	0,00	0,00	6 352,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	99,10	0,00	0,00	99,10
73	Impôts et taxes	51 858 577,66	0,00	0,00	0,00	51 858 577,66
73111	Taxes foncières et d'habitation	26 311 909,00	0,00	0,00	0,00	26 311 909,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	159 946,00	0,00	0,00	0,00	159 946,00
73211	Attribution de compensation	21 243 997,00	0,00	0,00	0,00	21 243 997,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	554 275,62	0,00	0,00	0,00	554 275,62
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 588 450,04	0,00	0,00	0,00	3 588 450,04
74	Dotations et participations	1 834 102,90	55 386,97	0,00	0,00	1 889 489,87
7411	Dotation forfaitaire	1 056 911,00	0,00	0,00	0,00	1 056 911,00
744	FCTVA	98 223,00	0,00	0,00	0,00	98 223,00
74718	Autres participations Etat	0,00	49 447,97	0,00	0,00	49 447,97
7478	Participat° Autres organismes	4 471,90	0,00	0,00	0,00	4 471,90
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	8 826,00	0,00	0,00	0,00	8 826,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	665 671,00	0,00	0,00	0,00	665 671,00
7484	Dotation de recensement	0,00	5 939,00	0,00	0,00	5 939,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	123 722,34	0,00	0,00	123 722,34
752	Revenus des immeubles	0,00	108 070,79	0,00	0,00	108 070,79
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	15 651,55	0,00	0,00	15 651,55
76	Produits financiers	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
761	Produits de participations	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
77	Produits exceptionnels	687 992,54	21 207,24	1 931,01	0,00	711 130,79
7718	Autres produits except. opérat° gestion	685 691,54	7 190,64	0,00	0,00	692 882,18
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 301,00	0,00	0,00	0,00	2 301,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	11 116,60	1 931,01	0,00	13 047,61
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)		38 668 954,15	-8 971 089,51	-10 199,06	-25 209,34	29 662 456,24

(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		7 171 949,79	266 080,32	1 078 087,79	116 175,02	720 422,18	85 232,53	156 062,76	23 000,00	2 209,34
Réalizations		7 171 949,79	266 080,32	1 078 087,79	116 175,02	720 422,18	85 232,53	156 062,76	23 000,00	2 209,34
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	1 423 485,91	19 469,11	40 592,58	116 175,02	652 287,00	44 682,53	56 832,27	0,00	2 209,34
60611	Eau et assainissement	11 279,85	0,00	0,00	0,00	1 869,35	722,74	1 373,44	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	27 892,25	0,00	0,00	0,00	24 694,96	3 663,44	5 461,63	0,00	0,00
60622	Carburants	70 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	217,27	1 578,11	4 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
60624	Produits de traitement	1 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	11 909,23	0,00	145,53	0,00	707,60	365,20	795,91	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	181 470,84	0,00	1 034,80	0,00	2 928,57	7,24	3 210,40	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	6 883,68	0,00	1 800,00	150,00	0,00	0,00	1 979,12	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 070,45	0,00	5 270,29	408,00	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	41 437,41	0,00	703,32	374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 668,63	0,00	0,00	0,00	51 784,06	13 210,96	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	49 772,97	0,00	0,00	0,00	6 408,83	2 399,67	1 735,22	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 579,81	0,00	0,00	0,00	383,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	167 190,60	0,00	6 762,19	2 290,78	7 459,51	4 129,13	1 993,18	0,00	0,00
6161	Multirisques	70 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	66 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	20 417,62	0,00	801,00	338,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	14 795,57	0,00	6,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	74,15	0,00	1 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 053,33	0,00	5 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	40 944,23	0,00	0,00	0,00	859,89	381,97	94,10	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	41 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	24 181,20	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	43 158,26	0,00	0,00	0,00	531 705,89	3 428,70	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	3 505,24	78 144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	874,80	2 160,30	0,00	1 151,86	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	30 253,48	0,00	3 151,67	0,00	0,00	0,00	723,87	0,00	580,00
6256	Missions	2 349,87	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 732,01	5 451,34	0,00	0,00	20 554,93	0,00	0,00	0,00	1 629,34
6261	Frais d'affranchissement	50 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	80 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	4 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	55 168,30	10 279,36	0,00	0,00	0,00	1 487,00	2 505,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	-74,87	0,00	0,00	0,00	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	87 373,00	0,00	0,00	0,00	411,48	12 218,47	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	173 002,18	0,00	0,00	31 836,90	0,00	1 981,26	19 760,40	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 580 567,50	39 203,41	1 037 495,21	0,00	68 135,18	0,00	97 749,49	0,00	0,00
6331	Versement de transport	72 006,68	761,34	13 271,51	0,00	1 167,98	0,00	1 405,15	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 547,22	153,68	2 683,85	0,00	236,98	0,00	285,16	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	50 725,04	0,00	7 919,27	0,00	710,80	0,00	855,38	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 319 017,96	30 096,33	440 226,12	0,00	0,00	0,00	45 403,40	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	129 879,46	0,00	26 345,24	0,00	0,00	0,00	3 016,42	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	788 068,15	0,00	217 122,45	0,00	0,00	0,00	9 593,25	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	390 412,09	0,00	68 478,23	0,00	43 079,65	0,00	9 780,01	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	179 723,96	0,00	9 676,56	0,00	4 308,01	0,00	1 205,31	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	7 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	532 847,77	8 192,06	94 845,54	0,00	14 722,27	0,00	10 502,45	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	790 868,86	0,00	150 684,85	0,00	1 990,27	0,00	15 055,53	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	23 225,91	0,00	3 114,10	0,00	1 919,22	0,00	440,79	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	181 436,23	0,00	1 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 581,01	0,00	1 802,21	0,00	0,00	0,00	181,64	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	7 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	73 682,60	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	7 281,95	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
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739222	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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 241,04	207 407,80	0,00	0,00	0,00	38 050,00	0,00	20 500,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	174 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	1 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	20 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	10 192,31	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
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	78 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 050,00	0,00	20 500,00	0,00
65888	Autres	1,04	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
67	Charges exceptionnelles	87 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 481,00	2 500,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	87 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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		487 351,96	0,00	55 319,47	0,00	0,00	12 045,72	68 203,73	0,00	0,00
Réalizations		487 351,96	0,00	55 319,47	0,00	0,00	12 045,72	68 203,73	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	228 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	174 821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	41 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	12 089,24	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	130 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 221,70	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 514,95	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,75	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	123 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7351	Taxe consommation finale d'électricité	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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
74	Dotations et participations	0,00	0,00	55 319,47	0,00	0,00	0,00	67,50	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
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	49 380,47	0,00	0,00	0,00	67,50	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
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	111 676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,72	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	96 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,72	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	15 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,53	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,53	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	11 116,60	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)		-6 684 597,83	-266 080,32	-1 022 768,32	-116 175,02	-720 422,18	-73 186,81	-87 859,03	-23 000,00	-2 209,34

(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 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		2 079 893,03	103 023,49	2 182 916,52
Réalizations		2 079 893,03	103 023,49	2 182 916,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	133 724,83	48 400,54	182 125,37
60611	Eau et assainissement	2 004,85	0,00	2 004,85
60612	Energie - Electricité	19 221,47	0,00	19 221,47
60624	Produits de traitement	135,32	0,00	135,32
60631	Fournitures d'entretien	747,10	0,00	747,10
60632	Fournitures de petit équipement	7 088,26	0,00	7 088,26
60636	Vêtements de travail	28 878,07	156,00	29 034,07
6064	Fournitures administratives	519,12	96,00	615,12
6068	Autres matières et fournitures	4 979,80	0,00	4 979,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	920,42	11 171,52	12 091,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 962,45	0,00	2 962,45
6156	Maintenance	32 127,88	8 322,94	40 450,82
617	Etudes et recherches	0,00	1 032,00	1 032,00
6182	Documentation générale et technique	125,00	372,80	497,80
6184	Versements à des organismes de formation	17 095,50	-0,01	17 095,49
6226	Honoraires	83,40	0,00	83,40
6251	Voyages et déplacements	2 711,99	0,00	2 711,99
6256	Missions	91,50	0,00	91,50
6262	Frais de télécommunications	3 721,20	0,00	3 721,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 567,34	0,00	5 567,34
6288	Autres services extérieurs	4 744,16	27 249,29	31 993,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 357 781,99	54 622,95	1 412 404,94
6331	Versement de transport	15 742,68	733,19	16 475,87
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 181,53	148,29	3 329,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 526,68	444,87	9 971,55
64111	Rémunération principale titulaires	548 119,26	29 662,47	577 781,73
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	29 186,30	889,77	30 076,07
64118	Autres indemnités titulaires	358 499,86	8 396,40	366 896,26
64131	Rémunérations non tit.	74 981,77	0,00	74 981,77
64138	Autres indemnités non tit.	9 814,91	0,00	9 814,91

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 908,36	4 576,92	115 485,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	188 593,18	9 388,11	197 981,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 296,92	0,00	3 296,92
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 939,59	239,28	3 178,87
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 217,51	118,65	2 336,16
6472	Prestations familiales directes	623,44	0,00	623,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	150,00	25,00	175,00
014	Atténuations de produits	67 832,00	0,00	67 832,00
739118	Autres reversements de fiscalité	67 832,00	0,00	67 832,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	520 554,21	0,00	520 554,21
6553	Service d'incendie	515 054,21	0,00	515 054,21
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	5 500,00	0,00	5 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		159,24	135 696,00	135 855,24
Réalizations		159,24	135 696,00	135 855,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	135 696,00	135 696,00
7461	DGD	0,00	135 696,00	135 696,00
75	Autres produits de gestion courante	15,24	0,00	15,24
752	Revenus des immeubles	15,24	0,00	15,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	144,00	0,00	144,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	144,00	0,00	144,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 079 733,79	32 672,51	-2 047 061,28

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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		0,00	67 832,00	1 475 573,13	515 054,21	21 433,69
Réalisations		0,00	67 832,00	1 475 573,13	515 054,21	21 433,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	1 177 791,14	0,00	15 933,69
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	2 004,85	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	19 221,47	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	135,32	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	747,10	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	7 088,26	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	28 878,07	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	519,12	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	4 979,80	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	920,42	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	324,00	0,00	2 638,45
6156	Maintenance	0,00	0,00	18 832,64	0,00	13 295,24
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	17 095,50	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	2 711,99	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	3 721,20	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	5 567,34	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	4 744,16	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 357 781,99	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	15 742,68	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 181,53	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	9 526,68	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	548 119,26	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	29 186,30	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	358 499,86	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	74 981,77	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	9 814,91	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	110 908,36	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	188 593,18	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	3 296,92	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	2 939,59	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 217,51	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	623,44	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	67 832,00	0,00	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	67 832,00	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	515 054,21	5 500,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	515 054,21	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
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	15,24	144,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	15,24	144,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	15,24	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	144,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	144,00	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)		0,00	-67 816,76	-1 475 429,13	-515 054,21	-21 433,69

(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).

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		22 852,53	3 797 126,97	4 100,00	0,00	0,00	1 940 414,24	5 764 493,74
Réalizations		22 852,53	3 797 126,97	4 100,00	0,00	0,00	1 940 414,24	5 764 493,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 966,55	1 374 963,49	0,00	0,00	0,00	1 593 009,54	2 973 939,58
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 234,30	1 559 234,30
60611	Eau et assainissement	0,00	72 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72 492,93
60612	Energie - Electricité	0,00	387 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	387 507,54
60613	Chauffage urbain	0,00	41 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41 105,67
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942,21	8 942,21
60624	Produits de traitement	0,00	1 822,61	0,00	0,00	0,00	199,28	2 021,89
60631	Fournitures d'entretien	0,00	56 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56 687,83
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	37 269,88	0,00	0,00	0,00	4 008,94	41 278,82
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	36,70
6064	Fournitures administratives	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03
6067	Fournitures scolaires	0,00	77 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77 214,04
6068	Autres matières et fournitures	936,24	18 041,79	0,00	0,00	0,00	296,45	19 274,48
6132	Locations immobilières	0,00	2 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,36
614	Charges locatives et de copropriété	3 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,83	4 624,11
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	173 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173 621,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 635,35	0,00	0,00	0,00	16 712,02	18 347,37
6156	Maintenance	0,00	161 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161 531,72
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,24
6226	Honoraires	0,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	100,81	14 839,81
6231	Annonces et insertions	1 080,00	540,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	3 348,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	6 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,68
6247	Transports collectifs	0,00	7 701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701,17
6251	Voyages et déplacements	0,00	5 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,85
6257	Réceptions	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	8 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	298 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	298 747,74
6288	Autres services extérieurs	0,00	434,26	0,00	0,00	0,00	300,00	734,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 885,98	2 023 810,48	0,00	0,00	0,00	336 236,11	2 376 932,57

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
6331	Versement de transport	287,30	26 961,53	0,00	0,00	0,00	4 657,80	31 906,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	58,74	5 441,98	0,00	0,00	0,00	941,02	6 441,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	176,17	16 081,42	0,00	0,00	0,00	2 823,32	19 080,91
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	878 239,99	0,00	0,00	0,00	193 221,93	1 071 461,92
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	36 025,50	0,00	0,00	0,00	6 273,44	42 298,94
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	168 711,46	0,00	0,00	0,00	36 454,85	205 166,31
64131	Rémunérations non tit.	10 677,74	196 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	206 702,39
64138	Autres indemnités non tit.	1 067,76	184 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	185 390,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 649,30	193 673,98	0,00	0,00	0,00	29 040,20	226 363,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	493,29	300 521,56	0,00	0,00	0,00	61 311,01	362 325,86
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	475,68	8 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169,58
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	4 755,87	0,00	0,00	0,00	341,80	5 097,67
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	3 563,15	0,00	0,00	0,00	772,74	4 335,89
6472	Prestations familiales directes	0,00	567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	567,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	398,00	623,00
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	393 452,79	4 100,00	0,00	0,00	11 168,59	408 721,38
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	0,00	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	340 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 164,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	52 828,99	4 100,00	0,00	0,00	11 168,59	68 097,58
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	4 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,21
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	4 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,21
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	269 497,73	0,00	0,00	0,00	1 809 176,32	2 078 674,05
Réalisations		0,00	269 497,73	0,00	0,00	0,00	1 809 176,32	2 078 674,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	6 382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,51

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
722	Immobilisations corporelles	0,00	6 382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,51
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	164 518,82	0,00	0,00	0,00	1 640 453,41	1 804 972,23
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 622,07	84 622,07
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	164 518,82	0,00	0,00	0,00	1 553 832,84	1 718 351,66
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,50	1 998,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	71 451,96	0,00	0,00	0,00	168 722,91	240 174,87
74718	Autres participations Etat	0,00	14 097,70	0,00	0,00	0,00	156,08	14 253,78
7478	Participat° Autres organismes	0,00	57 354,26	0,00	0,00	0,00	168 566,83	225 921,09
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	27 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 144,44
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976,34
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,30
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	13 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,80
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-22 852,53	-3 527 629,24	-4 100,00	0,00	0,00	-131 237,92	-3 685 819,69

(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		2 226 515,03	1 538 566,74	32 045,20	1 801 334,39	0,00	0,00	296,45	138 783,40
Réalizations		2 226 515,03	1 538 566,74	32 045,20	1 801 334,39	0,00	0,00	296,45	138 783,40
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	468 579,34	874 338,95	32 045,20	1 465 098,28	0,00	0,00	296,45	127 614,81
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	1 432 584,30	0,00	0,00	0,00	126 650,00
60611	Eau et assainissement	34 331,43	38 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	169 759,14	217 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	11 568,30	29 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	8 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	686,93	1 135,68	0,00	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	31 798,58	24 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	15 430,62	21 533,46	305,80	4 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	36,70	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	24 682,16	52 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 696,65	11 051,14	294,00	0,00	0,00	0,00	296,45	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	2 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	69 897,08	103 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 349,39	285,96	0,00	16 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	66 966,11	63 660,21	30 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	721,90	602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	7 287,87	7 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	540,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 475,08	970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	2 442,00	5 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 089,33	251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	2 324,03	5 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 638,48	287 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	434,26	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 581 732,19	442 078,29	0,00	336 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	22 225,14	4 736,39	0,00	4 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 484,11	957,87	0,00	941,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 341,50	2 739,92	0,00	2 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	722 929,38	155 310,61	0,00	193 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	29 979,71	6 045,79	0,00	6 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	131 420,71	37 290,75	0,00	36 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	164 624,83	31 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	65 618,08	118 704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	163 574,72	30 099,26	0,00	29 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	248 160,67	52 360,89	0,00	61 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 415,92	1 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 248,14	507,73	0,00	341,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 916,82	646,33	0,00	772,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	225,00	0,00	0,00	398,00	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	176 203,50	217 249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 168,59

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	0,00	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	158 264,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	17 939,50	34 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 168,59
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	4 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	4 900,21	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		11 055,45	258 442,28	0,00	1 722 555,75	0,00	0,00	0,00	86 620,57
Réalizations		11 055,45	258 442,28	0,00	1 722 555,75	0,00	0,00	0,00	86 620,57
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	3 801,05	2 581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	3 801,05	2 581,46	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	164 518,82	0,00	1 553 832,84	0,00	0,00	0,00	86 620,57
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 622,07
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	164 518,82	0,00	1 553 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	7 054,40	64 397,56	0,00	168 722,91	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	7 054,40	7 043,30	0,00	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	57 354,26	0,00	168 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200,00	26 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	200,00	4 776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	13 448,80	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)		-2 215 459,58	-1 280 124,46	-32 045,20	-78 778,64	0,00	0,00	-296,45	-52 162,83

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		135 644,01	3 132 268,26	1 289 550,95	26 165,67	4 583 628,89
Réalizations		135 644,01	3 132 268,26	1 289 550,95	26 165,67	4 583 628,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	680,64	685 104,41	414 367,36	3 065,67	1 103 218,08
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	213 854,22	0,00	0,00	213 854,22
60611	Eau et assainissement	0,00	11 839,56	1 439,36	0,00	13 278,92
60612	Energie - Electricité	0,00	77 952,43	40 672,72	0,00	118 625,15
60613	Chauffage urbain	0,00	31 165,01	22 350,49	0,00	53 515,50
60623	Alimentation	0,00	2 584,42	0,00	28,68	2 613,10
60624	Produits de traitement	0,00	145,21	32,09	0,00	177,30
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 923,18	1 173,69	0,00	3 096,87
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	10 287,73	3 165,43	0,00	13 453,16
6064	Fournitures administratives	0,00	790,60	300,06	0,00	1 090,66
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	67 376,31	0,00	67 376,31
6068	Autres matières et fournitures	0,00	17 524,93	3 830,43	0,00	21 355,36
6078	Autres marchandises	0,00	473,56	0,00	0,00	473,56
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	24 918,48	0,00	0,00	24 918,48
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	20 212,70	78 721,20	0,00	98 933,90
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	10 638,22	33 031,39	0,00	43 669,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 503,40	0,00	0,00	4 503,40
6156	Maintenance	0,00	46 374,12	35 553,48	0,00	81 927,60
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	1 501,22	1 501,22
617	Etudes et recherches	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 252,64	59,31	540,00	1 851,95
6184	Versements à des organismes de formation	267,00	2 239,56	0,00	0,00	2 506,56
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	880,00	110,00	0,00	990,00
6226	Honoraires	0,00	4 075,42	2 122,06	0,00	6 197,48
6228	Divers	0,00	22 914,23	0,00	0,00	22 914,23
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	14 261,39	7 951,13	0,00	22 212,52
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	2 942,04	0,00	2 942,04
6237	Publications	0,00	23 205,42	7 572,00	852,00	31 629,42
6241	Transports de biens	0,00	0,00	336,47	0,00	336,47

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6251	Voyages et déplacements	413,64	10 019,44	4 932,89	0,00	15 365,97
6256	Missions	0,00	982,70	0,00	0,00	982,70
6257	Réceptions	0,00	983,86	0,00	143,77	1 127,63
627	Services bancaires et assimilés	0,00	129,69	0,00	0,00	129,69
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 450,48	70,00	0,00	3 520,48
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 208,56	0,00	0,00	1 208,56
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	65 281,05	49 927,51	0,00	115 208,56
6288	Autres services extérieurs	0,00	14 029,42	10 985,90	0,00	25 015,32
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	539,48	0,00	539,48
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	44 738,78	1 171,92	0,00	45 910,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 963,37	2 447 163,85	874 383,59	0,00	3 456 510,81
6331	Versement de transport	1 500,29	34 333,43	11 751,40	0,00	47 585,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	303,62	6 924,42	2 376,06	0,00	9 604,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	910,97	20 773,31	7 128,11	0,00	28 812,39
64111	Rémunération principale titulaires	62 042,08	1 151 389,76	440 387,37	0,00	1 653 819,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 821,83	60 304,96	22 043,32	0,00	84 170,11
64118	Autres indemnités titulaires	35 949,07	240 471,41	101 413,82	0,00	377 834,30
64131	Rémunérations non tit.	0,00	254 493,88	42 376,89	0,00	296 870,77
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	38 216,21	12 686,26	0,00	50 902,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 370,94	251 606,51	81 892,49	0,00	342 869,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 460,15	370 418,42	143 212,84	0,00	536 091,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	9 973,02	2 228,29	0,00	12 201,31
6455	Cotisations pour assurance du personnel	361,52	3 402,98	2 483,25	0,00	6 247,75
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	242,90	4 518,37	1 766,17	0,00	6 527,44
6472	Prestations familiales directes	0,00	287,17	2 219,32	0,00	2 506,49
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	50,00	418,00	0,00	468,00
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	21 850,00	21 850,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00
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	0,00	0,00	800,00	1 250,00	2 050,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
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	427 716,79	3 831,55	0,00	431 548,34
Réalisations		0,00	427 716,79	3 831,55	0,00	431 548,34

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	2 503,78	0,00	0,00	2 503,78
722	Immobilisations corporelles	0,00	2 503,78	0,00	0,00	2 503,78
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	383 900,54	1 410,70	0,00	385 311,24
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	379 425,00	1 410,70	0,00	380 835,70
70688	Autres prestations de services	0,00	3 754,20	0,00	0,00	3 754,20
7078	Autres marchandises	0,00	721,34	0,00	0,00	721,34
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 281,43	2 420,85	0,00	12 702,28
752	Revenus des immeubles	0,00	10 281,43	540,85	0,00	10 822,28
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	11 031,04	0,00	0,00	11 031,04
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	122,90	0,00	0,00	122,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	508,14	0,00	0,00	508,14
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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)		-135 644,01	-2 704 551,47	-1 285 719,40	-26 165,67	-4 152 080,55

(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		1 597 078,32	535 748,60	999 441,34	0,00	927 393,33	252 673,85	109 483,77	0,00
Réalizations		1 597 078,32	535 748,60	999 441,34	0,00	927 393,33	252 673,85	109 483,77	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	122 527,02	56 986,15	505 591,24	0,00	197 415,51	164 040,12	52 911,73	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	213 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	821,76	0,00	11 017,80	0,00	844,30	595,06	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	13 397,22	5 892,27	58 662,94	0,00	28 573,48	9 701,41	2 397,83	0,00
60613	Chauffage urbain	31 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,49	0,00	0,00
60623	Alimentation	177,55	71,43	2 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	145,21	0,00	32,09	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	612,27	688,64	622,27	0,00	965,02	208,67	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 757,41	2 374,12	6 156,20	0,00	2 045,47	504,12	615,84	0,00
6064	Fournitures administratives	102,79	161,62	526,19	0,00	103,79	99,41	96,86	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	67 376,31	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	621,83	13 459,63	3 443,47	0,00	2 285,29	1 545,14	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	0,00	0,00	473,56	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	38 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 560,00	0,00	22 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	20 212,70	0,00	0,00	0,00	15 745,96	60 541,55	2 433,69	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 362,93	2 534,21	5 741,08	0,00	5 086,91	27 643,69	300,79	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 993,37	4 821,12	36 559,63	0,00	14 335,89	18 528,08	2 689,51	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	557,14	133,50	562,00	0,00	0,00	59,31	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	450,00	600,00	1 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	320,00	200,00	360,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	597,63	727,89	2 749,90	0,00	1 210,16	764,56	147,34	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	22 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	619,63	0,00	13 641,76	0,00	7 951,13	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,04	0,00	0,00
6237	Publications	889,20	1 479,22	20 837,00	0,00	1 036,80	6 535,20	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,47	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 150,88	881,80	986,76	0,00	4 381,37	413,64	137,88	0,00
6256	Missions	0,00	48,45	934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	853,86	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	56,97	0,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 900,48	200,00	350,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	650,07	93,08	465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 045,80	18 391,89	33 843,36	0,00	33 103,72	11 271,28	5 552,51	0,00
6288	Autres services extérieurs	9 874,28	3 833,28	321,86	0,00	10 985,90	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,48	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	272,84	0,00	44 465,94	0,00	1 171,92	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 474 551,30	478 762,45	493 850,10	0,00	729 977,82	87 833,73	56 572,04	0,00
6331	Versement de transport	20 492,97	7 379,63	6 460,83	0,00	9 637,95	1 140,40	973,05	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 130,19	1 491,84	1 302,39	0,00	1 949,58	230,81	195,67	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 390,65	4 475,35	3 907,31	0,00	5 848,65	692,45	587,01	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	739 964,30	205 789,81	205 635,65	0,00	394 722,83	45 664,54	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	32 378,34	9 439,88	18 486,74	0,00	19 291,54	2 751,78	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
64118	Autres indemnités titulaires	125 845,30	26 256,30	88 369,81	0,00	86 418,49	14 995,33	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	142 199,68	78 158,51	34 135,69	0,00	13 545,24	0,00	28 831,65	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	12 591,47	11 151,05	14 473,69	0,00	2 338,10	0,00	10 348,16	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	144 363,06	60 017,30	47 226,15	0,00	62 610,70	7 122,64	12 159,15	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	231 506,79	69 327,50	69 584,13	0,00	126 968,49	14 600,70	1 643,65	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 381,29	3 622,34	1 969,39	0,00	643,31	0,00	1 584,98	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 397,98	829,68	1 175,32	0,00	2 065,39	417,86	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 859,28	823,26	835,83	0,00	1 583,53	182,64	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	287,17	0,00	1 961,02	34,58	223,72	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	50,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	25,00	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	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		155 826,73	156 623,97	115 266,09	0,00	3 437,55	265,00	0,00	129,00
Réalisations		155 826,73	156 623,97	115 266,09	0,00	3 437,55	265,00	0,00	129,00
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	2 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	2 503,78	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	145 826,73	152 415,88	85 657,93	0,00	1 281,70	0,00	0,00	129,00
7062	Redevances services à caractère culturel	145 826,73	148 661,68	84 936,59	0,00	1 281,70	0,00	0,00	129,00
70688	Autres prestations de services	0,00	3 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	721,34	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	771,60	9 509,83	0,00	2 155,85	265,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
752	Revenus des immeubles	0,00	771,60	9 509,83	0,00	275,85	265,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	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	10 000,00	932,71	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	24,57	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 441 251,59	-379 124,63	-884 175,25	0,00	-923 955,78	-252 408,85	-109 483,77	129,00

(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 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		541 860,81	1 330 858,93	4 502 462,12	6 375 181,86
Réalisations		541 860,81	1 330 858,93	4 502 462,12	6 375 181,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	55 469,89	473 400,93	830 734,43	1 359 605,25
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	444 757,28	444 757,28
60611	Eau et assainissement	33,55	50 006,80	2 943,02	52 983,37
60612	Energie - Electricité	2 948,21	192 059,60	16 784,09	211 791,90
60623	Alimentation	0,00	0,00	80 461,65	80 461,65
60624	Produits de traitement	164,75	0,00	1 979,88	2 144,63
60631	Fournitures d'entretien	176,00	4 525,45	428,89	5 130,34
60632	Fournitures de petit équipement	18,00	16 642,07	16 866,10	33 526,17
60636	Vêtements de travail	763,03	0,00	0,00	763,03
6064	Fournitures administratives	238,25	0,00	357,29	595,54
6068	Autres matières et fournitures	398,10	0,00	41 593,51	41 991,61
6132	Locations immobilières	14 080,32	20 161,55	0,00	34 241,87
6135	Locations mobilières	0,00	1 209,60	0,00	1 209,60
614	Charges locatives et de copropriété	3 249,14	11 453,35	0,00	14 702,49
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	983,49	41 331,61	2 697,02	45 012,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 650,79	95,00	2 745,79
6156	Maintenance	4 418,56	57 671,04	11 348,18	73 437,78
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	232,31	232,31
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 071,00	5 885,00	6 956,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	910,67	910,67
6226	Honoraires	58,60	8 111,66	849,92	9 020,18
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	864,00	864,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 014,78	0,00	0,00	1 014,78
6237	Publications	1 179,20	0,00	1 786,80	2 966,00
6247	Transports collectifs	13 436,35	0,00	7 342,26	20 778,61
6251	Voyages et déplacements	413,64	3 501,30	17 818,48	21 733,42
6255	Frais de déménagement	2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
6256	Missions	0,00	290,07	0,00	290,07
6257	Réceptions	1 633,89	0,00	290,15	1 924,04
6262	Frais de télécommunications	216,00	0,00	0,00	216,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	122,25	122,25

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	2 229,42	276,20	2 505,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 530,73	58 864,49	18 701,39	83 096,61
6288	Autres services extérieurs	1 080,00	1 621,13	155 343,09	158 044,22
63513	Autres impôts locaux	573,30	0,00	0,00	573,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	105 602,78	857 458,00	3 632 571,27	4 595 632,05
6331	Versement de transport	1 462,94	11 870,92	56 159,82	69 493,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	296,04	2 401,54	11 324,18	14 021,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	888,08	7 204,45	33 971,29	42 063,82
64111	Rémunération principale titulaires	57 334,85	426 595,92	1 015 980,38	1 499 911,15
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 648,94	16 255,59	47 115,14	67 019,67
64118	Autres indemnités titulaires	13 845,31	112 570,32	219 721,94	346 137,57
64131	Rémunérations non tit.	0,00	45 990,16	1 087 825,16	1 133 815,32
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	7 626,31	170 478,80	178 105,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 135,84	81 549,84	543 886,23	634 571,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 720,54	138 924,48	376 558,87	534 203,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 926,32	50 577,88	52 504,20
6455	Cotisations pour assurance du personnel	40,90	2 666,45	4 542,01	7 249,36
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	229,34	1 725,70	4 070,53	6 025,57
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	10 049,04	10 049,04
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	150,00	310,00	460,00
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	379 000,00	0,00	38 768,00	417 768,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	379 000,00	0,00	38 768,00	417 768,00
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	1 788,14	0,00	388,42	2 176,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	588,14	0,00	388,42	976,56
6748	Autres subventions exceptionnelles	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
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		39 657,51	40 270,84	1 524 582,13	1 604 510,48
Réalisations		39 657,51	40 270,84	1 524 582,13	1 604 510,48
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	2 859,67	0,00	2 859,67
722	Immobilisations corporelles	0,00	2 859,67	0,00	2 859,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	5 975,41	1 098,50	800 423,61	807 497,52

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	795 269,83	795 269,83
70878	Remb. frais par d'autres redevables	5 975,41	1 098,50	5 153,78	12 227,69
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	718 407,45	718 407,45
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	695 907,45	695 907,45
75	Autres produits de gestion courante	33 682,10	24 201,14	5 751,07	63 634,31
752	Revenus des immeubles	33 682,10	24 201,14	5 751,07	63 634,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	12 111,53	0,00	12 111,53
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12 111,53	0,00	12 111,53
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)		-502 203,30	-1 290 588,09	-2 977 879,99	-4 770 671,38

(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		598 051,88	253 000,66	474 753,13	5 053,26	0,00	3 730 417,42	772 044,70	0,00
Réalizations		598 051,88	253 000,66	474 753,13	5 053,26	0,00	3 730 417,42	772 044,70	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	331 844,21	86 173,60	50 329,86	5 053,26	0,00	488 950,14	341 784,29	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 900,95	142 856,33	0,00
60611	Eau et assainissement	7 416,34	20 909,44	21 681,02	0,00	0,00	0,00	2 943,02	0,00
60612	Energie - Electricité	162 824,66	14 248,32	10 127,22	4 859,40	0,00	0,00	16 784,09	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 860,49	7 601,16	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,80	308,08	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 480,41	669,83	375,21	0,00	0,00	0,00	428,89	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 609,28	6 032,79	0,00	0,00	0,00	12 988,58	3 877,52	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	357,29	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 627,21	7 966,30	0,00
6132	Locations immobilières	3 898,50	16 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	11 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	30 806,20	8 096,13	2 429,28	0,00	0,00	0,00	2 697,02	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
6156	Maintenance	42 196,77	4 226,21	11 054,20	193,86	0,00	3 177,31	8 170,87	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,31	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	3 669,00	2 216,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	110,67	0,00
6226	Honoraires	4 384,39	2 968,30	758,97	0,00	0,00	0,00	849,92	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,80	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,26	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 400,14	0,00	1 101,16	0,00	0,00	15 729,56	2 088,92	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	46,07	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,15	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	741,62	0,00	1 487,80	0,00	0,00	0,00	276,20	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	47 314,56	11 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18 701,39	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42 402,99	112 940,10	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	266 207,67	166 827,06	424 423,27	0,00	0,00	3 241 467,28	391 103,99	0,00
6331	Versement de transport	3 699,92	2 237,78	5 933,22	0,00	0,00	49 563,10	6 596,72	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	745,97	452,15	1 203,42	0,00	0,00	9 998,77	1 325,41	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 238,08	1 356,36	3 610,01	0,00	0,00	29 995,08	3 976,21	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	148 739,88	85 612,30	192 243,74	0,00	0,00	996 352,56	19 627,82	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 080,85	3 996,68	7 178,06	0,00	0,00	45 563,40	1 551,74	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	33 861,50	29 680,44	49 028,38	0,00	0,00	213 877,82	5 844,12	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	45 990,16	0,00	0,00	911 323,82	176 501,34	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	7 626,31	0,00	0,00	101 734,97	68 743,83	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 022,72	13 952,04	44 575,08	0,00	0,00	465 634,29	78 251,94	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 219,78	28 614,79	63 089,91	0,00	0,00	359 060,87	17 498,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 926,32	0,00	0,00	40 671,25	9 906,63	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 004,08	564,26	1 098,11	0,00	0,00	4 182,01	360,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	594,89	360,26	770,55	0,00	0,00	3 992,01	78,52	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,33	766,71	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	235,00	75,00	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	38 768,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 768,00	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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	388,42	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,42	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		36 471,81	3 799,03	0,00	0,00	0,00	1 211 098,33	313 483,80	0,00
Réalizations		36 471,81	3 799,03	0,00	0,00	0,00	1 211 098,33	313 483,80	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	2 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	2 859,67	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	1 098,50	0,00	0,00	0,00	622 252,42	178 171,19	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 252,42	173 017,41	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,78	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	588 845,91	129 561,54	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 845,91	107 061,54	0,00
75	Autres produits de gestion courante	24 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,07	0,00
752	Revenus des immeubles	24 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,07	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 411,00	2 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	9 411,00	2 700,53	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)		-561 580,07	-249 201,63	-474 753,13	-5 053,26	0,00	-2 519 319,09	-458 560,90	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 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		3 230,72	1 768 620,82	1 771 851,54
Réalisations		3 230,72	1 768 620,82	1 771 851,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 230,72	94 203,86	97 434,58
60611	Eau et assainissement	0,00	3 637,65	3 637,65
60612	Energie - Electricité	0,00	15 936,70	15 936,70
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 556,52	4 556,52
60632	Fournitures de petit équipement	1 371,67	1 104,42	2 476,09
6064	Fournitures administratives	0,00	1 036,40	1 036,40
6068	Autres matières et fournitures	0,00	296,40	296,40
6132	Locations immobilières	0,00	4 942,61	4 942,61
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	537,24	537,24
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 061,05	5 061,05
6156	Maintenance	0,00	11 980,85	11 980,85
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 115,25	1 115,25
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 009,32	1 009,32
6226	Honoraires	0,00	762,38	762,38
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 035,24	1 035,24
6256	Missions	0,00	254,50	254,50
6261	Frais d'affranchissement	0,00	12 763,24	12 763,24
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	21 267,94	21 267,94
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 859,05	0,00	1 859,05
6288	Autres services extérieurs	0,00	6 822,78	6 822,78
63513	Autres impôts locaux	0,00	83,37	83,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	526 597,96	526 597,96
6331	Versement de transport	0,00	7 221,47	7 221,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 458,45	1 458,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 375,29	4 375,29
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	279 777,44	279 777,44
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	17 932,14	17 932,14
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	72 629,68	72 629,68
64131	Rémunérations non tit.	0,00	3 252,46	3 252,46
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	467,84	467,84

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	45 589,09	45 589,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	91 316,19	91 316,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	150,67	150,67
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 261,24	1 261,24
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 118,80	1 118,80
6472	Prestations familiales directes	0,00	22,20	22,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	25,00	25,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 136 250,00	1 136 250,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	26 250,00	26 250,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	11 569,00	11 569,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	11 569,00	11 569,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 930,03	121 168,20	126 098,23
Réalizations		4 930,03	121 168,20	126 098,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	4 930,03	81 168,20	86 098,23
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	4 500,00	81 168,20	85 668,20
70878	Remb. frais par d'autres redevables	430,03	0,00	430,03
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	40 000,00	40 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		1 699,31	-1 647 452,62	-1 645 753,31

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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		1 371,67	1 859,05	0,00	1 725 791,51	13 224,78	0,00	29 604,53	0,00
Réalizations		1 371,67	1 859,05	0,00	1 725 791,51	13 224,78	0,00	29 604,53	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	1 371,67	1 859,05	0,00	77 624,55	10 674,78	0,00	5 904,53	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	3 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	15 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	704,52	3 852,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 371,67	0,00	0,00	1 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	1 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,61	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,24	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	5 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	11 689,25	0,00	0,00	291,60	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	1 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	1 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	712,67	0,00	0,00	49,71	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	1 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	12 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	21 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	1 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,78	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	526 597,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	7 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	1 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	4 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	279 777,44	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	17 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	72 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	3 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	467,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	45 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	91 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	150,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	1 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	25,00	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	1 110 000,00	2 550,00	0,00	23 700,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	23 700,00	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	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	11 569,00	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	4 500,00	430,03	81 168,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	4 500,00	430,03	81 168,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	4 500,00	430,03	81 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	4 500,00	0,00	81 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	430,03	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 371,67	2 640,95	430,03	-1 644 623,31	26 775,22	0,00	-29 604,53	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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	Total
DEPENSES		105 023,70	765 438,12	0,00	1 195,35	6 782 697,43	7 654 354,60
Réalizations		105 023,70	765 438,12	0,00	1 195,35	6 782 697,43	7 654 354,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	437,28	318 250,60	0,00	1 195,35	1 129 216,81	1 449 100,04
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	82 878,04	0,00	0,00	0,00	82 878,04
60611	Eau et assainissement	0,00	9 870,81	0,00	0,00	23 457,88	33 328,69
60612	Energie - Electricité	0,00	31 019,59	0,00	310,61	90 911,81	122 242,01
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568,28	11 568,28
60623	Alimentation	0,00	572,71	0,00	0,00	115 456,56	116 029,27
60624	Produits de traitement	0,00	85,14	0,00	0,00	2 306,44	2 391,58
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	24 674,51	24 674,51
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 741,71	0,00	0,00	18 082,13	20 823,84
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 927,43	0,00	0,00	31 648,00	34 575,43
60636	Vêtements de travail	0,00	317,40	0,00	0,00	1 229,46	1 546,86
6064	Fournitures administratives	0,00	107,34	0,00	0,00	1 038,16	1 145,50
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,92	3 338,92
6068	Autres matières et fournitures	0,00	752,79	0,00	0,00	15 155,70	15 908,49
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	628 253,88	628 253,88
6132	Locations immobilières	0,00	113 489,60	0,00	0,00	6 292,24	119 781,84
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	10 324,03	0,00	0,00	53 047,16	63 371,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	716,27	0,00	0,00	2 281,21	2 997,48
6156	Maintenance	0,00	13 143,87	0,00	859,80	38 341,01	52 344,68
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	992,91	992,91
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	15,25	0,00	0,00	8 552,59	8 567,84
6188	Autres frais divers	0,00	588,96	0,00	0,00	0,00	588,96
6226	Honoraires	0,00	1 519,87	0,00	24,94	4 616,87	6 161,68
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00	2 808,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	5 272,95	0,00	0,00	2 188,51	7 461,46
6251	Voyages et déplacements	377,28	2 106,07	0,00	0,00	23 295,74	25 779,09
6256	Missions	0,00	112,49	0,00	0,00	0,00	112,49
6257	Réceptions	0,00	1 399,48	0,00	0,00	0,00	1 399,48
6262	Frais de télécommunications	0,00	382,64	0,00	0,00	0,00	382,64

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,07	2 060,07
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	741,64	741,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	6 253,98	0,00	0,00	11 703,75	17 957,73
6288	Autres services extérieurs	60,00	2 816,18	0,00	0,00	4 903,38	7 779,56
63512	Taxes foncières	0,00	24 695,00	0,00	0,00	0,00	24 695,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	4 141,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	104 586,42	420 063,52	0,00	0,00	5 471 652,40	5 996 302,34
6331	Versement de transport	1 390,06	5 838,54	0,00	0,00	78 894,61	86 123,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	281,40	1 171,91	0,00	0,00	15 901,41	17 354,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	844,22	3 516,04	0,00	0,00	47 415,77	51 776,03
64111	Rémunération principale titulaires	55 057,56	212 993,90	0,00	0,00	2 143 249,93	2 411 301,39
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 978,15	12 766,49	0,00	0,00	104 597,65	120 342,29
64118	Autres indemnités titulaires	17 087,43	55 789,39	0,00	0,00	529 142,38	602 019,20
64131	Rémunérations non tit.	0,00	13 523,64	0,00	0,00	898 335,52	911 859,16
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	4 057,23	0,00	0,00	193 319,44	197 376,67
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	18 127,82	18 127,82
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 684,16	39 588,02	0,00	0,00	642 595,28	690 867,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 802,64	68 128,31	0,00	0,00	729 820,15	815 751,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	885,86	0,00	0,00	41 991,49	42 877,35
6455	Cotisations pour assurance du personnel	240,00	618,57	0,00	0,00	11 092,89	11 951,46
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	603,70	603,70
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	220,80	840,52	0,00	0,00	8 580,68	9 642,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	232,10	0,00	0,00	6 350,68	6 582,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	113,00	0,00	0,00	1 633,00	1 746,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	26 047,00	0,00	0,00	180 175,72	206 222,72
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	47,00	0,00	0,00	180 175,72	180 222,72
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
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	1 077,00	0,00	0,00	1 652,50	2 729,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	77,00	0,00	0,00	1 652,50	1 729,50
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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		15 066,00	291 006,27	0,00	0,00	3 954 402,34	4 260 474,61
Réalisations		15 066,00	291 006,27	0,00	0,00	3 954 402,34	4 260 474,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
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	15 625,30	15 625,30
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 625,30	15 625,30
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	15 066,00	291 006,27	0,00	0,00	1 328 454,70	1 634 526,97
7066	Redevances services à caractère social	0,00	288 376,27	0,00	0,00	1 328 454,70	1 616 830,97
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	15 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 066,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 158,27	2 605 158,27
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 158,27	2 605 158,27
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	5 164,07	5 164,07
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,07	5 164,07
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)		-89 957,70	-474 431,85	0,00	-1 195,35	-2 828 295,09	-3 393 879,99

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

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		81 689,49	88 878,64	0,00	0,00	170 568,13
Réalisations		81 689,49	88 878,64	0,00	0,00	170 568,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	968,49	88 878,64	0,00	0,00	89 847,13
60611	Eau et assainissement	0,00	838,12	0,00	0,00	838,12
60612	Energie - Electricité	0,00	1 955,14	0,00	0,00	1 955,14
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	526,14	0,00	0,00	526,14
6132	Locations immobilières	0,00	1 995,52	0,00	0,00	1 995,52
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	28 961,72	0,00	0,00	28 961,72
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	14 683,70	0,00	0,00	14 683,70
6156	Maintenance	0,00	2 281,09	0,00	0,00	2 281,09
6226	Honoraires	0,00	180,34	0,00	0,00	180,34
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00
6251	Voyages et déplacements	480,69	0,00	0,00	0,00	480,69
6257	Réceptions	487,80	0,00	0,00	0,00	487,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	242,87	0,00	0,00	242,87
6288	Autres services extérieurs	0,00	5 131,00	0,00	0,00	5 131,00
63512	Taxes foncières	0,00	28 043,00	0,00	0,00	28 043,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	80 721,00	0,00	0,00	0,00	80 721,00
6331	Versement de transport	1 042,32	0,00	0,00	0,00	1 042,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	208,39	0,00	0,00	0,00	208,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	625,13	0,00	0,00	0,00	625,13
64111	Rémunération principale titulaires	40 647,61	0,00	0,00	0,00	40 647,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 170,78	0,00	0,00	0,00	3 170,78
64118	Autres indemnités titulaires	14 996,21	0,00	0,00	0,00	14 996,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 431,76	0,00	0,00	0,00	6 431,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 182,18	0,00	0,00	0,00	13 182,18
6455	Cotisations pour assurance du personnel	221,04	0,00	0,00	0,00	221,04
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	162,54	0,00	0,00	0,00	162,54
6472	Prestations familiales directes	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
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	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	33 813,99	0,00	0,00	33 813,99
	Réalisations	0,00	33 813,99	0,00	0,00	33 813,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	33 738,99	0,00	0,00	33 738,99
752	Revenus des immeubles	0,00	32 209,40	0,00	0,00	32 209,40
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 529,59	0,00	0,00	1 529,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
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)	-81 689,49	-55 064,65	0,00	0,00	-136 754,14

(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	Total
DEPENSES		2 747 780,88	2 281 301,75	40 707,83	5 069 790,46
Réalizations		2 747 780,88	2 281 301,75	40 707,83	5 069 790,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 980 054,68	802 250,72	15 638,73	2 797 944,13
60611	Eau et assainissement	0,00	50 296,51	0,00	50 296,51
60612	Energie - Electricité	193 690,81	34 399,79	0,00	228 090,60
60623	Alimentation	0,00	659,35	0,00	659,35
60624	Produits de traitement	0,00	745,91	0,00	745,91
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	12 812,02	0,00	12 812,02
60631	Fournitures d'entretien	0,00	80 387,17	0,00	80 387,17
60632	Fournitures de petit équipement	277,09	43 766,80	0,00	44 043,89
60633	Fournitures de voirie	0,00	14 126,91	0,00	14 126,91
60636	Vêtements de travail	0,00	28 160,80	0,00	28 160,80
6064	Fournitures administratives	0,00	325,41	0,00	325,41
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 365,44	0,00	5 365,44
611	Contrats de prestations de services	1 564 536,33	93 822,96	0,00	1 658 359,29
6135	Locations mobilières	0,00	3 101,84	0,00	3 101,84
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	6 833,80	0,00	6 833,80
615231	Entretien, réparations voiries	82 248,59	237 986,76	0,00	320 235,35
615232	Entretien, réparations réseaux	141,42	0,00	0,00	141,42
61551	Entretien matériel roulant	16 657,83	0,00	0,00	16 657,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	181,80	0,00	181,80
6156	Maintenance	121 675,33	7 485,28	0,00	129 160,61
617	Etudes et recherches	0,00	16 929,23	0,00	16 929,23
6182	Documentation générale et technique	0,00	251,00	0,00	251,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2 930,01	0,00	2 930,01
6188	Autres frais divers	0,00	2 256,00	0,00	2 256,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	495,78	0,00	495,78
6226	Honoraires	0,00	4 676,75	0,00	4 676,75
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 867,00	0,00	4 867,00
6228	Divers	0,00	441,00	0,00	441,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 754,40	0,00	4 754,40
6238	Divers	0,00	79,07	0,00	79,07
6251	Voyages et déplacements	827,28	4 702,04	0,00	5 529,32

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
627	Services bancaires et assimilés	0,00	14 443,99	0,00	14 443,99
6288	Autres services extérieurs	0,00	100 241,97	15 638,73	115 880,70
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	24 723,93	0,00	24 723,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	692 526,57	1 043 477,95	0,00	1 736 004,52
6331	Versement de transport	8 663,61	15 302,19	0,00	23 965,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 757,45	3 082,98	0,00	4 840,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 272,96	9 248,47	0,00	14 521,43
64111	Rémunération principale titulaires	299 209,56	421 250,39	0,00	720 459,95
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 640,72	22 374,20	0,00	33 014,92
64118	Autres indemnités titulaires	153 176,06	97 867,64	0,00	251 043,70
64131	Rémunérations non tit.	37 197,31	147 306,82	0,00	184 504,13
64138	Autres indemnités non tit.	11 886,25	47 055,29	0,00	58 941,54
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	61 860,01	125 304,11	0,00	187 164,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	97 808,59	142 829,66	0,00	240 638,25
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 975,78	7 850,43	0,00	9 826,21
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 631,98	1 921,67	0,00	3 553,65
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 211,59	1 686,67	0,00	2 898,26
6472	Prestations familiales directes	0,00	124,43	0,00	124,43
6475	Médecine du travail, pharmacie	234,70	273,00	0,00	507,70
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	66 359,95	425 921,07	0,00	492 281,02
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	423 899,07	0,00	423 899,07
65548	Autres contributions	66 359,95	0,00	0,00	66 359,95
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	2 022,00	0,00	2 022,00
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	8 839,68	9 652,01	25 069,10	43 560,79
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	8 839,68	3 652,01	0,00	12 491,69
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	25 069,10	25 069,10
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		174 818,05	2 315 688,99	0,00	2 490 507,04
Réalisations		174 818,05	2 315 688,99	0,00	2 490 507,04
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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	66 472,69	2 310 405,65	0,00	2 376 878,34
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 506 269,32	0,00	1 506 269,32
70323	Redev. occupat° domaine public communal	49 118,84	230 265,77	0,00	279 384,61
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	476 135,06	0,00	476 135,06
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	80 402,75	0,00	80 402,75
70878	Remb. frais par d'autres redevables	17 353,85	17 332,75	0,00	34 686,60
73	Impôts et taxes	105 050,76	0,00	0,00	105 050,76
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	105 050,76	0,00	0,00	105 050,76
74	Dotations et participations	0,00	198,46	0,00	198,46
7461	DGD	0,00	68,00	0,00	68,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	130,46	0,00	130,46
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	3 294,60	5 084,88	0,00	8 379,48
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 294,60	886,85	0,00	4 181,45
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	4 198,03	0,00	4 198,03
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)		-2 572 962,83	34 387,24	-40 707,83	-2 579 283,42

(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		8 747,62	0,00	0,00	2 257 890,18	397 848,21	83 294,87	0,00
Réalizations		8 747,62	0,00	0,00	2 257 890,18	397 848,21	83 294,87	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	8 747,62	0,00	0,00	1 565 363,61	389 008,53	16 934,92	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	193 690,81	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611		0,00	0,00	0,00	1 564 536,33	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
	Contrats de prestations de services							
6135	Locations mobilières	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	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	82 248,59	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,83	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	8 747,62	0,00	0,00	0,00	112 927,71	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	827,28	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	692 526,57	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	8 663,61	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	1 757,45	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	5 272,96	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	299 209,56	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	10 640,72	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	153 176,06	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	37 197,31	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	11 886,25	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	61 860,01	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	97 808,59	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	1 975,78	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	1 631,98	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 211,59	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	234,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00	66 359,95	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 359,95	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	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	8 839,68	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839,68	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	17 353,85	157 464,20	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	17 353,85	157 464,20	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Opérat° ordre intérieur de la section							
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	17 353,85	49 118,84	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	49 118,84	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	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	17 353,85	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	105 050,76	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	105 050,76	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 294,60	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,60	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	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)	-8 747,62	0,00	0,00	-2 240 536,33	-240 384,01	-83 294,87	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES	149 418,99	140 535,24	705 754,89	1 268 476,04	17 116,59	0,00	0,00	40 707,83	0,00
	Réalisations	149 418,99	140 535,24	705 754,89	1 268 476,04	17 116,59	0,00	0,00	40 707,83	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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
011	Charges à caractère général	3 045,09	140 535,24	278 203,81	369 349,99	11 116,59	0,00	0,00	15 638,73	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	8 217,26	26,12	42 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	2 068,53	7 244,70	25 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	69,08	590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	51,45	694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	12 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	8 610,24	0,00	71 776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	85,20	32 374,98	0,00	11 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	14 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	282,48	9 481,72	18 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	96,00	96,00	19,25	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	720,30	0,00	4 600,68	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	93 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	3 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	647,10	6 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	33 616,50	171 050,26	33 320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 964,23	0,00	5 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	9 754,80	0,00	7 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	94,29	0,00	2 071,87	2 510,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	259,00	0,00	0,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 700,00	0,00	540,00	1 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	827,28	0,00	0,00	3 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	14 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	620,36	65 503,98	31 634,03	2 483,60	0,00	0,00	15 638,73	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	24 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	144 351,90	0,00	0,00	899 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	2 342,15	0,00	0,00	12 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	472,41	0,00	0,00	2 610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 417,20	0,00	0,00	7 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	24 447,86	0,00	0,00	396 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 119,47	0,00	0,00	21 254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 292,06	0,00	0,00	92 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	49 932,22	0,00	0,00	97 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	19 978,31	0,00	0,00	27 076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 472,93	0,00	0,00	99 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 778,29	0,00	0,00	132 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 821,18	0,00	0,00	5 029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	180,01	0,00	0,00	1 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	97,81	0,00	0,00	1 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	273,00	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	2 022,00	0,00	423 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	423 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	3 652,01	0,00	6 000,00	0,00	0,00	25 069,10	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 652,01	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	25 069,10	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		273,51	46 607,00	2 267 548,53	814,09	445,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		273,51	46 607,00	2 267 548,53	814,09	445,86	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		205,51	46 534,24	2 263 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
	Produits des services, du domaine, vente									
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	1 506 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	29 407,00	200 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	476 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	80 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	205,51	17 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
74	Dotations et participations	68,00	0,00	130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	130,46	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	72,76	3 752,17	814,09	445,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	72,76	0,00	814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	3 752,17	0,00	445,86	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)	-149 145,48	-93 928,24	1 561 793,64	-1 267 661,95	-16 670,73	0,00	0,00	-40 707,83	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 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		154 985,65	47 974,27	0,00	0,00	129,60	92 448,00	0,00	295 537,52
Réalizations		154 985,65	47 974,27	0,00	0,00	129,60	92 448,00	0,00	295 537,52
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	25 811,04	47 974,27	0,00	0,00	129,60	2 448,00	0,00	76 362,91
60611	Eau et assainissement	0,00	10 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,65
60623	Alimentation	664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,35
60632	Fournitures de petit équipement	682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,87
6064	Fournitures administratives	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,95
6068	Autres matières et fournitures	261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,72
6156	Maintenance	2 559,97	145,62	0,00	0,00	129,60	2 448,00	0,00	5 283,19
6182	Documentation générale et technique	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
6232	Fêtes et cérémonies	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6237	Publications	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954,00
6247	Transports collectifs	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,50
6251	Voyages et déplacements	884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,28
6281	Concours divers (cotisations)	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
6288	Autres services extérieurs	10 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,40
63512	Taxes foncières	0,00	37 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 236,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	129 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 174,61
6331	Versement de transport	1 945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,56
64111	Rémunération principale titulaires	21 654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 654,89
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,49
64118	Autres indemnités titulaires	5 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,15
64131	Rémunérations non tit.	42 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 572,89
64138	Autres indemnités non tit.	19 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 451,69
6453		8 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,02

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
6454	Cotisations aux caisses de retraites								
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,92
6455	Cotisations pour assurance du personnel	437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,96
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32
6472	Prestations familiales directes	257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,35
6475	Médecine du travail, pharmacie	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 278,23	100 653,61	0,00	0,00	4 850,56	481 345,62	0,00	589 128,02
	Réalisations	2 278,23	100 653,61	0,00	0,00	4 850,56	481 345,62	0,00	589 128,02
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	2 278,23	35 223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 501,84
70323	Redev. occupat° domaine public communal	564,16	519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,45
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 714,07	34 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 418,39
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 345,62	0,00	481 345,62
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 345,62	0,00	481 345,62

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
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	65 430,00	0,00	0,00	4 850,56	0,00	0,00	70 280,56
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,56	0,00	0,00	4 850,56
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	65 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430,00
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)		-152 707,42	52 679,34	0,00	0,00	4 720,96	388 897,62	0,00	293 590,50

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		894 245,13	1 434 149,09	0,00	0,00	2 328 394,22
Réalizations		894 245,13	802 566,89	0,00	0,00	1 696 812,02
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	24 631,77	0,00	0,00	0,00	24 631,77
13911	Etat et établissements nationaux	11 976,54	0,00	0,00	0,00	11 976,54
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	4 289,76	0,00	0,00	0,00	4 289,76
139158	Sub. transf cpte résultat. Autres groupés	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 115,47	0,00	0,00	0,00	8 115,47
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	866 274,36	30,00	0,00	0,00	866 304,36
1641	Emprunts en euros	392 262,31	0,00	0,00	0,00	392 262,31
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	474 012,05	0,00	0,00	0,00	474 012,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	125 109,87	0,00	0,00	125 109,87
2031	Frais d'études	0,00	43 001,67	0,00	0,00	43 001,67
2033	Frais d'insertion	0,00	1 404,00	0,00	0,00	1 404,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	80 704,20	0,00	0,00	80 704,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 339,00	321 312,23	0,00	0,00	324 651,23
2135	Installations générales, agencements	0,00	30 490,68	0,00	0,00	30 490,68
2138	Autres constructions	0,00	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	6 382,12	0,00	0,00	6 382,12

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	2 020,88	0,00	0,00	2 020,88
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	21 926,31	0,00	0,00	21 926,31
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	2 491,51	0,00	0,00	2 491,51
2182	Matériel de transport	0,00	4 136,40	0,00	0,00	4 136,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	211 024,17	0,00	0,00	211 024,17
2184	Mobilier	0,00	17 989,23	0,00	0,00	17 989,23
2188	Autres immobilisations corporelles	3 339,00	13 930,93	0,00	0,00	17 269,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	351 114,79	0,00	0,00	351 114,79
2313	Constructions	0,00	351 114,79	0,00	0,00	351 114,79
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	631 582,20	0,00	0,00	631 582,20
RECETTES (2)		19 729 375,42	315 438,92	0,00	0,00	20 044 814,34
Réalisations		19 729 375,42	315 438,92	0,00	0,00	20 044 814,34
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	10 411 644,20	0,00	0,00	0,00	10 411 644,20
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 951 458,06	0,00	0,00	0,00	1 951 458,06
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	4 814,00	0,00	0,00	0,00	4 814,00
28031	Frais d'études	13 749,00	0,00	0,00	0,00	13 749,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	59 839,81	0,00	0,00	0,00	59 839,81
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	6 725,17	0,00	0,00	0,00	6 725,17
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	26 666,00	0,00	0,00	0,00	26 666,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	1 373,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	22 666,00	0,00	0,00	0,00	22 666,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	115 139,00	0,00	0,00	0,00	115 139,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	359 709,89	0,00	0,00	0,00	359 709,89
28051	Concessions et droits similaires	93 065,83	0,00	0,00	0,00	93 065,83
281568	Autres matériels, outillages incendie	8 407,45	0,00	0,00	0,00	8 407,45
281571	Matériel roulant	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	99 090,87	0,00	0,00	0,00	99 090,87

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28158	Autres installat°, matériel et outillage	73 361,40	0,00	0,00	0,00	73 361,40
28181	Installations générales, aménagt divers	10 149,20	0,00	0,00	0,00	10 149,20
28182	Matériel de transport	189 431,92	0,00	0,00	0,00	189 431,92
28183	Matériel de bureau et informatique	361 601,51	0,00	0,00	0,00	361 601,51
28184	Mobilier	184 882,18	0,00	0,00	0,00	184 882,18
28188	Autres immo. corporelles	297 398,83	0,00	0,00	0,00	297 398,83
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 366 273,16	0,00	0,00	0,00	7 366 273,16
10222	FCTVA	1 122 341,00	0,00	0,00	0,00	1 122 341,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 243 932,16	0,00	0,00	0,00	6 243 932,16
13	Subventions d'investissement	0,00	314 938,92	0,00	0,00	314 938,92
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	314 938,92	0,00	0,00	314 938,92
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		18 835 130,29	-1 118 710,17	0,00	0,00	17 716 420,12

(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)		1 280 204,32	310,99	9 638,40	1 504,20	75 005,72	16 603,77	50 881,69	0,00	0,00
Réalizations		712 249,35	310,99	0,00	1 504,20	64 675,58	10 042,77	13 784,00	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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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 cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupements	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
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	30,00	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
165	Dépôts et cautionnements reçus	30,00	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	125 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	43 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	80 704,20	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	288 289,56	310,99	0,00	1 504,20	13 182,36	4 241,12	13 784,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	30 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	5 473,72	0,00	0,00	0,00	415,50	492,90	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	2 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	18 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	402,02	2 864,00	0,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	2 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	4 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	209 519,97	0,00	0,00	1 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	9 479,78	310,99	0,00	0,00	8 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 016,33	0,00	0,00	0,00	4 568,40	3 346,20	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	298 819,92	0,00	0,00	0,00	51 493,22	801,65	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	298 819,92	0,00	0,00	0,00	51 493,22	801,65	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	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		567 954,97	0,00	9 638,40	0,00	10 330,14	6 561,00	37 097,69	0,00	0,00
RECETTES (2)		315 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		315 438,92	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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	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
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	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
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat ^o	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
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat ^o , matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménag ^t divers	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
28183	Matériel de bureau et informatique	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
28188	Autres immo. corporelles	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
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	314 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	314 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^o 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)		-964 765,40	-310,99	-9 638,40	-1 504,20	-75 005,72	-16 603,77	-50 881,69	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		495 259,90	25 548,30	520 808,20
Réalizations		255 675,70	96,30	255 772,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 144,60	0,00	6 144,60
2051	Concessions, droits similaires	6 144,60	0,00	6 144,60
204	Subventions d'équipement versées	79 020,26	0,00	79 020,26
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	79 020,26	0,00	79 020,26
21	Immobilisations corporelles	123 021,00	96,30	123 117,30
2135	Installations générales, agencements	341,06	0,00	341,06
2183	Matériel de bureau et informatique	96 511,55	96,30	96 607,85
2184	Mobilier	7 107,39	0,00	7 107,39
2188	Autres immobilisations corporelles	19 061,00	0,00	19 061,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 489,84	0,00	47 489,84
2313	Constructions	47 489,84	0,00	47 489,84
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
Restes à réaliser au 31/12		239 584,20	25 452,00	265 036,20
RECETTES (2)		32 445,00	0,00	32 445,00
Réalizations		10 293,89	0,00	10 293,89
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 293,89	0,00	10 293,89
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	10 293,89	0,00	10 293,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		22 151,11	0,00	22 151,11
SOLDE (2)		-462 814,90	-25 548,30	-488 363,20

(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)		0,00	0,00	87 828,08	111 222,39	296 209,43
Réalizations		0,00	0,00	86 013,18	79 020,26	90 642,26
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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	6 144,60	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	6 144,60	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	79 020,26	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	79 020,26	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	32 378,74	0,00	90 642,26
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	341,06	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	5 869,29	0,00	90 642,26
2184	Mobilier	0,00	0,00	7 107,39	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	19 061,00	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	47 489,84	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	47 489,84	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	1 814,90	32 202,13	205 567,17
RECETTES (2)		0,00	0,00	32 445,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	10 293,89	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	10 293,89	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	10 293,89	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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	22 151,11	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-55 383,08	-111 222,39	-296 209,43

(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	Total
DEPENSES (2)		1 313,12	1 065 519,42	0,00	0,00	0,00	44 912,92	1 111 745,46
Réalizations		1 107,44	484 384,25	0,00	0,00	0,00	32 348,23	517 839,92
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	6 382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,51
2313	Constructions	0,00	6 382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,51
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	77 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77 710,04
2031	Frais d'études	0,00	77 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77 710,04
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	866,14	152 116,32	0,00	0,00	0,00	32 348,23	185 330,69
2135	Installations générales, agencements	0,00	70 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70 142,03
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	14 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068,08
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	370,62
2183	Matériel de bureau et informatique	176,57	10 080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256,61
2184	Mobilier	689,57	7 725,41	0,00	0,00	0,00	2 939,73	11 354,71
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	49 076,14	0,00	0,00	0,00	29 408,50	78 484,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
23	Immobilisations en cours	241,30	248 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	248 416,68
2313	Constructions	241,30	176 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176 793,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	71 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71 623,29
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		205,68	581 135,17	0,00	0,00	0,00	12 564,69	593 905,54
RECETTES (2)		0,00	98 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98 481,67
Réalizations		0,00	98 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98 481,67
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	98 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98 481,67
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	84 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84 481,67
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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
SOLDE (2)		-1 313,12	-967 037,75	0,00	0,00	0,00	-44 912,92	-1 013 263,79

(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)		578 301,32	487 218,10	0,00	44 912,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		194 118,03	290 266,22	0,00	32 348,23	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	3 801,05	2 581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 801,05	2 581,46	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	12 034,16	65 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	12 034,16	65 675,88	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	59 176,95	92 939,37	0,00	32 348,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	27 951,85	42 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	2 409,96	11 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	10 080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 187,77	1 537,64	0,00	2 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	22 256,75	26 819,39	0,00	29 408,50	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	119 105,87	129 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	114 821,79	61 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 284,08	67 339,21	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 CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	Opérations d'équipement	0,00	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	384 183,29	196 951,88	0,00	12 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	27 611,11	70 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	27 611,11	70 870,56	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	27 611,11	70 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	27 611,11	56 870,56	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)	-550 690,21	-416 347,54	0,00	-44 912,92	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	199 222,17	42 749,43	0,00	241 971,60
Réalizations		0,00	127 153,75	38 440,34	0,00	165 594,09
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	2 503,78	0,00	0,00	2 503,78
2313	Constructions	0,00	2 503,78	0,00	0,00	2 503,78
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	2 445,45	840,00	0,00	3 285,45
2031	Frais d'études	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	2 445,45	0,00	0,00	2 445,45
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	69 379,72	11 106,16	0,00	80 485,88
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 406,82	760,27	0,00	2 167,09
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	2 966,62	305,70	0,00	3 272,32
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	2 492,22	0,00	2 492,22
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 858,45	131,76	0,00	2 990,21
2184	Mobilier	0,00	2 388,08	0,00	0,00	2 388,08
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	59 759,75	7 416,21	0,00	67 175,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	52 824,80	26 494,18	0,00	79 318,98
2313	Constructions	0,00	52 824,80	26 494,18	0,00	79 318,98
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	72 068,42	4 309,09	0,00	76 377,51
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-199 222,17	-42 749,43	0,00	-241 971,60

(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)		73 693,89	13 917,21	111 611,07	0,00	28 124,18	12 133,03	2 492,22	0,00
Réalizations		57 671,49	11 039,62	58 442,64	0,00	23 815,09	12 133,03	2 492,22	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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	2 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	2 503,78	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	2 445,45	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	2 445,45	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	11 737,91	6 529,74	51 112,07	0,00	4 523,68	4 090,26	2 492,22	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 406,82	0,00	0,00	760,27	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	62,40	2 904,22	0,00	0,00	305,70	0,00	0,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,22	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 507,45	351,00	0,00	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	435,00	1 520,00	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 733,06	347,70	50 678,99	0,00	3 325,95	4 090,26	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	43 488,13	2 006,10	7 330,57	0,00	18 451,41	8 042,77	0,00	0,00
2313	Constructions	43 488,13	2 006,10	7 330,57	0,00	18 451,41	8 042,77	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		16 022,40	2 877,59	53 168,43	0,00	4 309,09	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		-73 693,89	-13 917,21	-111 611,07	0,00	-28 124,18	-12 133,03	-2 492,22	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 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		52 338,37	2 373 752,89	31 151,31	2 457 242,57
Réalizations		43 503,38	1 411 252,73	12 888,12	1 467 644,23
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	2 859,67	0,00	2 859,67
2313	Constructions	0,00	2 859,67	0,00	2 859,67
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	1 620,00	590 991,22	0,00	592 611,22
2031	Frais d'études	0,00	586 347,22	0,00	586 347,22
2033	Frais d'insertion	1 620,00	4 644,00	0,00	6 264,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 735,32	54 966,53	12 888,12	70 589,97
2135	Installations générales, agencements	0,00	3 129,82	830,09	3 959,91
21538	Autres réseaux	0,00	10 908,00	0,00	10 908,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	62,40	2 119,80	435,00	2 617,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 396,03	139,90	1 535,93
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	231,48	96,30	327,78
2184	Mobilier	0,00	0,00	7 089,86	7 089,86
2188	Autres immobilisations corporelles	2 672,92	37 181,40	4 296,97	44 151,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	39 148,06	762 435,31	0,00	801 583,37
2313	Constructions	39 148,06	678 540,65	0,00	717 688,71

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	83 894,66	0,00	83 894,66
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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		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		8 834,99	962 500,16	18 263,19	989 598,34
RECETTES (2)		0,00	965 050,00	0,00	965 050,00
Réalizations		0,00	93 682,00	0,00	93 682,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	93 682,00	0,00	93 682,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	93 682,00	0,00	93 682,00
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
2764	Créances sur personnes de droit privé	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	871 368,00	0,00	871 368,00
SOLDE (2)		-52 338,37	-1 408 702,89	-31 151,31	-1 492 192,57

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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)		106 121,96	1 022 929,39	1 244 534,32	167,22	0,00	5 801,27	25 350,04	0,00
Réalizations		106 121,96	699 558,90	605 404,65	167,22	0,00	4 228,15	8 659,97	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	2 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 859,67	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	30 374,92	560 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	28 538,92	557 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 836,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	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	42 355,40	11 746,71	697,20	167,22	0,00	4 228,15	8 659,97	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,09	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	883,08	372,30	697,20	167,22	0,00	0,00	435,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	929,62	466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,18	4 484,68	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	37 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,97	2 674,00	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	60 906,89	657 437,27	44 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	60 906,89	573 542,61	44 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	83 894,66	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
	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	323 370,49	639 129,67	0,00	0,00	1 573,12	16 690,07	0,00
	RECETTES (2)	0,00	893 250,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	93 682,00	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	93 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	93 682,00	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
2764	Créances sur personnes de droit privé	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	799 568,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-106 121,96	-129 679,39	-1 172 734,32	-167,22	0,00	-5 801,27	-25 350,04	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		883,63	287 868,82	288 752,45
Réalizations		883,63	115 339,59	116 223,22
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	883,63	1 662,74	2 546,37
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	667,50	667,50
2188	Autres immobilisations corporelles	883,63	995,24	1 878,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	113 676,85	113 676,85
2313	Constructions	0,00	69 851,97	69 851,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	43 824,88	43 824,88
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	172 529,23	172 529,23
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-883,63	-287 868,82	-288 752,45

(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)		883,63	0,00	0,00	39 160,82	248 708,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		883,63	0,00	0,00	1 662,74	113 676,85	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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	883,63	0,00	0,00	1 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	883,63	0,00	0,00	995,24	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	113 676,85	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	69 851,97	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	43 824,88	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	37 498,08	135 031,15	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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)	-883,63	0,00	0,00	-39 160,82	-248 708,00	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 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	26 536,72	0,00	187,20	1 115 602,89	1 142 326,81
Réalizations		0,00	26 289,10	0,00	187,20	944 918,68	971 394,98
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	15 625,30	15 625,30
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 625,30	15 625,30
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716,06	14 716,06
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716,06	14 716,06
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 512,20	0,00	187,20	71 832,00	78 531,40
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,89	2 464,89
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	346,50	0,00	187,20	992,10	1 525,80
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	24 327,88	24 327,88
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 165,70	0,00	0,00	44 047,13	50 212,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	19 776,90	0,00	0,00	842 745,32	862 522,22
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	838 712,49	838 712,49
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	19 776,90	0,00	0,00	0,00	19 776,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,83	4 032,83
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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	247,62	0,00	0,00	170 684,21	170 931,83
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	273 542,79	273 542,79
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	84 329,79	84 329,79
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	84 329,79	84 329,79
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	32 504,31	32 504,31
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	51 825,48	51 825,48
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	189 213,00	189 213,00
	SOLDE (2)	0,00	-26 536,72	0,00	-187,20	-842 060,10	-868 784,02

(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	Total
DEPENSES (2)		0,00	758 942,74	0,00	0,00	758 942,74
Réalizations		0,00	730 978,15	0,00	0,00	730 978,15
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	690 831,00	0,00	0,00	690 831,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	690 831,00	0,00	0,00	690 831,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	60,30	0,00	0,00	60,30
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	60,30	0,00	0,00	60,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	40 086,85	0,00	0,00	40 086,85
2313	Constructions	0,00	40 086,85	0,00	0,00	40 086,85
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	27 964,59	0,00	0,00	27 964,59
RECETTES (2)		0,00	575 695,00	0,00	0,00	575 695,00
Réalizations		0,00	575 695,00	0,00	0,00	575 695,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	575 695,00	0,00	0,00	575 695,00
2313	Constructions	0,00	575 695,00	0,00	0,00	575 695,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-183 247,74	0,00	0,00	-183 247,74

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		114 076,07	2 654 204,69	0,00	2 768 280,76
Réalizations		39 194,25	1 499 352,57	0,00	1 538 546,82
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	29 470,87	0,00	29 470,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	29 470,87	0,00	29 470,87
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	23 910,00	78 349,83	0,00	102 259,83
2031	Frais d'études	15 150,00	43 225,83	0,00	58 375,83
2033	Frais d'insertion	0,00	2 124,00	0,00	2 124,00
2051	Concessions, droits similaires	8 760,00	0,00	0,00	8 760,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	89 062,45	0,00	89 062,45
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	7 927,50	0,00	7 927,50
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	29 192,28	0,00	29 192,28
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	10 362,29	0,00	10 362,29
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	9 251,76	0,00	9 251,76
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	28 283,54	0,00	28 283,54
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	778,08	0,00	778,08
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 267,00	0,00	3 267,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
23	Immobilisations en cours	15 284,25	1 301 594,42	0,00	1 316 878,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 284,25	1 272 123,55	0,00	1 287 407,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	29 470,87	0,00	29 470,87
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	875,00	0,00	875,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	875,00	0,00	875,00
Opérations d'équipement		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		74 881,82	1 154 852,12	0,00	1 229 733,94
RECETTES (2)		6 810,00	333 567,18	0,00	340 377,18
Réalizations		0,00	233 976,90	0,00	233 976,90
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	29 470,87	0,00	29 470,87
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	29 470,87	0,00	29 470,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	98 512,56	0,00	98 512,56
10226	Taxe d'aménagement	0,00	98 512,56	0,00	98 512,56
13	Subventions d'investissement	0,00	105 993,47	0,00	105 993,47
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	100 330,67	0,00	100 330,67
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	5 662,80	0,00	5 662,80
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		6 810,00	99 590,28	0,00	106 400,28

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
SOLDE (2)		-107 266,07	-2 320 637,51	0,00	-2 427 903,58

(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)		12 540,00	0,00	0,00	0,00	101 536,07	0,00	0,00
Réalizations		8 760,00	0,00	0,00	0,00	30 434,25	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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	8 760,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres 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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,25	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,25	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 780,00	0,00	0,00	0,00	71 101,82	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00	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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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
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	6 810,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-12 540,00	0,00	0,00	0,00	-94 726,07	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		1 110,08	1 317 569,88	459 682,03	703 344,45	172 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 110,08	1 072 428,14	364 979,28	26 960,07	33 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
	Solde d'exécution sect° d'investissement									
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	29 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	29 470,87	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	40 201,83	1 152,00	3 996,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	39 229,83	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	972,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	1 110,08	61 440,05	11 534,39	14 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	7 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	18 476,40	5 051,88	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	10 170,29	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	9 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	21 723,60	6 273,51	286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	332,00	1 818,00	209,00	908,00	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	941 315,39	352 292,89	7 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	911 844,52	352 292,89	7 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	29 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
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	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	245 141,74	94 702,75	676 384,38	138 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	200 054,62	0,00	0,00	133 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	135 464,34	0,00	0,00	98 512,56	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	29 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	29 470,87	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	98 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	98 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	105 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	100 330,67	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	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	5 662,80	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

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(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
	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	64 590,28	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 110,08	-1 117 515,26	-459 682,03	-703 344,45	-38 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		118,01	17 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429,91
Réalizations		48,79	17 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360,69
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	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79
2188	Autres immobilisations corporelles	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79
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	17 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 311,90
2313	Constructions	0,00	17 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 311,90
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 CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22
	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)	-118,01	-17 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 429,91

(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						
Revolving-Eonia 2003-	09/12/2003	303 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revolving 2008-Eonia	01/03/2008	170 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		474 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	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)					14 561 754,81									
1641 Emprunts en euros (total)					8 647 923,20									
2004 0001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/12/2003	25/02/2004	30/01/2005	3 353 658,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.08 sur Euribor 12M) + 0.08	2,270	2,300	EUR	A	P	O	A-1
2004 0002	DEXIA CL	04/08/2004	04/08/2004	01/09/2005	1 711 580,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,610	EUR	A	C	O	A-1
2005 0003	DEXIA CL	30/06/2004	22/02/2005	01/03/2006	700 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	C	O	A-1
2005 0004	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/02/2004	25/02/2004	30/01/2006	2 038 707,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.1 sur EONIA(Postfixé)) + 0.1	2,140	2,210	EUR	A	P	O	A-1
2016 0001	CREDIT AGRICOLE	01/10/2012	01/01/2016	19/01/2016	843 978,20	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,160	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)					5 913 831,61									
Revolving 2008-Eonia	CAISSE D'EPARGNE	01/03/2008	01/03/2008	19/01/2012	1 367 256,61	V	(EONIA(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur EONIA(Postfixé)	4,120	4,410	EUR	X	X	O	A-1
Revolving-Eonia 2003-	DEXIA CL	09/12/2003	09/12/2003	01/01/2005	4 546 575,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur EONIA(Postfixé)	2,470	2,480	EUR	A	X	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									

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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					
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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 561 754,81									

(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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 127 384,54					866 274,34	172 952,71	0,00	132 038,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 127 384,54					392 262,29	172 952,71	0,00	132 038,75
2004 0001	N	0,00	A-1	2 107 442,14	14,08	F	Taux fixe à 3.76 %	3,750	103 256,30	83 122,26	0,00	72 636,51
2004 0002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAG 1M(Postfixé)-Floor -0.14 sur TAG 1M(Postfixé)) + 0.14	0,000	114 105,29	0,00	0,00	0,00
2005 0003	N	0,00	A-1	46 666,62	0,17	F	Taux fixe à 3.65 %	3,660	46 666,67	3 406,67	0,00	1 414,71
2005 0004	N	0,00	A-1	1 386 158,63	15,08	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	60 037,88	60 595,63	0,00	53 240,05
2016 0001	N	0,00	A-1	587 117,15	7,05	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	68 196,15	25 828,15	0,00	4 747,48
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					474 012,05	0,00	0,00	0,00
Revolving 2008-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur EONIA(Postfixé)	0,000	170 907,05	0,00	0,00	0,00
Revolving-Eonia 2003-	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur EONIA(Postfixé)	0,000	303 105,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 127 384,54					866 274,34	172 952,71	0,00	132 038,75

(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
(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	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 127 384,54	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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes 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 – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €			1997-03-25
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concessions droits similaires brevets licences	5	01/06/1997
L	Frais d'études	5	01/06/1997
L	Frais de recherche et de développement	5	01/06/1997
L	Matériel de transport	8	01/06/1997
L	Autocar et matériel de bureau	10	01/06/1997
L	Matériel technique et agencement	10	01/06/1997
L	Autres immobilisations corporelles	10	01/06/1997
L	Matériel de voirie et mobilier	12	01/06/1997
L	Immeubles productifs et coffres forts	20	01/06/1997
L	Frais d'insertion	5	01/06/2006
L	Subv équipement aux personnes droit privé	5	01/06/2006
L	Autres immobilisations incorporelles	5	01/06/2006
L	Subventions équipement aux organismes publics	15	01/06/2006
L	Subventions d'équipement en nature	15	01/06/2006
L	Frais d'études élab. Modif. doc urbanisme	10	21/12/2006

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		2 394 135,00	890 906,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		868 000,00	866 274,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	393 000,00	392 262,31
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	475 000,00	474 012,05
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 526 135,00	24 631,77
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	1 500,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	24 635,00	24 631,77
020	Dépenses imprévues	1 500 000,00	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	890 906,13	4 157 728,60	0,00	5 048 634,73

(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		4 506 287,30	III 3 169 011,62
Ressources propres externes de l'année (a)		1 959 249,49	1 220 853,56
10222	FCTVA	1 110 999,49	1 122 341,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	70 000,00	98 512,56
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		
2764	Créances sur personnes de droit privé	778 250,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 547 037,81	1 948 158,06
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	1 950 000,00	4 814,00
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	13 749,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	0,00	59 839,81
2804133	<i>Subv. Dpt : Projet infrastructure</i>	0,00	6 725,17
28041512	<i>GFP rat : Bâtiments, installations</i>	0,00	26 666,00
28041642	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	0,00	1 373,00
2804182	<i>Autres org pub - Bâtiments et installat°</i>	0,00	22 666,00
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	0,00	20 000,00
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	0,00	115 139,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bâtiments, installat°</i>	0,00	359 709,89
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	0,00	93 065,83
281568	<i>Autres matériels, outillages incendie</i>	0,00	8 407,45
281571	<i>Matériel roulant</i>	0,00	87,00
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	0,00	99 090,87
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	0,00	73 361,40
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	0,00	10 149,20
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	189 431,92
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	361 601,51
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	184 882,18
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	0,00	297 398,83
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		
59...	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	38 400,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	558 637,81	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	3 169 011,62	1 189 132,39	10 411 644,20	6 243 932,16	21 013 720,37

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 048 634,73
Ressources propres disponibles	IV	21 013 720,37
Solde	V = IV – II (3)	15 965 085,64

(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 : 09	Intitulé de l'opération : prévision					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
45.1 Travaux divers (2)	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
45.2 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

(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				
01/01/2019	6STINVILLEAMGT2019	31,16	0,00	0
01/01/2019	PK17VILLASTPIERREN12019	34,56	0,00	0
01/01/2019	CIMETIEREVALMYBATAMGT2019	61,36	0,00	0
01/01/2019	3MARSEILSDBBAT2019	79,88	0,00	0
01/01/2019	12/12BCADRANAMGT2019	80,48	0,00	0
01/01/2019	ILEMARTINETSTGUAMGT2019	99,39	0,00	0
01/01/2019	17VILLASTPIERREAMGT2019	107,40	0,00	0
01/01/2019	2NOCARDSYNBAMGT2019	120,26	0,00	0
01/01/2019	107PARISANMCUBAT2019	125,88	0,00	0
01/01/2019	3SAVOUREAMGT2019	134,67	0,00	0
01/01/2019	47PARISCLUBAMGT2019	144,79	0,00	0
01/01/2019	3MARSEILSDBAMGT2019	186,49	0,00	0
01/01/2019	CIMETIEREGRAVAMGT2019	268,74	0,00	0
01/01/2019	146PARISBITBAMGT2019	271,74	0,00	0
01/01/2019	16HUGOAMGT2019	301,85	0,00	0
01/01/2019	1MEHULHABEBAMGT2019	303,08	0,00	0
01/01/2019	6PERIAHBAMGT2019	317,79	0,00	0
01/01/2019	8CARRIERESAMGT2019	352,14	0,00	0
01/01/2019	22DELCHERAMGT2019	365,64	0,00	0
01/01/2019	EGLISEAMGT2019	401,56	0,00	0
01/01/2019	2-6ASTIERVERBAMGT2019	412,28	0,00	0
01/01/2019	50GRAVELLEAMGT2019	595,66	0,00	0
01/01/2019	9COUPOLETIBAMGT2019	1 013,46	0,00	0
01/01/2019	11VALMYAMGT2019	1 088,39	0,00	0
01/01/2019	38BORDEAUXAMGT2019	1 207,39	0,00	0
01/01/2019	71/73PARISSABAMGT2019	1 247,25	0,00	0
01/01/2019	48PARISHVBAMGT2019	1 362,02	0,00	0
01/01/2019	26PERIVEBNAMGT2019	1 611,11	0,00	0
01/01/2019	48PARISTRIBUNALAMGT2019	1 658,95	0,00	0
01/01/2019	16BASCHBLBAMGT2019	1 778,56	0,00	0
01/01/2019	7QUAIBERCYAJBNAMGT2019	1 854,64	0,00	0
01/01/2019	21VICTORHUGOAMGT2019	2 086,51	0,00	0
01/01/2019	33CARRIERRRBAMGT2019	2 221,34	0,00	0
01/01/2019	45PARISHAPABNAMGT2019	2 607,25	0,00	0
01/01/2019	87BISCHATEUAABAMGT2019	3 157,79	0,00	0
01/01/2019	50GRAVELLEAURES2019	3 213,06	0,00	0
01/01/2019	8PIGEONPABAURES2019	3 213,06	0,00	0
01/01/2019	9COUPOLECCAMGT2019	4 062,40	0,00	0
01/01/2019	RESEAUASSAINISSEMENT2019	4 079,53	0,00	0
01/01/2019	4PORTLIONSPLBAURES2019	4 284,08	0,00	0
01/01/2019	4ANATOLEFRGYAMGT2019	5 671,21	0,00	0
01/01/2019	4ANATOLEFRPIBAMGT2019	5 702,00	0,00	0
01/01/2019	16JAURESSPBBAT2019	5 702,14	0,00	0
01/01/2019	9BASCHVBBAMGT2019	6 597,00	0,00	0
01/01/2019	49PARISAMGT2019	6 840,41	0,00	0
01/01/2019	ILEMARTINGYUBNBAMGT2019	6 905,03	0,00	0
01/01/2019	52GAMBETTASTCHBNAMGT2019	7 357,98	0,00	0
01/01/2019	ESPACESVERTSRES2019	7 986,14	0,00	0
01/01/2019	26BCONFANSFCBNAMGT2019	8 677,18	0,00	0
01/01/2019	48PARISHVBBAT2019	8 815,43	0,00	0
01/01/2019	8MAIRIEACBAMGT2019	9 185,26	0,00	0
01/01/2019	3VALMYVABAURES2019	9 530,06	0,00	0
01/01/2019	VOIRIEVOVRESADEA2019	9 714,72	0,00	0
01/01/2019	3VALMYVABAMGT2019	10 236,10	0,00	0
01/01/2019	9NOUVERCYYGBAMGT2019	10 728,04	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	36CARRIEREDPBAMGT2019	11 468,58	0,00	0
01/01/2019	1GRENETDEBAMGT2019	13 125,68	0,00	0
01/01/2019	4BISERICAIECEBNAMGT2019	13 442,00	0,00	0
01/01/2019	3MARSEILMUBAMGT2019	13 592,61	0,00	0
01/01/2019	ILEMARTINETSTGUBAT2019	13 902,96	0,00	0
01/01/2019	7NOUVBERCYSOBAMGT2019	16 200,12	0,00	0
01/01/2019	39BORDEAUXBOBNAMGT2019	16 335,24	0,00	0
01/01/2019	4PORTLIONSPLBBAT2019	16 738,00	0,00	0
01/01/2019	8PIGEONPABAMGT2019	16 965,99	0,00	0
01/01/2019	2ARCHEVECHEARBAMGT2019	17 248,26	0,00	0
01/01/2019	4ANATOLEFRMCBAMGT2019	17 311,90	0,00	0
01/01/2019	9ARCHEVECHEALBAMGT2019	17 583,44	0,00	0
01/01/2019	38CARRIERESF3AMGT2019	18 229,29	0,00	0
01/01/2019	2VALMYVABAMGT2019	18 865,19	0,00	0
01/01/2019	RPACONSAUTUI2019	19 776,90	0,00	0
01/01/2019	2VALMYVABBAT2019	20 900,00	0,00	0
01/01/2019	107PARISANMCUAMGT2019	21 064,97	0,00	0
01/01/2019	7DEGAULLEDOBAMGT2019	21 353,17	0,00	0
01/01/2019	4NOCARDCTBAMGT2019	21 373,60	0,00	0
01/01/2019	RESEAUPELECT2019	21 439,69	0,00	0
01/01/2019	39BORDEAUXBOBNBAT2019	21 501,80	0,00	0
01/01/2019	EGLISEBATT2019	21 654,00	0,00	0
01/01/2019	16SULLYAMGT2019	24 410,38	0,00	0
01/01/2019	BRIANDPRCBAMGT2019	24 608,80	0,00	0
01/01/2019	DIVERSBATAMGT2019	27 281,00	0,00	0
01/01/2019	87CHATEAUPCBAMGT2019	28 288,52	0,00	0
01/01/2019	VOIRIEESCVAVFOR2019	29 470,87	0,00	0
01/01/2019	16JAURESSPBAMGT2019	32 973,22	0,00	0
01/01/2019	4PORTLIONSPLBAMGT2019	34 277,27	0,00	0
01/01/2019	50GRAVELLEBAT2019	39 931,49	0,00	0
01/01/2019	4ANATOLEFRPIBBAT2019	44 091,15	0,00	0
01/01/2019	21BBORDEAUXAPBAMGT2019	45 945,74	0,00	0
01/01/2019	1TILLEULCOBAMGT2019	48 739,86	0,00	0
01/01/2019	2-6ASTIERPOBAMGT2019	49 434,69	0,00	0
01/01/2019	9NOUVBERCYGYBBAT2019	49 729,29	0,00	0
01/01/2019	2ARCHEVECHEARBAT2019	49 743,60	0,00	0
01/01/2019	1GRENETDEBAURES2019	49 850,70	0,00	0
01/01/2019	71/73PARISMEBAMGT2019	54 198,81	0,00	0
01/01/2019	11VALMYBAT2019	68 286,00	0,00	0
01/01/2019	ILEMARTINETSTGUAURES2019	83 894,66	0,00	0
01/01/2019	RESEAUVIDEOCABLE2019	114 851,39	0,00	0
01/01/2019	RESEAUVOVVOIRIERES2019	171 340,86	0,00	0
01/01/2019	VOIRIEOVINST2019	314 827,08	0,00	0
01/01/2019	52GAMBETTASTCHBNBBAT2019	552 281,67	0,00	0
01/01/2019	45PARISHAPABNBAT2019	690 556,57	0,00	0
01/01/2019	VOIRIEESCVINST2019	692 558,43	0,00	0
04/01/2019	BOMBES3 AIR COMPRIMEE CXINFO	23,91	0,00	1
04/01/2019	FER A REPASSER VAPEUR EASYGLISS	34,90	0,00	1
04/01/2019	PACK 100 CARTES PVC ZEBRA CXINFO	55,10	0,00	1
04/01/2019	FOUR MICRO ONDE 20L CANDY UGAP	78,60	0,00	1
04/01/2019	USTENSILES DE CUISINE ATELIERS ALSH A FRANCE	98,35	0,00	1
04/01/2019	PLASTIFIEUSE GBC A3 ARDISTRIBUTION	139,90	0,00	1
04/01/2019	CLEFS20 USB 3.0 32GB CXINFO	190,15	0,00	1
04/01/2019	CAISSON BUREAU CORIAL UGAP	276,80	0,00	1
04/01/2019	SSD2 CRUCIAL MX500 INTERNE CXINFO	304,80	0,00	1
04/01/2019	ARMOIRE PB100X198X43+ TABLETTE UGAP	359,10	0,00	1
04/01/2019	ARMOIRE PB120X100X60 + TABLETTE UGAP	400,00	0,00	1
04/01/2019	BUREAU 140+ANGLE 90° UGAP	511,30	0,00	12
04/01/2019	RAMPE DE SERVICE ML62 VEHICULE FA-444-PN NATION	2 421,60	0,00	10
04/01/2019	BOMBES3 AIR COMPRIMEE CXINFO	23,91	0,00	1
04/01/2019	FER A REPASSER VAPEUR EASYGLISS	34,90	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/01/2019	PACK 100 CARTES PVC ZEBRA CXINFO	55,10	0,00	1
04/01/2019	FOUR MICRO ONDE 20L CANDY UGAP	78,60	0,00	1
04/01/2019	USTENSILES DE CUISINE ATELIERS ALSH A FRANCE	98,35	0,00	1
04/01/2019	PLASTIFIEUSE GBC A3 ARDISTRIBUTION	139,90	0,00	1
04/01/2019	CLEFS20 USB 3.0 32GB CXINFO	190,15	0,00	1
04/01/2019	CAISSON BUREAU CORIAL UGAP	276,80	0,00	1
04/01/2019	SSD2 CRUCIAL MX500 INTERNE CXINFO	304,80	0,00	1
04/01/2019	ARMOIRE PB100X198X43+ TABLETTE UGAP	359,10	0,00	1
04/01/2019	ARMOIRE PB120X100X60 + TABLETTE UGAP	400,00	0,00	1
04/01/2019	BUREAU 140+ANGLE 90° UGAP	511,30	0,00	12
04/01/2019	RAMPE DE SERVICE ML62 VEHICULE FA-444-PN NATION	2 421,60	0,00	10
07/01/2019	BOUILLOIRE BODUM DARTY00	22,79	0,00	1
07/01/2019	CAFETIERE MOULINEX FG150813 DARTY00	26,00	0,00	1
07/01/2019	VENTILATEUR DE TABLE - UGAP	38,32	0,00	1
07/01/2019	CASQUE PLANTRONICS BLACKWIRE C520 CXINFO	85,87	0,00	1
07/01/2019	BOITIERS4 NETGEAR 5 PORT CXINFO	142,59	0,00	1
07/01/2019	DISQUES2 DUR INTERNE SSD CRUCIAL MX500 CXINFO	164,64	0,00	1
07/01/2019	RAMES3 KINGSTON KVR 16N 8GB CXINFO	184,78	0,00	5
07/01/2019	BUREAU DROIT 160X80 - UGAP	240,20	0,00	1
07/01/2019	CORDONS93 RJ45 CXINFO	326,26	0,00	1
07/01/2019	ENCEINTES10 LOGITECH Z200 CXINFO	374,72	0,00	1
07/01/2019	TESTEUR CABLAGE IDEAL VDVII PRO CXINFO	388,80	0,00	1
07/01/2019	VITRINE D AFFICHAGE POUR EXTERIEUR ATELIERS00	442,09	0,00	1
07/01/2019	CLAVIERS20 MICROSOFT	468,76	0,00	1
07/01/2019	BOITIERS4 NETGEAR COMMUTATEUR CXINFO	530,65	0,00	1
07/01/2019	TERMINAL DE PAIEMENT INGENICO ESPACEMONE	600,00	0,00	10
07/01/2019	SOURIS15 LASER LOGITECH CXINFO	698,02	0,00	1
07/01/2019	ECRAN "MONOBLOX" 238X143 - FRANCK SONO	1 146,00	0,00	10
07/01/2019	RAMES40 CRUCIAL 4GB DDR 3 1600 CXINFO	1 274,40	0,00	1
07/01/2019	LAVE LINGE MIELE PW5065 - SDM MARZIO	2 852,64	0,00	10
07/01/2019	BOUILLOIRE BODUM DARTY00	22,79	0,00	1
07/01/2019	CAFETIERE MOULINEX FG150813 DARTY00	26,00	0,00	1
07/01/2019	VENTILATEUR DE TABLE - UGAP	38,32	0,00	1
07/01/2019	CASQUE PLANTRONICS BLACKWIRE C520 CXINFO	85,87	0,00	1
07/01/2019	BOITIERS4 NETGEAR 5 PORT CXINFO	142,59	0,00	1
07/01/2019	DISQUES2 DUR INTERNE SSD CRUCIAL MX500 CXINFO	164,64	0,00	1
07/01/2019	RAMES3 KINGSTON KVR 16N 8GB CXINFO	184,78	0,00	5
07/01/2019	BUREAU DROIT 160X80 - UGAP	240,20	0,00	1
07/01/2019	CORDONS93 RJ45 CXINFO	326,26	0,00	1
07/01/2019	ENCEINTES10 LOGITECH Z200 CXINFO	374,72	0,00	1
07/01/2019	TESTEUR CABLAGE IDEAL VDVII PRO CXINFO	388,80	0,00	1
07/01/2019	VITRINE D AFFICHAGE POUR EXTERIEUR ATELIERS00	442,09	0,00	1
07/01/2019	CLAVIERS20 MICROSOFT	468,76	0,00	1
07/01/2019	BOITIERS4 NETGEAR COMMUTATEUR CXINFO	530,65	0,00	1
07/01/2019	TERMINAL DE PAIEMENT INGENICO ESPACEMONE	600,00	0,00	10
07/01/2019	SOURIS15 LASER LOGITECH CXINFO	698,02	0,00	1
07/01/2019	ECRAN "MONOBLOX" 238X143 - FRANCK SONO	1 146,00	0,00	10
07/01/2019	RAMES40 CRUCIAL 4GB DDR 3 1600 CXINFO	1 274,40	0,00	1
07/01/2019	LAVE LINGE MIELE PW5065 - SDM MARZIO	2 852,64	0,00	10
08/01/2019	BACS3 DE RANGEMENT BLANC 42X30X36 IKEA00	15,00	0,00	1
08/01/2019	BOITE + COUVERCLE TRANSPARENT IKEA00	19,00	0,00	1
08/01/2019	TABOURETS5 NOIR MARIUS IKEA00	22,50	0,00	1
08/01/2019	BACS6 DE RANGEMENT BLANC42X30X23 IKEA00	24,00	0,00	1
08/01/2019	STRUCTURE BLANC 99X56X44 IKEA00	48,00	0,00	1
08/01/2019	TABLE BASSE BLANC 90X55 IKEA00	49,00	0,00	1
08/01/2019	STRUCTURE PIN TEINTE 94X52 IKEA00	69,00	0,00	1
08/01/2019	POUFS2 BEIGE SANDARED IKEA00	90,00	0,00	1
08/01/2019	REFRIGERATEUR TOP 109L CANDY UGAP	223,12	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/01/2019	CHAISE LUGE LORENA UGAP	267,83	0,00	1
08/01/2019	ECRAN DE PROTECTION MURAL UGAP	281,05	0,00	1
08/01/2019	CLIMATISEUR REVERSIBLE TAURUS UGAP	440,50	0,00	1
08/01/2019	TABOURETS8 HAUT SPRING II UGAP	692,16	0,00	1
08/01/2019	AGENCEMENT VEHICULE TOYOTA AURIS PM EDAC	7 422,48	0,00	10
08/01/2019	BACS3 DE RANGEMENT BLANC 42X30X36 IKEA00	15,00	0,00	1
08/01/2019	BOITE + COUVERCLE TRANSPARENT IKEA00	19,00	0,00	1
08/01/2019	TABOURETS5 NOIR MARIUS IKEA00	22,50	0,00	1
08/01/2019	BACS6 DE RANGEMENT BLANC42X30X23 IKEA00	24,00	0,00	1
08/01/2019	STRUCTURE BLANC 99X56X44 IKEA00	48,00	0,00	1
08/01/2019	TABLE BASSE BLANC 90X55 IKEA00	49,00	0,00	1
08/01/2019	STRUCTURE PIN TEINTE 94X52 IKEA00	69,00	0,00	1
08/01/2019	POUFS2 BEIGE SANDARED IKEA00	90,00	0,00	1
08/01/2019	REFRIGERATEUR TOP 109L CANDY UGAP	223,12	0,00	1
08/01/2019	CHAISE LUGE LORENA UGAP	267,83	0,00	1
08/01/2019	ECRAN DE PROTECTION MURAL UGAP	281,05	0,00	1
08/01/2019	CLIMATISEUR REVERSIBLE TAURUS UGAP	440,50	0,00	1
08/01/2019	TABOURETS8 HAUT SPRING II UGAP	692,16	0,00	1
08/01/2019	AGENCEMENT VEHICULE TOYOTA AURIS PM EDAC	7 422,48	0,00	10
09/01/2019	CREPIERE EXTRA SERVICE PREVENTION CARREF00	14,60	0,00	1
09/01/2019	WOK ANSES 32 CM CARREF00	20,50	0,00	1
09/01/2019	POELES3 SERVICE PREVENTION CARREF00	28,95	0,00	1
09/01/2019	CASSEROLE3 SERVICE PREVENTION CARREF00	35,70	0,00	1
09/01/2019	ECRAN VIEWSONIC VX4380 4K CXINFO	573,41	0,00	5
09/01/2019	REPARTITEURS2 BARCO CLICKSHARE CSE 200 CXINFO	3 935,44	0,00	5
09/01/2019	VIDEOPROJECTEURS2 EPSON EH LS100 CXINFO	5 342,40	0,00	5
09/01/2019	CREPIERE EXTRA SERVICE PREVENTION CARREF00	14,60	0,00	1
09/01/2019	WOK ANSES 32 CM CARREF00	20,50	0,00	1
09/01/2019	POELES3 SERVICE PREVENTION CARREF00	28,95	0,00	1
09/01/2019	CASSEROLE3 SERVICE PREVENTION CARREF00	35,70	0,00	1
09/01/2019	ECRAN VIEWSONIC VX4380 4K CXINFO	573,41	0,00	5
09/01/2019	REPARTITEURS2 BARCO CLICKSHARE CSE 200 CXINFO	3 935,44	0,00	5
09/01/2019	VIDEOPROJECTEURS2 EPSON EH LS100 CXINFO	5 342,40	0,00	5
11/01/2019	RAIDISSEURS6 EN CROIX SETAM	39,96	0,00	1
11/01/2019	CROCHETS280 POUR TABLETTE SETAM	77,28	0,00	1
11/01/2019	TRAVERSES4 PORTE BARRE HORZ LG1300 SETAM	149,76	0,00	1
11/01/2019	TABLETTES10 RU GRIS 770 SETAM	160,20	0,00	1
11/01/2019	TAPIS LISSE ROULEAU SETAM	198,77	0,00	1
11/01/2019	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS UGAP	204,55	0,00	1
11/01/2019	BUREAU DROIT 180X80 AVEC VOILE DE FOND UGAP	248,70	0,00	1
11/01/2019	PORTES9 BARRE HORZ BRAS DOUBLE L350 SETAM	360,50	0,00	1
11/01/2019	BUREAUX2 DROIT 80X80 AVEC VOILE DE FOND UGAP	409,70	0,00	1
11/01/2019	PORTES9 BARRE HORIZ BRAS DOUBLE L500 SETAM	445,50	0,00	1
11/01/2019	BUREAU DROIT 180X80 AVEC CAISSON UGAP	481,00	0,00	1
11/01/2019	PORTES3 BARRE HORIZ H1850 SETAM	612,90	0,00	1
11/01/2019	EHELLES30 RU CLAIRE H2000 SETAM	883,08	0,00	1
11/01/2019	FAUTEUILS3 DE TRAVAIL TISSU UGAP	888,88	0,00	1
11/01/2019	EHELLES30 RU CLAIRE H2250 SETAM	950,40	0,00	1
11/01/2019	TABLETTES60 RU GRIS 1170 SETAM	1 209,60	0,00	1
11/01/2019	RAIDISSEURS6 EN CROIX SETAM	39,96	0,00	1
11/01/2019	CROCHETS280 POUR TABLETTE SETAM	77,28	0,00	1
11/01/2019	TRAVERSES4 PORTE BARRE HORZ LG1300 SETAM	149,76	0,00	1
11/01/2019	TABLETTES10 RU GRIS 770 SETAM	160,20	0,00	1
11/01/2019	TAPIS LISSE ROULEAU SETAM	198,77	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/01/2019	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS UGAP	204,55	0,00	1
11/01/2019	BUREAU DROIT 180X80 AVEC VOILE DE FOND UGAP	248,70	0,00	1
11/01/2019	PORTES9 BARRE HORZ BRAS DOUBLE L350 SETAM	360,50	0,00	1
11/01/2019	BUREAUX2 DROIT 80X80 AVEC VOILE DE FOND UGAP	409,70	0,00	1
11/01/2019	PORTES9 BARRE HORIZ BRAS DOUBLE L500 SETAM	445,50	0,00	1
11/01/2019	BUREAU DROIT 180X80 AVEC CAISSON UGAP	481,00	0,00	1
11/01/2019	PORTES3 BARRE HORIZ H1850 SETAM	612,90	0,00	1
11/01/2019	EHELLES30 RU CLAIRE H2000 SETAM	883,08	0,00	1
11/01/2019	FAUTEUILS3 DE TRAVAIL TISSU UGAP	888,88	0,00	1
11/01/2019	EHELLES30 RU CLAIRE H2250 SETAM	950,40	0,00	1
11/01/2019	TABLETTES60 RU GRIS 1170 SETAM	1 209,60	0,00	1
24/01/2019	BOUILLOIRE ELECTRIQUE MOULINEX - UGAP	30,31	0,00	1
24/01/2019	SIEGE - UGAP	38,88	0,00	1
24/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU - UGAP	807,98	0,00	12
24/01/2019	BOUILLOIRE ELECTRIQUE MOULINEX - UGAP	30,31	0,00	1
24/01/2019	SIEGE - UGAP	38,88	0,00	1
24/01/2019	FAUTEUIL DE BUREAU - UGAP	807,98	0,00	12
29/01/2019	ARMOIRE BASSE LOGE GARDIEN A FRANCE DELAGRAVE	215,12	0,00	1
29/01/2019	JEUX SCOIETE - LECLERC	244,78	0,00	1
29/01/2019	ARMOIRE BASSE LOGE GARDIEN A FRANCE DELAGRAVE	215,12	0,00	1
29/01/2019	JEUX SCOIETE - LECLERC	244,78	0,00	1
30/01/2019	FORMATION EXPLOITANT PRO PLUS - BODET SOFTWARE	2 280,00	0,00	5
30/01/2019	FORMATION EXPLOITANT PRO PLUS - BODET SOFTWARE	2 280,00	0,00	5
04/02/2019	MIROIRS3 ENFANTS - MATHOU	244,99	0,00	12
04/02/2019	ETHYLOTEST ELECTRONIQUE - UGAP	883,63	0,00	10
04/02/2019	PRESTATION MIGRATION KELIO - BODET SOFTWARE	21 768,00	0,00	5
04/02/2019	MIROIRS3 ENFANTS - MATHOU	244,99	0,00	12
04/02/2019	ETHYLOTEST ELECTRONIQUE - UGAP	883,63	0,00	10
04/02/2019	PRESTATION MIGRATION KELIO - BODET SOFTWARE	21 768,00	0,00	5
06/02/2019	SOCLE CASIER LAVAGE AVEC POIGNEE - UGAP	144,30	0,00	1
06/02/2019	MATERIELS PEDAGOGIQUES ALSH A FRANCE ARDISTRIBU	284,51	0,00	1
06/02/2019	CHARIOT PORTE ASSIETTES REHAUSSE - MRG	469,94	0,00	1
06/02/2019	COFFRE FORT 66L SERRURE A CLE - UGAP	1 326,54	0,00	10
06/02/2019	SOCLE CASIER LAVAGE AVEC POIGNEE - UGAP	144,30	0,00	1
06/02/2019	MATERIELS PEDAGOGIQUES ALSH A FRANCE ARDISTRIBU	284,51	0,00	1
06/02/2019	CHARIOT PORTE ASSIETTES REHAUSSE - MRG	469,94	0,00	1
06/02/2019	COFFRE FORT 66L SERRURE A CLE - UGAP	1 326,54	0,00	10
11/02/2019	REPertoire ORTHOGRAPHIQUE ECOSPHERE	95,68	0,00	1
11/02/2019	ACHAT REFRIGERATEUR TOP LIEBHERR SDM MARZIO	409,00	0,00	1
11/02/2019	LIVRES58 OUVRAGES DIVERS CLASSES A FRANCE ECOSPHER	769,68	0,00	1
11/02/2019	TATAMIS45 FOURNITURE ET POSE + PROTECT CASAL	9 032,29	0,00	1
11/02/2019	REPertoire ORTHOGRAPHIQUE ECOSPHERE	95,68	0,00	1
11/02/2019	ACHAT REFRIGERATEUR TOP LIEBHERR SDM MARZIO	409,00	0,00	1
11/02/2019	LIVRES58 OUVRAGES DIVERS CLASSES A FRANCE ECOSPHER	769,68	0,00	1
11/02/2019	TATAMIS45 FOURNITURE ET POSE + PROTECT CASAL	9 032,29	0,00	1
13/02/2019	CAFETIERE THERMONIX MOULINEX 0,9 L- UGAP	84,86	0,00	1
13/02/2019	MANGE DEBOUT DIAMETRE 60 CM-UGAP	273,30	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/02/2019	CHARIOT DE MENAGE COMPLET+ACCESSOIRE-TODEMINS	380,78	0,00	1
13/02/2019	CHARIOT DE DESINFECTION+ACCESSOIRES-TODEMINS	453,31	0,00	1
13/02/2019	CHARIOT DE DESINFECTION+ACCESSOIRES-TODEMINS	453,31	0,00	1
13/02/2019	CHARIOTS2 DE DESINFECTION+ACCESSOIRES-TODEMINS	906,34	0,00	1
13/02/2019	MONOBROSSE+ACCESSOIRES-TODEMINS	1 007,27	0,00	10
13/02/2019	APPLE IPHONE XR NOIR 256GO-ORANGE BUSINESS SERVICE	1 091,88	0,00	10
13/02/2019	CHARIOT DE DESINFECTION+ACCESSOIRES-TODEMINS	1 311,25	0,00	10
13/02/2019	CHARIOT DE DESINFECTION+ACCESSOIRES-TODEMINS	1 460,58	0,00	10
13/02/2019	PC PORTABLES10 DELL LATITUDE 5490-CX INFORMATIQUE	15 986,95	0,00	10
13/02/2019	CAFETIERE THERMONIX MOULINEX 0,9 L- UGAP	84,86	0,00	1
13/02/2019	MANGE DEBOUT DIAMETRE 60 CM-UGAP	273,30	0,00	1
13/02/2019	CHARIOT DE MENAGE COMPLET+ACCESSOIRE-TODEMINS	380,78	0,00	1
13/02/2019	CHARIOT DE DESINFECTION+ACCESSOIRES-TODEMINS	453,31	0,00	1
13/02/2019	CHARIOT DE DESINFECTION+ACCESSOIRES-TODEMINS	453,31	0,00	1
13/02/2019	CHARIOTS2 DE DESINFECTION+ACCESSOIRES-TODEMINS	906,34	0,00	1
13/02/2019	MONOBROSSE+ACCESSOIRES-TODEMINS	1 007,27	0,00	10
13/02/2019	APPLE IPHONE XR NOIR 256GO-ORANGE BUSINESS SERVICE	1 091,88	0,00	10
13/02/2019	CHARIOT DE DESINFECTION+ACCESSOIRES-TODEMINS	1 311,25	0,00	10
13/02/2019	CHARIOT DE DESINFECTION+ACCESSOIRES-TODEMINS	1 460,58	0,00	10
13/02/2019	PC PORTABLES10 DELL LATITUDE 5490-CX INFORMATIQUE	15 986,95	0,00	10
19/02/2019	CLOUEURS2 PNEUMATIQUE J35 TRENOIS SETIN	478,39	0,00	1
19/02/2019	TETE DE LAVAGE TRENOIS SETIN	792,71	0,00	10
19/02/2019	COUPE PAIN ELECTRIQUE + TABLE AVEC BAC MRG	3 041,38	0,00	10
19/02/2019	CLOUEURS2 PNEUMATIQUE J35 TRENOIS SETIN	478,39	0,00	1
19/02/2019	TETE DE LAVAGE TRENOIS SETIN	792,71	0,00	10
19/02/2019	COUPE PAIN ELECTRIQUE + TABLE AVEC BAC MRG	3 041,38	0,00	10
20/02/2019	TABLEAUX2 MURAL BLANC 120X200 - UGAP	375,50	0,00	1
20/02/2019	VITRINES2 AFFICHAGE EXTERIEUR ELEM BRIAND ATELIERS	884,18	0,00	1
20/02/2019	TABLEAUX2 MURAL BLANC 120X200 - UGAP	375,50	0,00	1
20/02/2019	VITRINES2 AFFICHAGE EXTERIEUR ELEM BRIAND ATELIERS	884,18	0,00	1
25/02/2019	FOUR IMPRIMANTE BROTHER FUSER UNIT 230V CXINFO	125,16	0,00	1
25/02/2019	SUPPORT DE BUREAU CHARIOT INFO PC DELL CXINFO	266,42	0,00	1
25/02/2019	DISQUES2 DUR EXTERNE 3TO CXINFO	372,00	0,00	1
25/02/2019	TABLETTE SAMSUNG GALAXY CXINFO	378,00	0,00	1
25/02/2019	ONDULATEUR EATON 9PX 8000I CXINFO	4 360,51	0,00	5
25/02/2019	FOUR IMPRIMANTE BROTHER FUSER UNIT 230V CXINFO	125,16	0,00	1
25/02/2019	SUPPORT DE BUREAU CHARIOT INFO PC DELL CXINFO	266,42	0,00	1
25/02/2019	DISQUES2 DUR EXTERNE 3TO CXINFO	372,00	0,00	1
25/02/2019	TABLETTE SAMSUNG GALAXY CXINFO	378,00	0,00	1
25/02/2019	ONDULATEUR EATON 9PX 8000I CXINFO	4 360,51	0,00	5
27/02/2019	ACHAT SUCEUR DE SOL 240MM - TRENOIS SETIN	104,92	0,00	1
27/02/2019	ACHAT SUCEUR DE SOL 240MM - TRENOIS SETIN	104,92	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/02/2019	DRAP HOUSSE 90X190 COTON-UGAP	88,57	0,00	1
28/02/2019	DRAP PLAT 180X300 CM - UGAP	92,53	0,00	1
28/02/2019	DRAP HOUSSE 90X190 COTON-UGAP	88,57	0,00	1
28/02/2019	DRAP PLAT 180X300 CM - UGAP	92,53	0,00	1
01/03/2019	LUMINAIRE - AMICA	5 861,11	0,00	12
01/03/2019	LUMINAIRE - AMICA	5 861,11	0,00	12
06/03/2019	LAVE LINGE MIELE WDB 004 - SDM MARZIO	908,00	0,00	10
06/03/2019	LAVE LINGE MIELE WDB 004 - SDM MARZIO	908,00	0,00	10
08/03/2019	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE CHAUFFEO 100 - DSC	370,62	0,00	1
08/03/2019	REFFRIGERATEUR MIELE KD26022WS - SDM MARZIO	800,00	0,00	10
08/03/2019	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE CHAUFFEO 100 - DSC	370,62	0,00	1
08/03/2019	REFFRIGERATEUR MIELE KD26022WS - SDM MARZIO	800,00	0,00	10
12/03/2019	PANNEAUX10 PANON LX3 FIRST 500X - LACROIX	297,46	0,00	1
12/03/2019	PANNEAUX10 CARRE LX3 FIRST 500 P180PR C1A-LACROIX	505,66	0,00	1
12/03/2019	PANNEAUX10 CARRE LX3 FIRST 500 P180PR-LACROIX	505,66	0,00	1
12/03/2019	PANNEAUX10 DISQUE LX3 FIRST 650 P180PR LACROIX	712,10	0,00	1
12/03/2019	PANNEAUX10 PANON LX3 FIRST 500X - LACROIX	297,46	0,00	1
12/03/2019	PANNEAUX10 CARRE LX3 FIRST 500 P180PR C1A-LACROIX	505,66	0,00	1
12/03/2019	PANNEAUX10 CARRE LX3 FIRST 500 P180PR-LACROIX	505,66	0,00	1
12/03/2019	PANNEAUX10 DISQUE LX3 FIRST 650 P180PR LACROIX	712,10	0,00	1
14/03/2019	BUREAU DROIT CORIAL 160X80+CAISSON PORTEUR UGAP	480,10	0,00	1
14/03/2019	BUREAU DROIT CORIAL 160X80+CAISSON PORTEUR UGAP	480,10	0,00	1
15/03/2019	POWER ACOUSTICS PACK GYMNASSE 900W+HOUSSE - NOVAREB	1 262,00	0,00	10
15/03/2019	ARMOIRE FROIDE POSITIVE FIBRACL DR600 - MARZIO	1 600,00	0,00	10
15/03/2019	POWER ACOUSTICS PACK GYMNASSE 900W+HOUSSE - NOVAREB	1 262,00	0,00	10
15/03/2019	ARMOIRE FROIDE POSITIVE FIBRACL DR600 - MARZIO	1 600,00	0,00	10
20/03/2019	SECHE LINGE MARZIO	3 417,12	0,00	10
20/03/2019	SECHE LINGE MARZIO	3 417,12	0,00	10
02/04/2019	FOURNITURE & POSE FILMS DEPOLI ACIDE - SGM	1 516,86	0,00	10
02/04/2019	FOURNITURE & POSE FILMS DEPOLI ACIDE - SGM	1 620,72	0,00	10
02/04/2019	FOURNITURE & POSE FILMS DEPOLI ACIDE - SGM	1 516,86	0,00	10
02/04/2019	FOURNITURE & POSE FILMS DEPOLI ACIDE - SGM	1 620,72	0,00	10
05/04/2019	SOUFFLEUR STIHL ET BATTERIE - JARDINS LOISIRS	1 920,00	0,00	10
05/04/2019	BARRIERES40 MANIFESTATION 1980MM - ONDELIA	2 481,60	0,00	12
05/04/2019	SOUFFLEUR STIHL ET BATTERIE - JARDINS LOISIRS	1 920,00	0,00	10
05/04/2019	BARRIERES40 MANIFESTATION 1980MM - ONDELIA	2 481,60	0,00	12
10/04/2019	COUPE PAIN + TABLE AVEC BAC MRG	3 041,38	0,00	10
10/04/2019	COUPE PAIN + TABLE AVEC BAC MRG	3 041,38	0,00	10
11/04/2019	ADOUCCISSEUR VERSION EAU FROIDE VOLUMETRIQUE - MRG	1 264,80	0,00	10
11/04/2019	ADOUCCISSEUR VERSION EAU FROIDE VOLUMETRIQUE - MRG	1 264,80	0,00	10
16/04/2019	APPLIANCE XIVO X60G2 - AVENCALL	8 141,52	0,00	5
16/04/2019	MISE A JOUR MILSESTONE - ERYMA	22 253,70	0,00	5
16/04/2019	APPLIANCE XIVO X60G2 - AVENCALL	8 141,52	0,00	5
16/04/2019	MISE A JOUR MILSESTONE - ERYMA	22 253,70	0,00	5
18/04/2019	ARMOIRE PHARMACIE METAL UGAP	99,77	0,00	1
18/04/2019	CHAUFFEUSE ANGLE UGAP	182,69	0,00	1
18/04/2019	CHAUFFEUSES2 DROITE UGAP	269,74	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/04/2019	GRILLES2 EXPOSITION MONACO UGAP	330,69	0,00	1
18/04/2019	BANQUETTES2 DE 2 PLACES UGAP	352,70	0,00	1
18/04/2019	BUREAU DROIT MAJESTY UGAP	543,47	0,00	12
18/04/2019	TAPIS5 JEUX ONDULOS UGAP	759,40	0,00	1
18/04/2019	ARMOIRE PHARMACIE METAL UGAP	99,77	0,00	1
18/04/2019	CHAUFFEUSE ANGLE UGAP	182,69	0,00	1
18/04/2019	CHAUFFEUSES2 DROITE UGAP	269,74	0,00	1
18/04/2019	GRILLES2 EXPOSITION MONACO UGAP	330,69	0,00	1
18/04/2019	BANQUETTES2 DE 2 PLACES UGAP	352,70	0,00	1
18/04/2019	BUREAU DROIT MAJESTY UGAP	543,47	0,00	12
18/04/2019	TAPIS5 JEUX ONDULOS UGAP	759,40	0,00	1
23/04/2019	DESHERBEUR THERMIQUE - JARDIN LOISIRS	944,00	0,00	10
23/04/2019	SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE-BATETINST- ZAC CADRAN	115 136,00	0,00	5
23/04/2019	DESHERBEUR THERMIQUE - JARDIN LOISIRS	944,00	0,00	10
23/04/2019	SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE-BATETINST- ZAC CADRAN	115 136,00	0,00	5
24/04/2019	PROJECTEURS10 PAR 16 + LAMPES15 - NOVA SCENIQUE	252,00	0,00	10
24/04/2019	FOURNITURE & POSE FILMS DEPOLI ACIDE - SGM	1 730,69	0,00	10
24/04/2019	PROJECTEURS5 BASSE TENSION+ADAPTATEURS10 - NOVA	1 740,00	0,00	10
24/04/2019	PROJECTEURS10 PAR 16 + LAMPES15 - NOVA SCENIQUE	252,00	0,00	10
24/04/2019	FOURNITURE & POSE FILMS DEPOLI ACIDE - SGM	1 730,69	0,00	10
24/04/2019	PROJECTEURS5 BASSE TENSION+ADAPTATEURS10 - NOVA	1 740,00	0,00	10
30/04/2019	MACHINE A COUDRE SINGER STAND	139,99	0,00	1
30/04/2019	CALCULATRICE CASIO A ROULEAUX NVBURO	250,01	0,00	1
30/04/2019	MOQUETTE DE RECOUVREMENT GYMNOVA	11 732,40	0,00	10
30/04/2019	MACHINE A COUDRE SINGER STAND	139,99	0,00	1
30/04/2019	CALCULATRICE CASIO A ROULEAUX NVBURO	250,01	0,00	1
30/04/2019	MOQUETTE DE RECOUVREMENT GYMNOVA	11 732,40	0,00	10
02/05/2019	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS MAJESTY - UGAP	260,76	0,00	1
02/05/2019	BUREAU DROIT CORIAL 140X80+90° - UGAP	839,90	0,00	12
02/05/2019	PISTOLETS15 GLOCK 17+CARTOUCHES - ARMURERIE PASCAL	8 502,00	0,00	10
02/05/2019	REMPLACEMENT HORLOGE MINUTERIE CADRAN LUMINEUX	9 184,80	0,00	10
02/05/2019	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS MAJESTY - UGAP	260,76	0,00	1
02/05/2019	BUREAU DROIT CORIAL 140X80+90° - UGAP	839,90	0,00	12
02/05/2019	PISTOLETS15 GLOCK 17+CARTOUCHES - ARMURERIE PASCAL	8 502,00	0,00	10
02/05/2019	REMPLACEMENT HORLOGE MINUTERIE CADRAN LUMINEUX	9 184,80	0,00	10
03/05/2019	REFRIGERATEUR TOP LIEBHERR SDM MARZIO	409,00	0,00	1
03/05/2019	REFRIGERATEUR TOP LIEBHERR SDM MARZIO	409,00	0,00	1
06/05/2019	LAVE-VAISSELLE FRONTALE - RAGUENEAU	2 500,00	0,00	10
06/05/2019	LAVE-VAISSELLE A CAPOT - RAGUENEAU	3 714,00	0,00	10
06/05/2019	LICENCES10 GVE - LOGITUD	6 144,60	0,00	5
06/05/2019	LAVE-VAISSELLE FRONTALE - RAGUENEAU	2 500,00	0,00	10
06/05/2019	LAVE-VAISSELLE A CAPOT - RAGUENEAU	3 714,00	0,00	10
06/05/2019	LICENCES10 GVE - LOGITUD	6 144,60	0,00	5
07/05/2019	BOITIER ALERTE PPMS NOMADE RADIO - DESMAREZ	1 112,40	0,00	10
07/05/2019	BOITIER ALERTE PPMS NOMADE RADIO - DESMAREZ	1 112,40	0,00	10
09/05/2019	CALCULATRICE BUREAU 10 CHIFFRES - UGAP	10,10	0,00	1
09/05/2019	MINI MODULE DE RANGEMENT - UGAP	34,42	0,00	1
09/05/2019	TOUR DE RANGEMENT 5 TIROIRS - UGAP	46,31	0,00	1
09/05/2019	TRIEUR MURAL 5 COMPARTIMENTS - UGAP	71,95	0,00	1
09/05/2019	PLASTIFIEUSE DE DOCUMENT - UGAP	97,84	0,00	1
09/05/2019	FAUTEUIL BUREAU TERTIO S - UGAP	262,91	0,00	1
09/05/2019	DESTRUCTEUR SECURIO B22 P2 CD 33L - UGAP	321,68	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/05/2019	FOUR AMBASSADE + SUPPORT - RAGUENEAU	2 496,00	0,00	10
09/05/2019	APPLIANCE XIVO X60G2 - AVENCALL	5 100,00	0,00	5
09/05/2019	CALCULATRICE BUREAU 10 CHIFFRES - UGAP	10,10	0,00	1
09/05/2019	MINI MODULE DE RANGEMENT - UGAP	34,42	0,00	1
09/05/2019	TOUR DE RANGEMENT 5 TIROIRS - UGAP	46,31	0,00	1
09/05/2019	TRIEUR MURAL 5 COMPARTIMENTS - UGAP	71,95	0,00	1
09/05/2019	PLASTIFIEUSE DE DOCUMENT - UGAP	97,84	0,00	1
09/05/2019	FAUTEUIL BUREAU TERTIO S - UGAP	262,91	0,00	1
09/05/2019	DESTRUCTEUR SECURIO B22 P2 CD 33L - UGAP	321,68	0,00	1
09/05/2019	FOUR AMBASSADE + SUPPORT - RAGUENEAU	2 496,00	0,00	10
09/05/2019	APPLIANCE XIVO X60G2 - AVENCALL	5 100,00	0,00	5
13/05/2019	LAMPE DE BUREAU LED BETA - UGAP	29,40	0,00	1
13/05/2019	TABLEAU MURAL SIMPLE - UGAP	234,67	0,00	1
13/05/2019	LAMPE DE BUREAU LED BETA - UGAP	29,40	0,00	1
13/05/2019	TABLEAU MURAL SIMPLE - UGAP	234,67	0,00	1
16/05/2019	ADAPATEURS5 MICROCONNECT USB MICRO CXINFO	36,00	0,00	1
16/05/2019	LOGICIELS2 ACRONIS TRUE IMAGE2019 CXINFO	100,80	0,00	1
16/05/2019	CABLES10 PATCH A FIBRE OPTIQUE CXINFO	139,20	0,00	1
16/05/2019	DISQUES3 DUR SSD CRUCIAL MX500 500GO CXINFO	232,92	0,00	1
16/05/2019	CARTES3 MEMOIRE EATON INDUSTRIES CXINFO	740,70	0,00	1
16/05/2019	TRANSCEIVERS2 FIBRE OPTIQUE CXINFO	968,88	0,00	1
16/05/2019	ADAPATEURS5 MICROCONNECT USB MICRO CXINFO	36,00	0,00	1
16/05/2019	LOGICIELS2 ACRONIS TRUE IMAGE2019 CXINFO	100,80	0,00	1
16/05/2019	CABLES10 PATCH A FIBRE OPTIQUE CXINFO	139,20	0,00	1
16/05/2019	DISQUES3 DUR SSD CRUCIAL MX500 500GO CXINFO	232,92	0,00	1
16/05/2019	CARTES3 MEMOIRE EATON INDUSTRIES CXINFO	740,70	0,00	1
16/05/2019	TRANSCEIVERS2 FIBRE OPTIQUE CXINFO	968,88	0,00	1
21/05/2019	COUTEAUX/FOURCHETTES/CUILLERES A CAFE-SOGEMAT	348,05	0,00	1
21/05/2019	COUTEAUX/FOURCHETTES/CUILLERES A CAFE-SOGEMAT	348,05	0,00	1
22/05/2019	SCIE SAUTEUSE CARVEX PS420 EBQ+ 550 W - TRENOS	683,64	0,00	10
22/05/2019	SCIE SAUTEUSE CARVEX PS420 EBQ+ 550 W - TRENOS	683,64	0,00	10
23/05/2019	ARMOIRE METALLIQUE EVIDENCE - UGAP	315,60	0,00	1
23/05/2019	ARMOIRE METALLIQUE EVIDENCE - UGAP	315,60	0,00	1
24/05/2019	TABLE RECTANGULAIRE 120X40 - UGAP	84,12	0,00	1
24/05/2019	ARMOIRE PHARMACIE METAL - UGAP	139,91	0,00	1
24/05/2019	LIT DROIT+MATELAS 90X190 - UGAP	261,40	0,00	1
24/05/2019	COUVERTURES5 POLAIRE -UGAP	653,65	0,00	1
24/05/2019	TABLE RECTANGULAIRE 120X40 - UGAP	84,12	0,00	1
24/05/2019	ARMOIRE PHARMACIE METAL - UGAP	139,91	0,00	1
24/05/2019	LIT DROIT+MATELAS 90X190 - UGAP	261,40	0,00	1
24/05/2019	COUVERTURES5 POLAIRE -UGAP	653,65	0,00	1
27/05/2019	SCIE SAUTEUSE BOSCH GST 160 FBC034 - TRENOS SETIN	286,43	0,00	1
27/05/2019	ARMOIRE METALLIQUE ETIC UGAP	721,39	0,00	12
27/05/2019	SCIE SAUTEUSE BOSCH GST 160 FBC034 - TRENOS SETIN	286,43	0,00	1
27/05/2019	ARMOIRE METALLIQUE ETIC UGAP	721,39	0,00	12
28/05/2019	CONVECTEURS2 MELODIE - NOLLET	466,41	0,00	1
28/05/2019	CONVECTEURS2 MELODIE - NOLLET	466,42	0,00	1
28/05/2019	CONVECTEURS2 MELODIE - NOLLET	466,41	0,00	1
28/05/2019	CONVECTEURS2 MELODIE - NOLLET	466,42	0,00	1
04/06/2019	CAMERA C20 ECOLE VALMY - ERYMA	771,04	0,00	5
04/06/2019	ARMOIRETTE 3 COLONNES 63 TIRROIRS - UGAP	977,96	0,00	12
04/06/2019	VELOS3 TREKKING 200 - REVE2VELO	1 617,30	0,00	8
04/06/2019	VELO CURVE-E ASSEMBLED MARQUE BABBOE-REVE2VELO	2 519,10	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/06/2019	RECETTES AUTO 1ER TRIM 2019 BSPP INVEST-RECEVEUR04	55 164,65	0,00	15
04/06/2019	CAMERA C20 ECOLE VALMY - ERYMA	771,04	0,00	5
04/06/2019	ARMOIRETTE 3 COLONNES 63 TIRROIRS - UGAP	977,96	0,00	12
04/06/2019	VELOS3 TREKKING 200 - REVE2VELO	1 617,30	0,00	8
04/06/2019	VELO CURVE-E ASSEMBLED MARQUE BABBOE - REVE2VELO	2 519,10	0,00	8
04/06/2019	RECETTES AUTO 1ER TRIM 2019 BSPP INVEST-RECEVEUR04	55 164,65	0,00	15
05/06/2019	CHARIOTS4 POUR 50 CHAISES 2200 - DOUBLET	654,40	0,00	12
05/06/2019	VITRINES3 AFFICHAGE INTERIEUR V2304-ATELEIRS00	995,24	0,00	1
05/06/2019	VITRINES3 AFFICHAGE INTERIEUR V2304-ATELEIRS00	995,26	0,00	1
05/06/2019	VITRINES3 AFFICHAGE INTERIEUR V2304-ATELIERS00	995,26	0,00	1
05/06/2019	VITRINES3 AFFICHAGE INTERIEUR V2304-ATELIERS00	995,26	0,00	1
05/06/2019	TABLES50 DURALIGHT II 183X76 - DOUBLET	3 635,26	0,00	12
05/06/2019	CHAISES200 SERIE 2200 M3 GRIS - DOUBLET	3 908,80	0,00	12
05/06/2019	TERMINAUX4 VERBALISA*MOTOROLA MOTO G6 - LOGITUD	4 819,20	0,00	5
05/06/2019	CHARIOTS4 POUR 50 CHAISES 2200 - DOUBLET	654,40	0,00	12
05/06/2019	VITRINES3 AFFICHAGE INTERIEUR V2304-ATELEIRS00	995,24	0,00	1
05/06/2019	VITRINES3 AFFICHAGE INTERIEUR V2304-ATELEIRS00	995,26	0,00	1
05/06/2019	VITRINES3 AFFICHAGE INTERIEUR V2304-ATELIERS00	995,26	0,00	1
05/06/2019	VITRINES3 AFFICHAGE INTERIEUR V2304-ATELIERS00	995,26	0,00	1
05/06/2019	TABLES50 DURALIGHT II 183X76 - DOUBLET	3 635,26	0,00	12
05/06/2019	CHAISES200 SERIE 2200 M3 GRIS - DOUBLET	3 908,80	0,00	12
05/06/2019	TERMINAUX4 VERBALISA*MOTOROLA MOTO G6 - LOGITUD	4 819,20	0,00	5
06/06/2019	ARMOIRE A PHARMACIE 2 PORTES - UGAP	124,97	0,00	1
06/06/2019	ARMOIRE A PHARMACIE 2 PORTES - UGAP	124,97	0,00	1
07/06/2019	MISE A JOUR MILSESTONE ET MUR D'IMAGE - ERYMA	4 450,74	0,00	10
07/06/2019	MISE A JOUR MILSESTONE ET MUR D'IMAGE - ERYMA	4 450,74	0,00	10
11/06/2019	TROUSSES20 DE SECOURS - SECURIMED	502,32	0,00	10
11/06/2019	ARMOIRES10 A PHARMACIE 2 PORTES - SECURIMED	1 308,00	0,00	10
11/06/2019	BORNES2 RADIO 5 GHZ - ERYMA	1 744,73	0,00	5
11/06/2019	CAMERA C47 PLACE DE L'EUROPE - ERYMA	4 066,61	0,00	5
11/06/2019	CAMERA C17 - CONSERVATOIRE - ERYMA	4 066,61	0,00	5
11/06/2019	TROUSSES20 DE SECOURS - SECURIMED	502,32	0,00	10
11/06/2019	ARMOIRES10 A PHARMACIE 2 PORTES - SECURIMED	1 308,00	0,00	10
11/06/2019	BORNES2 RADIO 5 GHZ - ERYMA	1 744,73	0,00	5
11/06/2019	CAMERA C47 PLACE DE L'EUROPE - ERYMA	4 066,61	0,00	5
11/06/2019	CAMERA C17 - CONSERVATOIRE - ERYMA	4 066,61	0,00	5
12/06/2019	SCIE SAUTEUSE + ACCESSOIRES - TRENOIS SETIN	422,16	0,00	1
12/06/2019	ASPIRATEUR CLEANTEC CTL 26 LITRES - TRENOIS SETIN	648,80	0,00	10
12/06/2019	PERFORATEUR BURINEUR HR5212C - TRENOIS SETIN	1 100,92	0,00	10
12/06/2019	SCIE SAUTEUSE + ACCESSOIRES - TRENOIS SETIN	422,16	0,00	1
12/06/2019	ASPIRATEUR CLEANTEC CTL 26 LITRES - TRENOIS SETIN	648,80	0,00	10
12/06/2019	PERFORATEUR BURINEUR HR5212C - TRENOIS SETIN	1 100,92	0,00	10
13/06/2019	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE - DSC	241,55	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/06/2019	KITS10 SURVEILLANCE 2 FILS POUR DP4/DP3 - SRTC	552,00	0,00	1
13/06/2019	PRESTATION SUR SITE 1 JOURNEE - SRTC	948,96	0,00	10
13/06/2019	RADIOS6 PORTATIFS HYTERA SYMPLE PD505 - SRTC	1 519,99	0,00	1
13/06/2019	RADIOS6 PORTATIFS MOTO DP4400+ ACCESOIRES - SRTC	2 426,23	0,00	1
13/06/2019	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE - DSC	241,55	0,00	1
13/06/2019	KITS10 SURVEILLANCE 2 FILS POUR DP4/DP3 - SRTC	552,00	0,00	1
13/06/2019	PRESTATION SUR SITE 1 JOURNEE - SRTC	948,96	0,00	10
13/06/2019	RADIOS6 PORTATIFS HYTERA SYMPLE PD505 - SRTC	1 519,99	0,00	1
13/06/2019	RADIOS6 PORTATIFS MOTO DP4400+ ACCESOIRES - SRTC	2 426,23	0,00	1
14/06/2019	TABLIER DE VOLET 2860X3000 - ECOLE BRIAND - ABPSI	1 278,47	0,00	10
14/06/2019	STORES6 VENITIENS 560X550 EN ALU - ABPSI	1 286,42	0,00	1
14/06/2019	STORES3 FOURNIT POSE - ECOLE ELEM VALMY - ABPSI	2 383,43	0,00	10
14/06/2019	TABLIER DE VOLET 2860X3000 - ECOLE BRIAND - ABPSI	1 278,47	0,00	10
14/06/2019	STORES6 VENITIENS 560X550 EN ALU - ABPSI	1 286,42	0,00	1
14/06/2019	STORES3 FOURNIT POSE - ECOLE ELEM VALMY - ABPSI	2 383,43	0,00	10
20/06/2019	CHAISES PAR LOT DE 4 REF 2039579 - UGAP	199,91	0,00	1
20/06/2019	TERMINAL DE VERBALISATION MOTOROLA G6 - LOGITUD	356,40	0,00	1
20/06/2019	NOTRE DAME DE PARIS PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE	5 000,00	0,00	5
20/06/2019	CHAISES PAR LOT DE 4 REF 2039579 - UGAP	199,91	0,00	1
20/06/2019	TERMINAL DE VERBALISATION MOTOROLA G6 - LOGITUD	356,40	0,00	1
20/06/2019	NOTRE DAME DE PARIS PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE	5 000,00	0,00	5
21/06/2019	ARMOIRE A130 P.555+PX PERFORES S/PORTES - SETAM	1 284,30	0,00	12
21/06/2019	ARMOIRE A130 P.555+PX PERFORES S/PORTES - SETAM	1 284,30	0,00	12
24/06/2019	SECHE SERVIETTES 2012 1000W - NOLLET	209,60	0,00	1
24/06/2019	LITS2 COCON ET MATELAS WATERPROOF - WESCO	354,30	0,00	1
24/06/2019	TABOURETS2 REGLABLE NOIR + DOSSIERS - WESCO	415,08	0,00	1
24/06/2019	SECHE SERVIETTES 2012 1000W - NOLLET	209,60	0,00	1
24/06/2019	LITS2 COCON ET MATELAS WATERPROOF - WESCO	354,30	0,00	1
24/06/2019	TABOURETS2 REGLABLE NOIR + DOSSIERS - WESCO	415,08	0,00	1
25/06/2019	TELEVISEUR PROLINE L2450HD - DARTY	119,99	0,00	1
25/06/2019	PORTE POUR BARRIERE BEBE - NATHAN	221,31	0,00	1
25/06/2019	STATIONS2 GARAGE - NATHAN	367,11	0,00	1
25/06/2019	TELEVISEUR PROLINE L2450HD - DARTY	119,99	0,00	1
25/06/2019	PORTE POUR BARRIERE BEBE - NATHAN	221,31	0,00	1
25/06/2019	STATIONS2 GARAGE - NATHAN	367,11	0,00	1
27/06/2019	TELEPHONE MOTOROLA GSM FW200L - CX INFORMATIQUE	71,16	0,00	1
27/06/2019	DOUCHETTES2 HONEWELL ECLIPSE 5145 USB CX INFO	131,76	0,00	1
27/06/2019	SUPPORTS2 DE CHARIOT TV - CX INFORMATIQUE	182,40	0,00	1
27/06/2019	TELEPHONE MOTOROLA GSM FW200L - CX INFORMATIQUE	71,16	0,00	1
27/06/2019	DOUCHETTES2 HONEWELL ECLIPSE 5145 USB CX INFO	131,76	0,00	1
27/06/2019	SUPPORTS2 DE CHARIOT TV - CX INFORMATIQUE	182,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/07/2019	CAMERA C45 RESEAU FIXE ET LEGERE TONY PARKER	1 861,12	0,00	5
01/07/2019	FOURNITURE ET POSE CAMERA C44 TONY PARKER	1 861,12	0,00	5
01/07/2019	CAMERA C42 DOME PTZ GYMNASSE TONY PARKER	4 066,61	0,00	5
01/07/2019	CAMERA C29 DOME PTZ ECOLE A BRIAND	4 066,61	0,00	5
01/07/2019	CAMERA C45 RESEAU FIXE ET LEGERE TONY PARKER	1 861,12	0,00	5
01/07/2019	FOURNITURE ET POSE CAMERA C44 TONY PARKER	1 861,12	0,00	5
01/07/2019	CAMERA C42 DOME PTZ GYMNASSE TONY PARKER	4 066,61	0,00	5
01/07/2019	CAMERA C29 DOME PTZ ECOLE A BRIAND	4 066,61	0,00	5
04/07/2019	TABLE DIABOLO RECTANGULAIRE UGAP	132,60	0,00	1
04/07/2019	DRAP SAC SIMPLE COUCHETTE UGAP	135,63	0,00	1
04/07/2019	BANQUETTES2 DE 3 PLACES UGAP	248,03	0,00	1
04/07/2019	TABLE SAM TRAPEZE T2 UGAP	258,45	0,00	1
04/07/2019	COUCHETTES6 EMPILABLE 130X54 UGAP	298,26	0,00	1
04/07/2019	MEUBLE DE RANGEMENT PEINTURE UGAP	306,69	0,00	1
04/07/2019	MEUBLE BAS MOBILE DE 30 CASES UGAP	335,87	0,00	1
04/07/2019	BANCS3 LAME MDF DOSSIER UGAP	381,53	0,00	1
04/07/2019	MEUBLE BAS DE 3 COLONNES UGAP	418,13	0,00	1
04/07/2019	MEUBLE 2 PORTES + PIETEMENT WESCO	508,13	0,00	12
04/07/2019	MEUBLES2 BAS MOBILE 12 TIROIRS UGAP	708,57	0,00	1
04/07/2019	TABLES5 SAM TRAPEZE T1 UGAP	1 134,81	0,00	1
04/07/2019	TABLE DIABOLO RECTANGULAIRE UGAP	132,60	0,00	1
04/07/2019	DRAP SAC SIMPLE COUCHETTE UGAP	135,63	0,00	1
04/07/2019	BANQUETTES2 DE 3 PLACES UGAP	248,03	0,00	1
04/07/2019	TABLE SAM TRAPEZE T2 UGAP	258,45	0,00	1
04/07/2019	COUCHETTES6 EMPILABLE 130X54 UGAP	298,26	0,00	1
04/07/2019	MEUBLE DE RANGEMENT PEINTURE UGAP	306,69	0,00	1
04/07/2019	MEUBLE BAS MOBILE DE 30 CASES UGAP	335,87	0,00	1
04/07/2019	BANCS3 LAME MDF DOSSIER UGAP	381,53	0,00	1
04/07/2019	MEUBLE BAS DE 3 COLONNES UGAP	418,13	0,00	1
04/07/2019	MEUBLE 2 PORTES + PIETEMENT WESCO	508,13	0,00	12
04/07/2019	MEUBLES2 BAS MOBILE 12 TIROIRS UGAP	708,57	0,00	1
04/07/2019	TABLES5 SAM TRAPEZE T1 UGAP	1 134,81	0,00	1
08/07/2019	TRICYCLE MAXI LOT WESCO	322,90	0,00	1
08/07/2019	MICROCHAINES4 PANASONIC UGAP	387,22	0,00	1
08/07/2019	TAPIS5 GYM ASSO EPS DIMA DECATHLON PRO	595,02	0,00	1
08/07/2019	COUCHETTES LEGERE 130X54 LOT DE 20 UGAP	680,28	0,00	12
08/07/2019	CLAVIERS15 DOCKABLE SQOOL CFI	827,40	0,00	1
08/07/2019	CHARIOT MOBILE COMPACT TABICART CFI	1 952,05	0,00	5
08/07/2019	TABLETTES15 OS ANDROID 7 SQOOL CFI	7 300,59	0,00	1
08/07/2019	SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE-BATETINST- ZAC CADRAN	575 695,00	0,00	5
08/07/2019	TRICYCLE MAXI LOT WESCO	322,90	0,00	1
08/07/2019	MICROCHAINES4 PANASONIC UGAP	387,22	0,00	1
08/07/2019	TAPIS5 GYM ASSO EPS DIMA DECATHLON PRO	595,02	0,00	1
08/07/2019	COUCHETTES LEGERE 130X54 LOT DE 20 UGAP	680,28	0,00	12
08/07/2019	CLAVIERS15 DOCKABLE SQOOL CFI	827,40	0,00	1
08/07/2019	CHARIOT MOBILE COMPACT TABICART CFI	1 952,05	0,00	5
08/07/2019	TABLETTES15 OS ANDROID 7 SQOOL CFI	7 300,59	0,00	1
08/07/2019	SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE-BATETINST- ZAC CADRAN	575 695,00	0,00	5
10/07/2019	LAMPES2 DE BUREAU LED JOKER UGAP	176,57	0,00	1
10/07/2019	CHAINE HIFI PANASONIC SC-UX100 DARTY00	179,99	0,00	1
10/07/2019	CHAISE REHAUSSEE LOT DE 4 ALTA UGAP	182,94	0,00	1
10/07/2019	MATELAS2 OVALE CAMELDIAM	189,40	0,00	1
10/07/2019	ENTOURAGES2 DE LIT OVALE CAMELDIAM	497,78	0,00	1
10/07/2019	LAMPES2 DE BUREAU LED JOKER UGAP	176,57	0,00	1
10/07/2019	CHAINE HIFI PANASONIC SC-UX100 DARTY00	179,99	0,00	1
10/07/2019	CHAISE REHAUSSEE LOT DE 4 ALTA UGAP	182,94	0,00	1
10/07/2019	MATELAS2 OVALE CAMELDIAM	189,40	0,00	1
10/07/2019	ENTOURAGES2 DE LIT OVALE CAMELDIAM	497,78	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/07/2019	CORDONS5 PATCH RJ45 CXINFO	27,72	0,00	1
11/07/2019	BATTERIES2 PANASONIC BK-3MCCE/8BE CXINFO	54,10	0,00	1
11/07/2019	TELEPHONE MITEL 612 V2 DECT CXINFO	159,60	0,00	1
11/07/2019	LECTEURS10 FLASH KINGSTON CXINFO	163,20	0,00	1
11/07/2019	CLAVIERS10 +SOURIS LOGITECH CXINFO	215,89	0,00	1
11/07/2019	TELEPHONES2 GIGASET E630 NOIR CXINFO	244,80	0,00	1
11/07/2019	BOITIERS2 NETGEAR COMMUTATEUR 8 PORTS CXINFO	249,00	0,00	1
11/07/2019	CASQUES3 MICRO BLACKWIRE 5220 USB CXINFO	255,60	0,00	1
11/07/2019	TELEPHONES4 SNOM M25 CXINFO	413,04	0,00	1
11/07/2019	TELEPHONES40 YEALINK SIP T4 CXINFO	3 789,60	0,00	1
11/07/2019	CORDONS5 PATCH RJ45 CXINFO	27,72	0,00	1
11/07/2019	BATTERIES2 PANASONIC BK-3MCCE/8BE CXINFO	54,10	0,00	1
11/07/2019	TELEPHONE MITEL 612 V2 DECT CXINFO	159,60	0,00	1
11/07/2019	LECTEURS10 FLASH KINGSTON CXINFO	163,20	0,00	1
11/07/2019	CLAVIERS10 +SOURIS LOGITECH CXINFO	215,89	0,00	1
11/07/2019	TELEPHONES2 GIGASET E630 NOIR CXINFO	244,80	0,00	1
11/07/2019	BOITIERS2 NETGEAR COMMUTATEUR 8 PORTS CXINFO	249,00	0,00	1
11/07/2019	CASQUES3 MICRO BLACKWIRE 5220 USB CXINFO	255,60	0,00	1
11/07/2019	TELEPHONES4 SNOM M25 CXINFO	413,04	0,00	1
11/07/2019	TELEPHONES40 YEALINK SIP T4 CXINFO	3 789,60	0,00	1
12/07/2019	CHARIOT A LINGE AVEC SAC WESCO	143,41	0,00	1
12/07/2019	CLOISONS2 MOBILE WESCO	316,95	0,00	1
12/07/2019	BOITIER COMMUTATEUR ETHERNET D-LINK CXINFO	785,53	0,00	5
12/07/2019	CHARIOT A LINGE AVEC SAC WESCO	143,41	0,00	1
12/07/2019	CLOISONS2 MOBILE WESCO	316,95	0,00	1
12/07/2019	BOITIER COMMUTATEUR ETHERNET D-LINK CXINFO	785,53	0,00	5
16/07/2019	TABLE TRADITION 70X50 CM BLANC - WESCO	150,77	0,00	1
16/07/2019	TABOURETS10 H50 POTIRON LAQUE - CEDRE ROUGE	1 520,00	0,00	1
16/07/2019	CAMERAS2 PIETONS POLICE - SENTINEL	2 964,00	0,00	5
16/07/2019	TABLE TRADITION 70X50 CM BLANC - WESCO	150,77	0,00	1
16/07/2019	TABOURETS10 H50 POTIRON LAQUE - CEDRE ROUGE	1 520,00	0,00	1
16/07/2019	CAMERAS2 PIETONS POLICE - SENTINEL	2 964,00	0,00	5
18/07/2019	FOUR PROLINE MF28	54,99	0,00	1
18/07/2019	BACS4 PLEINS/ANSE INOX 1/6 + COUVERCLES - SOGEMAT	63,36	0,00	1
18/07/2019	TAPIS DE SOL SUR MESURE POUR TOBOGGAN - MATHOU	91,59	0,00	1
18/07/2019	FOUR MOULINEX MO28MSWH - DARTY	119,99	0,00	1
18/07/2019	BACS8 PLEINS/ANSE INOX 1/3 + COUVERCLES - SOGEMAT	128,18	0,00	1
18/07/2019	COMBINE TOILETTE CLOROFIL - NATHAN	256,60	0,00	1
18/07/2019	POUSSETTES4 - NATHAN	380,60	0,00	1
18/07/2019	LOT DE 3 TAPIS RECTANGLE AVEC VELCRO - MATHOU	528,37	0,00	12
18/07/2019	ECRANS5 DELL 24 P2419H - CX INFO	9 766,74	0,00	5
18/07/2019	ORDINATEURS50 OPTIPEX 3060+INSTAL+GARANTIE - CX	36 924,00	0,00	5
18/07/2019	FOUR PROLINE MF28	54,99	0,00	1
18/07/2019	BACS4 PLEINS/ANSE INOX 1/6 + COUVERCLES - SOGEMAT	63,36	0,00	1
18/07/2019	TAPIS DE SOL SUR MESURE POUR TOBOGGAN - MATHOU	91,59	0,00	1
18/07/2019	FOUR MOULINEX MO28MSWH - DARTY	119,99	0,00	1
18/07/2019	BACS8 PLEINS/ANSE INOX 1/3 + COUVERCLES - SOGEMAT	128,18	0,00	1
18/07/2019	COMBINE TOILETTE CLOROFIL - NATHAN	256,60	0,00	1
18/07/2019	POUSSETTES4 - NATHAN	380,60	0,00	1
18/07/2019	LOT DE 3 TAPIS RECTANGLE AVEC VELCRO - MATHOU	528,37	0,00	12

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/07/2019	ECRANS55 DELL 24 P2419H - CX INFO	9 766,74	0,00	5
18/07/2019	ORDINATEURS50 OPTIPEX 3060+INSTAL+GARANTIE - CX	36 924,00	0,00	5
23/07/2019	FOURNITURE ET POSE D UN STORE BANNE ABPSI	4 590,84	0,00	10
23/07/2019	CONSOLE LUMIERE POUR T2R D6BL	38 418,00	0,00	10
23/07/2019	FOURNITURE ET POSE D UN STORE BANNE ABPSI	4 590,84	0,00	10
23/07/2019	CONSOLE LUMIERE POUR T2R D6BL	38 418,00	0,00	10
24/07/2019	PORTEURS2 RAPIDO VIOLET ET ROUGE - WESCO	114,00	0,00	1
24/07/2019	TAPIS6 D'EVOLUTION 200X100CM VERT - WESCO	858,00	0,00	1
24/07/2019	MIROIRS5 ECONOMIQUES 6 - LACROIX	1 818,00	0,00	1
24/07/2019	PORTEURS2 RAPIDO VIOLET ET ROUGE - WESCO	114,00	0,00	1
24/07/2019	TAPIS6 D'EVOLUTION 200X100CM VERT - WESCO	858,00	0,00	1
24/07/2019	MIROIRS5 ECONOMIQUES 6 - LACROIX	1 818,00	0,00	1
25/07/2019	SIFFLETS5 EN PLASTIQUE NOIR DECATHLONPRO	7,98	0,00	1
25/07/2019	CORDE LOT DE 5 DE 3 METRES DECATHLONPRO	14,99	0,00	1
25/07/2019	CHRONOMETRES3 ONSTART 110 NOIR DECATHLONPRO	29,99	0,00	1
25/07/2019	BALLONS6 EN MOUSSE DECATHLONPRO	56,74	0,00	1
25/07/2019	CHASUBLES30 ADULTE JAUNE ORANGE DECATHLONPRO	62,88	0,00	1
25/07/2019	HAIES10 BASCULANTE 21 CM DECATHLONPRO	119,04	0,00	1
25/07/2019	RAQUETTES30 DE BADMINTON DECATHLONPRO	189,00	0,00	1
25/07/2019	JAVELOTS30 MINI VORTEX DECATHLONPRO	243,00	0,00	1
25/07/2019	SIFFLETS5 EN PLASTIQUE NOIR DECATHLONPRO	7,98	0,00	1
25/07/2019	CORDE LOT DE 5 DE 3 METRES DECATHLONPRO	14,99	0,00	1
25/07/2019	CHRONOMETRES3 ONSTART 110 NOIR DECATHLONPRO	29,99	0,00	1
25/07/2019	BALLONS6 EN MOUSSE DECATHLONPRO	56,74	0,00	1
25/07/2019	CHASUBLES30 ADULTE JAUNE ORANGE DECATHLONPRO	62,88	0,00	1
25/07/2019	HAIES10 BASCULANTE 21 CM DECATHLONPRO	119,04	0,00	1
25/07/2019	RAQUETTES30 DE BADMINTON DECATHLONPRO	189,00	0,00	1
25/07/2019	JAVELOTS30 MINI VORTEX DECATHLONPRO	243,00	0,00	1
26/07/2019	CORDON ADAPTATEUR POUR CASQUE TELEPHONE - CX INFO	11,21	0,00	1
26/07/2019	KIT TAMBOUR BROTHER - CX INFORMATIQUE	155,58	0,00	1
26/07/2019	CAISSONS2 MOBILE OBADE UGAP	408,70	0,00	1
26/07/2019	CORDON ADAPTATEUR POUR CASQUE TELEPHONE - CX INFO	11,21	0,00	1
26/07/2019	KIT TAMBOUR BROTHER - CX INFORMATIQUE	155,58	0,00	1
26/07/2019	CAISSONS2 MOBILE OBADE UGAP	408,70	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MEDIATHEQUE BERCY ISSHYGIE	60,30	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR VERRIERE BERCY ISSHYGIENE	60,30	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR AIDAPAC ISSHYGIENE	62,40	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR SERVICE DES SPORTS ISSHYGI	62,40	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR NAVARRA ISSHYGIENE	62,40	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MAISON COMBATTANT ISSHYGIE	62,40	0,00	1
29/07/2019	ECRAN PROJECTION MURAL - UGAP	118,20	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR GYM PAILLOU	122,70	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR BAT SULLY ISSHYGIENE	122,70	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR ELEM DESNOS ISSHYGIENE	122,70	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR STADE GUERIN ISSHYGIENE	124,80	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MAT CONFLANS ISSHYGIENE	161,40	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR ELEM VALMY ISSHYGIENE	163,50	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR BOULODROME ISSHYGIENE	167,22	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR GYM HERZOG ISSHYGIENE	185,10	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR SALLE BESSY ISSHYGIENE	185,10	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MAT CERISAIE ISSHYGIENE	185,10	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR SCE TECHNIQUES ISSHYGIENE	189,60	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR 82CARRIERE ISSHYGIENE	207,18	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MEDIATHEQUE DES QUAIS ISSH	245,40	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MODULAIRE CHARENTONNEAU	247,50	0,00	1
29/07/2019	CHARIOT DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX - UGAP	303,49	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR HOTEL DE VILLE ISSHYGIENE	312,60	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/07/2019	EXTINCTEUR RPA ISSHYGIENE	346,50	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MAT PORT AUX LIONS ISSHYGI	351,30	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR 33CARRIERE	368,10	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR ESPACE JEUNESSE ISSHYGIENE	374,70	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR GYM MERMOZ ISSHYGIENE	390,18	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR TOFFOLI ISSHYGIENE	415,50	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MAT VALMY ISS HYGIENE	605,76	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR CTM ATELIERS ISSHYGIENE	633,90	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR CENTRE A PORTIER ISSHYGIEN	667,50	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR PISCINE ISSHYGIENE	697,20	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR 11VALMY ISSHYGIENE	710,40	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR ELEM PASTEUR	871,50	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR MAT ALOUETTES ISSHYGIENE	1 106,40	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR ELEM A BRIAND ISSHYGIENE	1 248,90	0,00	10
29/07/2019	RESTAURATION 5 REGISTRES DES ENGAGEMENTS	2 492,22	0,00	0
29/07/2019	EXTINCTEUR MEDIATHEQUE BERCY ISSHYGIE	60,30	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR VERRIERE BERCY ISSHYGIENE	60,30	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR AIDAPAC ISSHYGIENE	62,40	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR SERVICE DES SPORTS ISSHYGI	62,40	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR NAVARRA ISSHYGIENE	62,40	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MAISON COMBATTANT ISSHYGIE	62,40	0,00	1
29/07/2019	ECRAN PROJECTION MURAL - UGAP	118,20	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR GYM PAILLOU	122,70	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR BAT SULLY ISSHYGIENE	122,70	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR ELEM DESNOS ISSHYGIENE	122,70	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR STADE GUERIN ISSHYGIENE	124,80	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MAT CONFLANS ISSHYGIENE	161,40	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR ELEM VALMY ISSHYGIENE	163,50	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR BOULODROME ISSHYGIENE	167,22	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR GYM HERZOG ISSHYGIENE	185,10	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR SALLE BESSY ISSHYGIENE	185,10	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MAT CERISAIE ISSHYGIENE	185,10	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR SCE TECHNIQUES ISSHYGIENE	189,60	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR 82CARRIERE ISSHYGIENE	207,18	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MEDIATHEQUE DES QUAIS ISSH	245,40	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MODULAIRE CHARENTONNEAU	247,50	0,00	1
29/07/2019	CHARIOT DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX - UGA	303,49	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR HOTEL DE VILLE ISSHYGIENE	312,60	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR RPA ISSHYGIENE	346,50	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MAT PORT AUX LIONS ISSHYGI	351,30	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR 33CARRIERE	368,10	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR ESPACE JEUNESSE ISSHYGIENE	374,70	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR GYM MERMOZ ISSHYGIENE	390,18	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR TOFFOLI ISSHYGIENE	415,50	0,00	1
29/07/2019	EXTINCTEUR MAT VALMY ISS HYGIENE	605,76	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR CTM ATELIERS ISSHYGIENE	633,90	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR CENTRE A PORTIER ISSHYGIEN	667,50	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR PISCINE ISSHYGIENE	697,20	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR 11VALMY ISSHYGIENE	710,40	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR ELEM PASTEUR	871,50	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR MAT ALOUETTES ISSHYGIENE	1 106,40	0,00	10
29/07/2019	EXTINCTEUR ELEM A BRIAND ISSHYGIENE	1 248,90	0,00	10
29/07/2019	RESTAURATION 5 REGISTRES DES ENGAGEMENTS	2 492,22	0,00	0
30/07/2019	EXTINCTEUR EGLISE ISSHYGIENE	60,30	0,00	1
30/07/2019	BOITES2 ISOTHERME KANGABOX SOGEMAT	117,60	0,00	1
30/07/2019	EXTINCTEUR ASSOCIATION FAMILLES ISSHY	187,20	0,00	1
30/07/2019	EXTINCTEUR LOCAL JULES NOEL ISSHYGIEN	192,00	0,00	1
30/07/2019	EXTINCTEUR CRECHE ARCHEVECHE ISSHYGIE	245,40	0,00	1
30/07/2019	EXTINCTEUR CRECHE V BASCH ISSHYGIENE	312,00	0,00	1
30/07/2019	EXTINCTEUR CRECHE P CHATEAU ISSHYGIEN	434,70	0,00	1
30/07/2019	TERRAINS2 3X3M AIRBLOC SABLE AIRPROTEK	2 594,40	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/07/2019	COLONNE FORTE 21 COMPARTIMENTS DOOWIE	3 118,80	0,00	12
30/07/2019	EXTINCTEUR EGLISE ISSHYGIENE	60,30	0,00	1
30/07/2019	BOITES2 ISOTHERME KANGABOX SOGEMAT	117,60	0,00	1
30/07/2019	EXTINCTEUR ASSOCIATION FAMILLES ISSHY	187,20	0,00	1
30/07/2019	EXTINCTEUR LOCAL JULES NOEL ISSHYGIEN	192,00	0,00	1
30/07/2019	EXTINCTEUR CRECHE ARCHEVECHE ISSHYGIE	245,40	0,00	1
30/07/2019	EXTINCTEUR CRECHE V BASCH ISSHYGIENE	312,00	0,00	1
30/07/2019	EXTINCTEUR CRECHE P CHATEAU ISSHYGIEN	434,70	0,00	1
30/07/2019	TERRAINS2 3X3M AIRBLOC SABLE AIRPROTEK	2 594,40	0,00	10
30/07/2019	COLONNE FORTE 21 COMPARTIMENTS DOOWIE	3 118,80	0,00	12
31/07/2019	TABOURET FIXE 58CM - UGAP	116,34	0,00	1
31/07/2019	STATIONS5 D'ACCUEIL DELL BUSINESS - CX INFO	337,08	0,00	1
31/07/2019	TETE D'IMPRESSION ZEBRA 105912G-346A - CX INFO	470,40	0,00	1
31/07/2019	TELEPHONES12 BLACKWIRE 5220 + HOUSSE - CX INFO	1 022,40	0,00	1
31/07/2019	MACHINE POUR REPARATION CD/DVD - EUREFILM	1 481,70	0,00	10
31/07/2019	STATION DE TRAVAIL DELL 3430 - CX INFO	1 504,20	0,00	5
31/07/2019	APPLE IMAC AVEC ECRAN RETINA 5K - CX INFO	2 507,45	0,00	5
31/07/2019	ORDINATEURS6 PORTABLES 14"+GARANTIE 3ANS - CX INFO	6 321,24	0,00	5
31/07/2019	TABOURET FIXE 58CM - UGAP	116,34	0,00	1
31/07/2019	STATIONS5 D'ACCUEIL DELL BUSINESS - CX INFO	337,08	0,00	1
31/07/2019	TETE D'IMPRESSION ZEBRA 105912G-346A - CX INFO	470,40	0,00	1
31/07/2019	TELEPHONES12 BLACKWIRE 5220 + HOUSSE - CX INFO	1 022,40	0,00	1
31/07/2019	MACHINE POUR REPARATION CD/DVD - EUREFILM	1 481,70	0,00	10
31/07/2019	STATION DE TRAVAIL DELL 3430 - CX INFO	1 504,20	0,00	5
31/07/2019	APPLE IMAC AVEC ECRAN RETINA 5K - CX INFO	2 507,45	0,00	5
31/07/2019	ORDINATEURS6 PORTABLES 14"+GARANTIE 3ANS - CX INFO	6 321,24	0,00	5
01/08/2019	ESCABEAU ALU PROFISTEP 5 MARCHES - LEROY MERLIN	59,90	0,00	1
01/08/2019	HAMAC KOALA - PRESTA BABY	87,72	0,00	1
01/08/2019	DIABLES2 PLIABLES ALU STANDERS - LEROY MERLIN	91,80	0,00	1
01/08/2019	TRANSATS2 BALANCE BLACK/DARK GREY - PRESTA BABY	290,01	0,00	1
01/08/2019	ESCABEAU ALU PROFISTEP 5 MARCHES - LEROY MERLIN	59,90	0,00	1
01/08/2019	HAMAC KOALA - PRESTA BABY	87,72	0,00	1
01/08/2019	DIABLES2 PLIABLES ALU STANDERS - LEROY MERLIN	91,80	0,00	1
01/08/2019	TRANSATS2 BALANCE BLACK/DARK GREY - PRESTA BABY	290,01	0,00	1
02/08/2019	ENCEINTES2 SONO SANS FIL JVC - DARTY	198,01	0,00	1
02/08/2019	SIEGE ASSISE-DEBOUT CUISINE - MANUTAN	294,00	0,00	1
02/08/2019	BANQUETTE 2 PLACES - UGAP	551,20	0,00	10
02/08/2019	ENCEINTES2 SONO SANS FIL JVC - DARTY	198,01	0,00	1
02/08/2019	SIEGE ASSISE-DEBOUT CUISINE - MANUTAN	294,00	0,00	1
02/08/2019	BANQUETTE 2 PLACES - UGAP	551,20	0,00	10
08/08/2019	TABLE TECHNIQUE 155X75 - UGAP	127,50	0,00	1
08/08/2019	FRITEUSE ELECTRIQUE PRO900 - IDEM	7 366,73	0,00	10
08/08/2019	TABLE TECHNIQUE 155X75 - UGAP	127,50	0,00	1
08/08/2019	FRITEUSE ELECTRIQUE PRO900 - IDEM	7 366,73	0,00	10
09/08/2019	CORBEILLES4 A LINGE 130L - MANUTAN	248,40	0,00	1
09/08/2019	MEUBLE BAS PORTES COULISSANTES REF 2219893 - UGAP	280,87	0,00	1
09/08/2019	CHARIOT POUR CORBEILLE A LINGE - MANUTAN	682,80	0,00	12
09/08/2019	CORBEILLES4 SPECIALES CHARENTON EN ACIER - ONDELIA	3 537,36	0,00	12
09/08/2019	BANCS5 PROCITY AVEC ACCOUDOIRS - ONDELIA	4 770,00	0,00	10
09/08/2019	CORBEILLES4 A LINGE 130L - MANUTAN	248,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/08/2019	MEUBLE BAS PORTES COULISSANTES REF 2219893 - UGAP	280,87	0,00	1
09/08/2019	CHARIOT POUR CORBEILLE A LINGE - MANUTAN	682,80	0,00	12
09/08/2019	CORBEILLES4 SPECIALES CHARENTON EN ACIER - ONDELIA	3 537,36	0,00	12
09/08/2019	BANCS5 PROCITY AVEC ACCOUDOIRS - ONDELIA	4 770,00	0,00	10
12/08/2019	CLAVIER FRANCAISINM2530638LOGITECHK120 - ALTERLITE	17,88	0,00	1
12/08/2019	ONDULEUR 330 WATT - 550 VA INM2392808 - ALTERLITE	138,00	0,00	1
12/08/2019	PELICASE POUR ELEMENT 2 REF ETCPSR1079 - ALTERLITE	922,80	0,00	10
12/08/2019	TABLEAUX2 MURAL TRIPTYQUE REF 1385774 - UGAP	956,64	0,00	1
12/08/2019	ECRANS2 LED23*INM7085780LIYAMA POLITE - ALTERLITE	1 087,20	0,00	10
12/08/2019	TELECOMMANDE IPAD MINI ETCCONGOIRF... - ALTERLITE	1 308,00	0,00	10
12/08/2019	PUPITRE ELEMENT2 1024DMX+SOURIS/HOUSS - ALTERLITE	6 006,00	0,00	10
12/08/2019	CLAVIER FRANCAISINM2530638LOGITECHK120 - ALTERLITE	17,88	0,00	1
12/08/2019	ONDULEUR 330 WATT - 550 VA INM2392808 - ALTERLITE	138,00	0,00	1
12/08/2019	PELICASE POUR ELEMENT 2 REF ETCPSR1079 - ALTERLITE	922,80	0,00	10
12/08/2019	TABLEAUX2 MURAL TRIPTYQUE REF 1385774 - UGAP	956,64	0,00	1
12/08/2019	ECRANS2 LED23*INM7085780LIYAMA POLITE - ALTERLITE	1 087,20	0,00	10
12/08/2019	TELECOMMANDE IPAD MINI ETCCONGOIRF... - ALTERLITE	1 308,00	0,00	10
12/08/2019	PUPITRE ELEMENT2 1024DMX+SOURIS/HOUSS - ALTERLITE	6 006,00	0,00	10
13/08/2019	DESTRUCTEUR MANUEL REXEL - MANUTAN	86,70	0,00	1
13/08/2019	MEUBLE BAS 3 COLONES - UGAP	374,71	0,00	1
13/08/2019	DESTRUCTEUR MANUEL REXEL - MANUTAN	86,70	0,00	1
13/08/2019	MEUBLE BAS 3 COLONES - UGAP	374,71	0,00	1
14/08/2019	DRAISIENNES2 REF. 774 - ARDISTRIBUTION	189,80	0,00	1
14/08/2019	PLASTIFIEUSE JUPITER 2 A3 REF35302 -ARDISTRIBUTION	224,00	0,00	1
14/08/2019	CISAILLE 1046 26F A3OUV460REF36269 -ARDISTRIBUTION	350,00	0,00	1
14/08/2019	ENREGISTREUR DE TEMPERATURE+IMPRIMANTE - MRG	1 744,80	0,00	10
14/08/2019	DRAISIENNES2 REF. 774 - ARDISTRIBUTION	189,80	0,00	1
14/08/2019	PLASTIFIEUSE JUPITER 2 A3 REF35302 -ARDISTRIBUTION	224,00	0,00	1
14/08/2019	CISAILLE 1046 26F A3OUV460REF36269 -ARDISTRIBUTION	350,00	0,00	1
14/08/2019	ENREGISTREUR DE TEMPERATURE+IMPRIMANTE - MRG	1 744,80	0,00	10
19/08/2019	ARMOIRE PHARMACIE 1 PORTE - AR DISTRIBUTION	76,00	0,00	1
19/08/2019	2 LOTS DE 10 CLES TRIANGLE 14 - ONDELIA	304,80	0,00	1
19/08/2019	CORBEILLES10 TYPE ELEGANT 50L - ONDELIA	768,00	0,00	1
19/08/2019	BANCS2 MADRID LASURE TEINTE NATURELLE - ONDELIA	1 116,00	0,00	10
19/08/2019	ARMOIRE PHARMACIE 1 PORTE - AR DISTRIBUTION	76,00	0,00	1
19/08/2019	2 LOTS DE 10 CLES TRIANGLE 14 - ONDELIA	304,80	0,00	1
19/08/2019	CORBEILLES10 TYPE ELEGANT 50L - ONDELIA	768,00	0,00	1
19/08/2019	BANCS2 MADRID LASURE TEINTE NATURELLE - ONDELIA	1 116,00	0,00	10
23/08/2019	PACK BOX DE POCHE 4G LINKZONE	44,40	0,00	1
23/08/2019	PLANNING MURAL DRH - NV BURO	290,22	0,00	1

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/08/2019	PACK BOX2 4G+ SFR B525S-65A - SFR BUSINESS DISTRIB	405,60	0,00	1
23/08/2019	PRESTATION MOBILE SUR SITE - SFR BUSINESS DISTRIBU	540,00	0,00	5
23/08/2019	PACK UHAWEI P30 NOIR - SFR BUSINESS DISTRIBUTION	670,80	0,00	10
23/08/2019	PACK SAMSUNG GALAXY S10+ NOIR PRISME- SFR BUSINESS	848,40	0,00	10
23/08/2019	PACK IPHONE XS MAX 256 GO GRIS- SFR BUSINESS DISTR	1 378,80	0,00	10
23/08/2019	PACK SAMSUNG3 S10 NOIR PRISME - SR BUSINESS DISTR	2 296,80	0,00	10
23/08/2019	SAMSUNG10 GALAXY A8 ENT BLACK - SFR BUSINESS DISTR	3 276,00	0,00	1
23/08/2019	PACK IPHONE5 8 256GO GRIS SIDERAL - SFR BUSINESS D	4 110,00	0,00	10
23/08/2019	PACK IPHONE5 8+ 256GO GRIS SIDERAL-SFR BUSINESS DI	4 614,00	0,00	10
23/08/2019	PACK IPHONE6 XR 256GO NOIR - SFR BUSINESS DISTRIBU	6 213,60	0,00	10
23/08/2019	SAMSUNG11 GALAXY S10E NOIR PRISME - SFR BUSINESS D	7 286,40	0,00	10
23/08/2019	PACK IPHONE6 XS 256GO GRIS - SFR BUSINESS DISTRIBU	7 696,80	0,00	10
23/08/2019	PACK BOX DE POCHE 4G LINKZONE	44,40	0,00	1
23/08/2019	PLANNING MURAL DRH - NV BURO	290,22	0,00	1
23/08/2019	PACK BOX2 4G+ SFR B525S-65A - SFR BUSINESS DISTRIB	405,60	0,00	1
23/08/2019	PRESTATION MOBILE SUR SITE - SFR BUSINESS DISTRIBU	540,00	0,00	5
23/08/2019	PACK UHAWEI P30 NOIR - SFR BUSINESS DISTRIBUTION	670,80	0,00	10
23/08/2019	PACK SAMSUNG GALAXY S10+ NOIR PRISME- SFR BUSINESS	848,40	0,00	10
23/08/2019	PACK IPHONE XS MAX 256 GO GRIS- SFR BUSINESS DISTR	1 378,80	0,00	10
23/08/2019	PACK SAMSUNG3 S10 NOIR PRISME - SR BUSINESS DISTR	2 296,80	0,00	10
23/08/2019	SAMSUNG10 GALAXY A8 ENT BLACK - SFR BUSINESS DISTR	3 276,00	0,00	1
23/08/2019	PACK IPHONE5 8 256GO GRIS SIDERAL - SFR BUSINESS D	4 110,00	0,00	10
23/08/2019	PACK IPHONE5 8+ 256GO GRIS SIDERAL-SFR BUSINESS DI	4 614,00	0,00	10
23/08/2019	PACK IPHONE6 XR 256GO NOIR - SFR BUSINESS DISTRIBU	6 213,60	0,00	10
23/08/2019	SAMSUNG11 GALAXY S10E NOIR PRISME - SFR BUSINESS D	7 286,40	0,00	10
23/08/2019	PACK IPHONE6 XS 256GO GRIS - SFR BUSINESS DISTRIBU	7 696,80	0,00	10
28/08/2019	NATTES5 CONFORT - DECATHLON PRO	58,50	0,00	10
28/08/2019	CAMERA C64 - ERYMA	3 377,40	0,00	5
28/08/2019	NATTES5 CONFORT - DECATHLON PRO	58,50	0,00	10
28/08/2019	CAMERA C64 - ERYMA	3 377,40	0,00	5
29/08/2019	EXTINCTEURS GARAGE - ISS HYGIENE	393,12	0,00	1
29/08/2019	EXTINCTEURS GARAGE - ISS HYGIENE	393,12	0,00	1
30/08/2019	POTELETS70 FIXES A BOULE DIAM 76 MM - ONDELIA	2 461,20	0,00	1
30/08/2019	BARRIERES20 CROIX ST ANDRE LONG1630MM ONDELIA	4 772,40	0,00	1
30/08/2019	BARRIERES60 A 3 ARCEAUX LONG1500MM - ONDELIA	8 604,00	0,00	1
30/08/2019	POTELETS70 FIXES A BOULE DIAM 76 MM - ONDELIA	2 461,20	0,00	1
30/08/2019	BARRIERES20 CROIX ST ANDRE LONG1630MM ONDELIA	4 772,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/08/2019	BARRIERES60 A 3 ARCEAUX LONG1500MM - ONDELIA	8 604,00	0,00	1
02/09/2019	CHAISES2 RONDO T3 - UGAP	322,42	0,00	1
02/09/2019	CHAISES2 RONDO T3 - UGAP	322,42	0,00	1
03/09/2019	BATTERIE ORDINATEUR PORTABLE DELL CXINFO	79,20	0,00	1
03/09/2019	JOUET DINETTE TABOURET VITAMINE NATHAN	98,00	0,00	1
03/09/2019	JOUET DINETTE TABLE VITAMINE NATHAN	143,00	0,00	1
03/09/2019	JOUET DINETTE EVIER VITAMINE NATHAN	191,00	0,00	1
03/09/2019	FOURNIT/POSE DE STORES6 COFFRE CR ARCHEVECHE ABPSI	2 497,18	0,00	1
03/09/2019	STORES12 COFFRE VERTICAL UNIVERSAL MABERCY - ABPSI	4 994,35	0,00	1
03/09/2019	FOURNIT POSE STORES14 COFFRE CRE DORLANNE ABPSI	6 772,64	0,00	1
03/09/2019	BATTERIE ORDINATEUR PORTABLE DELL CXINFO	79,20	0,00	1
03/09/2019	JOUET DINETTE TABOURET VITAMINE NATHAN	98,00	0,00	1
03/09/2019	JOUET DINETTE TABLE VITAMINE NATHAN	143,00	0,00	1
03/09/2019	JOUET DINETTE EVIER VITAMINE NATHAN	191,00	0,00	1
03/09/2019	FOURNIT/POSE DE STORES6 COFFRE CR ARCHEVECHE ABPSI	2 497,18	0,00	1
03/09/2019	STORES12 COFFRE VERTICAL UNIVERSAL MABERCY - ABPSI	4 994,35	0,00	1
03/09/2019	FOURNIT POSE STORES14 COFFRE CRE DORLANNE ABPSI	6 772,64	0,00	1
04/09/2019	LAMPE DE BUREAU LED SQUARE NOIR REF 2396214 - UGAP	96,30	0,00	1
04/09/2019	TRICYCLE EOLE REF 29967057 - WESCO	117,48	0,00	1
04/09/2019	TRICYCLES3 A PEDALIER CENTRAL ZEPHIR - WESCO	745,42	0,00	1
04/09/2019	LAMPE DE BUREAU LED SQUARE NOIR REF 2396214 - UGAP	96,30	0,00	1
04/09/2019	TRICYCLE EOLE REF 29967057 - WESCO	117,48	0,00	1
04/09/2019	TRICYCLES3 A PEDALIER CENTRAL ZEPHIR - WESCO	745,42	0,00	1
09/09/2019	TAPIS RECEPTION + 2 ARRONDIS + VELCROS - CAMELDIAM	153,90	0,00	1
09/09/2019	TAPIS RECEPTION ANGLES ARRONDIS - CAMELDIAM	183,54	0,00	1
09/09/2019	TAPIS EN 2 PARTIES 2 ARRONDIS +VELCROS - CAMELDIAM	242,04	0,00	1
09/09/2019	ESCALIER OURS ANTIDERAPANT - CAMELDIAM	250,80	0,00	1
09/09/2019	TAPIS RECEPTION + 2 ARRONDIS + VELCROS - CAMELDIAM	153,90	0,00	1
09/09/2019	TAPIS RECEPTION ANGLES ARRONDIS - CAMELDIAM	183,54	0,00	1
09/09/2019	TAPIS EN 2 PARTIES 2 ARRONDIS +VELCROS - CAMELDIAM	242,04	0,00	1
09/09/2019	ESCALIER OURS ANTIDERAPANT - CAMELDIAM	250,80	0,00	1
10/09/2019	COFFRET MURAL ALARME INCENDIE - DELTATECH	9 251,52	0,00	10
10/09/2019	COFFRET MURAL ALARME INCENDIE - DELTATECH	9 251,52	0,00	10
11/09/2019	DRAPEAU D'ORNEMENT ALLEMAND - ONDELIA	828,00	0,00	10
11/09/2019	DRAPEAU D'ORNEMENT ALLEMAND - ONDELIA	828,00	0,00	10
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE NT 27/1 - TRENOIS	202,30	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE NT/27.1 - TRENOIS	202,30	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE NT/27.1 - TRENOIS	202,30	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT/27.1 - TRENOIS	202,30	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR DORSAL DVC260Z 2X18V - TRENOIS	318,58	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE NT 30/1 - TRENOIS	394,94	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE NT 30/1 - TRENOIS	394,94	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/09/2019	NETTOYEUR HAUTE PRESSION 150 BARS - TRENOIS	979,38	0,00	10
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE NT 27.1 - TRENOIS	202,30	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE NT/27.1 - TRENOIS	202,30	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE NT/27.1 - TRENOIS	202,30	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT/27.1 - TRENOIS	202,30	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR DORSAL DVC260Z 2X18V - TRENOIS	318,58	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE NT 30/1 - TRENOIS	394,94	0,00	1
17/09/2019	ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE NT 30/1 - TRENOIS	394,94	0,00	1
17/09/2019	NETTOYEUR HAUTE PRESSION 150 BARS - TRENOIS	979,38	0,00	10
18/09/2019	ESCALIERS TROIS MARCHES-CUBE-BANC - WESCO	326,80	0,00	1
18/09/2019	TAPIS2 DE COURSE USAGE INTENSIF - ABATIK	3 339,00	0,00	10
18/09/2019	ESCALIERS TROIS MARCHES-CUBE-BANC - WESCO	326,80	0,00	1
18/09/2019	TAPIS2 DE COURSE USAGE INTENSIF - ABATIK	3 339,00	0,00	10
23/09/2019	VOITURETTE COSY COUPE ROUGE PRESTA BABY	81,47	0,00	1
23/09/2019	PORTEUR GEANT BELEDUC PRESTA BABY	102,89	0,00	1
23/09/2019	VOITURETTES2 COSY COUPE POLICE PRESTA BABY	162,94	0,00	1
23/09/2019	VOITURETTE COSY COUPE ROUGE PRESTA BABY	81,47	0,00	1
23/09/2019	PORTEUR GEANT BELEDUC PRESTA BABY	102,89	0,00	1
23/09/2019	VOITURETTES2 COSY COUPE POLICE PRESTA BABY	162,94	0,00	1
24/09/2019	VELOS2 MAXI WESCO	690,30	0,00	1
24/09/2019	CANAPE CLIC CLAC KUMYOS UGAP	887,34	0,00	12
24/09/2019	LICENCES50 MICROSOFT OFFICESTD 2019 SNGL-CX INFORM	3 792,00	0,00	1
24/09/2019	LICENCES60 MICROSOFT OFFICE 2019 OLP-CX INFORMATIQ	25 084,80	0,00	1
24/09/2019	VELOS2 MAXI WESCO	690,30	0,00	1
24/09/2019	CANAPE CLIC CLAC KUMYOS UGAP	887,34	0,00	12
24/09/2019	LICENCES50 MICROSOFT OFFICESTD 2019 SNGL-CX INFORM	3 792,00	0,00	1
24/09/2019	LICENCES60 MICROSOFT OFFICE 2019 OLP-CX INFORMATIQ	25 084,80	0,00	1
25/09/2019	PESE PERSONNE ELECTRONIQUE - ECL	55,00	0,00	1
25/09/2019	PESSE-BEBE ELECTRONIQUE - ECL	65,90	0,00	1
25/09/2019	CANAPE 3 PLACES MICROFIBRE LUXOR - UGAP	1 789,60	0,00	12
25/09/2019	PESE PERSONNE ELECTRONIQUE - ECL	55,00	0,00	1
25/09/2019	PESSE-BEBE ELECTRONIQUE - ECL	65,90	0,00	1
25/09/2019	CANAPE 3 PLACES MICROFIBRE LUXOR - UGAP	1 789,60	0,00	12
26/09/2019	MALLETTE ELECTRICITE OPITEC	77,79	0,00	1
26/09/2019	REPLACEMENT STORE ABPSI	1 677,66	0,00	10
26/09/2019	MALLETTE ELECTRICITE OPITEC	77,79	0,00	1
26/09/2019	REPLACEMENT STORE ABPSI	1 677,66	0,00	10
07/10/2019	PACK BOX2 DE POCHE 4G LINKZONE - SFR BUSINESS DISTR	88,80	0,00	1
07/10/2019	PACK SAMSUNG GALAXY S10E NOIR - SFR BUSINESS DISTR	662,40	0,00	10
07/10/2019	PACK SAMSUNG GALAXY S10+ - SFR BUSINESS DISTRIBUTI	848,40	0,00	10
07/10/2019	PACK IPHONE 8+ 256GO GRIS - SFR BUSINESS DISTRIBUT	922,80	0,00	10
07/10/2019	PACK IPHONE XR 256GO NOIR - SFR BUSINESS DISTRIBUT	1 035,60	0,00	10
07/10/2019	PACK SELECTION55 X2 DARK GREY - SFR BUSINESS DISTR	1 716,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/10/2019	PACK BOX11 4G+ SFR B525S-65A - SFR BUSINESS DISTRI	2 230,80	0,00	1
07/10/2019	GLOCKENSPIEL YAMAHA ORCHESTRE 3 OCTAVES - ARPEGES	3 875,00	0,00	10
07/10/2019	PACK SAMSUNG46 GALAXY A8 - SFR BUSINESS DISTRIBUT	15 069,60	0,00	1
07/10/2019	PACK BOX2 DE POCHE 4G LINKZONE - SFR BUSINESS DIST	88,80	0,00	1
07/10/2019	PACK SAMSUNG GALAXY S10E NOIR - SFR BUSINESS DISTR	662,40	0,00	10
07/10/2019	PACK SAMSUNG GALAXY S10+ - SFR BUSINESS DISTRIBUTI	848,40	0,00	10
07/10/2019	PACK IPHONE 8+ 256GO GRIS - SFR BUSINESS DISTRIBUT	922,80	0,00	10
07/10/2019	PACK IPHONE XR 256GO NOIR - SFR BUSINESS DISTRIBUT	1 035,60	0,00	10
07/10/2019	PACK SELECTION55 X2 DARK GREY - SFR BUSINESS DISTR	1 716,00	0,00	1
07/10/2019	PACK BOX11 4G+ SFR B525S-65A - SFR BUSINESS DISTRI	2 230,80	0,00	1
07/10/2019	GLOCKENSPIEL YAMAHA ORCHESTRE 3 OCTAVES - ARPEGES	3 875,00	0,00	10
07/10/2019	PACK SAMSUNG46 GALAXY A8 - SFR BUSINESS DISTRIBUT	15 069,60	0,00	1
08/10/2019	LAMPE DE BUREAU LED SQUARE NOIR - UGAP	96,30	0,00	1
08/10/2019	FAUTEULS3 - IKEA	117,00	0,00	1
08/10/2019	POUFS3+HOUSSES3 - IKEA	149,70	0,00	1
08/10/2019	TABLE - IKEA	169,00	0,00	1
08/10/2019	CANAPE 3 PLACE CONVERTIBLE - IKEA	399,00	0,00	1
08/10/2019	TABOURETS6 - IKEA	479,70	0,00	1
08/10/2019	ENSEIGNES55 EN BIMAX ALVEOLAIRE - JAULIN	3 346,20	0,00	1
08/10/2019	LAMPE DE BUREAU LED SQUARE NOIR - UGAP	96,30	0,00	1
08/10/2019	FAUTEULS3 - IKEA	117,00	0,00	1
08/10/2019	POUFS3+HOUSSES3 - IKEA	149,70	0,00	1
08/10/2019	TABLE - IKEA	169,00	0,00	1
08/10/2019	CANAPE 3 PLACE CONVERTIBLE - IKEA	399,00	0,00	1
08/10/2019	TABOURETS6 - IKEA	479,70	0,00	1
08/10/2019	ENSEIGNES55 EN BIMAX ALVEOLAIRE - JAULIN	3 346,20	0,00	1
09/10/2019	TABLEAU MURAL BLANC 100X200 UGAP	165,61	0,00	1
09/10/2019	TABLEAU MURAL BALNC 100X200 UGAP	165,61	0,00	1
09/10/2019	FOURNITURE LIEN RADIO C27/C28 ERYMAS	2 197,75	0,00	5
09/10/2019	REMPLE CAMERA ECOLE LA CERISAIE ERYMAS	3 377,40	0,00	5
09/10/2019	TABLEAU MURAL BLANC 100X200 UGAP	165,61	0,00	1
09/10/2019	TABLEAU MURAL BALNC 100X200 UGAP	165,61	0,00	1
09/10/2019	FOURNITURE LIEN RADIO C27/C28 ERYMAS	2 197,75	0,00	5
09/10/2019	REMPLE CAMERA ECOLE LA CERISAIE ERYMAS	3 377,40	0,00	5
10/10/2019	PLASTIFEUSE LUNAR A4 - DARTY	40,00	0,00	1
10/10/2019	BLENDER MOULINEX - DARTY	59,99	0,00	1
10/10/2019	MINI-ENCEINTE JBL FLIP - DARTY	100,00	0,00	1
10/10/2019	ENCEINTES2 SANS FIL - DARTY	199,99	0,00	1
10/10/2019	TAPIS COIN REPOS RECTANGLE DOSSIER OUVERT-HABA	324,00	0,00	1
10/10/2019	TAPIS COIN REPOS RECTANGLE AVEC DOSSIER ANGLE-HABA	366,00	0,00	1
10/10/2019	FAUTEULS5 DE BUREAU KYT - UGAP	706,26	0,00	1
10/10/2019	MISES4 A JOUR LOGICIEL - CX INFORMATIQUE	2 015,90	0,00	5
10/10/2019	FILM SOL 101 DE RELECTIV - ABPSI	2 599,33	0,00	10
10/10/2019	FILETS DE SEPARATION POUR VOLLEY - HUCK OCCITANIA	4 378,99	0,00	10
10/10/2019	MODULE CARTOGRAPHIQUE GEO OXALIS - OPERIS	5 400,00	0,00	5
10/10/2019	BOUCHES3 INCENDIE N°21-78-79 - VEOLIA	10 170,29	0,00	10
10/10/2019	PLASTIFEUSE LUNAR A4 - DARTY	40,00	0,00	1
10/10/2019	BLENDER MOULINEX - DARTY	59,99	0,00	1
10/10/2019	MINI-ENCEINTE JBL FLIP - DARTY	100,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/10/2019	ENCEINTES2 SANS FIL - DARTY	199,99	0,00	1
10/10/2019	TAPIS COIN REPOS RECTANGLE DOSSIER OUVERT-HABA	324,00	0,00	1
10/10/2019	TAPIS COIN REPOS RECTANGLE AVEC DOSSIER ANGLE-HABA	366,00	0,00	1
10/10/2019	FAUTEUILS5 DE BUREAU KYT - UGAP	706,26	0,00	1
10/10/2019	MISES4 A JOUR LOGICIEL - CX INFORMATIQUE	2 015,90	0,00	5
10/10/2019	FILM SOL 101 DE RELECTIV - ABPSI	2 599,33	0,00	10
10/10/2019	FILETS DE SEPARATION POUR VOLLEY - HUCK OCCITANIA	4 378,99	0,00	10
10/10/2019	MODULE CARTOGRAPHIQUE GEO OXALIS - OPERIS	5 400,00	0,00	5
10/10/2019	BOUCHES3 INCENDIE N°21-78-79 - VEOLIA	10 170,29	0,00	10
15/10/2019	BLOCMODULES CYLINDRE ROUGE WESCO	75,91	0,00	1
15/10/2019	STRUCTURE VAGUE DOUCE BLEU WESCO	94,91	0,00	1
15/10/2019	BLOCMODULES CYLINDRE ROUGE WESCO	75,91	0,00	1
15/10/2019	STRUCTURE VAGUE DOUCE BLEU WESCO	94,91	0,00	1
16/10/2019	CHEVALET PEINTURE 4 ROUES AVEC FREIN G326 - MATHOU	434,80	0,00	1
16/10/2019	VIOLONCELLES2 1/8 STENTOR + ARCHETS2 - MORANA	1 684,80	0,00	10
16/10/2019	STRUCTURE MOTRICITE + COUSSIN GLISSADE - MATHOU	5 398,75	0,00	12
16/10/2019	CHEVALET PEINTURE 4 ROUES AVEC FREIN G326 - MATHOU	434,80	0,00	1
16/10/2019	VIOLONCELLES2 1/8 STENTOR + ARCHETS2 - MORANA	1 684,80	0,00	10
16/10/2019	STRUCTURE MOTRICITE + COUSSIN GLISSADE - MATHOU	5 398,75	0,00	12
17/10/2019	VESTIAIRE 2 COLONNES 3 CASIERS GALVANISE - UGAP	497,51	0,00	1
17/10/2019	CENTRALE ALARME INCENDIE - DELTATECH	2 904,22	0,00	10
17/10/2019	VESTIAIRE 2 COLONNES 3 CASIERS GALVANISE - UGAP	497,51	0,00	1
17/10/2019	CENTRALE ALARME INCENDIE - DELTATECH	2 904,22	0,00	10
18/10/2019	VESTIAIRE 4 COLONNES 2 CASIERS ELECTROZINGUE -UGAP	680,59	0,00	12
18/10/2019	VESTIAIRE 4 COLONNES 2 CASIERS ELECTROZINGUE -UGAP	680,59	0,00	12
21/10/2019	ECRAN LUMENE PLAZZA - DARTY	149,00	0,00	1
21/10/2019	DESTRUCTEUR FELLOWES 73CICOUPE CROISEE - BRUNEAU	351,00	0,00	1
21/10/2019	STATIONS3 TRAVIL HP ZA G4+ECRAN 24 - ERYMA	7 566,02	0,00	10
21/10/2019	ECRAN LUMENE PLAZZA - DARTY	149,00	0,00	1
21/10/2019	DESTRUCTEUR FELLOWES 73CICOUPE CROISEE - BRUNEAU	351,00	0,00	1
21/10/2019	STATIONS3 TRAVIL HP ZA G4+ECRAN 24 - ERYMA	7 566,02	0,00	10
22/10/2019	LECTEUR DVD-325 BRANDT - DARTY	39,90	0,00	1
22/10/2019	MISES3 A JOUR LOGICIEL REASON 10 - CXINFO	429,55	0,00	1
22/10/2019	FORMATION LOGICIEL EOS - ELTERLITE	2 520,00	0,00	10
22/10/2019	KIT FUSION ADMINISTRATION AVEC IPAD-ACOEM	8 640,00	0,00	5
22/10/2019	LECTEUR DVD-325 BRANDT - DARTY	39,90	0,00	1
22/10/2019	MISES3 A JOUR LOGICIEL REASON 10 - CXINFO	429,55	0,00	1
22/10/2019	FORMATION LOGICIEL EOS - ELTERLITE	2 520,00	0,00	10
22/10/2019	KIT FUSION ADMINISTRATION AVEC IPAD-ACOEM	8 640,00	0,00	5
23/10/2019	TAPIS EVOLUTION AVEC 2 ANGLES ARRONDIS CAMELDIAM	314,87	0,00	1
23/10/2019	ELAGUEUSE THERMIQUE 22.2 CM3 2.5 KG - TRENOIS	327,68	0,00	1
23/10/2019	FAUTEUIL BUREAU COMFORTO - UGAP	339,08	0,00	1
23/10/2019	CHAUFFES2 EAUX ELECTRIQUE - LEGALLAIS	405,72	0,00	1
23/10/2019	CHAUFFES2 EAUX ELECTRIQUE - LEGALLAIS	567,20	0,00	1
23/10/2019	BOULONNEUSE/VISSEUSE A CHOC GDX18 V-EC - TRENOIS	573,74	0,00	10
23/10/2019	CHAUFFES3 EAUX ELECTRIQUE - LEGALLAIS	751,32	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/10/2019	CHAUFFES5 EAUX ELECTRIQUE - LEGALLAIS	1 189,97	0,00	1
23/10/2019	TAPIS EVOLUTION AVEC 2 ANGLES ARRONDIS CAMELDIAM	314,87	0,00	1
23/10/2019	ELAGUEUSE THERMIQUE 22.2 CM3 2.5 KG - TRENOIS	327,68	0,00	1
23/10/2019	FAUTEUIL BUREAU COMFORTO - UGAP	339,08	0,00	1
23/10/2019	CHAUFFES2 EAUX ELECTRIQUE - LEGALLAIS	405,72	0,00	1
23/10/2019	CHAUFFES2 EAUX ELECTRIQUE - LEGALLAIS	567,20	0,00	1
23/10/2019	BOULONNEUSE/VISSEUSE A CHOC GDX18 V-EC - TRENOIS	573,74	0,00	10
23/10/2019	CHAUFFES3 EAUX ELECTRIQUE - LEGALLAIS	751,32	0,00	1
23/10/2019	CHAUFFES5 EAUX ELECTRIQUE - LEGALLAIS	1 189,97	0,00	1
24/10/2019	CHAINE ELAGUEUSE LONGUEUR 25 CM 3/8 - TRENOIS	13,97	0,00	1
24/10/2019	MEULEUSE GWS 7-125 720 WATTS - TRENOIS SETIN	98,46	0,00	1
24/10/2019	ARMOIRE A PHARMACIE METAL - UGAP	124,97	0,00	1
24/10/2019	MALETTE OUTILS 130PCS DEXTER - LEROY MERLIN	139,90	0,00	1
24/10/2019	COMPRESSEUR VERTICAL PRIM AIR MM12/40V - TRENOIS	163,09	0,00	1
24/10/2019	SCIE RECIPRO REF. JR3050 T - TRENOIS SETIN	178,12	0,00	1
24/10/2019	CLAVIERS4 LPK25 - CULTURA	186,20	0,00	1
24/10/2019	PERCEUSE VISSEUSE GSR18V-28 AH LIGHT - TRENOIS	239,76	0,00	1
24/10/2019	COURONNE EAU CAROTTEUSE SD160 ET SD250E - TRENOIS	250,08	0,00	1
24/10/2019	INTERFACES4 AUDIO RMD MTRACK 2X2 - CULTURA	356,40	0,00	1
24/10/2019	COURONNE EAU CAROTTEUSE SD160 SPI1865 TRENOIS	433,72	0,00	1
24/10/2019	DEBOUCHEUR ELECTRIQUE A SPIRALE 630W - TRENOIS	477,59	0,00	1
24/10/2019	F3212137 DU 30/09/19 MEULEUSES2 GWS18-15V-LI 2 BAT	1 089,34	0,00	10
24/10/2019	COFFRET PLASTFORAGE TRIX 160 + SD 160 - TRENOIS	2 427,96	0,00	10
24/10/2019	LAVE VAISSELLE+POMPE VIDANDE+ADOUCCISSEUR - MRG	4 470,66	0,00	10
24/10/2019	CHAINE ELAGUEUSE LONGUEUR 25 CM 3/8 - TRENOIS	13,97	0,00	1
24/10/2019	MEULEUSE GWS 7-125 720 WATTS - TRENOIS SETIN	98,46	0,00	1
24/10/2019	ARMOIRE A PHARMACIE METAL - UGAP	124,97	0,00	1
24/10/2019	MALETTE OUTILS 130PCS DEXTER - LEROY MERLIN	139,90	0,00	1
24/10/2019	COMPRESSEUR VERTICAL PRIM AIR MM12/40V - TRENOIS	163,09	0,00	1
24/10/2019	SCIE RECIPRO REF. JR3050 T - TRENOIS SETIN	178,12	0,00	1
24/10/2019	CLAVIERS4 LPK25 - CULTURA	186,20	0,00	1
24/10/2019	PERCEUSE VISSEUSE GSR18V-28 AH LIGHT - TRENOIS	239,76	0,00	1
24/10/2019	COURONNE EAU CAROTTEUSE SD160 ET SD250E - TRENOIS	250,08	0,00	1
24/10/2019	INTERFACES4 AUDIO RMD MTRACK 2X2 - CULTURA	356,40	0,00	1
24/10/2019	COURONNE EAU CAROTTEUSE SD160 SPI1865 TRENOIS	433,72	0,00	1
24/10/2019	DEBOUCHEUR ELECTRIQUE A SPIRALE 630W - TRENOIS	477,59	0,00	1
24/10/2019	F3212137 DU 30/09/19 MEULEUSES2 GWS18-15V-LI 2 BAT	1 089,34	0,00	10
24/10/2019	COFFRET PLASTFORAGE TRIX 160 + SD 160 - TRENOIS	2 427,96	0,00	10
24/10/2019	LAVE VAISSELLE+POMPE VIDANDE+ADOUCCISSEUR - MRG	4 470,66	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/10/2019	ENCEINTE HIFI JVC XS - F527B 4317068 - DARTY	100,00	0,00	1
25/10/2019	TAPIS DE RECEPTION 141X65X3+ARRONDI - CAMELDIAM	140,70	0,00	1
25/10/2019	TAPIS DE RECEPTION 220X65X3 2 ARRONDIS - CAMELDIAM	203,49	0,00	1
25/10/2019	CHAUFFEUSES2 COSY ADULTE HT 20 - CAMELDIAM	401,43	0,00	1
25/10/2019	TAPIS4 EVOLUTION 195X130X2 RENFORTS - CAMELDIAM	1 192,32	0,00	1
25/10/2019	ENCEINTE HIFI JVC XS - F527B 4317068 - DARTY	100,00	0,00	1
25/10/2019	TAPIS DE RECEPTION 141X65X3+ARRONDI - CAMELDIAM	140,70	0,00	1
25/10/2019	TAPIS DE RECEPTION 220X65X3 2 ARRONDIS - CAMELDIAM	203,49	0,00	1
25/10/2019	CHAUFFEUSES2 COSY ADULTE HT 20 - CAMELDIAM	401,43	0,00	1
25/10/2019	TAPIS4 EVOLUTION 195X130X2 RENFORTS - CAMELDIAM	1 192,32	0,00	1
29/10/2019	CHARIOT DE DESINFECTION + ACCES. TODEMINS	494,93	0,00	1
29/10/2019	CANAPES2 3 PLACES - IKEA VILLIERS	618,00	0,00	1
29/10/2019	CHARIOT DE DESINFECTION + ACCES. TODEMINS	494,93	0,00	1
29/10/2019	CANAPES2 3 PLACES - IKEA VILLIERS	618,00	0,00	1
30/10/2019	TABLE RONDE DE REUNION - UGAP	206,95	0,00	1
30/10/2019	CHARIOT DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	494,92	0,00	1
30/10/2019	CHARIOT DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	494,92	0,00	1
30/10/2019	CHARIOT DE DESINFECTION + ACCES. TODEMINS	494,92	0,00	1
30/10/2019	CHARIOTS2 DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	948,76	0,00	1
30/10/2019	CHARIOTS2 DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	989,85	0,00	1
30/10/2019	CHARIOTS2 DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	989,90	0,00	1
30/10/2019	CHARIOTS2 DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	1 063,94	0,00	10
30/10/2019	TABLE RONDE DE REUNION - UGAP	206,95	0,00	1
30/10/2019	CHARIOT DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	494,92	0,00	1
30/10/2019	CHARIOT DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	494,92	0,00	1
30/10/2019	CHARIOT DE DESINFECTION + ACCES. TODEMINS	494,92	0,00	1
30/10/2019	CHARIOTS2 DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	948,76	0,00	1
30/10/2019	CHARIOTS2 DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	989,85	0,00	1
30/10/2019	CHARIOTS2 DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	989,90	0,00	1
30/10/2019	CHARIOTS2 DE DESINFECTION + ACCES. - TODEMINS	1 063,94	0,00	10
31/10/2019	FRITEUSE ELECTRIQUE PRO900 L425XP900XH900 - IDEM	4 104,00	0,00	10
31/10/2019	FRITEUSE ELECTRIQUE PRO900 L425XP900XH900 - IDEM	4 104,00	0,00	10
05/11/2019	DISTRIBUTEURS3 TOUTOUNET VIGI - SEPRA	2 160,00	0,00	12
05/11/2019	DISTRIBUTEURS3 TOUTOUNET VIGI - SEPRA	2 160,00	0,00	12
06/11/2019	CONGELATEUR PROLINE BFZ35 - DARTY	130,00	0,00	1
06/11/2019	TABLEAUX4 BLANC +KIT DE DEMARRAGE BASIQUE-SAM	231,48	0,00	1
06/11/2019	FAUTEUIL OPERATEUR TISSU - UGAP	439,00	0,00	1
06/11/2019	MISE OEUVRE PLATEFORME PILOTAGE TAXE SEJOUR-NOUVEA	3 360,00	0,00	5
06/11/2019	PISTES6 ENROULABLE 12M+VELCROS3 ROULEAU 25M-CASAL	6 914,05	0,00	20
06/11/2019	CONGELATEUR PROLINE BFZ35 - DARTY	130,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/11/2019	TABLEAUX4 BLANC +KIT DE DEMARRAGE BASIQUE-SAM	231,48	0,00	1
06/11/2019	FAUTEUIL OPERATEUR TISSU - UGAP	439,00	0,00	1
06/11/2019	MISE OEUVRE PLATEFORME PILOTAGE TAXE SEJOUR-NOUVEA	3 360,00	0,00	5
06/11/2019	PISTES6 ENROULABLE 12M+VELCROS3 ROULEAU 25M-CASAL	6 914,05	0,00	20
07/11/2019	TOUR DE SON MULTIMEDIA - CULTURA	94,99	0,00	1
07/11/2019	HOUSSES9 GPB P.DISCRRET H NOIRE-SENTINEL	621,14	0,00	1
07/11/2019	GPB5 PORT DISC NIJ IIA - SENTINEL	2 310,00	0,00	1
07/11/2019	TOUR DE SON MULTIMEDIA - CULTURA	94,99	0,00	1
07/11/2019	HOUSSES9 GPB P.DISCRRET H NOIRE-SENTINEL	621,14	0,00	1
07/11/2019	GPB5 PORT DISC NIJ IIA - SENTINEL	2 310,00	0,00	1
08/11/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL TISSU AP - UGAP	310,99	0,00	1
08/11/2019	ACQ DROIT DE BAIL SARL HAPPY DAYS IN THE WORLD	33 000,00	0,00	0
08/11/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL TISSU AP - UGAP	310,99	0,00	1
08/11/2019	ACQ DROIT DE BAIL SARL HAPPY DAYS IN THE WORLD	33 000,00	0,00	0
14/11/2019	MEUBLE BAS MOBILE 9 CASES - UGAP	189,42	0,00	1
14/11/2019	CENTRALE AVEC UGA - DELTATECH	2 904,22	0,00	10
14/11/2019	MEUBLE BAS MOBILE 9 CASES - UGAP	189,42	0,00	1
14/11/2019	CENTRALE AVEC UGA - DELTATECH	2 904,22	0,00	10
19/11/2019	CEINTURE CARDIAQUE POUR TAPIS COUSRE-ABATIK	50,00	0,00	1
19/11/2019	TAPIS SOL SUR MESURE TSR - MATHOU	91,60	0,00	1
19/11/2019	ROULETTES2 PIVOTANTES POUR CHARIOT 200 KG- UGAP	133,92	0,00	1
19/11/2019	TAPIS2 120X60 M126 - MATHOU	190,88	0,00	1
19/11/2019	ASSISES2 AU SOL A785 - MATHOU	209,56	0,00	1
19/11/2019	TAPIS2 120X120 M125 - MATHOU	265,24	0,00	1
19/11/2019	TALKIS WALKIS2 MOTOROLA - ONE DIRECT	302,70	0,00	1
19/11/2019	TABOURETS2 SUR ROULETTES - HABA	334,27	0,00	1
19/11/2019	LOT 3 TAPIS RECTANGULAIRE LIAISON VELCRO-MATHOU	528,36	0,00	1
19/11/2019	RAMEUR BH FITNESS VARIO PROGRAM-ABATIK	1 099,00	0,00	10
19/11/2019	CONVECTEURS12 ELECTRIQUES - NOLLET	2 476,84	0,00	1
19/11/2019	CEINTURE CARDIAQUE POUR TAPIS COUSRE-ABATIK	50,00	0,00	1
19/11/2019	TAPIS SOL SUR MESURE TSR - MATHOU	91,60	0,00	1
19/11/2019	ROULETTES2 PIVOTANTES POUR CHARIOT 200 KG- UGAP	133,92	0,00	1
19/11/2019	TAPIS2 120X60 M126 - MATHOU	190,88	0,00	1
19/11/2019	ASSISES2 AU SOL A785 - MATHOU	209,56	0,00	1
19/11/2019	TAPIS2 120X120 M125 - MATHOU	265,24	0,00	1
19/11/2019	TALKIS WALKIS2 MOTOROLA - ONE DIRECT	302,70	0,00	1
19/11/2019	TABOURETS2 SUR ROULETTES - HABA	334,27	0,00	1
19/11/2019	LOT 3 TAPIS RECTANGULAIRE LIAISON VELCRO-MATHOU	528,36	0,00	1
19/11/2019	RAMEUR BH FITNESS VARIO PROGRAM-ABATIK	1 099,00	0,00	10
19/11/2019	CONVECTEURS12 ELECTRIQUES - NOLLET	2 476,84	0,00	1
20/11/2019	PLAQUE DE CUISSON ELECTRIQUE 4 PLAQUES-MRG	2 759,15	0,00	10
20/11/2019	RECETTES AUTO 3EM TRIM 19 BSPP - RECEVEUR04	23 855,61	0,00	15
20/11/2019	PLAQUE DE CUISSON ELECTRIQUE 4 PLAQUES-MRG	2 759,15	0,00	10
20/11/2019	RECETTES AUTO 3EM TRIM 19 BSPP - RECEVEUR04	23 855,61	0,00	15
22/11/2019	LIT PARAPLUIE ALLURA 120 - PRESTA BABY	89,99	0,00	1
22/11/2019	ASSISE AU SOL A785 - MATHOU	104,78	0,00	1
22/11/2019	FAUTEILS2 30 - PRESTA BABY	147,66	0,00	1
22/11/2019	TRANSATS2 HOOPLA LEGEND - PRESTA BABY	191,07	0,00	1
22/11/2019	APPAREIL PHOTO CANON POWESHOT SX620-CAMARA	209,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2019	LITS2 MALETTE UNI - PRESTA BABY	213,71	0,00	1
22/11/2019	MAINTENANCE 2019 EQUIPEMENT FORTINET-ORANGE CYBERD	11 211,97	0,00	10
22/11/2019	LIT PARAPLUIE ALLURA 120 - PRESTA BABY	89,99	0,00	1
22/11/2019	ASSISE AU SOL A785 - MATHOU	104,78	0,00	1
22/11/2019	FAUTEILS2 30 - PRESTA BABY	147,66	0,00	1
22/11/2019	TRANSATS2 HOOPLA LEGEND - PRESTA BABY	191,07	0,00	1
22/11/2019	APPAREIL PHOTO CANON POWESHOT SX620-CAMARA	209,00	0,00	1
22/11/2019	LITS2 MALETTE UNI - PRESTA BABY	213,71	0,00	1
22/11/2019	MAINTENANCE 2019 EQUIPEMENT FORTINET-ORANGE CYBERD	11 211,97	0,00	10
25/11/2019	SECHE MAINS ELECTRIQUES - LEGALLAIS	231,80	0,00	1
25/11/2019	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE - LEGALLAIS	371,40	0,00	1
25/11/2019	CHAUFFE EAU - LEGALLAIS	402,02	0,00	1
25/11/2019	BALLONS2 EAU CHAUDE - LEGALLAIS	476,00	0,00	1
25/11/2019	PACK APPLE IPAD 2018 WIFI+CELLULAR-SFR BUSINESS DI	604,80	0,00	10
25/11/2019	CHAISES104 - SAONOISE	2 469,79	0,00	1
25/11/2019	SECHE MAINS ELECTRIQUES - LEGALLAIS	231,80	0,00	1
25/11/2019	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE - LEGALLAIS	371,40	0,00	1
25/11/2019	CHAUFFE EAU - LEGALLAIS	402,02	0,00	1
25/11/2019	BALLONS2 EAU CHAUDE - LEGALLAIS	476,00	0,00	1
25/11/2019	PACK APPLE IPAD 2018 WIFI+CELLULAR-SFR BUSINESS DI	604,80	0,00	10
25/11/2019	CHAISES104 - SAONOISE	2 469,79	0,00	1
27/11/2019	PLASTIFIEUSE - UGAP	73,80	0,00	1
27/11/2019	ENCEINTE SANS FIL JVC XS F527B - DARTY	100,00	0,00	1
27/11/2019	CISAILLE POUR FEUILLES A4 - UGAP	113,84	0,00	1
27/11/2019	CHARIOT A DEBARRASSER 2 PLATEAUX MAT CERISAIE-MRG	253,50	0,00	1
27/11/2019	RACCORD MODIF RESEAU CAMERA C16 PERFORMANCE RESEAU	1 090,00	0,00	5
27/11/2019	FONTAINE REFRIGEREE INOX ECOLE BRIAN - MRG	1 837,84	0,00	10
27/11/2019	RACCORD MODIF RESEAU CAMERA - PERFORMANCE RESEAUX	2 055,00	0,00	5
27/11/2019	INSTALLATION CAMERA TERRAIN DE SPORT NECKE- ERYMA	3 027,97	0,00	5
27/11/2019	INSTALLATION DES CAMERAS 16-18-19 - ERYMA	7 137,83	0,00	5
27/11/2019	PLASTIFIEUSE - UGAP	73,80	0,00	1
27/11/2019	ENCEINTE SANS FIL JVC XS F527B - DARTY	100,00	0,00	1
27/11/2019	CISAILLE POUR FEUILLES A4 - UGAP	113,84	0,00	1
27/11/2019	CHARIOT A DEBARRASSER 2 PLATEAUX MAT CERISAIE-MRG	253,50	0,00	1
27/11/2019	RACCORD MODIF RESEAU CAMERA C16 PERFORMANCE RESEAU	1 090,00	0,00	5
27/11/2019	FONTAINE REFRIGEREE INOX ECOLE BRIAN - MRG	1 837,84	0,00	10
27/11/2019	RACCORD MODIF RESEAU CAMERA - PERFORMANCE RESEAUX	2 055,00	0,00	5
27/11/2019	INSTALLATION CAMERA TERRAIN DE SPORT NECKE- ERYMA	3 027,97	0,00	5
27/11/2019	INSTALLATION DES CAMERAS 16-18-19 - ERYMA	7 137,83	0,00	5
28/11/2019	CHAISE REHAUSSEE ALTA HAUT 60CM - UGAP	182,94	0,00	1
28/11/2019	BALANCE DE RECEPTION DEFENDER - UGAP	641,77	0,00	10
28/11/2019	BALANCE DE RECEPTION DEFENDER - UGAP	641,77	0,00	10
28/11/2019	ACHAT RECUPERATEUR D'EAU DE PLUIE - ECOLEAUMUR	654,00	0,00	12
28/11/2019	CHAISE REHAUSSEE ALTA HAUT 60CM - UGAP	182,94	0,00	1
28/11/2019	BALANCE DE RECEPTION DEFENDER - UGAP	641,77	0,00	10
28/11/2019	BALANCE DE RECEPTION DEFENDER - UGAP	641,77	0,00	10
28/11/2019	ACHAT RECUPERATEUR D'EAU DE PLUIE - ECOLEAUMUR	654,00	0,00	12
29/11/2019	BATTERIE DELL LATITUDE E54 - CX INFORMATIQUE	79,20	0,00	1
29/11/2019	STATIONS6 WD15 - CX INFORMATIQUE	126,72	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/11/2019	REFRIGERATEUR TOP LIEBEHERR KTS149 - MARZIO	409,00	0,00	1
29/11/2019	CHAISES3 BUREAU TISU SP - UGAP	492,30	0,00	1
29/11/2019	BALANCE RECEPTION MARCHANDISE 60 KG - UGAP	641,77	0,00	10
29/11/2019	BALANCE RECEPTION MARCHANDISE 60 KG - UGAP	641,77	0,00	10
29/11/2019	PACK APPLE IPHONE 11 PRO 512GO ARGENT-SFRBUSINESS	1 525,20	0,00	10
29/11/2019	MATERIEL POUR MUR ESCALADE - GRIMPE	1 969,29	0,00	10
29/11/2019	BATTERIE DELL LATITUDE E54 - CX INFORMATIQUE	79,20	0,00	1
29/11/2019	STAIONS6 WD15 - CX INFORMATIQUE	126,72	0,00	1
29/11/2019	REFRIGERATEUR TOP LIEBEHERR KTS149 - MARZIO	409,00	0,00	1
29/11/2019	CHAISES3 BUREAU TISU SP - UGAP	492,30	0,00	1
29/11/2019	BALANCE RECEPTION MARCHANDISE 60 KG - UGAP	641,77	0,00	10
29/11/2019	BALANCE RECEPTION MARCHANDISE 60 KG - UGAP	641,77	0,00	10
29/11/2019	PACK APPLE IPHONE 11 PRO 512GO ARGENT-SFRBUSINESS	1 525,20	0,00	10
29/11/2019	MATERIEL POUR MUR ESCALADE - GRIMPE	1 969,29	0,00	10
02/12/2019	COUSSINS+TAPIS - IKEA	91,93	0,00	1
02/12/2019	COUSSINS+TAPIS - IKEA	91,93	0,00	1
03/12/2019	PRESENTOIR FLYERS POUR LE T2R PROMUSEUM	433,08	0,00	1
03/12/2019	PROJECTEURS10 BT12V 75W LA BS.COM	2 058,36	0,00	1
03/12/2019	LOGICIEL PASTELL+EXTEN*PACK-MARCHES - LIBRICIEL	4 956,00	0,00	5
03/12/2019	PRESENTOIR FLYERS POUR LE T2R PROMUSEUM	433,08	0,00	1
03/12/2019	PROJECTEURS10 BT12V 75W LA BS.COM	2 058,36	0,00	1
03/12/2019	LOGICIEL PASTELL+EXTEN*PACK-MARCHES - LIBRICIEL	4 956,00	0,00	5
05/12/2019	MICRO ONDE COMBINE SHARP R843 - MARZIO	202,00	0,00	1
05/12/2019	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE + 2 LOTS 5 SACS - TRENOIS	272,23	0,00	1
05/12/2019	PACKS4 SOUPLES AVANT ET ARRIERE - NFM	404,83	0,00	1
05/12/2019	PORTE-PLAQUE2 VALENTINE REF P-T-VLN% - NFM	607,70	0,00	1
05/12/2019	CHARIOTS2 FILAIRES + ACCESSOIRES - UGAP	649,08	0,00	1
05/12/2019	PLAQUES4 BALISTIQUES NIJ III++ AV ET AR - NFM	993,17	0,00	1
05/12/2019	MICRO ONDE COMBINE SHARP R843 - MARZIO	202,00	0,00	1
05/12/2019	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE + 2 LOTS 5 SACS - TRENOIS	272,23	0,00	1
05/12/2019	PACKS4 SOUPLES AVANT ET ARRIERE - NFM	404,83	0,00	1
05/12/2019	PORTE-PLAQUE2 VALENTINE REF P-T-VLN% - NFM	607,70	0,00	1
05/12/2019	CHARIOTS2 FILAIRES + ACCESSOIRES - UGAP	649,08	0,00	1
05/12/2019	PLAQUES4 BALISTIQUES NIJ III++ AV ET AR - NFM	993,17	0,00	1
06/12/2019	BALANCE RECEPTION MARCHANDISE 60 KG-UGAP	641,77	0,00	10
06/12/2019	BALANCE RECEPTION MARCHANDISE 60 KG - UGAP	641,77	0,00	10
06/12/2019	REFECTION CHAISES/BANQUETTE LOUIS XIII	2 491,51	0,00	0
06/12/2019	BALANCE RECEPTION MARCHANDISE 60 KG-UGAP	641,77	0,00	10
06/12/2019	BALANCE RECEPTION MARCHANDISE 60 KG - UGAP	641,77	0,00	10
06/12/2019	REFECTION CHAISES/BANQUETTE LOUIS XIII	2 491,51	0,00	0
10/12/2019	SECHE MAINS ELECTRIQUE LEGALLAIS	115,90	0,00	1
10/12/2019	SECHE MAINS ELECTRONIC LEGALLAIS	347,70	0,00	1
10/12/2019	AMOIRE METALLIQUE 120X198	383,70	0,00	1
10/12/2019	BALLONS2 EAU CHAUDE LEGALLAIS	500,89	0,00	1
10/12/2019	COUCHETTES30 GAIN DE PLACE L105X54 WESCO	905,40	0,00	1
10/12/2019	SECHE MAINS ELECTRIQUE LEGALLAIS	115,90	0,00	1
10/12/2019	SECHE MAINS ELECTRONIC LEGALLAIS	347,70	0,00	1
10/12/2019	AMOIRE METALLIQUE 120X198	383,70	0,00	1
10/12/2019	BALLONS2 EAU CHAUDE LEGALLAIS	500,89	0,00	1
10/12/2019	COUCHETTES30 GAIN DE PLACE L105X54 WESCO	905,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2019	SONOMETRE NUMERIQUE VELLEMAN - BOUTIQUE DU SPECTAC	261,11	0,00	1
11/12/2019	TABLES2 PLATEAU MELAMINE - WESCO	296,50	0,00	1
11/12/2019	CHAISES2 HAUTE FIXE NOIR - RYTHMES & SONS	435,00	0,00	1
11/12/2019	CHARIOT POUR 3 CONTREBASSES - RYTHMES & SONS	795,00	0,00	10
11/12/2019	SONOMETRE NUMERIQUE VELLEMAN - BOUTIQUE DU SPECTAC	261,11	0,00	1
11/12/2019	TABLES2 PLATEAU MELAMINE - WESCO	296,50	0,00	1
11/12/2019	CHAISES2 HAUTE FIXE NOIR - RYTHMES & SONS	435,00	0,00	1
11/12/2019	CHARIOT POUR 3 CONTREBASSES - RYTHMES & SONS	795,00	0,00	10
12/12/2019	STYLOS4 DETECTEURS DE FAUX BILLETS - OFFICE DEPOT	29,95	0,00	1
12/12/2019	BORNES2 WIFI ATOMAP30 + LICENCES2 - CX INFORMATIQU	528,00	0,00	1
12/12/2019	ADAPTATEUR STARTECH.COM - CX INFORMATIQUE	532,79	0,00	5
12/12/2019	IMPRIMANTES6 BROTHER HL-L2375DW - CX INFO	792,00	0,00	1
12/12/2019	BORNES3 WIFI AP230 INDOOR + LICENCES3 - CX INFORMA	2 131,20	0,00	5
12/12/2019	SWITCH2 CATALYST 2960-X 24 GIGE - CX INFORMATIQUE	3 554,92	0,00	5
12/12/2019	TELEPHONES50 SIP YEALINK - CX INFORMATIQUE	4 737,00	0,00	1
12/12/2019	INSTALLATION LIBRICIEL I-PARAPHEUR - LIBRICIEL	5 658,00	0,00	5
12/12/2019	SWITCH2 CATALYST 2960-X 48 GIGE - CX INFORMATIQUE	6 813,38	0,00	5
12/12/2019	LICENCES500 GRAVITYZONE ELITE - CX INFORMATIQUE	17 064,60	0,00	1
12/12/2019	STYLOS4 DETECTEURS DE FAUX BILLETS - OFFICE DEPOT	29,95	0,00	1
12/12/2019	BORNES2 WIFI ATOMAP30 + LICENCES2 - CX INFORMATIQU	528,00	0,00	1
12/12/2019	ADAPTATEUR STARTECH.COM - CX INFORMATIQUE	532,79	0,00	5
12/12/2019	IMPRIMANTES6 BROTHER HL-L2375DW - CX INFO	792,00	0,00	1
12/12/2019	BORNES3 WIFI AP230 INDOOR + LICENCES3 - CX INFORMA	2 131,20	0,00	5
12/12/2019	SWITCH2 CATALYST 2960-X 24 GIGE - CX INFORMATIQUE	3 554,92	0,00	5
12/12/2019	TELEPHONES50 SIP YEALINK - CX INFORMATIQUE	4 737,00	0,00	1
12/12/2019	INSTALLATION LIBRICIEL I-PARAPHEUR - LIBRICIEL	5 658,00	0,00	5
12/12/2019	SWITCH2 CATALYST 2960-X 48 GIGE - CX INFORMATIQUE	6 813,38	0,00	5
12/12/2019	LICENCES500 GRAVITYZONE ELITE - CX INFORMATIQUE	17 064,60	0,00	1
31/12/2019	107PARISANMCUAMGT2019	21 064,97	0,00	0
31/12/2019	107PARISANMCUBAT2019	125,88	0,00	0
31/12/2019	11VALMYAMGT2019	1 088,39	0,00	0
31/12/2019	11VALMYBAT2019	68 286,00	0,00	0
31/12/2019	12/12BCADRANAMGT2019	80,48	0,00	0
31/12/2019	146PARISBITBAMGT2019	271,74	0,00	0
31/12/2019	146PARISBITBBAMGT	760,27	0,00	0
31/12/2019	16BASCHBLBAMGT	735,02	0,00	0
31/12/2019	16BASCHBLBAMGT2019	1 778,56	0,00	0
31/12/2019	16HUGOAMGT2019	301,85	0,00	0
31/12/2019	16JAURESSPBAMGT2019	32 973,22	0,00	0
31/12/2019	16JAURESSPBAT2019	6 264,42	0,00	0
31/12/2019	16SULLYAMGT2019	24 410,38	0,00	0
31/12/2019	17VILLASTPIERREAMGT2019	107,40	0,00	0
31/12/2019	1GRENETDEBAMGT	1 277,98	0,00	0
31/12/2019	1GRENETDEBAMGT2019	13 125,68	0,00	0
31/12/2019	1GRENETDEBAURES2019	48 850,70	0,00	0
31/12/2019	1MEHULHABEBAMGT2019	303,08	0,00	0
31/12/2019	1TILLEULCOBAMGT2019	48 739,86	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2019	2019010620	33 000,00	0,00	0
31/12/2019	21BBORDEAUXAPBAMGT2019	45 945,74	0,00	0
31/12/2019	21VICTORHUGOAMGT2019	2 086,51	0,00	0
31/12/2019	22DELCHERAMGT2019	365,64	0,00	0
31/12/2019	2-6ASTIERPOBAMGT	341,06	0,00	0
31/12/2019	2-6ASTIERPOBAMGT2019	49 434,69	0,00	0
31/12/2019	2-6ASTIERVERBAMGT2019	412,28	0,00	0
31/12/2019	26BCONFANSFCBNAMGT	1 596,47	0,00	0
31/12/2019	26BCONFANSFCBNAMGT2019	8 677,18	0,00	0
31/12/2019	26PERIVEBNAMGT2019	1 611,11	0,00	0
31/12/2019	26PERIVEBNREG2019	1 057,21	0,00	0
31/12/2019	2ARCHEVECHEARBAMGT2019	17 248,26	0,00	0
31/12/2019	2ARCHEVECHEARBAT2019	49 743,60	0,00	0
31/12/2019	2NOCARDSYNBAMGT2019	120,26	0,00	0
31/12/2019	2VALMYVABAMGT	13 370,69	0,00	0
31/12/2019	2VALMYVABAMGT2019	18 865,19	0,00	0
31/12/2019	2VALMYVABBAT2019	20 900,00	0,00	0
31/12/2019	33CARRIERERRBAMGT2019	2 221,34	0,00	0
31/12/2019	36CARRIEREDPBAMGT2019	11 468,58	0,00	0
31/12/2019	38BORDEAUXAMGT2019	1 207,39	0,00	0
31/12/2019	38CARRIERESF3AMGT2019	18 229,29	0,00	0
31/12/2019	39BORDEAUXBOBNAMGT2019	16 335,24	0,00	0
31/12/2019	39BORDEAUXBOBNBAT2019	21 501,80	0,00	0
31/12/2019	3MARSEILMUBAMGT2019	13 592,61	0,00	0
31/12/2019	3MARSEILSDBAMGT2019	186,49	0,00	0
31/12/2019	3MARSEILSDBBAT2019	79,88	0,00	0
31/12/2019	3SAVOUREAMGT2019	134,67	0,00	0
31/12/2019	3VALMYVABAMGT	40 912,20	0,00	0
31/12/2019	3VALMYVABAMGT2019	10 236,10	0,00	0
31/12/2019	3VALMYVABAURES2019	9 530,06	0,00	0
31/12/2019	45PARISHAPABNAMGT2019	2 607,25	0,00	0
31/12/2019	45PARISHAPABNBAT2019	690 556,57	0,00	0
31/12/2019	45PARISHAPABNREG2019	4 484,87	0,00	0
31/12/2019	47PARISCLUBAMGT2019	144,79	0,00	0
31/12/2019	48PARISHVBAMGT2019	1 362,02	0,00	0
31/12/2019	48PARISHVBBAT2019	8 815,43	0,00	0
31/12/2019	48PARISTRIBUNALAMGT2019	1 658,95	0,00	0
31/12/2019	49PARISAMGT2019	6 840,41	0,00	0
31/12/2019	4ANATOLEFRGYAMGT2019	5 671,21	0,00	0
31/12/2019	4ANATOLEFRGYREG2019	1 072,58	0,00	0
31/12/2019	4ANATOLEFRMCBAMGT2019	17 311,90	0,00	0
31/12/2019	4ANATOLEFRPIBAMGT2019	5 702,14	0,00	0
31/12/2019	4ANATOLEFRPIBBAT2019	44 091,15	0,00	0
31/12/2019	4BISCKERIAIECBNAMGT2019	13 442,00	0,00	0
31/12/2019	4NOCARDCTBAMGT	25 242,91	0,00	0
31/12/2019	4NOCARDCTBAMGT2019	21 373,60	0,00	0
31/12/2019	4PORTLIONSPLBAMGT	9 442,72	0,00	0
31/12/2019	4PORTLIONSPLBAMGT2019	34 277,27	0,00	0
31/12/2019	4PORTLIONSPLBAURES2019	4 284,08	0,00	0
31/12/2019	4PORTLIONSPLBBAT2019	16 738,00	0,00	0
31/12/2019	4PORTLIONSREG2019	2 743,84	0,00	0
31/12/2019	50GRAVELLEAMGT2019	595,66	0,00	0
31/12/2019	50GRAVELLEAURES2019	3 213,06	0,00	0
31/12/2019	50GRAVELLEBAT2019	39 931,49	0,00	0
31/12/2019	52GAMBETTASTCHBNAMGT2019	7 357,98	0,00	0
31/12/2019	52GAMBETTASTCHBNBBAT2019	552 281,67	0,00	0
31/12/2019	6PERIAHBAMGT2019	317,79	0,00	0
31/12/2019	6STINVILLEAMGT2019	31,16	0,00	0
31/12/2019	71/73PARISMEBAMGT2019	54 198,81	0,00	0
31/12/2019	71/73PARISSABAMGT2019	1 247,25	0,00	0
31/12/2019	7DEGAULLEDOBAMGT2019	21 353,17	0,00	0
31/12/2019	7DEGAULLEDOBREG2019	11 140,43	0,00	0
31/12/2019	7NOUVERCYSOBAMGT2019	16 200,12	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2019	7QUAIBERCYAJBNAMGT	830,09	0,00	0
31/12/2019	7QUAIBERCYAJBNAMGT2019	1 854,64	0,00	0
31/12/2019	87BISCHATEAUAAABAMGT	1 406,82	0,00	0
31/12/2019	87BISCHATEAUAAABAMGT2019	3 157,79	0,00	0
31/12/2019	87CHATEAUPCBAMGT2019	28 288,52	0,00	0
31/12/2019	8CARRIERESAMGT2019	352,14	0,00	0
31/12/2019	8MAIRIEACBAMGT2019	9 185,26	0,00	0
31/12/2019	8PIGEONPABAMGT2019	16 965,99	0,00	0
31/12/2019	8PIGEONPABAURES2019	3 213,06	0,00	0
31/12/2019	8PIGEONPABREG2019	2 581,46	0,00	0
31/12/2019	9ARCHEVECHEALBAMGT	3 541,97	0,00	0
31/12/2019	9ARCHEVECHEALBAMGT2019	17 583,44	0,00	0
31/12/2019	9BASCHVBBAMGT2019	6 597,00	0,00	0
31/12/2019	9COUPOLECCAMGT2019	4 062,40	0,00	0
31/12/2019	9COUPOLECCREG2019	2 503,78	0,00	0
31/12/2019	9COUPOLETIBAMGT2019	1 013,46	0,00	0
31/12/2019	9NOUVBERCYGYBAMGT	1 729,87	0,00	0
31/12/2019	9NOUVBERCYGYBAMGT2019	10 728,04	0,00	0
31/12/2019	9NOUVBERCYGYBBAT2019	49 729,29	0,00	0
31/12/2019	9NOUVBERCYGYBREG2019	1 787,09	0,00	0
31/12/2019	BRIANDPRCBAMGT2019	24 608,80	0,00	0
31/12/2019	CIMETIEREGRAVAMGT2019	268,74	0,00	0
31/12/2019	CIMETIEREGRAVELAUCONS	10 920,00	0,00	0
31/12/2019	CIMETIEREVALMYBATAMGT2019	61,36	0,00	0
31/12/2019	DIVERSBATAMGT2019	27 281,00	0,00	0
31/12/2019	EGLISEAMGT2019	401,56	0,00	0
31/12/2019	EGLISEBATT2019	21 654,00	0,00	0
31/12/2019	ESPACESVERTSPLANT2121	7 927,50	0,00	0
31/12/2019	ESPACESVERTSRES2019	7 986,14	0,00	0
31/12/2019	ILEMARTINETSTGUAMGT2019	99,39	0,00	0
31/12/2019	ILEMARTINETSTGUAURES	10 908,00	0,00	0
31/12/2019	ILEMARTINETSTGUBAT2019	13 902,96	0,00	0
31/12/2019	ILEMARTINETSTGUAURES2019	83 894,66	0,00	0
31/12/2019	ILEMARTINGYGUBNBAMGT	3 129,82	0,00	0
31/12/2019	ILEMARTINGYGUBNBAMGT2019	6 905,03	0,00	0
31/12/2019	PK17VILLASTPIERREN12019	34,56	0,00	0
31/12/2019	PROTECTIONINCENDIE	5 247,77	0,00	0
31/12/2019	RESEAUASSAINISSEMENT2019	4 079,53	0,00	0
31/12/2019	RESEAUPELECT2019	21 439,69	0,00	0
31/12/2019	RESEAUVIDEOCABLE2019	114 851,39	0,00	0
31/12/2019	RESEAUVOVVOIRIERES2019	171 340,86	0,00	0
31/12/2019	RPACONSAUTUI2019	19 776,90	0,00	0
31/12/2019	VOIRIEESCVAVFOR2019	29 470,87	0,00	0
31/12/2019	VOIRIEESCVINST2019	722 029,30	0,00	0
31/12/2019	VOIRIEOVINST	29 192,28	0,00	0
31/12/2019	VOIRIEOVINST2019	314 827,08	0,00	0
31/12/2019	VOIRIEOVRESADEA2019	9 714,72	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		11 397 281,45	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		79 164,36					6 600,00

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	38 400,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	3 300,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	18 526,08	
60632	Petit équipement	18 526,08	
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 845,18	
641	Remuneration du personnel	8 845,18	
72	Travaux en régie		27 371,26
722	Travaux en régie		27 371,26
TOTAL GENERAL		27 371,26	27 371,26

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	27 371,26
2313	Constructions	27 371,26
TOTAL GENERAL		27 371,26

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	27 371,26
Recettes réelles de fonctionnement	66 728 775,73
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,04 %

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					7 415 000,00	2 639 511,89										14 105,64	809 632,49	
OGEC Notre Dame des Missions	2016	P	Construction d'un self au sein de l'établissement d'enseignement Notre Dame des Missions Saint-Pierr	SG	1 500 000,00	530 976,95	1,58	T	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	A-1	EUR	5 032,72	300 510,30
OGEC Notre Dame des Missions	2011	P	Travaux d'agrandissement au sein de l'établissement d'enseignement Notre Dame des Missions Saint-Pie	SG	3 000 000,00	108 534,94	0,16	T	F	Taux fixe à 2.23 %	2,250	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	A-1	EUR	8 404,33	428 155,43
OGEC Notre Dame des Missions	2019	P	REHABILITATION ANCIENS BATIMENTS NOUVELLES NORMES ACCESSIBILITE	SG	2 000 000,00	2 000 000,00	6,12	T	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	F	Taux fixe à 0.95 %	0,160	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
OGEC Notre Dame des Missions	2005	P	Reconstruct maternelle Primaire. 96 rue Paris	LCL	915 000,00	0,00	0,00	S	F	Taux fixe à 3.95 %	3,990	F	Taux fixe à 1.1 %	1,110	A-1	EUR	668,59	80 966,76
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					72 064 832,03	50 914 260,98											568 869,21	1 821 318,56
ANTIN RESIDENCES	2001	P	Construction de 97 logts HLM Quai des Carrières	CDC	221 050,00	67 657,68	4,42	A	V	Livret A + 0.52	3,520	V	Livret A + 0.52	1,260	A-1	EUR	1 033,77	13 741,28
ANTIN RESIDENCES	2001	P	Construction de 23 logements 181/183 rue de Paris	CDC	184 208,33	55 828,80	4,75	A	V	Livret A + 0.52	3,520	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	853,03	11 338,83
ANTIN RESIDENCES	2001	P	Construction de 92 logts HLM rue Pasteur el Liberté	CDC	94 242,42	33 265,03	5,08	A	V	Livret A + 0.52	3,520	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	494,19	5 647,27
ANTIN RESIDENCES	2001	P	P.L.A. complémentaire Contrcut. 181/183 rue Paris	CDC	42 186,98	17 823,28	7,08	A	V	Livret A + 0.52	3,520	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	255,36	2 284,10
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Réhabilitation de 13 logements situés 183 rue de Paris	CDC	294 471,00	266 274,18	21,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	3 724,18	9 591,09
DOMAXIS	1995	P	Construction de 50 logts Zac Port aux Lions	CDC	3 478 089,26	1 634 512,56	10,25	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	36 537,35	147 797,17
EFIDIS S.A. D'H.L.M.	2018	P	Construct. de 25 logts Zac Pasteur	CDC	1 250 999,05	1 215 989,65	27,08	A	V	Livret A + 0.7	1,450	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	10 653,28	35 009,40
EFIDIS S.A. D'H.L.M.	2018	P	Construct- de 45 logts Zac Pasteur	CDC	731 314,27	712 319,66	27,08	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	8 366,74	18 994,61
EFIDIS S.A. D'H.L.M.	1997	P	14 logements PLA insertion 6 rue de la Liberté	CDC	177 450,66	64 374,65	9,92	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	1 099,34	6 550,65
EFIDIS S.A. D'H.L.M.	2001	P	Acquisition terrain Zac Louis Pasteur	CDC	1 174 872,90	936 908,78	31,42	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	18 678,33	20 954,42
EFIDIS S.A. D'H.L.M.	2001	P	Acquisition terrain Zac Louis Pasteur	CDC	638 212,72	495 235,94	31,42	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	7 356,33	12 096,88

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
EMMAUS HABITAT	2018	P	construction 38 logements rue Kennedy	CDC	1 234 247,68	1 168 796,69	22,50	T	V	Livret A + 1.3	0,510	V	Livret A + 1.3	2,030	A-1	EUR	24 443,40	52 333,72
EMMAUS HABITAT	2018	P	construction 38 logts rue Kennedy	CDC	131 631,15	124 356,65	22,50	T	V	Livret A + 0.8	0,390	V	Livret A + 0.8	1,540	A-1	EUR	1 972,38	5 814,44
EMMAUS HABITAT	2018	P	Construct. de 226 logts locatifs	CDC	19 403,13	17 971,01	15,50	T	V	Livret A + 1.3	0,510	V	Livret A + 1.3	2,030	A-1	EUR	380,17	1 145,36
EMMAUS HABITAT	2018	P	Construction de 11 logts BT C4 ET D2 Quai des Carrières	CDC	692,38	634,67	13,50	T	V	Livret A + 1.3	0,510	V	Livret A + 1.3	2,030	A-1	EUR	13,50	46,16
EMMAUS HABITAT	2018	P	Réhabilitation de 97 logements -10 rue Paul Eluard	CDC	47 580,97	43 413,09	12,50	T	V	Livret A + 0.65	0,350	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	633,66	3 335,29
EMMAUS HABITAT	2018	P	Réhabilitation 226 logements Villa Bergerac	CDC	622 133,60	582 114,63	17,50	T	V	Livret A + 0.65	0,350	V	Livret A + 0.65	1,390	A-1	EUR	8 385,95	32 021,79
EMMAUS HABITAT	1981	P	Construction de G f980 11 logts locatifs	CDC	13 537,47	642,94	0,07	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	45,49	620,58
EMMAUS HABITAT	1980	P	Construction de 226 logts locatifs	CDC	65 766,51	3 131,44	0,07	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	221,55	3 022,62
EMMAUS HABITAT	2018	P	Réhabilitation de 28 logements locatifs situés 9 rue Victor Hugo	CDC	392 000,00	392 000,00	19,00	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,130	A-1	EUR	0,00	0,00
EMMAUS HABITAT	2018	P	Réhabilitation de 28 logements locatifs situés 9 rue Victor Hugo	CDC	111 200,00	111 200,00	19,00	A	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	F	Taux fixe à 1.52 %	0,630	A-1	EUR	0,00	0,00
EMMAUS HABITAT	1999	P	Construction de 226 HLM Carrières	CDC	214 625,27	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	285,52	13 927,94
HLM RESIDENCES - LE LOG.	1992	P	Construct-19 logts Parc Bercy	CDC	1 293 758,58	462 028,82	7,33	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	10 647,16	57 344,68
HLM RESIDENCES - LE LOG.	1992	P	Construction 41 logts Parc Bercy	CDC	2 655 463,70	948 322,78	7,33	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	21 853,49	117 701,03
HLM RESIDENCES - LE LOG.	1986		22-24 rue M.Delcher 53 logts	CDC	1 027 841,76	57 956,25	0,67	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	4,690	A-1	EUR	6 351,35	55 731,71

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
HLM RESIDENCES - LE LOG.	1989		53 logts 22/24 Marius Delcher	CDC	277 945,05	57 145,51	3,58	A	V	Livret A + 0.47	4,940	V	Livret A + 0.47	1,220	A-1	EUR	873,75	14 473,58
ICF LA SABLIERE	1979	P	Construction 96 logts V.Hugo	CDC	71 498,59	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	A-1	EUR	109,46	3 267,43
IMMOBILIERE 3F	2006	P	Opération 6bis rue de l'Archevêché 17 logements en PLA	CDC	1 505 565,06	888 217,97	13,83	A	V	Livret A + 1.2	3,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	18 539,49	62 525,32
IMMOBILIERE 3F	2007	P	Construction logments PLA 4bis et 6 rue Jean Pigeon	CDC	1 931 647,23	1 230 324,62	13,83	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,910	V	Inflation INSEE hors tabac	3,450	A-1	EUR	45 721,34	66 731,49
IMMOBILIERE 3F	1975	P	Construct. 29 logts P.S.R	CDC	12 333,13	357,43	0,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	0,990	A-1	EUR	7,11	353,95
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Construction de 94 logements collectifs locatifs sis 1-3 rue du Pont	CDC	2 180 000,00	2 180 000,00	40,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,610	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Construction de 94 logements collectifs locatifs sis 1-3 rue du Pont	CDC	5 405 000,00	5 405 000,00	30,00	A	V	Livret A + 1.4	2,150	V	Livret A + 1.4	0,710	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Construction de 94 logements collectifs locatifs sis 1-3 rue du Pont	CDC	249 000,00	249 000,00	40,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Construction de 94 logements collectifs locatifs sis 1-3 rue du Pont	CDC	1 415 000,00	1 415 000,00	60,00	A	V	Livret A + 0.22	0,970	V	Livret A + 0.22	0,320	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Construction de 94 logements collectifs locatifs sis 1-3 rue du Pont	CDC	305 000,00	305 000,00	40,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,440	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Construction de 94 logements collectifs locatifs sis 1-3 rue du Pont	CDC	1 531 000,00	1 531 000,00	60,00	A	V	Livret A + 0.22	0,970	V	Livret A + 0.22	0,320	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
IMMOBILIERE 3F	2017	P	Construction de 94 logements collectifs locatifs sis 1-3 rue du Pont	CDC	6 295 000,00	6 295 000,00	50,00	A	V	Livret A + 1.4	2,150	V	Livret A + 1.4	0,710	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2018	P	Réhabilitation de la résidence "Victor Hugo" de 256 logements rues Robert Schuman et Victor Hugo	CDC	3 584 000,00	3 584 000,00	19,00	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,050	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2018	P	Réhabilitation de la résidence "Victor Hugo" de 256 logements rues Robert Schuman et Victor Hugo	CDC	1 650 000,00	1 650 000,00	19,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,220	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2001	P	13 logts 11 PLA LM / 2PLA.1 4 bis et 6 J. Pijeon	CDC	1 074 765,57	565 946,35	13,83	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	9 405,60	40 866,47
IMMOBILIERE 3F	2001	P	8 logts 7 PLA/LM et 1 PLA I 6 bis Archevêché	CDC	882 984,71	464 959,07	13,83	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	7 727,27	33 574,27
PLURIAL NOVILIA	2017	P	Construction de 6 logements sociaux situés 5 rue Jean Pigeon à Charenton-le-Pont	CDC	282 258,00	284 275,67	50,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
PLURIAL NOVILIA	2017	P	Construction de 6 logements sociaux situés 5 rue Jean Pigeon à Charenton-le-Pont	CDC	224 982,00	226 590,24	40,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES D'I	2007	P	Construction de 26 logements F.P.A. 5/7 Villa St Pierre	CDC	165 042,34	13 467,31	0,82	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	268,01	13 333,92
SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES D'I	2007	P	Construction 41 logts foyers et de 1 logement HLM 5/7 villa Saint-Pierre	CDC	32 470,51	8 608,58	3,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	107,08	2 099,11

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 RESIDENCES SOCIALES D'I	2007	P	Réhabilitation du Foyer de Personnes Agées - Résidence Jeanne d'Albret 12 rue Paul Eluard	CDC	145 099,01	7 034,25	0,00	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,910	V	Inflation INSEE hors tabac	3,760	A-1	EUR	652,97	13 715,60
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2006	P	Acquisition terrain ZAC Pasteur pour la construction de 51 logements ZAC Pasteur / Acquisition terr	CDC	374 027,72	301 902,18	30,37	A	V	Livret A + 0.68	3,440	V	Livret A + 0.68	1,420	A-1	EUR	4 427,27	7 697,42
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2006	P	Acquisition terrain ZAC Pasteur pour la construction de 51 logements ZAC Pasteur / Acquisition terr	CDC	4 762 352,12	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.18	3,940	V	Livret A + 1.18	1,920	A-1	EUR	109 872,42	92 197,31
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2019	P	Acquisition terrain ZAC Pasteur pour la construction de 51 logements ZAC Pasteur / Acquisition terr	CDC	3 937 693,81	3 937 693,81	30,12	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	3,030	A-1	EUR	0,00	0,00
SAS LOISEAU MARCHES	2017	P	Travaux du marché couvert du Centre, Place Aristide Briand à Charenton-le-Pont	SG	480 000,00	293 029,62	4,19	M	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	A-1	EUR	1 320,02	68 227,28
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2005	P	Construct. 54 logts 5/8 Quai des Carrières	CDC	208 733,00	154 081,91	20,00	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	2 324,65	6 238,95
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2005	P	Acq. Terrain 5/8 Quai des Carrières	CDC	82 634,00	72 470,98	35,00	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	1 072,95	1 525,29
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2011	P	Réhabilitation Bibillot/Sellier	CDC	1 042 184,80	209 881,45	1,17	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	6 146,79	105 338,53
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2011	P	Amélioration 102 logts Bobillot/Sellier	CDC	1 012 408,09	203 883,66	1,17	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	5 971,13	102 328,26

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2011	P	Réhabilitation Bibillot/Sellier	CDC	1 558 314,42	313 820,93	1,25	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	9 190,86	157 505,27
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2011	P	Amélioration 35 logts Bobillot	CDC	374 151,61	101 568,08	2,25	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 644,47	34 045,63
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P	Construction de 54 logements - 5/8 Quai des Carrières	CDC	2 113 435,96	2 033 851,62	20,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	36 985,13	79 584,34
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P	Construction de 54 logements - 5/8 Quai des Carrières	CDC	1 050 969,29	1 030 535,75	35,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	18 391,96	20 433,54
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2004	P	Construction de 29 logements PLS rue de Conflans/Rue des Bordeaux	CE	497 549,76	49 249,63	1,06	T	F	Taux fixe à 4.04 %	4,100	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	A-1	EUR	2 945,29	37 656,27
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	1986	P	Réhabilitation immeuble 11 Quai des Carrières	CDC	636 909,89	128 671,41	3,92	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	2 047,79	32 571,59
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P	Réaménagement du prêt pour la construction de 21 logements situés 6 rue de l'Abreuvoir	Crédit Foncier	1 276 180,87	1 044 432,03	14,50	A	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	A-1	EUR	21 197,42	59 600,31
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2004	P	Construction de 29 logements PLS rue de Conflans/Rue des Bordeaux	CE	1 927 107,70	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.83 %	3,890	F	Taux fixe à 3.83 %	3,870	A-1	EUR	401,92	41 970,53
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P	Réhabilitation de 13 logements sur le groupe "Carrières" situés 13 Quai des Carrières"	CDC	87 374,00	75 091,55	16,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,910	A-1	EUR	1 069,40	4 123,15
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P	Réhabilitation de 13 logements sur le groupe "Carrières" situés 13 Quai des Carrières"	CDC	221 000,00	187 226,99	16,50	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	595,38	11 231,93

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P	Construction de 31 logements situés 9/11 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny	CDC	2 217 438,00	2 172 675,79	38,08	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	41 244,35	44 762,21
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P	Construction de 31 logements situés 9/11 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny	CDC	2 866 796,00	2 830 507,41	58,08	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	53 322,41	36 288,59
TOTAL GENERAL					79 479 832,03	53 553 772,87											582 974,85	2 630 951,05

(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	1 039 227,05
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	823 738,13
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 862 965,18
Recettes réelles de fonctionnement	II	66 728 775,73

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	2,79
---	---------------	-------------

(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>		
A L'ASSAUT DU PATRIMOINE	800,00	
A.P.E.L. (Notre Dame des Missions)	900,00	
ACADÉMIE DE BOXES	6 500,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
ACCUEIL FAMILLE CANCER	100,00	
ACIC - ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE ISRAELITE	0,00	Prêt de salle occasionnel
ACT EN SCENE	1 000,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
ACTIVITES SENIORS CHARENTON	2 000,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux,
ACTIVITES SENIORS CHARENTON	1 000,00	Subvention exceptionnelle
ADCPG VEUVES DE GUERRE	340,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION - ADIL	200,00	
AIDAPAC	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
AMICALE 3EME AGE	18 000,00	Affranch. Courriers, Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux, cars
AMICALE BOULISTE CHARENTON/ST MAURICE	2 700,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
AMICALE DES FRANCAIS LIBRES	150,00	
AMIS DES MARONNIERS (HÔPITAL ESQUIROL)	200,00	
AMOPA 94 (Association Membres de l'Ordre des Palmes Académiques)	300,00	
ASSO DES LOCATAIRE RESIDENCE ARCADE ET LIBERTE	0,00	Prêt de salle occasionnel
ASSO FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUES	100,00	
ASSOCIATION CULTUELLE BETH MALAHI (ACBM)	27 000,00	
ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON	5 000,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
ASSOCIATION INTERCULTURELLE CHARENTONNAISE	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LA CERISAIE	1 000,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LA CERISAIE	600,00	Subvention exceptionnelle
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE R. SCHUMAN	1 000,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE R. SCHUMAN	600,00	Subvention exceptionnelle
ASSOCIATION SPORTIVE LA CARAVELLE	1 500,00	
ATELIER D'ART CROQUEURS DE VIE - A.A.C.V	300,00	Prêt de salle regulier, Prêt de salle occasionnel Nettoyage locaux
ATELIER D'ART DE CHARENTON	2 000,00	Prêt de salle regulier, Prêt de salle occasionnel Nettoyage locaux
ATELIER TOUT EN COULEURS	1 000,00	Prêt de salle occasionnel
ATTITUDE CHARENTON GRS	10 000,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
ATTITUDE CHARENTON GRS	1 300,00	Subvention temps périscolaire
AU PETIT PLUS	10 000,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
AUXILIAIRES DES AVEUGLES	100,00	
AZUR OLYMPIQUE ATHLÉTISME	32 000,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
AZUR OLYMPIQUE ATHLÉTISME	2 167,00	Subvention temps périscolaire
AIKIDO CLUB DE CHARENTON	2 300,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
BIBLIOTHEQUE SONORE DE CHARENTON	3 000,00	Prêt de salle occasionnel
BRIDGE AMICAL CHARENTON/ST-MAURICE	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
C.N.M. VOLLEY BALL	71 000,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux, Cars
C.N.M. VOLLEY BALL	2 600,00	Subvention temps périscolaire
C.N.M. VOLLEY BALL	2 400,00	Subvention temps scolaire
CERCLE ATHLÉTIQUE PARIS/CHARENTON	66 400,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux, Cars
CERCLE ATHLÉTIQUE PARIS/CHARENTON	3 900,00	Subvention temps périscolaire
CERCLE D'ESCRIME HENRI IV	16 000,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
CERCLE D'ESCRIME HENRI IV	2 600,00	Subvention temps périscolaire
CERCLE D'ESCRIME HENRI IV	8 050,00	Subvention temps scolaire

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CHARENTON HISTOIRE DE L'ART	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
CHARENTON TENNIS DE TABLE	27 000,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
CHARENTON TENNIS DE TABLE	2 167,00	Subvention temps périscolaire
CHARENTON TENNIS DE TABLE	5 600,00	Subvention temps scolaire
CHEER EXCESS	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
CLAPA SERVICE DE SOINS A DOMICILE	5 000,00	
CLUB AMITIE GYM	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
COMITE D'ENTENTE ANCIENS COMBATTANTS	1 500,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux, Cars
COMITE DE JUMELAGE	20 500,00	Affranchissement, prêts salles régulier, prêt salles occasionnel, nettoyage
COMITE DE JUMELAGE	3 900,00	Subvention temps périscolaire
COMITE DE JUMELAGE	2 500,00	Subvention exceptionnelle
COMPAGNIE FLEMING WELT	1 500,00	Prêt de salle occasionnel
COMPAGNIE LES ARCES	750,00	
COMPAGNIE LES ARCES	500,00	Subvention exceptionnelle
CONSEIL LOCAL PARENTS ÉLÈVES FCPE CDPE94	900,00	
CONSEIL LOCAL PARENTS ÉLÈVES PEEP	900,00	
CROIX ROUGE (DÉLÉGATION LOCALE)	5 500,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	2 000,00	
DÉLÉGUES DEPTX DE L'EDUCAT° NATIONALE D.D.E.N.	400,00	
ENTR'ED PARIS RESEAU ENFANCE	250,00	
ENTRAIDE ÉGLISE REFORMÉE	2 500,00	
ENVOL GYMNASTIQUE CHARENTON	10 500,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
ENVOL GYMNASTIQUE CHARENTON	1 300,00	Subvention temps périscolaire
ESQUI	200,00	
FNACA	450,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux,
FOYER COLLÈGE LA CERISAIE	1 200,00	Prêt de salle occasionnel
FRANCE ALZHEIMER	450,00	
GROUPE D'ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL (G.E.P.C)	12 000,00	Affranchissement, prêts salles régulier, location car, nettoyage
GROUPE D'ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL CHEQUE VACANCE	66 180,00	Affranchissement, prêts salles régulier, location car, nettoyage
JEU DE DAMES POUR TOUS	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
JUDO CLUB CHARENTON	3 000,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
JUDO CLUB CHARENTON	867,00	Subvention temps périscolaire
KARATÉ CLUB CHARENTON	4 200,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
L'ECHIQUIER DE ST MAURICE	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
LA COMPAGNIE MISS O'YOUK	2 000,00	Subvention culturelle
LA MAISON DES LYCEENS (Lycée R. Schuman)	2 900,00	
LE SOUVENIR Français	100,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
LES AMIS DE LA CHAPELLE DE CONFLANS	2 500,00	
LES ATELIERS D'ARTISTES DE CHARENTON	700,00	
LES PETITS FRERES DES PAUVRES	1 000,00	
LIBRE EN SCENE	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
LIONS CLUB	0,00	Prêt de salle occasionnel
LIONS CLUB	0,00	Prêt de salle occasionnel
LOTUS VIET VO DAO	3 400,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
MEDAILLES MILITAIRES	360,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
N'GOA	0,00	Prêt de salle occasionnel
OEUVRES DES PUPILLES ORPHELINS E	2 500,00	Subvention exceptionnelle
OGEC	21 678,99	Subvention frais de 1/2 pension
OGEC	10 268,59	Subvention frais de classes transplantées
ORDRE NATIONAL DU MERITE	250,00	
PARIS CHARENTON XIII	6 500,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
PEINTURE ET SCULPTURE POUR TOUS	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
PUPILLES DE LA NATION	100,00	
RESTAURANT RESTOS DU CŒUR	5 000,00	Prêt de salle occasionnel
RETOURAMONT	1 500,00	
RETOURAMONT	750,00	Subvention exceptionnelle
RISSALOUTOU.COM	0,00	Prêt de salle occasionnel
SAINT CHARLES BASKET	110 000,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux, Cars
SAINT CHARLES BASKET	2 167,00	Subvention temps périscolaire

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAINT VINCENT DE PAUL	2 500,00	
SCOUTS UNITAIRES DE France	1 500,00	location cars
SECOURS CATHOLIQUE	1 200,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
SO CAPOEIRA	500,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
SOCIETE D'ENTRAIDE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR	450,00	Prêt de salle occasionnel, Cars
SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE	300,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux, Cars
STUDIO THEATRE	5 000,00	
SUN ET DANCE	12 133,00	Subvention temps périscolaire
TAEKWONDO	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
TENNIS CLUB DE CHARENTON	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
THEATRE STEPHANE GILDAS	2 167,00	Subvention temps périscolaire
UNION DES ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE	400,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
UNION NAT. AMIS ET FAMILLES DE MALADES MENTAUX	950,00	Prêt de salle occasionnel
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	500,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux, Cars
UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES	150,00	
URBAN COUNTRY	0,00	Prêt de salle occasionnel
VELO CLUB VETERAN	0,00	Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux
VERTICAL GRIMPE CHARENTONNAIS	3 500,00	Prêt de salle occasionnel, Prêt de salle regulier, Nettoyage locaux,
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
DEGUELDRE	690 831,00	Subvention d'équipement travaux ZAC du Cadran
FONDATION DU PATRIMOINE	5 000,00	Subvention d'équipement travaux Notre Dame de Paris
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES (Incendie)	79 021,00	INCENDIE
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS	1 110 000,00	Subvention Centre communal action sociale
<u>Autres</u>		
PARTICULIERS DIVERS	25 069,10	Subvention de fonctionnement vélo électrique
RATP	2 022,00	Subvention fonct etabliss industriel et commercial
TOTAL GENERAL	2 608 688,68	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses
		0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00

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)		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		147,00	0,00	147,00	103,00	15,00	118,00
Adjoint administratif	C	26,00	0,00	26,00	19,00	3,00	22,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	25,00	0,00	25,00	19,00	1,00	20,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	36,00	0,00	36,00	29,00	2,00	31,00
Attaché	A	19,00	0,00	19,00	11,00	5,00	16,00
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur	B	17,00	0,00	17,00	11,00	3,00	14,00
Rédacteur Principal 1ère classe	B	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00
Rédacteur Principal 2nde classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		262,00	1,00	263,00	188,00	42,00	230,00
Adjoint technique	C	109,00	1,00	110,00	74,00	34,00	108,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	23,00	0,00	23,00	20,00	0,00	20,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	59,00	0,00	59,00	54,00	1,00	55,00
Agent de maîtrise	C	21,00	0,00	21,00	12,00	0,00	12,00
Agent de maîtrise principal	C	24,00	0,00	24,00	17,00	0,00	17,00
Ingénieur	A	7,00	0,00	7,00	1,00	3,00	4,00
Ingénieur en chef de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	7,00	0,00	7,00	3,00	3,00	6,00
FILIERE SOCIALE (d)		54,00	0,00	54,00	29,00	12,00	41,00
Agent social	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent social principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent social principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Asem principal de 1ère classe	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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
Asem principal de 2ème classe	C	15,00	0,00	15,00	4,00	8,00	12,00
Assistant socio-éducatif de 1ère classe	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif de 2ème classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educatrice de jeunes enfants	A	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Educatrice de jeunes enfants de 1ère classe	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Educatrice de jeunes enfants de 2ème classe	A	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		94,00	0,00	94,00	60,00	9,00	69,00
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	22,00	0,00	22,00	18,00	0,00	18,00
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	40,00	0,00	40,00	21,00	8,00	29,00
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	12,00	0,00	12,00	5,00	1,00	6,00
Cadre de santé de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmière classe normale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmière classe supérieure	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmière en soins généraux de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice classe normale	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
Educateur des A.P.S. principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur territorial des A.P.S.	B	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE CULTURELLE (h)		50,00	32,00	82,00	50,00	21,00	71,00
Adjoint du patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe	B	7,00	10,00	17,00	15,00	1,00	16,00
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	6,00	10,00	16,00	3,00	9,00	12,00
Assistant de conservation du patrimoine	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Assistant de conservation du patrimoine principal 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Bibliothécaire principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	10,00	12,00	22,00	11,00	9,00	20,00
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

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 ANIMATION (i)		61,00	2,00	63,00	52,00	9,00	61,00
Adjoint d'animation	C	36,00	2,00	38,00	32,00	6,00	38,00
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	8,00	1,00	9,00
Animateur territorial	B	9,00	0,00	9,00	6,00	2,00	8,00
Animateur territorial principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		23,00	0,00	23,00	17,00	0,00	17,00
Brigadier chef principal	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Chef de police	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef de service de police principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur principal de police municipale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-Brigadier	C	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00
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)		700,00	35,00	735,00	504,00	108,00	612,00

(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)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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
CERTIN Clotilde	Prise de parole en public - Société DALLOZ Formation
LYET Valérie	Organisation des élections-Association des Maires de France (AMF)

(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)				
01/01/2019 - CONCESSION	EFFIA CHARENTON	EFFIA CHARENTON	SOCIETE ANONYME	427 900,00
01/01/2019 - CONCESSION	EMPARK	EMPARK	SOCIETE ANONYME	17 605,00
01/01/2019 - CONCESSION	PEOPLE AND BABY	PEOPLE AND BABY	SASU Société par actions simplifiée à associé unique	11 116,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Cautionnement d'un emprunt	ANTIN RESIDENCES		S.A.D'HLM	67 657,68
- Cautionnement d'un emprunt	EMMAUS HABITAT		S.A.D'HLM	43 413,09
- Cautionnement d'un emprunt	EMMAUS HABITAT		S.A.D'HLM	582 114,63
- Cautionnement d'un emprunt	OGEC Notre Dame des Missions		Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique	108 534,94
- Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	203 883,66
- Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	313 820,93
- Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	101 568,08
26/06/1974 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	357,43
27/02/1975 - Cautionnement d'un emprunt	EMMAUS HABITAT		S.A.D'HLM	3 131,44
30/06/1983 - Cautionnement d'un emprunt	EMMAUS HABITAT		S.A.D'HLM	642,94
28/06/1984 - Cautionnement d'un emprunt	HLM RESIDENCES - LE LOG.		S.A.D'HLM	57 956,25
18/03/1987 - Cautionnement d'un emprunt	ANTIN RESIDENCES		S.A.D'HLM	55 828,80
13/04/1988 - Cautionnement d'un emprunt	HLM RESIDENCES - LE LOG.		S.A.D'HLM	57 145,51
09/11/1989 - Cautionnement d'un emprunt	ANTIN RESIDENCES		S.A.D'HLM	17 823,28
18/12/1995 - Cautionnement d'un emprunt	EFIDIS S.A. D'H.L.M.		S.A.D'HLM	64 374,65
20/01/1997 - Cautionnement d'un emprunt	HLM RESIDENCES - LE LOG.		S.A.D'HLM	462 028,82
20/01/1997 - Cautionnement d'un emprunt	HLM RESIDENCES - LE LOG.		S.A.D'HLM	948 322,78
07/04/1997 - Cautionnement d'un emprunt	DOMAXIS		S.A.D'HLM	1 634 512,56
07/04/1997 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	209 881,45
07/04/1997 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	128 671,41
02/02/1998 - Cautionnement d'un emprunt	EMMAUS HABITAT		S.A.D'HLM	1 168 796,69
02/02/1998 - Cautionnement d'un emprunt	EMMAUS HABITAT		S.A.D'HLM	124 356,65
07/10/1999 - Cautionnement d'un emprunt	EFIDIS S.A. D'H.L.M.		S.A.D'HLM	1 215 989,65
07/10/1999 - Cautionnement d'un emprunt	EFIDIS S.A. D'H.L.M.		S.A.D'HLM	712 319,66
18/11/1999 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	888 217,97
18/11/1999 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	464 959,07
30/03/2000 - Cautionnement d'un emprunt	EMMAUS HABITAT		S.A.D'HLM	17 971,01
30/03/2000 - Cautionnement d'un emprunt	EMMAUS HABITAT		S.A.D'HLM	634,67
28/11/2000 - Cautionnement d'un emprunt	EFIDIS S.A. D'H.L.M.		S.A.D'HLM	936 908,78
28/11/2000 - Cautionnement d'un emprunt	EFIDIS S.A. D'H.L.M.		S.A.D'HLM	495 235,94
19/12/2002 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	2 033 851,62
19/12/2002 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	1 030 535,75
19/12/2002 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	154 081,91
19/12/2002 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	72 470,98
26/06/2003 - Cautionnement d'un emprunt	SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES D'I		S.A.D'HLM	7 034,25
25/11/2003 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	49 249,63

VILLE DE CHARENTON - VILLE BUDGET PRINCIPAL - CA - 2019

22/11/2007 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	1 230 324,62
22/11/2007 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	565 946,35
22/11/2007 - Cautionnement d'un emprunt	SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES D'I		S.A.D'HLM	13 467,31
22/11/2007 - Cautionnement d'un emprunt	SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES D'I		S.A.D'HLM	8 608,58
26/05/2011 - Cautionnement d'un emprunt	SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE		S.A.D'HLM	301 902,18
26/05/2011 - Cautionnement d'un emprunt	SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE		S.A.D'HLM	3 937 693,81
03/07/2015 - Cautionnement d'un emprunt	ANTIN RESIDENCES		S.A.D'HLM	33 265,03
27/06/2016 - Cautionnement d'un emprunt	OGEC Notre Dame des Missions		Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique	530 976,95
27/06/2016 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	187 226,99
27/06/2016 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	75 091,55
27/06/2016 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	1 044 432,03
05/10/2016 - Cautionnement d'un emprunt	ANTIN RESIDENCES		S.A.D'HLM	266 274,18
05/10/2016 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	2 172 675,79
05/10/2016 - Cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC		S.A.D'HLM	2 830 507,41
07/12/2016 - Cautionnement d'un emprunt	SAS LOISEAU MARCHES		SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	293 029,62
07/03/2018 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	2 180 000,00
07/03/2018 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	5 405 000,00
07/03/2018 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	249 000,00
07/03/2018 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	1 415 000,00
07/03/2018 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	305 000,00
07/03/2018 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	1 531 000,00
07/03/2018 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	6 295 000,00
07/03/2018 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	3 584 000,00
07/03/2018 - Cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F		S.A.D'HLM	1 650 000,00
07/03/2018 - Cautionnement d'un emprunt	PLURIAL NOVILIA		S.A.D'HLM	284 275,67
07/03/2018 - Cautionnement d'un emprunt	PLURIAL NOVILIA		S.A.D'HLM	226 590,24
13/03/2019 - Cautionnement d'un emprunt	EMMAUS HABITAT		S.A.D'HLM	392 000,00
13/03/2019 - Cautionnement d'un emprunt	EMMAUS HABITAT		S.A.D'HLM	111 200,00
13/03/2019 - Cautionnement d'un emprunt	OGEC Notre Dame des Missions		Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique	2 000 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- SUBVENTION SUPERIEURE A 75 000 € OU DE 50% DU PRODUIT DE L'ORGANISME	SAINT CHARLES BASKET	SAINT CHARLES BASKET	ASSOCIATION	112 167,00
- SUBVENTION SUPERIEURE A 75 000 € OU DE 50% DU PRODUIT DE L'ORGANISME	CNM CHARENTON VOLLEY BALL	CNM CHARENTON VOLLEY BALL	ASSOCIATION	76 000,00
- SUBVENTION SUPERIEURE A 75 000 € OU DE PLUS DE 50% DU PRODUIT DE L'ORGANISME	ATELIERS D'ARTISTES DE CHARENTON	ATELIERS D'ARTISTES DE CHARENTON	ASSOCIATION	700,00
- SUBVENTION SUPERIEURE A 75 000 € OU DE PLUS DE 50% DU PRODUIT DE L'ORGANISME	Comité d'Entente des Associations Patriotiques	Comité d'Entente des Associations Patriotiques	ASSOCIATION	1 500,00
- SUBVENTION SUPERIEURE A 75 000 € OU DE PLUS DE 50% DU PRODUIT DE L'ORGANISME	FCPE	FCPE	ASSOCIATION	900,00
- SUBVENTION SUPERIEURE A 75 000 € OU DE PLUS DE 50% DU PRODUIT DE L'ORGANISME	GEPC	GEPC	ASSOCIATION	78 180,00
Autres				
-	S.A.E.R.P.	SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE	SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE	9 146,94

(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			
Syndicat des eaux d'Ile de France	01/01/1922		0,00
Syndicat intercommunal du cimetière de Valenton	01/01/1958	au nombre d'habitants	0,00
Association SYNCOM - utilisation du serveur télématique des ouvertures de fouilles par les communes	01/01/2006	au nombre d'habitants	1 022,30
Syndicat Intercommunal Périphérie de Paris pour Electricité Réseaux de Communication (SIPPEREC)	01/01/2007	1% du montant perçu sur la taxe d'électricité	5 568,35
Syndicat Intercommunal Périphérie de Paris pour Electricité Réseaux de Communication (SIPPEREC)	01/01/2009	Adhésion	5 850,67
Groupement de Commandes pour les Services de Communications Electroniques (SIPPEREC)	01/01/2011	Adhésion	0,00
CIG - IDF Adhésion au Service Social du Travail -	01/01/2013	Adhésion forfaitaire	12 388,00
Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP)	01/01/2014	Adhésion Convention centrale d'achats	900,00
Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP)	01/01/2014	Adhésion	1 605,00
Groupement de Commandes pour Services et fournitures de Systèmes d'Information Géograph. (SIPPEREC)	01/01/2014	Adhésion au nombre d'habitants	5 000,00
Syndicat Mixte Ouvert Paris Métropole	01/01/2014	Adhésion au nombre d'habitants	3 142,00
CIG IDF- Service Ergonomie Ingénierie Prévention des Risques Professionnels	01/01/2015	Adhésion forfaitaire et jours supplémentaires d'interventions	14 864,00
Groupement de Commandes - gaz naturel fourm/service en matière d'efficacité énergétique (SIGIEF)	01/01/2016	Adhésion au nombre d'habitants	5 887,02
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)
CCAS	Centre Communal d' Action Sociale		-		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'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	29 798 979,60	7 478 166,12	4 157 728,60	18 163 084,88
RECETTES	29 798 979,60	21 141 273,59	1 189 132,39	7 468 573,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 845 124,00	59 236 035,78	0,00	4 609 088,22
RECETTES	63 845 124,00	66 780 778,76	0,00	-2 935 654,76

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	29 798 979,60	7 478 166,12	4 157 728,60	18 163 084,88
RECETTES	29 798 979,60	21 141 273,59	1 189 132,39	7 468 573,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 845 124,00	59 236 035,78	0,00	4 609 088,22
RECETTES	63 845 124,00	66 780 778,76	0,00	-2 935 654,76
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	93 644 103,60	66 714 201,90	4 157 728,60	22 772 173,10
TOTAL GENERAL DES RECETTES	93 644 103,60	87 922 052,35	1 189 132,39	4 532 918,86

(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	29 798 979,60	7 478 166,12	4 157 728,60	18 163 084,88
RECETTES	29 798 979,60	21 141 273,59	1 189 132,39	7 468 573,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 845 124,00	59 236 035,78	0,00	4 609 088,22
RECETTES	63 845 124,00	66 780 778,76	0,00	-2 935 654,76
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	93 644 103,60	66 714 201,90	4 157 728,60	22 772 173,10
TOTAL GENERAL DES RECETTES	93 644 103,60	87 922 052,35	1 189 132,39	4 532 918,86

(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	76 814 510,00	2,09	18,07	0,00	13 880 382,00	2,09
TFPB	79 385 010,00	2,15	15,44	0,00	12 264 228,00	2,18
TFPNB	20 995,00	-16,33	22,52	0,00	4 728,00	-16,73
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	156 220 515,00	2,12			26 149 338,00	2,13

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 39
 Nombre de membres présents : 37
 Nombre de suffrages exprimés : 39
 VOTES :
 Pour : 33
 Contre : 4
 Abstentions : 2

Date de convocation : 24/06/2020

Présenté par (1) Le Maire.
 A Charenton-le-Pont, le 30/06/2020
 Le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Charenton-le-Pont, le 30/06/2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

01 GICQUEL Hervé	
02 TURANO Pascal	
03 MAGNE Marie-Hélène	
04 GAILHAC Benoît	
05 LEHOUT-POSMANTIER Chantal	
06 SEGALAT Patrick	
07 HERBERT Delphine	
08 DROUVILLÉ Sylvain	
09 CERTIN Clotilde	
10 CRON Jean-Pierre	
11 GRUBER Rachel	
12 BOCCARA Jean-Marc	
13 VAN DEN AKKER Michel	
14 MENOUE Nicole	
15 BENOIT Fabien	
16 MIROUDOT Pierre	
17 MAZURE Joël	
18 LYET Valérie	
19 EL HARTI Adra	
20 GONNET Véronique	
21 LONGUEVE Elise	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

22 GIRARD Aurélia	
23 MATOBO Léoli	
24 GUEGAN ROS Chanbo	
25 LEGUIL Laurent	
26 YAHIAOUI KERROUCHE Nora	
27 SZERMAN Mickaël	
28 YANGO Claudia	
29 MINART Murielle	
30 TRABELSI Gabriel	
31 SCAGLIOSO Lorenzo	
32 MARGO Brigitte	
33 CAMPOS-BRETILLON Caroline	
34 TOURCHIK Serge	
35 OUTIN Oriane	
36 RAMBAUD Loïc	
37 DENIS Argentina	
38 MARTINS PEREIRA Joao	
39 RODRIGUEZ-LACAM Francis	

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2020, et de la publication le 03/07/2020

A Charenton-le-Pont, le 03/07/2020

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Municipal.