

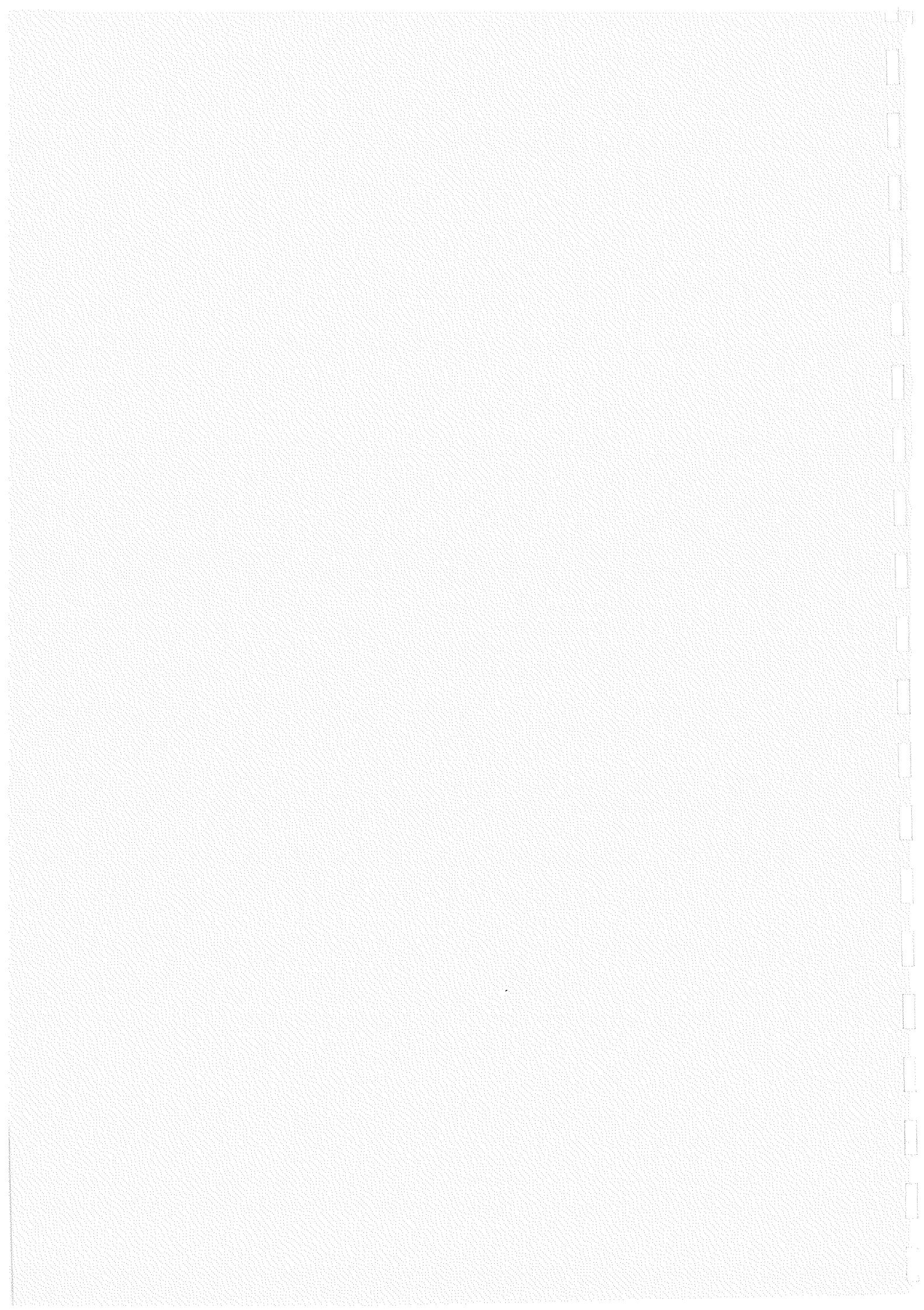
VILLE DE ROISSY EN BRIE



COMpte ADMINISTRATIF

2018

REÇU
02 AVR. 2019
SOUS-PRÉFECTURE DE TORCY BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE ROISSY EN BRIE

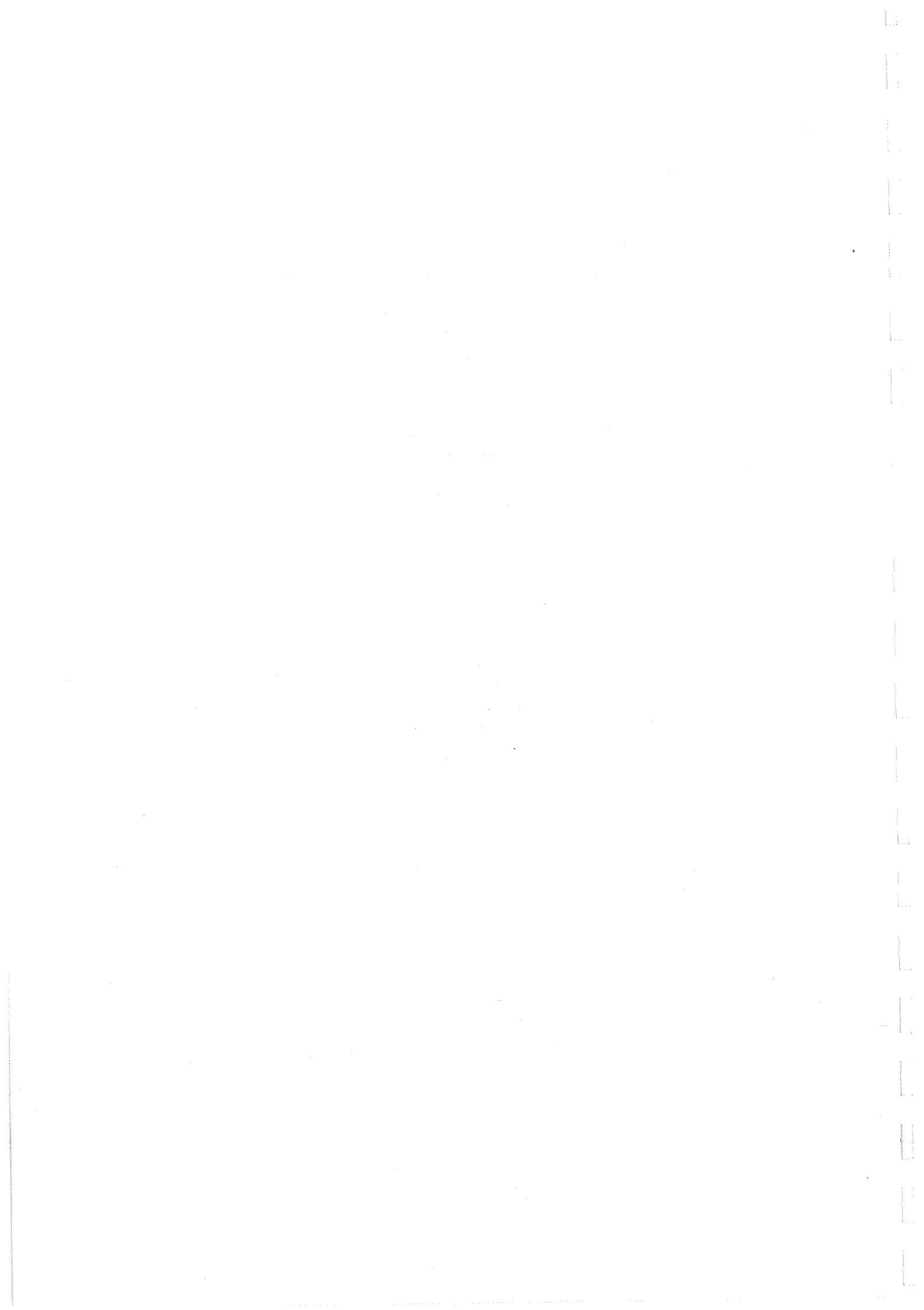
Numéro SIRET : 217 703 909 00010

**POSTE COMPTABLE : 077028 ROISSY / PONTAULT COMBAULT
M. 14**

**COMPTE ADMINISTRATIF
VOTE PAR NATURE**

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018



Sommaire

I - Informations générales (5)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	Page 3
B - Modalités de vote du budget	Page 4
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	Page 5
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	Page 6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	Page 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	Page 8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	Page 9
III - Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	Page 10 à 14
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	Page 15 à 18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	Page 19 à 22
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	Page 23 à 26
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Néant
IV - Annexes (6)	
A - Éléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Page 27 à 34
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Page 35 à 50
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Page 51 à 63
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Néant
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Page 64 à 68
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Page 69
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Page 70
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Néant
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Néant
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Néant
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Néant
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Néant
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Page 71
A4 - Etat des provisions	Page 72
A5 - Etalement des provisions	Néant
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Page 73
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Page 74 à 75
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Néant
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Néant
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Néant
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Néant
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Néant
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Néant
A8 - Etat des charges transférées	Néant
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Néant
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Page 76 à 79
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Page 80
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Page 81
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Néant
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Néant
A11 - Etat des travaux en régie	Page 82
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Néant
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Page 83
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	Page 84
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Néant
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Néant
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Néant
B1.6 - Etat des engagements reçus	Néant
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Page 85 à 91
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Néant
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Néant
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Néant
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Page 92 à 93
C1.2 - Actions de formation des élus	Page 94
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Page 95
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Page 96
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Page 97
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Néant
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Néant
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Page 98
C3.6 - Identification des flux croisés	Néant
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Page 99
Credits reportés Dépenses et Recettes d'investissement	Page 100 à 101
Rattachements Dépenses et Recettes de fonctionnement	Page 102 à 110
Charges Constatées d'avance	Page 111
D2 - Arrêté et signatures	Page 112

(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 CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et 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 Informations générales 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	77390	CA 2018
-------------	-------	---------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	23 185
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	52
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS VALEE DE LA MARNE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
12 515 059	23 616 804	1017,75	1194,27

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) Source DGFiP
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population		1088,00	1223,00
2 Produit des impositions directes/population		535,00	610,00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population		1246,00	1402,00
4 Dépenses d'équipement brut/population		207,00	247,00
5 Encours de la dette/population		693,00	1079,00
6 DGF/population		224,00	212,00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		68,17%	60,90%
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		92,17%	94,70%
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		16,62%	17,50%
10 Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)		53,84%	76,90%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grises 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 11 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

(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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature**
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement
 - sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 ;
 - avec 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 :

- budgétaires (délibération n°24 / 06 du 27/03/2006).

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 29 313 674.97	g 28 956 356.51
	Section d'investissement	b 6 613 851.59	h 7 664 635.28

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 901 709.52
	Report en section d'investissement (001)	d	j 1 403 856.78

= =

TOTAL (réalisations + reports)	35 927 526.56 $=a+b+c+d$	38 926 558.09 $=g+h+i+j$
---	------------------------------------	------------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 2 173 099.48	l 902 642.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	2 173 099.48 $=e+f$	902 642.00 $=k+l$

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	29 313 674.97 $=a+c+e$	29 858 066.03 $=g+i+k$
	Section d'investissement	8 786 951.07 $=b+d+f$	9 971 134.06 $=h+j+l$
	TOTAL CUMULE	38 100 626.04 $=a+b+c+d+e+f$	39 829 200.09 $=g+h+i+j+k+l$

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagée non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 173 099.48	902 642.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		392 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		510 642.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	451 410.53	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 635 058.08	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	86 630.87	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 253 587.00	5 193 120.59	713 787.35		346 679.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 191 755.00	17 181 167.51	9 222.22		1 365.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 685 441.00	1 657 915.44	4 061.68		23 463.88
Total des dépenses de gestion courante		25 130 783.00	24 032 203.54	727 071.25		371 508.21
66	CHARGES FINANCIERES	437 740.00	261 040.18	176 530.22		169.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 416.00	18 468.34	990.00		3 957.66
Total des dépenses réelles de fonctionnement		25 591 939.00	24 311 712.06	904 591.47		375 635.47
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	685 021.00	4 097 371.44			-3 412 350.44
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		685 021.00	4 097 371.44			-3 412 350.44
TOTAL		26 276 960.00	28 409 083.50	904 591.47		-3 036 714.97
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	121 000.00	113 003.12	6 300.16		1 696.72
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	2 463 034.00	2 159 265.76	208 365.41		95 402.83
73	IMPOTS ET TAXES	15 390 206.00	15 485 323.46	78.09		-95 195.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 906 352.00	7 071 174.37	9 690.00		-174 512.37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	307 491.00	280 994.80	1 747.32		24 748.88
Total des recettes de gestion courante		25 188 083.00	25 109 761.51	226 180.98		-147 859.49
76	PRODUITS FINANCIERS	59 994.00	59 991.15			2.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 489.48	3 490 008.49	515.71		-3 475 034.72
Total des recettes réelles de fonctionnement		25 263 566.48	28 659 761.15	226 696.69		-3 622 891.36
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	111 684.00	69 898.67			41 785.33
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		111 684.00	69 898.67			41 785.33
TOTAL		25 375 250.48	28 729 659.82	226 696.69		-3 581 106.03
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		901 709.52				

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 528 117.39	143 710.51	451 410.53	932 996.35
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	25 000.00	25 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 887 288.54	2 953 034.26	1 635 058.08	299 196.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 971 583.90	1 703 052.66	86 630.87	181 900.37
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	8 411 989.83	4 824 797.43	2 173 099.48	1 414 092.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 421 835.00	1 412 975.16		8 859.84
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 800.00			4 800.00
	Total des dépenses financières	1 426 635.00	1 412 975.16		13 659.84
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 838 624.83	6 237 772.59	2 173 099.48	1 427 752.76
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	111 684.00	69 898.67		41 785.33
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	435 380.47	306 180.33		129 200.14
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	547 064.47	376 079.00		170 985.47
	TOTAL	10 385 689.30	6 613 851.59	2 173 099.48	1 598 738.23

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
--	--	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 405 633.05	945 665.99	392 000.00	67 967.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 331 250.00	665 625.00	510 642.00	154 983.00
	Total des recettes d'équipement	2 736 883.05	1 611 290.99	902 642.00	222 950.06
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 399 730.00	1 356 236.17		43 493.83
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 590.00	1 728.35		10 861.65
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	296 628.00	291 828.00		4 800.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 415 600.00			
	Total des recettes financières	5 124 548.00	1 649 792.52		3 474 755.48
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	7 861 431.05	3 261 083.51	902 642.00	3 697 705.54
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	685 021.00	4 097 371.44		-3 412 350.44
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	435 380.47	306 180.33		129 200.14
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 120 401.47	4 403 551.77		-3 283 150.30
	TOTAL	8 981 832.52	7 664 635.28	902 642.00	414 555.24

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 403 856.78			
--	--------------	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 906 907.94		5 906 907.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 190 389.73		17 190 389.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 661 977.12		1 661 977.12
66	CHARGES FINANCIERES	437 570.40		437 570.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 458.34		19 458.34
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		3 429 387.48 667 983.96	3 448 845.82 667 983.96
Dépenses de fonctionnement - Total		25 216 303.53	4 097 371.44	29 313 674.97
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			24 059.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 412 975.16		1 412 975.16
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		1 520.20	1 520.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	143 710.51		143 710.51
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	25 000.00		25 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 953 034.26		2 953 034.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 703 052.66		1 703 052.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		211 297.50 139 201.89	3 164 331.76 1 842 254.55
Dépenses d'investissement - Total		6 237 772.59	376 079.00	6 613 851.59
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	119 303.28		119 303.28
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 367 631.17		2 367 631.17
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		44 319.06	44 319.06
73	IMPOTS ET TAXES	15 485 401.55		15 485 401.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 080 864.37		7 080 864.37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	282 742.12		282 742.12
76	PRODUITS FINANCIERS	59 991.15		59 991.15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 490 524.20	25 579.61	3 516 103.81
Recettes de fonctionnement - Total		28 886 457.84	69 898.67	28 956 356.51
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				901 709.52

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 356 236.17		1 356 236.17
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	945 665.99		945 665.99
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		13 000.00	13 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	667 353.35		667 353.35
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		1 582 988.48	1 582 988.48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		189 577.45	189 577.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 846 399.00	1 846 399.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		116 602.88	116 602.88
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	291 828.00		291 828.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		654 983.96	654 983.96
Recettes d'investissement - Total		3 261 083.51	4 403 551.77	7 664 635.28
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 403 856.78

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 253 587.00	5 193 120.59	713 787.35		346 679.06
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 414 448.13	2 863 654.62	399 944.97		150 848.54
6041	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	23 175.00				
6042	ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	380 006.00	335 199.40	23 174.64		0.36
	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)			13 274.34		31 532.26
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	140 439.00	69 287.59	59 707.72		11 443.69
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	875 502.00	728 682.32	132 202.83		14 616.85
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	25 332.00	18 067.34	3 504.34		3 760.32
	CHAUFFAGE URBAIN					
60622	FOURNITURES NON STOCKEES	85 338.00	66 088.68	19 248.80		0.52
60623	CARBURANTS	1 170 473.00	1 069 958.42	98 381.77		2 132.81
60624	ALIMENTATION	588.00	449.27			138.73
60628	PRODUITS DE TRAITEMENT	258 990.00	200 879.39	7 315.10		50 795.51
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	63 026.93	57 541.85	5 048.20		436.88
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	105 953.20	81 378.09	6 467.64		18 107.47
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	68 050.00	60 618.57	7 111.92		319.51
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	24 858.00	17 411.33	1 538.85		5 907.82
	VETEMENTS DE TRAVAIL					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	36 893.00	32 987.46	1 663.11		2 242.43
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	91 814.00	75 060.38	15 531.40		1 222.22
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	64 010.00	50 044.53	5 774.31		8 191.16
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 842 867.07	1 471 365.05	246 057.15		125 444.87
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	411 205.07	309 303.48	82 499.86		19 401.73
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	27 600.00	26 554.54	730.00		315.46
6135	LOCATIONS MOBILIERES	141 104.00	141 061.60	9 381.80		-9 339.40
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	48 850.00	38 323.05	260.00		10 266.95
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILISERS					
615221	TERRAINS	199 487.00	196 475.35			3 011.65
615228	BATIMENTS PUBLICS	85 416.00	56 499.69	2 800.68		26 115.63
615228	AUTRES BATIMENTS	234.00	234.00			
615231	VOIRIES	168 960.00	111 236.74	56 132.74		1 590.52
615232	RESEAUX	56 036.00	47 992.38	6 823.42		1 220.20
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	47 332.00	44 670.52	2 660.55		0.93
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	69 823.00	47 410.34	3 943.07		18 469.59
6156	MAINTENANCE	429 876.00	333 596.39	66 971.53		29 308.08
	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES	43 000.00	36 750.19			6 249.81
6168	AUTRES	37 000.00	35 369.03			1 630.97
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 995.00	16 679.79	52.50		1 262.71

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	32 450.00	14 624.00	10 801.00		7 025.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	500.00	838.00			-338.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	25 999.00	13 745.96	3 000.00		9 253.04
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	851 123.80	724 526.03	63 095.70		63 502.07
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 064.00	3 147.12			2 916.88
6226	HONORAIRES	59 101.00	25 533.80	8 999.70		24 567.50
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00				2 000.00
6228	DIVERS	178 714.00	170 858.95	5 924.70		1 930.35
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	29 235.00	17 333.12	3 880.00		8 021.88
6232	FETES ET CEREMONIES	25 984.00	23 582.00	2 402.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	10 618.00	9 805.86	1 208.40		-396.26
6237	PUBLICATIONS	42 500.00	38 601.68	1 360.08		2 538.24
6238	DIVERS	3 420.00	3 620.29	3.88		-204.17
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	58.00	19.56			38.44
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	183 397.00	174 264.65	6 761.16		2 371.19
6248	DIVERS	170.00	169.22			0.78
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 850.00	14 324.30			12 525.70
6256	MISSIONS	4 300.00	4 418.19			-118.19
6257	RECEPTIONS	50 821.00	49 477.65	1 585.30		-241.95
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	48 406.00	43 994.75	4 410.47		0.78
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	88 813.00	79 114.65	4 484.03		5 214.32
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 702.00	2 795.53	364.91		541.56
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	23 065.00	21 923.53	30.00		1 111.47
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	17 340.80	14 474.35	2 772.87		93.58
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 800.00	8 047.00			-2 247.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	500.00	439.38			60.62
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	26 102.00	14 759.03	10 699.50		643.47
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 163.00	3 821.42	8 208.70		2 132.88
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	145 148.00	133 574.89	4 689.53		6 883.58
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	100 661.00	98 213.00			2 448.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 000.00	1 476.00			1 524.00
	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
6355		3 600.00	654.76			2 376.61
6358	AUTRES DROITS	16 700.00	16 625.00	568.63		75.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	21 187.00	16 606.13	4 120.90		459.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 191 755.00	17 181 167.51	9 222.22		1 365.27
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	73 000.00	19 714.75	6 709.00		46 576.25
6216	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	40 500.00				40 500.00
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	32 500.00	19 714.75	6 709.00		6 076.25

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	161 551.00	158 133.67			3 417.33
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT					
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	161 551.00	158 133.67			3 417.33
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 957 204.00	17 003 319.09	2 513.22		-48 628.31
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	7 037 025.00	6 792 071.76			244 953.24
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	360 833.00	353 080.17			7 752.83
64118	AUTRES INDEMNITES	1 621 524.00	1 670 067.54			-48 543.54
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 430 684.00	2 752 370.69			-321 686.69
64138	AUTRES INDEMNITES	466 374.00	531 268.91			-64 894.91
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	26 466.00	4 370.34			22 095.66
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	3 600.00	153.07			3 446.93
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	19 800.00	12 174.67			7 625.33
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 118 927.00	2 134 001.00			-15 074.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 350 003.00	2 316 768.41			33 234.59
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.					
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	159 814.00	159 813.63			0.37
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	20 880.00	20 884.00			-4.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	1 563.00	819.00			744.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L	53 792.00	48 607.00			5 185.00
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	210 000.00	145 359.28			64 640.72
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	30 919.00	22 870.00			6 376.75
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		35 925.30	1 672.25		-35 925.30
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	45 000.00	2 714.32	840.97		41 444.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 685 441.00	1 657 915.44	4 061.68		23 463.88
- 65 -						
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	1 685 441.00 35 661.00	1 657 915.44 27 286.77	4 061.68 3 438.88		23 463.88 4 935.35
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6533	IMDEMNTIES	188 000.00	194 781.77			-6 781.77
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	11 000.00	10 608.72			391.28
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 000.00	13 279.00			1 721.00
	FORMATION	2 000.00	5.04	622.80		1 372.16
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	4 000.00	15 441.98			-11 441.98
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00	463.30			1 536.70
	CREANCES ETEINTES					
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	45 910.00	43 089.90			2 820.10
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	4 862.00	4 861.15			0.85
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657362	CCAS	1 000 000.00	1 000 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	363 895.00	344 426.66			19 468.34
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE					
65888	AUTRES	13 113.00	3 671.15			9 441.85
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		25 130 783.00	24 032 203.54	727 071.25		371 508.21
66	CHARGES FINANCIERES	437 740.00	261 040.18	176 530.22		169.60
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	437 740.00	261 040.18	176 530.22		169.60
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	453 305.00	453 301.28			3.72
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-16 430.00	-192 961.10	176 530.22		0.88
	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES	865.00	700.00			165.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 416.00	18 468.34	990.00		3 957.66
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 416.00	18 468.34	990.00		3 957.66
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00				1 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	500.00				500.00
6714	BOURSES ET PRIX	3 500.00	1 800.00			1 400.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	3 000.00	2 730.00	300.00		270.00
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	13 666.00	13 438.34			227.66
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 750.00	500.00	690.00		560.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)-(a)+66+67+68+022		25 591 939.00	24 311 712.06	904 591.47		375 635.47

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	685 021.00	4 097 371.44			-3 412 350.44
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		3 429 387.48 1 846 399.00			-3 429 387.48 -1 846 399.00
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREEES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		1 582 988.48			-1 582 988.48
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	685 021.00	667 983.96			17 037.04
6811 6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	672 021.00 13 000.00	654 983.96 13 000.00			17 037.04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		685 021.00	4 097 371.44			-3 412 350.44
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		685 021.00	4 097 371.44			-3 412 350.44
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + o)		26 276 960.00	28 409 083.50	904 591.47		-3 036 714.97

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES			A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	121 000.00	113 003.12	6 300.16		1 696.72
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	121 000.00	113 003.12	6 300.16		1 696.72
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	118 000.00	110 783.49	6 300.16		916.35
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		40.16			-40.16
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 000.00	2 179.47			820.53
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 463 034.00	2 159 265.76	208 365.41		95 402.83
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	2 463 034.00	2 159 265.76	208 365.41		95 402.83
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	9 800.00	10 504.00			-704.00
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	100.00	329.40			-229.40
70312	REDEVANCES FUNERAIRES					
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	35 000.00	39 829.69	55.92		-4 885.61
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	70 063.00	67 605.92			2 457.08
	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	130 000.00	100 141.75	7 832.00		22 026.25
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO					
70631	A CARACTERE SPORTIF	25 000.00	22 959.07	1 160.37		880.56
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	13 500.00	13 232.31	305.77		-38.08
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL					
7066	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	370 000.00	248 553.52	23 004.36		98 442.12
7067	1 525 000.00	1 354 063.72	169 982.87			953.41
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 100.00	1 407.74			2 692.26
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	37 300.00	33 779.63			3 520.37
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70841	AUX BUDG. ANNEX, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	78 721.00	78 720.95			0.05
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	29 873.00	27 721.12			2 151.88
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	45 000.00	45 000.00			
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70873	PAR LES CCAS	31 577.00	29 489.59	5 194.53		-3 107.12
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	45 100.00	64 238.61			-19 138.61
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	9 900.00	18 378.14	829.59		-9 307.73
	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 000.00	3 310.60			-310.60
73	IMPOTS ET TAXES	15 390 206.00	15 485 323.46	78.09		-95 195.55
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	15 390 206.00	15 485 323.46	78.09		-95 195.55
	IMPOTS LOCAUX					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES			A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	12 272 929.00	12 353 424.00			-80 495.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE	15 000.00	45 463.00			-30 463.00
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION	211 627.00	228 806.60			-17 179.60
73222 73223	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	1 020 000.00 453 535.00	1 038 328.00 440 998.00			-18 328.00 12 537.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV					
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	155 226.00	158 560.00			-3 334.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	400 774.00	332 097.97	78.09		68 597.94
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	19 115.00	24 202.77			-5 087.77
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	842 000.00	863 443.12			-21 443.12
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 906 352.00	7 071 174.37	9 690.00		-174 512.37
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	6 906 352.00	7 071 174.37	9 690.00		-174 512.37
7411	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	3 716 425.00	3 706 030.00			10 395.00
74123 74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 038 000.00 465 000.00	1 075 118.00 419 029.00			-37 118.00 45 971.00
744 745	FCTVA DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	43 106.00 2 808.00	39 235.34 2 808.00			3 870.66
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.		4 907.08			-4 907.08
	PARTICIPATIONS					
74712 74718	ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	4 800.00 27 860.00	22 213.83 51 281.10			-17 413.83 -23 421.10
7472	REGIONS	2 000.00				2 000.00
7473	DEPARTEMENTS	125 000.00				-1 144.65
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	6 753.00	116 454.65			6 753.00
74748	AUTRES COMMUNES		589.76			-589.76
7478	AUTRES ORGANISMES	1 116 000.00	1 256 542.32			-140 542.32
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		562.00			-562.00
7482	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	2 200.00				2 200.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	10 000.00	8 536.29			1 463.71
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	50 000.00	45 305.00			4 695.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	284 000.00	309 817.00			-25 817.00

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7484 7485	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	4 400.00 8 000.00	4 165.00 8 580.00			235.00 -580.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	307 491.00	280 994.80	1 747.32		24 748.88
-75- 752 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	307 491.00 307 491.00	280 994.80 278 936.29 1 829.40 229.11	1 747.32 1 747.32		24 748.88 26 807.39 -1 829.40 -229.11
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		25 188 083.00	25 109 761.51	226 180.98		-147 859.49
76	PRODUITS FINANCIERS	59 994.00	59 991.15			2.85
-76- 761 76232	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	59 994.00 10.00 59 984.00	59 991.15 7.15 59 984.00			2.85 2.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 489.48	3 490 008.49	515.71		-3 475 034.72
-77-	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	15 489.48 50.00 60.00 10 700.00 120.00 60.07 18 974.07	3 490 008.49 10 700.00 120.00 60.07 18 974.07	515.71		-3 475 034.72 -10 650.00 -60.00 -60.07 -18 974.07
7711 7713 7714 7718	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 429.00 4 950.48	20 371.59 3 427 867.28 11 915.48	515.71		-9 942.59 -3 427 867.28 -7 480.71
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		25 263 566.48	28 659 761.15	226 696.69		-3 622 891.36

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES			A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	111 684.00	69 898.67			41 785.33
- 72- 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 500.00 87 500.00	44 319.06 44 319.06			43 180.94 43 180.94
- 77- 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CTTE DE RESULTA	24 184.00	25 579.61 1 520.20			-1 395.61 -1 520.20 124.59
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		111 684.00	69 898.67			41 785.33
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + or)		25 375 250.48	28 729 659.82	226 696.69		-3 581 106.03

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	901 709.52
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 528 117.39	143 710.51	451 410.53	932 996.35
- 20- 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST	1 528 117.39 30 974.00	143 710.51 16 652.25	451 410.53 2 067.75	932 996.35 12 254.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 281 442.39 12 291.00	103 940.61 11 098.32	257 974.16	919 527.62 1 192.68
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	203 410.00	12 019.33	191 368.62	22.05
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	25 000.00	25 000.00		
- 20- +204 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	25 000.00 25 000.00 25 000.00	25 000.00 25 000.00 25 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 887 288.54	2 953 034.26	1 635 058.08	299 196.20
- 21- 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS	4 887 288.54 5 628.00	2 953 034.26	1 635 058.08	299 196.20 5 628.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 063.00 362 240.00	3 965.40 102 279.13	96.83 259 361.52	0.77 599.35
21311 21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	9 740.00 322 622.69 75 099.90 564 275.29	209 135.11 74 949.13 114 878.99	77 691.97 345 581.82	9 740.00 35 795.61 150.77 103 814.48
2132 2135	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	30 982.00 28 774.00	29 445.60 4 322.34	1 535.76	0.64 24 451.66
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 782 764.31 286 801.17	1 173 975.67 284 962.23	589 708.78	19 079.86 1 838.94
21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	464 208.54 114 285.00	162 378.69 110 782.57	276 719.59	25 110.26 3 502.43
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET Outil. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	34 321.96	16 535.66	16 054.70	1 731.60
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	114 000.00 10 000.00	114 000.00 9 991.20		8.80

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES			B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	47 429.60	41 470.86		5 958.74
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	248 436.57	222 284.37	16 794.67	9 357.53
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	139 059.13	115 093.48	16 533.06	7 432.59
2188	MOBILIER	61 470.34	26 019.26	19 836.44	15 614.64
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 087.04	136 564.57	15 142.94	29 379.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 971 583.90	1 703 052.66	86 630.87	181 900.37
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 971 583.90	1 703 052.66	86 630.87	181 900.37
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	846 866.58	668 638.14	58 135.32	120 093.12
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	993 774.62	981 835.17	11 480.45	459.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	130 942.70	52 579.35	17 015.10	61 348.25
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		8 411 989.83	4 824 797.43	2 173 099.48	1 414 092.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 421 835.00	1 412 975.16		8 859.84
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 421 835.00	1 412 975.16		8 859.84
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
	EMPRUNTS EN EUROS	1 409 245.00	1 409 243.44		1.56
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	12 590.00	3 731.72		8 858.28
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 800.00			4 800.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				4 800.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 800.00			4 800.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 426 635.00	1 412 975.16		13 659.84
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 838 624.83	6 237 772.59	2 173 099.48	1 427 752.76

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	111 684.00	69 898.67		41 785.33
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	24 184.00	24 059.41		124.59
-13-	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 184.00	24 059.41		124.59
	<i>SUBV. INVEST. TRANSFERERES AU CTPE DE RESULTAT</i>				
13911	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</i>	988.00	539.17		448.83
13912	<i>REGIONS</i>	1 400.00	1 399.50		0.50
13913	<i>DEPARTEMENTS</i>	318.00	317.86		0.14
139151	<i>GFP DE RATTACHEMENT</i>	653.00	652.90		0.10
13916	<i>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX</i>	1 491.00	1 490.08		0.92
13918	<i>AUTRES</i>	19 334.00	19 659.90		-325.90
	<i>Charges transférées</i>	87 500.00	45 839.26		41 660.74
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 520.20		-1 520.20
-21-	IMMobilisations corporelles	87 500.00	44 319.06		43 180.94
2135	<i>CONSTRUCTIONS INSTAL GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.</i>	87 500.00	44 319.06		43 180.94
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	435 380.47	306 180.33		129 200.14
-21-	IMMobilisations corporelles	252 753.00	166 978.44		85 774.56
2128	<i>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i>	21 087.00	6 087.00		15 000.00
	<i>CONSTRUCTIONS</i>				
21311	<i>BATIMENTS PUBLICS</i>	890.00			890.00
21312	<i>HOTEL DE VILLE</i>	22 821.00	8 110.03		14 710.97
21318	<i>BATIMENTS SCOLAIRES</i>	27 475.00	1 200.00		26 275.00
2132	<i>AUTRES BATIMENTS PUBLICS</i>				
2132	<i>IMMEUBLES DE RAPPORT</i>	5 107.00	77.73		5 029.27
2151	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>				
2152	<i>RESEAUX DE VOIRIE</i>	156 946.00	148 239.68		8 706.32
2152	<i>INSTALLATIONS DE VOIRIE</i>		1 200.00		-1 200.00
21534	<i>RESEAUX DIVERS</i>				
21534	<i>RESEAUX D'ELECTRIFICATION</i>	17 563.00	1 200.00		16 363.00
	<i>AUTRES IMMobilisations corporelles</i>				
2188	<i>AUTRES IMMobilisations corporelles</i>	864.00	864.00		
-23-	IMMobilisations en cours	182 627.47	139 201.89		43 425.58
2312	<i>IMMobilisations corporelles en cours</i>	52 579.70	9 154.70		43 425.00
2315	<i>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i>	130 047.77	130 047.19		0.58
	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	547 064.47	376 079.00		170 985.47

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)		10 385 689.30	6 613 851.59	2 173 099.48	1 598 738.23

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 405 633.05	945 665.99	392 000.00	67 967.06
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 405 633.05	945 665.99	392 000.00	67 967.06
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS	28 480.00	12 480.00	12 000.00	4 000.00
1316	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	482.00			482.00
1318	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 000.00	1 474.18		1 525.82
	AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS	120 750.00	107 662.73		13 087.27
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	100 050.00	100 050.00		
1323	REGIONS	512 379.05	212 130.08	380 000.00	-79 751.03
	DEPARTEMENTS				
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE	18 000.00	11 869.00		6 131.00
1348	AMENDES DE POLICE	622 492.00	500 000.00		122 492.00
	AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 331 250.00	665 625.00	510 642.00	154 983.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 331 250.00	665 625.00	510 642.00	154 983.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	1 331 250.00	665 625.00	510 642.00	154 983.00
	EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 736 883.05	1 611 290.99	902 642.00	222 950.06
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 399 730.00	1 356 236.17		43 493.83
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 399 730.00	1 356 236.17		43 493.83
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FOND D'INVESTISSEMENT	1 199 730.00	1 161 872.18		37 857.82
10226	F.C.T.V.A.	200 000.00	194 363.99		5 636.01
	TAXE D'AMENAGEMENT				
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 590.00	1 728.35		10 861.65
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 590.00	1 728.35		10 861.65
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	12 590.00	1 728.35		10 861.65
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	296 628.00	291 828.00		4 800.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	296 628.00	291 828.00		4 800.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 800.00			4 800.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
276351	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS	291 828.00	291 828.00		
	GFP DE RATTACHEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 415 600.00			

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 415 600.00			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	5 124 548.00	1 649 792.52		3 474 755.48
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	7 861 431.05	3 261 083.51	902 642.00	3 697 705.54

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	685 021.00	4 097 371.44		-3 412 350.44
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 000.00	13 000.00		
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15112	PROVISIONS POUR LITIGES	13 000.00	13 000.00		
	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)				
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS				
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 846 399.00		-1 846 399.00
	TERRAINS				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		25 925.20		-25 925.20
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		29 708.67		-29 708.67
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS		126 552.03		-126 552.03
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT		422.09		-422.09
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		805 460.93		-805 460.93
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE		127 241.51		-127 241.51
	INSTALLATIONS DE VOIRIE		731 088.57		-731 088.57
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	672 021.00	654 983.96		17 037.04
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST	6 447.00	6 447.00		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'ETUDES	10 345.00	10 345.00		
	FRAIS D'INSERTION	10.00	10.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	44 223.00	44 222.80		0.20
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	153.00	153.00		
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	73 704.00	70 491.38		3 212.62
28132	CONSTRUCTIONS				
28135	IMMEUBLES DE RAPPORT	52 029.00	47 277.00		4 752.00
	INSTALL GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	74.00	74.00		
281531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	477.00	476.00		1.00
281568	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 401.00	2 401.00		
281571	AUTRE MATER. ET OUTIL D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	18 824.00	18 823.25		0.75
281578	MATERIEL ROULANT	14 561.00	14 561.00		
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	17 102.00	17 102.00		
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	58 153.00	58 152.22		0.78
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	MATERIEL DE TRANSPORT	64 956.00	64 955.62		0.38
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	68 491.00	68 490.83		0.17
28184	MOBILIER	78 208.00	78 207.87		0.13

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

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

Chapitre / Article		Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 863.00	152 793.99		9 069.01
		TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	685 021.00	4 097 371.44		-3 412 350.44
041		OPERATIONS PATRIMONIALES	435 380.47	306 180.33		129 200.14
-20-		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	234 524.00	189 577.45		44 946.55
2031		FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	209 524.00	176 181.45		33 342.55
2033		FRAIS D'ETUDES	25 000.00	13 396.00		11 604.00
-21-		IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128		AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2152		INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
		INSTALLATIONS DE VOIRIE				
-23-		IMMOBILISATIONS EN COURS	200 856.47	116 602.88		84 253.59
238		AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	200 856.47	116 602.88		84 253.59
		TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 120 401.47	4 403 551.77		-3 283 150.30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)			8 981 832.52	7 664 635.28	902 642.00	414 555.24
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 403 856.78			

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT- FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	6 237 772.59	1 528 014.09	213 778.95	157 585.96	299 850.42	18 760.37
	Equipements municipaux	4 799 797.43		213 778.95	157 585.96	299 850.42	18 760.37
	Equip. non municipaux	25 000.00					
	Opérations financières	1 412 975.16	1 412 975.16				
	Dépenses d'ordre	376 079.00	376 079.00				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	6 613 851.59	1 904 093.09	213 778.95	157 585.96	299 850.42	18 760.37
	Total recettes	9 068 492.06	8 122 826.07	1 474.18	39 479.08	512 000.00	
	Solde d'investissement	2 454 640.47	6 218 732.98	-212 304.77	-118 106.88	212 149.58	-18 760.37
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 173 099.48	257 974.16	199 306.67	17 134.46	118 087.50	
	Total RAR recettes	902 642.00	510 642.00			12 000.00	
	Solde RAR investissement	-1 270 457.48	252 667.84	-199 306.67	-17 134.46	-106 087.50	

IV - ANNEXES				IV			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				A1			

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQ.
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	259 632.58 234 632.58 25 000.00		33 361.08 33 361.08	29 925.60 29 925.60	3 696 863.54 3 696 863.54	
	Total dépenses	259 632.58		33 361.08	29 925.60	3 696 863.54	
	Total recettes	285 050.00				107 662.73	
	Solde d'investissement	25 417.42		-33 361.08	-29 925.60	-3 589 200.81	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	601 762.62		20 842.92	1 535.76	956 455.39	
	Total RAR recettes					380 000.00	
	Solde RAR investissement	-601 762.62		-20 842.92	-1 535.76	-576 455.39	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		29 313 674.97	4 684 774.68	4 787 422.27	1 126 435.62	6 424 520.70	639 807.80
Total recettes		29 858 066.03	25 594 790.66	630 024.06	1 000.00	975 349.30	112 639.27
Solde de fonctionnement		544 391.06	20 910 015.98	-4 157 398.21	-1 125 435.62	-5 449 171.40	-527 168.53
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQ
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		4 383 436.91	1 015 584.29	1 879 330.84	92 781.12	4 118 802.79	160 777.95
Total recettes		992 653.06	150 983.78	1 304 820.47		93 976.03	1 829.40
Solde de fonctionnement		-3 390 783.85	-864 600.51	-574 510.37	-92 781.12	-4 024 826.76	-158 948.55
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		8 786 951.07	2 162 067.25	413 085.62	174 720.42	417 937.92	18 760.37
Dépenses réelles		8 410 872.07	1 785 988.25	413 085.62	174 720.42	417 937.92	18 760.37
16 20 204 21 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 412 975.16 595 121.04 25 000.00 4 588 092.34 1 789 683.53	1 412 975.16 373 013.09	202 907.95 210 177.67	174 720.42	417 937.92	18 760.37
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		376 079.00	376 079.00				
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES	69 898.67 306 180.33	69 898.67 306 180.33				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		9 971 134.06	8 633 468.07	1 474.18	39 479.08	524 000.00	
Recettes réelles		4 163 725.51	2 826 059.52	1 474.18	39 479.08	524 000.00	
024 10 13 16 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 356 236.17 1 337 665.99 1 177 995.35 291 828.00	1 356 236.17	1 474.18	39 479.08	524 000.00	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		4 403 551.77	4 403 551.77				
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES	4 097 371.44 306 180.33	4 097 371.44 306 180.33				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 403 856.78	1 403 856.78				

IV - ANNEXES				IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				A1	

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQ
DEPENSES		861 395.20		54 204.00	31 461.36	4 653 318.93	
Dépenses réelles		861 395.20		54 204.00	31 461.36	4 653 318.93	
16 20 204 21 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 000.00 819 380.10 17 015.10		54 204.00	480.00 30 981.36	18 720.00 2 861 930.50 1 772 668.43	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		285 050.00				487 662.73	
Recettes réelles		285 050.00				487 662.73	
024 10 13 16 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	285 050.00				487 662.73	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

IV - ANNEXES			IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE			A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT- FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		29 313 674.97	4 684 774.68	4 787 422.27	1 126 435.62	6 424 520.70	639 807.80
Dépenses réelles		25 216 303.53	587 403.24	4 787 422.27	1 126 435.62	6 424 520.70	639 807.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 906 907.94		869 091.22	142 707.01	2 156 914.17	345 107.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	17 190 389.73		3 570 113.56	946 560.71	4 242 597.87	282 119.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	1 661 977.12	15 905.28	347 717.49	37 167.90	25 008.66	9 161.00
66	CHARGES FINANCIERES	437 570.40	437 570.40				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 458.34	13 438.34	500.00			3 420.00
Dépenses d'ordre		4 097 371.44	4 097 371.44				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	4 097 371.44	4 097 371.44				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		29 858 066.03	25 594 790.66	630 024.06	1 000.00	975 349.30	112 639.27
Recettes réelles		28 886 457.84	24 623 182.47	630 024.06	1 000.00	975 349.30	112 639.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	119 303.28		119 303.28			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	2 367 631.17		166 575.09		960 110.39	112 543.59
73	IMPOTS ET TAXES	15 485 401.55	15 485 401.55				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 080 864.37	5 617 119.71	33 378.83	1 000.00	15 238.91	95.68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	282 742.12		280 912.72			
76	PRODUITS FINANCIERS	59 991.15	59 991.15				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 490 524.20	3 460 670.06	29 854.14			
Recettes d'ordre		69 898.67	69 898.67				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	69 898.67	69 898.67				
002 Excédent de fonctionnement reporté		901 709.52	901 709.52				

IV - ANNEXES				IV			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				A1			

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQ
DEPENSES		4 383 436.91	1 015 584.29	1 879 330.84	92 781.12	4 118 802.79	160 777.95
Dépenses réelles		4 383 436.91	1 015 584.29	1 879 330.84	92 781.12	4 118 802.79	160 777.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	739 339.98	13 132.29	139 598.27	11 668.10	1 368 860.40	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	3 452 520.93		1 735 852.57	80 868.02	2 721 403.60	158 352.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	189 476.00	1 002 452.00	3 880.00	245.00	28 538.79	2 425.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 100.00					
Dépenses d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		992 653.06	150 983.78	1 304 820.47		93 976.03	1 829.40
Recettes réelles		992 653.06	150 983.78	1 304 820.47		93 976.03	1 829.40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	634 343.95	140 483.78	259 598.34		93 976.03	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	358 309.11	10 500.00	1 045 222.13			1 829.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATIO PUBLICITE
DEPENSES		9 472 196.95	4 684 774.68	3 406 599.93	532 549.28	359 675.08	217 880.07
Réalisations		9 472 196.95	4 684 774.68	3 406 599.93	532 549.28	359 675.08	217 880.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	989 580.44	120 489.22	628 159.51	26 359.10	16 391.97	72 422.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	3 570 113.56		2 666 403.41	286 796.85	337 127.16	142 902.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	363 622.77	15 905.28	111 537.01	219 393.33	6 155.95	2 555.20
66	CHARGES FINANCIERES	437 570.40	437 570.40				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 938.34	13 438.34	500.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE <i>cf</i>	4 097 371.44	4 097 371.44				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		26 224 814.72	25 594 790.66	555 231.73		4 165.00	
Réalisations		26 224 814.72	25 594 790.66	555 231.73		4 165.00	
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	901 709.52	901 709.52				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	119 303.28		119 303.28			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	166 575.09		102 947.76			
73	IMPOTS ET TAXES	15 485 401.55	15 485 401.55				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 650 498.54	5 617 119.71	22 213.83		4 165.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	280 912.72		280 912.72			
76	PRODUITS FINANCIERS	59 991.15	59 991.15				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 490 524.20	3 460 670.06	29 854.14			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE <i>cf</i>	69 898.67	69 898.67				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		16 752 617.77	20 910 015.98	-2 851 368.20	-532 549.28	-355 510.08	-217 880.07

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE	03 JUSTICE	048 AUTRES ACTIONS D COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		229 050.50	8 054.43	11 735.78	20 422.20	1 455.00
Réalisations		229 050.50	8 054.43	11 735.78	20 422.20	1 455.00
011 012 65 66 67 042	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC</i>	92 167.08 136 883.42	1 433.43 6 621.00	11 735.78	20 422.20	1 455.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		26 014.30	33 779.63	10 833.40		
Réalisations		26 014.30	33 779.63	10 833.40		
002 013 70 73 74 75 76 77 042	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC</i>	19 014.30 7 000.00	33 779.63	10 833.40		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-203 036.20	25 725.20	-902.38	-20 422.20	-1 455.00

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

**Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONAL	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		1 126 435.62	15 267.82	994 826.97	55 658.82	57 600.32	3 081.69
Réalisations		1 126 435.62	15 267.82	994 826.97	55 658.82	57 600.32	3 081.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 707.01		45 875.86			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	946 560.71	15 267.82	946 560.71	20 881.32	57 600.32	3 081.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	37 167.90		2 390.40	34 777.50		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 000.00		1 000.00			
Réalisations		1 000.00		1 000.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00		1 000.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 125 435.62	-15 267.82	-993 826.97	-55 658.82	-57 600.32	-3 081.69

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT**Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		6 424 520.70	3 984 687.50	227 451.90	323 923.67	28 886.88	1 543 738.78
Réalisations		6 424 520.70	3 984 687.50	227 451.90	323 923.67	28 886.88	1 543 738.78
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	2 156 914.17 4 242 597.87 25 008.66	100 518.87 3 881 258.71 2 909.92	217 741.92	311 534.91	28 886.88	1 182 399.62 361 339.16
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		975 349.30			2 808.00	5 707.98	776 941.79
Réalisations		975 349.30			2 808.00	5 707.98	776 941.79
70 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	960 110.39 15 238.91			2 808.00	5 707.98	776 941.79
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 449 171.40	-3 984 687.50	-227 451.90	-321 115.67	-23 178.90	-766 796.99

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIR	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		133 481.33	882.80	546.97	180 920.87
Réalisations		133 481.33	882.80	546.97	180 920.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		70 649.68			119 241.85
Réalisations		70 649.68			119 241.85
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	70 649.68			112 518.92
Restes à réaliser au 31/12					6 722.93
SOLDE		-62 831.65	-882.80	-546.97	-61 679.02

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT*Fonction 3 CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	323 ARCHIVES
DEPENSES		639 807.80	272 428.27	2 680.00	2 134.00	87 252.17	44 296.74
Réalisations		639 807.80	272 428.27	2 680.00	2 134.00	87 252.17	44 296.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	345 107.28	33 376.11			83 825.17	439.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	282 119.52	238 262.16			697.00	43 857.36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	9 161.00	790.00	2 680.00	2 134.00	2 730.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 420.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		112 639.27			1 265.00	66 526.52	
Réalisations		112 639.27			1 265.00	66 526.52	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	112 543.59			1 265.00	66 430.84	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	95.68				95.68	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-527 168.53	-272 428.27	-2 680.00	-869.00	-20 725.65	-44 296.74

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		7 047.59	223 969.03
Réalisations		7 047.59	223 969.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT		2 860.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		690.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			44 847.75
Réalisations			44 847.75
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		44 847.75
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-7 047.59	-179 121.28

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT**Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATION SPORTIVES
	DEPENSES	4 383 436.91	946 572.45	237 662.79	72 570.82	1 013.57	5 828.69
	Réalisations	4 383 436.91	946 572.45	237 662.79	72 570.82	1 013.57	5 828.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	739 339.98	26 808.38				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	3 452 520.93	730 288.07				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	189 476.00	189 476.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 100.00					
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES	992 653.06	53 751.28				
	Réalisations	992 653.06	53 751.28				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	634 343.95	37 657.52				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	358 309.11	16 093.76				
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE	-3 390 783.85	-892 821.17	-237 662.79	-72 570.82	-1 013.57	-5 828.69

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT**Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		2 114 964.84	944 266.10	60 557.65
Réalisations		2 114 964.84	944 266.10	60 557.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	183 763.24	151 134.84	60 557.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	1 931 201.60	791 031.26	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 100.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		814 983.32	99 187.69	24 730.77
Réalisations		814 983.32	99 187.69	24 730.77
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	566 550.19	7 502.43	22 633.81
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	248 433.13	91 685.26	2 096.96
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 299 981.52	-845 078.41	-35 826.88

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT**Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUN	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'AD	523 ACTIONS EN FAVEU DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		1 015 584.29	900.00	1 012 184.72	947.57	1 552.00	
Réalisations		1 015 584.29	900.00	1 012 184.72	947.57	1 552.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 132.29		12 184.72	947.57		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	1 002 452.00	900.00	1 000 000.00		1 552.00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		150 983.78		95 483.78			55 500.00
Réalisations		150 983.78		95 483.78			55 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	140 483.78		95 483.78			45 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 500.00					10 500.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-864 600.51	-900.00	-916 700.94	-947.57	-1 552.00	55 500.00

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUN	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMIL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 879 330.84	118 333.97	40 103.98	44 808.31	1 676 084.58
Réalisations		1 879 330.84	118 333.97	40 103.98	44 808.31	1 676 084.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	139 598.27	30 263.68	36 223.98	44 808.31	28 302.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	1 735 852.57	88 070.29			1 647 782.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	3 880.00		3 880.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 304 820.47	52 954.00	17 921.29	43 983.00	1 189 962.18
Réalisations		1 304 820.47	52 954.00	17 921.29	43 983.00	1 189 962.18
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	259 598.34		17 921.29		241 677.05
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 045 222.13	52 954.00		43 983.00	948 285.13
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-574 510.37	-65 379.97	-22 182.69	-825.31	-486 122.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT**Fonction 7 LOGEMENT**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		92 781.12	81 492.86	10 494.26	794.00
Réalisations		92 781.12	81 492.86	10 494.26	794.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	11 668.10 80 868.02 245.00	624.84 80 868.02	10 494.26	549.00 245.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-92 781.12	-81 492.86	-10 494.26	-794.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERE	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI
DEPENSES		4 118 802.79	1 079 971.04	18 512.34	133 783.59	491 194.11	383 724.70
Réalisations		4 118 802.79	1 079 971.04	18 512.34	133 783.59	491 194.11	383 724.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 368 860.40	249 241.48	18 512.34	133 783.59	56 378.28	383 724.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	2 721 403.60	830 010.76			434 815.83	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	28 538.79	718.80				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		93 976.03				27 151.31	
Réalisations		93 976.03				27 151.31	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	93 976.03				27 151.31	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 024 826.76	-1 079 971.04	-18 512.34	-133 783.59	-464 042.80	-383 724.70

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNA ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA P
DEPENSES		29 884.08	237 958.04	175 563.16	386 824.16	1 133 485.12	1 440.00
Réalisations		29 884.08	237 958.04	175 563.16	386 824.16	1 133 485.12	1 440.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	21 571.68 8 312.40	27 370.08 208 540.37 2 047.59	175 563.16	40 961.05 345 863.11	231 311.59 902 173.53	1 440.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		66 824.72					
Réalisations		66 824.72					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	66 824.72					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		36 940.64	-237 958.04	-175 563.16	-386 824.16	-1 133 485.12	-1 440.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	833 PRESERVATION D MILIEU NATUREL
DEPENSES		46 462.45
Réalisations		46 462.45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 002.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	17 460.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-46 462.45

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE	95 AIDE AU TOURISM
DEPENSES		160 777.95	158 352.95		2 425.00
Réalisations		160 777.95	158 352.95		2 425.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	158 352.95 2 425.00	158 352.95		2 425.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 829.40		1 829.40	
Réalisations		1 829.40		1 829.40	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	1 829.40		1 829.40	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-158 948.55	-158 352.95	1 829.40	-2 425.00

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

**Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	023 INFORMATION, COMMUNICATIO PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
	DEPENSES	2 575 152.87	2 162 067.25	293 455.40	9 749.29	9 364.00	4 950.00
	Réalisations	2 117 872.04	1 904 093.09	96 151.53	9 749.29	7 361.20	4 950.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE S	69 898.67	69 898.67				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	306 180.33	306 180.33				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 412 975.16	1 412 975.16				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	126 578.26	115 038.93	11 539.33			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 239.62		84 612.20	9 749.29	7 361.20	4 950.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Restes à réaliser au 31/12	457 280.83	257 974.16	197 303.87		2 002.80	
	RECETTES	8 634 942.25	8 633 468.07	1 474.18			
	Réalisations	8 124 300.25	8 122 826.07	1 474.18			
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	1 403 856.78	1 403 856.78				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE S	4 097 371.44	4 097 371.44				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	306 180.33	306 180.33				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 356 236.17	1 356 236.17				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	1 474.18		1 474.18			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	667 353.35	667 353.35				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	291 828.00	291 828.00				
	Restes à réaliser au 31/12	510 642.00	510 642.00				
	SOLDE	6 059 789.38	6 471 400.82	-291 981.22	-9 749.29	-9 364.00	-4 950.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

*Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE
DEPENSES		20 617.80	74 949.13
Réalisations		20 617.80	74 949.13
040 041 16 20 21 27	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE S OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 617.80	74 949.13
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
001 024 040 041 10 13 16 27	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE S OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-20 617.80	-74 949.13

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

**Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONAL	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		174 720.42		37 969.09	32 590.36	104 160.97
Réalisations		157 585.96		36 889.33	16 535.66	104 160.97
21	IMMobilisations corporelles	157 585.96		36 889.33	16 535.66	104 160.97
Restes à réaliser au 31/12		17 134.46		1 079.76	16 054.70	
RECETTES		39 479.08	11 869.00	480.00		27 130.08
Réalisations		39 479.08	11 869.00	480.00		27 130.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	39 479.08	11 869.00	480.00		27 130.08
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-135 241.34	11 869.00	-37 489.09	-32 590.36	-77 030.89

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT**Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		417 937.92	15 010.45	150 811.10	227 495.85		24 620.52
Réalisations		299 850.42	15 010.45	107 509.60	162 665.22		14 665.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299 850.42	15 010.45	107 509.60	162 665.22		14 665.15
Restes à réaliser au 31/12		118 087.50		43 301.50	64 830.63		9 955.37
RECETTES		524 000.00			24 000.00	500 000.00	
Réalisations		512 000.00			12 000.00	500 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	512 000.00			12 000.00	500 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		12 000.00			12 000.00		
SOLDE		106 062.08	-15 010.45	-150 811.10	-203 495.85	500 000.00	-24 620.52

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT**Fonction 3 CULTURE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		18 760.37	18 760.37
Réalisations		18 760.37	18 760.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 760.37	18 760.37
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-18 760.37	-18 760.37

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE***(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		861 395.20	6 527.44	39 329.53	10 409.75	736 907.85	5 318.87
Réalisations		259 632.58	6 527.44	39 329.53	10 409.75	137 244.33	3 219.77
204 21 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000.00 234 632.58	6 527.44	39 329.53	10 409.75	137 244.33	3 219.77
Restes à réaliser au 31/12		601 762.62				599 663.52	2 099.10
RECETTES		285 050.00			285 050.00		
Réalisations		285 050.00			285 050.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	285 050.00			285 050.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-576 345.20	-6 527.44	-39 329.53	274 640.25	-736 907.85	-5 318.87

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT**Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		62 901.76
Réalisations		62 901.76
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	25 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 901.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECLUE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-62 901.76

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

**Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUN	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMIL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		54 204.00	29 797.08	3 990.90	7 156.80	13 259.22
Réalisations		33 361.08	8 954.16	3 990.90	7 156.80	13 259.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 361.08	8 954.16	3 990.90	7 156.80	13 259.22
Restes à réaliser au 31/12		20 842.92	20 842.92			
RECETTES						
Réalisations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-54 204.00	-29 797.08	-3 990.90	-7 156.80	-13 259.22

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 7 LOGEMENT***(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		31 461.36	30 981.36	480.00
Réalisations		29 925.60	29 445.60	480.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480.00 29 445.60	29 445.60	480.00
Restes à réaliser au 31/12		1 535.76	1 535.76	
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-31 461.36	-30 981.36	-480.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		4 653 318.93	193 847.47	5 885.90	124 732.03	452 160.09	1 820 905.72
Réalisations		3 696 863.54	177 052.80	5 885.90	124 732.03	164 945.60	1 802 933.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 652.25					16 652.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 977 158.63	177 052.80				291 399.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 703 052.66		5 885.90	124 732.03	162 378.69	2 566.91
Restes à réaliser au 31/12		956 455.39	16 794.67			287 214.49	17 971.93
RECETTES		487 662.73					
Réalisations		107 662.73					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	107 662.73					
Restes à réaliser au 31/12		380 000.00					
SOLDE		-4 165 656.20	-193 847.47	-5 885.90	-124 732.03	-452 160.09	-1 820 905.72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT**Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNA ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		75 900.58	1 698 302.07	281 585.07
Réalisations		75 900.58	1 108 593.29	236 819.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 900.58	1 108 593.29	37 101.81 199 717.74
Restes à réaliser au 31/12			589 708.78	44 765.52
RECETTES			487 662.73	
Réalisations			107 662.73	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		107 662.73	
Restes à réaliser au 31/12			380 000.00	
SOLDE		-75 900.58	-1 210 639.34	-281 585.07

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES										IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES										A2.2	
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 165)											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Niveau de taux actuel (5)	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)
63 /MON1281952EUR/0/0319328	Banque Postale	26/06/2017	18/07/2017	01/11/2017	2 422 500,00	F	1,19	0,00	EUR	T	C
64 / 931524	CRÉDIT AGRICOLE	05/12/2018	15/12/2018	25/12/2019	665 625,00	F	1,71	0,00	EUR	A	P
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00						
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					21 635 132,45						
1641 Emprunts en euros (Total)					21 635 132,45						
34 / 400796-03	Crédit Mutuel Ile de France	12/12/2003	24/12/2003	29/02/2004	1 000 000,00	F	4,32	4,39	EUR	T	P
40 / 20400350	Caisse d'Epargne IDF/Paris	22/12/2004	30/12/2004	01/02/2005	1 500 000,00	F	3,65	3,70	EUR	T	C
41 / 2070024/1917105	Caisse d'Epargne IDF/Paris	20/12/2007	28/12/2007	01/03/2008	1 350 000,00	F	4,90	4,91	EUR	A	C
42 / 0246671	Crédit Local de France - Dexia	23/12/2005	29/12/2005	01/04/2006	1 000 000,00	F	3,67	3,72	EUR	T	P
43 / 0257146/001	Crédit Local de France - Dexia	27/12/2006	29/12/2006	01/04/2007	1 300 000,00	F	3,94	4,06	EUR	T	P
44 / 1128612	Caisse Dépôts et Consignations	19/12/2008	31/12/2008	01/01/2010	1 000 000,00	F	4,47	4,47	EUR	A	P
45 / MPH253551EUR/	Crédit Local de France - Dexia	26/11/2007	01/12/2007	01/03/2008	2 592 980,45	F	3,57	3,67	EUR	T	P
49 / 3378180	Caisse d'Epargne IDF/Paris	28/12/2009	11/01/2010	10/01/2011	800 000,00	F	3,66	3,66	EUR	A	C
53 /	Crédit Local de France - Dexia	28/10/2010	28/12/2010	01/04/2011	268 036,00	F	1,85	1,86	EUR	T	P
54 /	Crédit Local de France - Dexia	28/12/2010	28/12/2010	01/04/2011	804 114,00	F	3,25	3,29	EUR	T	P
55 / MON1276815EUR	Crédit Local de France - Dexia	05/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	1 000 000,00	F	4,51	4,52	EUR	A	P
56 / 9123612	Caisse d'Epargne IDF/Paris	05/12/2012	14/12/2012	25/08/2013	750 000,00	F	4,32	4,32	EUR	A	C
57 / 1239561	Caisse Dépôts et Consignations	31/12/2012	15/01/2013	01/02/2014	1 000 000,00	F	3,92	3,92	EUR	A	P
58 / 9257410	Caisse d'Epargne IDF/Paris	15/08/2013	02/09/2013	15/09/2014	1 000 000,00	F	3,51	3,53	EUR	A	C
59 / MON1281952EUR	Banque Postale	23/12/2013	21/02/2014	01/06/2014	1 000 000,00	F	3,62	3,70	EUR	T	C
60 / 12921	Caisse Dépôts et Consignations	08/08/2014	01/09/2014	01/09/2015	393 000,00	F	1,75	1,75	EUR	A	C
61 / 9575232	Caisse d'Epargne IDF/Paris	30/06/2015	10/08/2015	05/11/2015	3 500 000,00	F	1,91	1,94	EUR	T	C
62 / 9803868	Caisse d'Epargne IDF/Paris	28/09/2016	02/11/2016	05/02/2017	1 377 000,00	F	0,98	1,00	EUR	T	C
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00						

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie [Total] (9)																			0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus [Total]																			0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières [Total]																			0,00
1671 Avances consolidées du Trésor [Total]																			0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor [Total]																			0,00
1675 Dettes pour M.E.P. et PPP [Total]																			0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs [Total]																			0,00
1678 Autres emprunts et dettes [Total]																			0,00
168 Autres 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 GENERAL																			24 723 257,45

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 linéaire, 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 ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018			Annuité de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	
63 / MON281952EUR/0301328	N	0,00		2 206 205,35	12,58	F	1,19	173 035,72	27 540,80
64 / 931524	N	0,00		665 625,00	14,98	F	1,71	0,00	0,00
163 Emprunts obligataires [Total]		0,00							0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers [Total]		0,00		12 680 406,49				1 236 207,68	425 760,48
1641 Emprunts en euros [Total]		0,00		12 680 406,49				1 236 207,68	425 760,48
34 / 40796-03	N	0,00		0,00	F		4,32	88 527,49	2 403,08
40 / 2040350	N	0,00		99 839,52	0,84	F	3,65	99 839,24	5 921,77
41 / 20700224/1917105	N	0,00		596 119,44	8,16	F	4,90	66 235,50	32 455,39
42 / 0246671	N	0,00		448 853,37	7,00	F	3,67	53 097,55	17 696,41
43 / 0257146/001	N	0,00		661 035,46	8,00	F	3,94	66 551,18	28 075,33
44 / 1128612	N	0,00		655 012,33	10,00	F	4,47	45 369,37	31 307,06
45 / MPH253551EUR/	N	0,00		1 484 528,10	8,92	C	3,57	127 607,67	56 633,79
49 / 3378180	N	0,00		373 333,36	6,03	F	3,66	53 333,33	15 616,00
53 /	N	0,00		138 816,84	7,00	F	1,85	17 730,53	2 773,59
54 /	N	0,00		552 307,26	12,00	F	3,25	36 148,53	18 687,23
55 / MON276815EUR	N	0,00		676 985,19	8,00	F	4,51	59 942,40	33 235,43
56 / 9123612	N	0,00		450 000,00	8,65	F	4,32	50 000,00	21 600,00
57 / 1239561	N	0,00		728 325,70	9,09	F	3,92	58 591,54	30 847,16
58 / 9257410	N	0,00		666 666,65	9,71	F	3,51	66 666,67	25 740,00
59 / MON281952EUR	N	0,00		683 333,27	10,17	F	3,62	66 666,68	26 245,00
60 / 12921	N	0,00		340 600,00	25,67	F	1,75	13 100,00	6 189,75
61 / 9575232	N	0,00		2 931 250,00	16,59	F	1,91	175 000,00	58 075,94
									8 553,55

62 / 9803868	N	0,00	1 193 400,00	12,85	F		0,98	91 800,00	12 257,60	0,00	1 786,79
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. 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 Autres 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 GENERAL		0,00	15 552 236,84					1 409 243,40	453 301,28	0,00	176 530,22

(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 ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (cest-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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décalés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV- ANNEXE					IV
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX					A2.2

A2.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

EMPRUNTS AVEC OPTION	ORGANISME PRETEUR OU CHEF DE FILE	MONTANT INITIAL DE L'EMPRUNT	CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/18	CAPITAL RESTANT DU AU 31/12/18	% PAR TYPE DE TAUX SELON LE CAPITAL RESTANT DU
CAUTION LOGEMENT	MR GARY MARA	416,03 €	416,03 €	416,03 €	3,93%
CAUTION LOGEMENT	MME LEXILUS JULIENNE	485,63 €	485,63 €	485,63 €	4,59%
CAUTION LOGEMENT	MME LIAUTEY FLORENCE	485,93 €	485,93 €	485,93 €	4,59%
CAUTION LOGEMENT	MME PELTIER MARTINE	364,15 €	364,15 €	364,15 €	3,44%
CAUTION LOGEMENT	MME GLEEN DOMINIQUE	411,88 €	411,88 €	411,88 €	3,89%
CAUTION LOGEMENT	ASS RAM77	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2,83%
CAUTION LOGEMENT	AUBERGE / GOUVEIA-FIGUEIRA	1 700,00 €	1 700,00 €	- €	0,00%
CAUTION LOGEMENT	MR OURSEL ARMANDO	394,33 €	394,33 €	- €	0,00%
CAUTION LOGEMENT	MR KABALA NGOIE	413,07 €	413,07 €	413,07 €	3,90%
CAUTION LOGEMENT	MME RIDEREAU CHRISTINE	561,82 €	561,82 €	- €	0,00%
CAUTION LOGEMENT	MME LEGAY NATHALIE	370,84 €	370,84 €	370,84 €	3,50%
CAUTION LOGEMENT	MME LA ROCCA ELSA	362,48 €	362,48 €	362,48 €	3,42%
CAUTION LOGEMENT	MME SERDECZNY MARCELLE	364,57 €	364,57 €	- €	0,00%
CAUTION LOGEMENT	MR N'SOMOTO FAYET	578,20 €	578,20 €	578,20 €	5,46%
CAUTION LOGEMENT	MME MASSE ANNIE	434,50 €	434,50 €	434,50 €	4,10%
CAUTION LOGEMENT	MME LEBEL JULIENNE	364,13 €	364,13 €	364,13 €	3,44%
CAUTION LOGEMENT	MME GUYOT CAROLE	319,00 €	319,00 €	319,00 €	3,01%
CAUTION LOGEMENT	MME MORAS MACIEL VERONIQUE	319,00 €	319,00 €	319,00 €	3,01%
CAUTION LOGEMENT	MR DE ZUTTER WILLY	540,00 €	540,00 €	540,00 €	5,10%
CAUTION LOGEMENT	MELLE LOUVEL ISABELLE	711,00 €	711,00 €	- €	0,00%
CAUTION LOGEMENT	MELLE DOMINGUES FLORA	617,61 €	617,61 €	617,61 €	5,83%
CAUTION LOGEMENT	MR SYLLA MAMADOU LAMINE	500,00 €	500,00 €	500,00 €	4,72%
CAUTION LOGEMENT	MR QUIMPERT DANIEL	375,20 €	375,20 €	375,20 €	3,54%
CAUTION LOGEMENT	MR ZEKKAR ABDELRHANI ET KARIM	650,00 €	650,00 €	650,00 €	6,14%
CAUTION LOGEMENT	MR DIALLO ISSA	550,00 €	550,00 €	550,00 €	5,19%
CAUTION LOGEMENT	MR TATI SAMBOU ET MME DIAO OURY	650,00 €	- €	650,00 €	6,14%
CAUTION LOGEMENT	MR DEBBICHE SAMI	630,00 €	- €	630,00 €	5,95%
CAUTION LOGEMENT	MME EL AABASSI JAINNAB	448,35 €	- €	448,35 €	4,23%
TOTAL		14 317,72 €	12 589,37 €	10 586,00 €	100%
TOTAL GENERAL		24 737 575,17 €	16 308 444,61 €	15 562 822,84 €	

		IV - ANNEXES	N
		ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A2.3
		REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	

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 n° de contrat] (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Taux maximum après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2018
Statut de taux : taux variable fixe ou										
(cap.) ou encadré (tunnel) (A)										
TOTAL A		0,00	0,00							0,00
Barrière simple B										
TOTAL B		0,00	0,00							0,00
Option d'échange C										
TOTAL C		0,00	0,00							0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5										
casque D										
TOTAL D		0,00	0,00							0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E										
Crédit Local de France - Dexia	2 592 980,45	1 484 528,10	3	20,00			3,57	3,57	0,00	3,57
TOTAL E		2 592 980,45	1 484 528,10							56 633,79
Autres types de structures F										
TOTAL F		0,00	0,00							0,00
TOTAL GENERAL		2 592 980,45	1 484 528,10							56 633,79
(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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 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 778.										

(1) Repartir les emprunts selon le type de structure 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 éventuelle

(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 : écart indice zone euro / 4 : indice hors zone euro / 5 : écarts d'indices dont l'un est 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 31/12/2018

(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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 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 778.

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

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						
Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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)	19 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	90,45 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	14 067 708,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(C) Option d'échange (swaption)	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 €	0,00 €	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	9,55 % de l'encours	9,55 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	1 484 528,10 €	1 484 528,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(F) Autres types de structure	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération 496/96 du 16 décembre 1996
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an		609,80 €
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amorties :	Durée (en année)
LINEAIRE	<u>Immobilisations incorporelles</u> Frais d'études 2 Logiciels 2 <u>Immobilisations corporelles</u> Voitures 5 Camions et véhicules industriels 8 Mobilier 10 Matériel de bureau électrique 10 Matériel électronique 5 Matériel informatique 5 Matériel classique 10 Coffre fort 30 Installations et appareils de chauffage 15 Appareils de levage-ascenseurs 20 Appareils de laboratoire 10 Equipements de garages et ateliers 10 Equipements de cuisines 15 Equipements sportifs 10 Installations de voirie 20 Plantations 20 Autres agencement et aménagement de terrains 20 Construction sur sol d'autrui sur la durée du bail à construction Bâtiments légers, abris 15 Agencements et aménagements de bâtiment 15 Installations électriques 20 Installations téléphoniques 10	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges	13 000,00 €		- €	13 000,00 €	- €	13 000,00 €
Provisions pour litiges						
Dossier HOUDELET Claude n°17PA03074	13 000,00 €	26 mars 2018	- €	13 000,00 €		13 000,00 €
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation	- €		- €	- €	- €	- €
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	13 000,00 €		- €	13 000,00 €	- €	13 000,00 €
PROVISIONS SEMI - BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges	- €		- €	- €	- €	- €
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation	- €		- €	- €	- €	- €
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI - BUDGETAIRES	- €		- €	- €	- €	- €

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +	1 433 429.00	1 433 302.85
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 409 245.00	1 409 243.44
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 409 245.00	1 409 243.44
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	24 184.00	24 059.41
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	24 184.00	24 059.41
020	Dépenses imprévues		

	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	1 433 302.85	2 173 099.48		3 606 402.33

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	5 796 979.00	2 316 048.13
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 696 358.00	1 648 064.17
10222	FCTVA	1 199 730.00	1 161 872.18
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	200 000.00	194 363.99
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^e invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations	296 628.00	291 828.00
27	Autres immobilisations financières	4 800.00	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
276351	GFP DE RATTACHEMENT	291 828.00	291 828.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 100 621.00	667 983.96
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>	13 000.00	13 000.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)	13 000.00	13 000.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	672 021.00	654 983.96
2802	<i>FRAIS LIÉS A LA REAL DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST</i>	6 447.00	6 447.00
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	10 345.00	10 345.00
28033	<i>FRAIS D'INSERTION</i>	10.00	10.00
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>	44 223.00	44 222.80
28121	<i>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</i>	153.00	153.00
28128	<i>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i>	73 704.00	70 491.38
28132	<i>IMMEUBLES DE RAPPORT</i>	52 029.00	47 277.00
28135	<i>INSTALL GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS</i>	74.00	74.00
281531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	477.00	476.00
281532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	2 401.00	2 401.00
281568	<i>AUTRE MATER. ET OUTIL D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE</i>	18 824.00	18 823.25
281571	<i>MATERIEL ROULANT</i>	14 561.00	14 561.00
281578	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE</i>	17 102.00	17 102.00
28158	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	58 153.00	58 152.22
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	64 956.00	64 955.62
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>	68 491.00	68 490.83
28184	<i>MOBILIER</i>	78 208.00	78 207.87
28188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	161 863.00	152 793.99
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 415 600.00	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		

VILLE DE ROISSY EN BRIE - BUDGET PRINCIPAL ROISSY - Exercice : 2018

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

RESSOURCES PROPRES

	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	2 316 048.13	902 642.00	1 403 856.78		4 622 546.91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 606 402.33
Ressources propres disponibles	IV 4 622 546.91
Solde (IV - II)	V 1 016 144.58

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (Article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

IV

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				
06/06/2018	ANNONCES RENOVATION TOITURES DE 3 ECOLES	3 951,89 €	0,00	0
19/11/2018	ANNONCE TRX REEMPLACEMENT MENUISERIES ECOLE LAMARTINE	191,98 €	0,00	0
19/11/2018	ANNONCE TRX REEMPLACEMENT MENUISERIES LOGEMENT PIERRERIE	58,60 €	0,00	20
19/11/2018	ANNONCE TRX REEMPLACEMENT MENUISERIES POLICE NATIONALE	19,31 €	0,00	20
06/06/2018	ANNONCES MARCHES REFECTION DES COUVERTURES ET TERRASSES	864,00 €	0,00	0
29/05/2018	ANNONCES LINE ARRAY	864,00 €	0,00	5
01/01/2018	BARNUMS SERVICE POLYVALENCE	4 500,00 €	0,00	1
29/05/2018	ANNONCES CANDELABRES ENFOISSEMENT DU RESEAU	1 200,00 €	0,00	0
28/03/2018	ETUDE ACCESSIBILITE PMR ARRETS DE BUS	22 935,00 €	0,00	0
28/05/2018	ETUDE RECHERCHE AMIANTE TRAVAUX DE VOIRIE	29 174,04 €	0,00	0
28/03/2018	ETUDES PREAU ECOLE DES SAPINS	4 539,60 €	0,00	0
28/03/2018	ETUDES AMENAGEMENT 1ERE AVENUE	38 454,84 €	0,00	0
28/03/2018	CONSTRUCTION PREAU ECOLE PRIMAIRE SAPINS	1 200,00 €	0,00	0
19/11/2018	MENUISERIES EXTERIEURES 2 GROUPES SCOLAIRES	1 200,00 €	0,00	0
28/05/2018	REPRISE ET MISE CONFORMITE COURTS TENNIS	1 200,00 €	0,00	0
06/06/2018	REFECTION DES SOLS PVC 3 GROUPES SCOLAIRES	1 200,00 €	0,00	0
28/05/2018	MISE EN ACCESSIBILITE DE 48 ARRETS DE BUS	1 200,00 €	0,00	0
28/03/2018	ETUDE AMENAGEMENT DE VOIRIE	17 257,55 €	0,00	0
28/05/2018	TROTTOIR AV. JEAN MONNET	1 200,00 €	0,00	0
28/05/2018	MISE EN ACCESSIBILITE DE 48 ARRETS DE BUS	483,84 €	0,00	0
28/05/2018	ETUDES MULTISPORTS LES JONDELLES	4 800,00 €	0,00	20
06/06/2018	ANNONCES TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIFFERENTS QUARTIERS ROISSY	2 400,00 €	0,00	0
28/05/2018	MISSION SPS TERRAIN MULTISPORT AVENUE BOISMORTIER	1 287,00 €	0,00	20
28/05/2018	AMENAGEMENT AIRE DE STOCKAGE AUX ATELIERS MUNICIPAUX	1 200,00 €	0,00	0
01/01/2018	MATERIEL INFORMATIQUE BFV ECOLE PRIMAIRE MICHEL GRILLARD	204,00 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL INFORMATIQUE BFV ECOLE PRIMAIRE PIERRE ET MARIE CURIE	204,00 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL INFORMATIQUE BFV ECOLE PRIMAIRE LA PIERRERIE	204,00 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL INFORMATIQUE BFV ECOLE MATERNELLE JULES VERNE	558,60 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL BFV ECOLE MATERNELLE LAMARTINE	574,62 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL BFV ECOLE PRIMAIRE MICHEL GRILLARD	188,28 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL BFV ECOLE PRIMAIRE PIERRE ET MARIE CURIE	594,00 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL BFV ECOLE MATERNELLE PIERRE ET MARIE CURE	179,00 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL BFV ECOLE MATERNELLE JULES VERNE	2 173,80 €	0,00	1
01/01/2018	MOBILIER BFV CRECHE	6 940,35 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL BFV CRECHE	5 658,00 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL BFV POLICE MUNICIPALE	4 999,87 €	0,00	1
30/01/2018	ECHAFFAUDAGE DE SECURITE POUR REGIE BATIMENTS SCES TECHNIQUES	3 295,20 €	0,00	20
31/01/2018	CONTAINERS MARITIME ESPACES VERTS	13 334,40 €	0,00	15
31/01/2018	CLOTURE ET PORTAIL MATERNELLE POMMIER PICARD	2 492,40 €	0,00	0
31/01/2018	MUR ET PORTAIL CIMETIERE	4 353,12 €	0,00	0
31/01/2018	ECLAIRAGE PUBLIC SQUARE CHAUVIN	4 026,07 €	0,00	0
31/01/2018	ECLAIRAGE PUBLIC SQUARE LE LORRAIN	9 851,32 €	0,00	0
31/01/2018	ECLAIRAGE PUBLIC SQUARE BOURDELLE	9 160,86 €	0,00	0
31/01/2018	ECLAIRAGE PUBLIC SQUARE JB CARPEAUX	9 446,39 €	0,00	0
31/01/2018	ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER LAFAYETTE	855,00 €	0,00	0
31/01/2018	ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER DES JONDELLES	855,00 €	0,00	0
01/01/2018	MATERIEL BFV ECOLE MATERNELLE LA PIERRERIE	511,65 €	0,00	1
31/01/2018	ACCESSIBILITE 48 ARRETS DE BUS	122 917,68 €	0,00	0
01/01/2018	MATERIELS CANTINE SAPINS	462,91 €	0,00	1
01/02/2018	VOIRIE AVENUE DU GRAND ETANG	32 292,96 €	0,00	0
01/02/2018	VOIRIE RUE PAUL VALERY	59 892,23 €	0,00	0
01/01/2018	MOBILIERS CANTINE LA PIERRERIE	3 264,29 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIELS CANTINE POMMIER PICARD	246,45 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIELS CANTINE PIERRE ET MARIE CURIE	246,45 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIELS CANTINE LAMARTINE	246,45 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIELS CANTINE MICHEL GRILLARD	246,45 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIELS CANTINE PIERRERIE	955,77 €	0,00	1
05/02/2018	PORTE AUTOMATIQUE ACCESSIBILITE PUB DE L'AYAU	13 692,00 €	0,00	0
13/02/2018	AIRE DE STOCKAGE ATELIERS MUNICIPAUX	66 069,53 €	0,00	0
13/02/2018	PLAN LOCAL D'URBANISME	16 652,25 €	0,00	5
13/02/2018	ALLEE PIETONNE PLACE BARMSTEDT	4 014,64 €	0,00	0
01/01/2018	MATERIELS CANTINE JULES VERNE	29,97 €	0,00	1
05/03/2018	TABLETTES POUR ELEMENTAIRE SAPINS	9 174,30 €	0,00	5
05/03/2018	TABLETTES POUR ELEMENTAIRE LAMARTINE	9 174,30 €	0,00	5
05/03/2018	TABLETTES POUR ELEMENTAIRE POMMIER PICARD	9 174,30 €	0,00	5
05/03/2018	TABLETTES POUR ELEMENTAIRE MICHEL GRILLARD	9 174,30 €	0,00	5
05/03/2018	TABLETTES POUR ELEMENTAIRE PIERRE ET M. CURIE	9 174,54 €	0,00	5
05/03/2018	TABLETTES POUR ELEMENTAIRE PIERRERIE	9 174,30 €	0,00	5
09/03/2018	VOIRIE PAUL CEZANNE - POMPIDOU	12 628,72 €	0,00	0
09/03/2018	ECLAIRAGE PASSAGE PIETONS DEVANT GS MICHEL GRILLARD	10 935,50 €	0,00	0
09/03/2018	ECLAIRAGE PAR POINT LUMINEUX QUARTIER PAUL VALERY	16 739,78 €	0,00	0
23/03/2018	PARE BALLON MULTISPORTS LES JONDELLES	27 240,00 €	0,00	20
22/03/2018	MOBILIER ESPACE SERVICE ADMINISTRATIF	1 574,18 €	0,00	10
12/04/2018	VOIRIE SQUARE BUFFON	4 834,26 €	0,00	0
12/04/2018	VOIRIE SQUARE COURBET	20 782,20 €	0,00	0
12/04/2018	PEUGEOT 308 BUSINESS DIRECTION GENERALE	19 339,05 €	0,00	5
18/04/2018	VOIRIE PREMIERE AVENUE	750 708,10 €	0,00	0
01/01/2018	MOBILIER COMMANDE PUBLIQUE	163,02 €	0,00	1
01/01/2018	MOBILIER REGIE	388,44 €	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2018	MOBILIER SALLE DES MARIAGE Mairie	293,24 €	0,00	1
01/01/2018	MOBILIER POINT INFORMATION JEUNESSE	256,62 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL POLICE MUNICIPALE	237,12 €	0,00	1
01/01/2018	MOBILIER CULTUREL	256,62 €	0,00	1
18/04/2018	VIDEO PROTECTION URBAIN	110 782,57 €	0,00	0
18/04/2018	ACCESSIBILITE PMR CENTRE SOCIAL- CARRELAGE	9 240,89 €	0,00	0
07/05/2018	VOIRIE RUES DE LA PINSONNIERE ET J B COROT	5 364,96 €	0,00	0
07/05/2018	VOIRIE AVENUE EUGENE DELACROIX	9 859,92 €	0,00	0
07/05/2018	VOIRIE RUE DE LA GARE D'EMERAINVILLE	47 571,60 €	0,00	0
07/05/2018	VOIRIE AVENUE DE MULHOUSE	7 278,00 €	0,00	0
01/01/2018	BARRIERES DE POLICES	9 991,20 €	0,00	1
07/05/2018	VOIRIE CHEMIN DES VIEILLES VIGNES	6 406,28 €	0,00	0
07/05/2018	VOIRIE : TROTTOIR 28 - 31 AVENUE LECLERC	2 976,46 €	0,00	0
07/05/2018	VOIRIE SQUARE MAILLOL	8 242,03 €	0,00	0
01/01/2018	MOBILIER RESSOURCES HUMAINES	989,82 €	0,00	1
09/05/2018	ARMOIRES FORTE ANTI FEU ESPACE ADMINISTRATIF	1 821,30 €	0,00	10
15/05/2018	ARMOIRE CODE MECANIQUE ET CLE ESPACE ADMINISTRATIF	1 775,22 €	0,00	10
17/05/2018	CLOTURE ET PORTAIL ELEMENTAIRE PIERRE ET MARIE CURIE	5 064,00 €	0,00	0
22/05/2018	ORDINATEUR IMAC 27 SERVICE COMMUNICATION	3 629,20 €	0,00	5
22/05/2018	ARRROSEUR TERRAIN COMPLEXE PAUL BESSUARD	4 958,40 €	0,00	10
01/01/2018	MATERIEL INFORMATIQUE BVF ESPACE DES SERVICES ADMINISTRATIFS	234,00 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL INFORMATIQUE BVF RESSOURCES HUMAINES	2 279,52 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL INFORMATIQUE BVF MAISON DE LA PETITE ENFANCE	334,80 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL INFORMATIQUE BVF SALLE DE REUNION DES SERVICES TECHNIQUES	150,00 €	0,00	1
04/06/2018	AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE	7 129,02 €	0,00	10
01/01/2018	ARBRES	384,42 €	0,00	1
01/06/2018	CLOTURE ET PORTAIL ECOLE MATERNELLE LAMARTINE	10 935,60 €	0,00	0
01/01/2018	EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	5 268,70 €	0,00	1
21/06/2018	MACBOOK AIR 13 CABINET DU MAIRE	1 596,06 €	0,00	5
21/06/2018	ORDINATEUR HP MARCHES PUBLICS	4 300,80 €	0,00	5
12/06/2018	ORDINATEUR HP CULTURELLES	4 300,80 €	0,00	5
12/06/2018	ORDINATEUR HP DEVELOPPEMENT URBAIN	4 300,80 €	0,00	5
12/06/2018	ORDINATEUR HP AFFAIRES GENERALES	1 075,20 €	0,00	5
12/06/2018	ORDINATEUR HP POINT INFO JEUNESSE	2 150,40 €	0,00	5
01/01/2018	MOBILERS SERVICES TECHNIQUES	1 473,22 €	0,00	1
01/01/2018	BARNUMS STAND 3*3 COMPLET MODB SERVICE POLYVALENCE	2 550,00 €	0,00	1
20/06/2018	CONFORMITE DE COURTS DE TENNIS ACCESSIBILITE AU PMR	59 940,00 €	0,00	0
01/01/2018	CERTIFICATS CERTINOMIS SELS 3 ANS LOGEMENT	480,00 €	0,00	1
22/06/2018	RAYONNAGES ARCHIVES SERVICES TECHNIQUES	1 275,30 €	0,00	10
22/06/2018	PANNEAU ACOUSTIQUE POLICE MUNICIPALE	1 286,82 €	0,00	10
01/01/2018	TERMINAUX ET ACCESSOIRES TELEPHONIQUES	639,00 €	0,00	1
26/06/2018	SUPPORTS POUR INFORMATIONS FESTIVES	1 675,20 €	0,00	10
29/06/2018	BALAYEUSE POUR COURTS DE TENNIS	2 499,12 €	0,00	10
01/01/2018	MATERIEL SPECIFIQUE SPORT TENNIS COUVERT	323,10 €	0,00	1
01/01/2018	CALICOTS EVENEMENTS	1 854,00 €	0,00	1
12/07/2018	ILOT CENTRAL PLACE DE L'EGLISE	10 543,81 €	0,00	0
12/07/2018	ARBRES QUERCUS ILEX	689,12 €	0,00	20
01/01/2018	APPAREIL PHOTO PANASONIC SERVICE JEUNESSE	329,00 €	0,00	1
01/01/2018	CONGEL REFRIGERATEUR SERVICE JEUNESSE	359,01 €	0,00	1
01/01/2018	VELOS VTC SERVICE DES SPORTS	645,00 €	0,00	1
01/01/2018	BROSSE TRACTEE COMPLEXE PAUL BESSUARD	2 328,00 €	0,00	1
20/07/2018	ECLAIRAGE PUBLIC PREMIERE AVENUE	63 321,66 €	0,00	0
20/07/2018	VOIRIE PREMIERE AVENUE AVANCE FORFAITAIRE	- €	0,00	0
01/01/2018	ASPIRATEURS POUR GYMNASE CHARLES LE CHAUVE	618,00 €	0,00	1
01/01/2018	LICENCE ANTIVIRUS SOPHOS ENDPOINT CLOUD	7 938,00 €	0,00	1
03/08/2018	MATERIEL ARROSAGE STADE PAUL BESSUARD	879,35 €	0,00	10
17/08/2018	ABRI POUR CONTENEURS SERVICE PROPRETE	9 811,20 €	0,00	15
17/08/2018	VOIRIE CHEMIN PIETON GARE SUD	24 864,66 €	0,00	0
17/08/2018	TABLE DE PIQUE NIQUE PARC DE SOURCES	1 596,82 €	0,00	10
17/08/2018	GROUPE ELECTROGENE SERVICE POLYVALENCE	1 201,20 €	0,00	10
17/08/2018	CHAUFFAGE LOGEMENT RUE DE LA MARE	3 935,76 €	0,00	20
01/01/2018	OUTILLAGE DE VOIRIE BFV	527,00 €	0,00	1
17/08/2018	IPHONE X ARGENT 256GO MONSIEUR LE MAIRE	1 287,48 €	0,00	5
17/08/2018	CHALETS JARDINS FAMILIAUX	17 054,24 €	0,00	15
01/01/2018	RECUPERATEURS D'EAU 300L ET ACCESSOIRES JARDINS FAMILIAUX	1 701,00 €	0,00	1
05/09/2018	BOUCHE D'INCENDIE RUE JULES FERRY	3 024,92 €	0,00	10
05/09/2018	CHICANES AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	189 261,00 €	0,00	0
01/01/2018	BACHES SERVICE COMMUNICATION	1 080,00 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL INFORMATIQUE ELUS	6 370,80 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL DE SPORTS GYMNASE GEORGES CHANU	10 784,17 €	0,00	1
05/09/2018	CABINES SANITAIRES HOMMES ET FEMMES GYMNASE GEORGES CHANU	3 655,80 €	0,00	10
28/08/2018	ELINGUES DE SECURITE BUTS BASKET GYM NELSON MANDELA	993,87 €	0,00	0
28/08/2018	AWS-PARAPHEUR INTEGRÉ	1 068,00 €	0,00	2
05/09/2018	CLIMATISATION HALTE GARDERIE	7 586,40 €	0,00	0
29/08/2018	ELINGUES DE SECURITE BUTS BASKET GYM ANCEAU DE GARLANDE	993,87 €	0,00	0
29/08/2018	ELINGUES DE SECURITE BUTS BASKET GYM CHARLES LE CHAUVE	993,88 €	0,00	0
05/09/2018	RENAULT MEGANE EIE BLANCHE LA POLICE MUNICIPALE	25 247,52 €	0,00	5
01/01/2018	ASPIRATEUR POUR LE GYMNASE NELSON MANDELA	198,00 €	0,00	1
01/01/2018	ASPIRATEUR POUR LE GYMNASE GEORGES CHANU	198,00 €	0,00	1
01/01/2018	ASPIRATEUR POUR LE GYMNASE ANCEAU DE GARLANDE	198,00 €	0,00	1
10/09/2018	TOILE TRAMPOLINE GYMNASE GEORGES CHANU	1 634,40 €	0,00	10
10/09/2018	TABLES DE TENNIS DE TABLE	1 224,00 €	0,00	10
01/01/2018	MATERIEL DIVERS RELAIS ASSISTANTES MATERNELES	59,99 €	0,00	1
10/09/2018	MATERIEL VERBALISATION ELECTRONIQUE POLICE MUNICIPALE	5 118,00 €	0,00	5
12/09/2018	ALLEE PARC DES SOURCES	25 630,92 €	0,00	0
10/09/2018	INJECTEUR EXTRACTEUR POUR NETTOYER LE TAPIS DE L HOTEL DE VILLE	672,00 €	0,00	10
10/09/2018	INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR LE SERVICE ENFANCE CENTRE DE LOISIRS	1 718,00 €	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2018	NETTOYEUR HAUTE PRESSION TENNIS	924,48 €	0,00	10
01/01/2018	TRAINE BALAYAGE SIMPLE COMPLEXE PAUL BESSUARD	2 244,00 €	0,00	1
01/01/2018	MOBILIER DIRECTION ADMINISTRATIVE GENERALE	214,50 €	0,00	1
01/01/2018	MOBILIER SERVICE LOGEMENT	256,62 €	0,00	1
01/01/2018	ARMOIRES PHYTOSANITAIRE ELEMENTAIRE SAPINS	2 179,44 €	0,00	1
01/01/2018	ARMOIRES PHYTOSANITAIRE ELEMENTAIRE JULES VERNE	1 634,58 €	0,00	1
20/09/2018	BARRES ASSYMETRIQUES GYMNASE GEORGES CHANU	1 668,97 €	0,00	10
20/09/2018	BARRES ASSYMETRIQUES GYMNASE GEORGES CHANU	888,00 €	0,00	10
20/09/2018	BARRES ASSYMETRIQUES GYMNASE GEORGES CHANU	895,93 €	0,00	10
20/09/2018	REVETEMENT AMOVIBLE GYMNASE GEORGES CHANU	1 310,21 €	0,00	10
01/01/2018	MATERIELS DE SPORTS GYMNASE GEORGES CHANU	1 376,81 €	0,00	1
01/01/2018	MOBILIERS ESPACE ADMINISTRATIF	1 539,72 €	0,00	1
01/01/2018	MOBILIER HALTE GARDERIE	975,28 €	0,00	1
26/09/2018	CAR TEMSA BLANC LD12SB EZ 775 YN	177 052,80 €	0,00	8
26/09/2018	CLIMATISATION RELAIS DES SOURCES	3 990,90 €	0,00	0
04/10/2018	BRISE VUE ECOLE MATERNELLE LES SAPINS	2 674,31 €	0,00	0
04/10/2018	BARRIERE TOURNANTE UNIVERSELLE VOIRIE PMC	898,45 €	0,00	10
05/10/2018	AUTOLAVEUSES MAIRIE ANNEXES	3 916,80 €	0,00	10
11/10/2018	ENSEMBLE VOCAL POUR LA GRANDE HALLE	2 200,37 €	0,00	10
11/10/2018	SONO MOBILE POUR LA GRANDE HALLE	1 006,08 €	0,00	10
01/01/2018	TAPIS DE DANSE GRANDE HALLE	1 605,30 €	0,00	1
17/10/2018	BACHE DE PROTECTION COURT TENNIS TERRE BATTUE	1 340,72 €	0,00	0
01/01/2018	MATERIELS EQUIPE POLYVALENTE	1 198,80 €	0,00	1
27/10/2018	TROP PLEIN VOIRIE AVENUE PAUL CEZANNE (STADE)	3 075,85 €	0,00	0
27/10/2018	BARRIERES FORESTIERES COULISSANTES	2 266,73 €	0,00	10
01/01/2018	ECRAN POUR LA DEMAT. DES MARCHES	508,98 €	0,00	1
26/10/2018	CHARIOT ARMOIRE GRAND VOLUME ECOLE ELEMENTAIRE LES SAPINS	791,00 €	0,00	10
01/01/2018	MATERIELS DE RESTAURATION DIVERS SERVICE ENFANCE	525,79 €	0,00	1
06/11/2018	ECLAIRAGE PUBLIC RUE VLAMINCK	32 410,64 €	0,00	0
13/11/2018	MENUISERIES EXTERIEUR ECOLE LAMARTINE	75 689,64 €	0,00	0
13/11/2018	GIRATOIRE RUE DES CHARMES	15 073,25 €	0,00	0
01/01/2018	CONTENEUR 660 L VERT POUR SCE PROPRETE	920,83 €	0,00	1
13/11/2018	BUNGALOWS CIMETIERE	52 944,60 €	0,00	0
13/11/2018	LOGICIELS CIRIL	2 533,33 €	0,00	2
13/11/2018	BAIE SAN DE DISQUES DUAL CONTROLLER	16 500,00 €	0,00	5
01/01/2018	MOBILIER INTENDANCE	248,82 €	0,00	1
01/01/2018	MOBILIER EDUCATION	248,82 €	0,00	1
15/11/2018	MIROIR DANSE MOBILE POUR SALLE C PATE LAMARTINE	6 129,00 €	0,00	10
15/11/2018	SKATE PARK	75 039,13 €	0,00	20
01/01/2018	TOURET A MEULER D'ATELIER	254,80 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL BFV MULTI ACCUEIL HALTE GARDERIE	1 515,77 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL BFV MAISON DE LA PETITE ENFANCE	972,97 €	0,00	1
20/11/2018	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO V330-15IKB	771,95 €	0,00	5
20/11/2018	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO V330-15IKB	771,98 €	0,00	5
20/11/2018	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO V330-15IKB	771,96 €	0,00	5
05/10/2018	ASPIRATEUR DORSAL GRANDE HALLE	420,00 €	0,00	1
05/10/2018	ASPIRATEUR DORSAL RESTAURATION COLLECTIVE	420,00 €	0,00	1
05/10/2018	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE AVICENNE	198,00 €	0,00	1
05/10/2018	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE Mairie	198,00 €	0,00	1
05/10/2018	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE SERVICES TECHNIQUES	198,00 €	0,00	1
05/10/2018	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE ATELIERS MUNICIPAUX	198,00 €	0,00	1
05/10/2018	PLATEAU ET BATTERIE POUR AUTOLAVEUSE MTL	560,62 €	0,00	1
05/10/2018	AUTOLAVEUSE RUBY GRANDE HALLE	4 415,01 €	0,00	10
01/01/2018	MICRO ONDE REPECTOIRE ST	96,76 €	0,00	1
01/01/2018	MATERIEL DE PERICULTURE	1 094,54 €	0,00	1
03/12/2018	ARMOIRE POSITIVE PIERRERIE	7 742,40 €	0,00	10
01/01/2018	FOUR PROLINE	1 224,01 €	0,00	1
01/01/2018	CHARIOT DE RANGEMENT SERVICE ENFANCE	184,98 €	0,00	1
01/01/2018	MACHINES A COUDRES	476,24 €	0,00	1
01/01/2018	IPHONES 7 NOIR 32GO	1 015,12 €	0,00	1
29/11/2018	BALAYEUSE COMPACTE SERVICE PROPRETE	114 000,00 €	0,00	8
29/11/2018	TONDEUSE SUR COUSSIN AIR ESPACE VERT	792,00 €	0,00	10
29/11/2018	TRAUVAS SUR RESEAU ELECTRIQUE 33 RUE PASTEUR	4 776,47 €	0,00	0
29/11/2018	REEMPLACEMENT DU SOLS CLUB HOUSE	5 940,00 €	0,00	0
29/11/2018	POTEAU ET BORNE INCENDIE POUR LA VILLE	8 242,04 €	0,00	10
01/01/2018	ARBUSTES ESPACES VERTS	76,30 €	0,00	1
01/01/2018	ARBUSTES ESPACES VERTS	283,10 €	0,00	1
29/11/2018	ARBRE ILEX CRENATA ESPACES VERTS	860,46 €	0,00	20
04/12/2018	COFFRET A OUTILS	1 688,82 €	0,00	10
04/12/2018	CHALET PLIABLE DE 3 METRES	7 156,80 €	0,00	10
10/12/2018	REMPLACEMENT DU REVETEMENT DU SOL DE LA SALLE CLAUDE PATE	14 488,80 €	0,00	0
10/12/2018	AMENAGEMENT ACCES LOURD POUR BUNGALOWS CIMETIERE	17 651,41 €	0,00	0
10/12/2018	AMENAGEMENT TROTTOIRS ET PASSAGE PIETONS BOULEVARD DES PRINCES	22 141,15 €	0,00	0
10/12/2018	TROTTOIR RUE DE VLAMINCK	44 042,10 €	0,00	0
01/01/2018	ARBUSTES PRUNUS LAUROCERASUS CAUCASICA ESPACES VERTS	1 672,00 €	0,00	1
10/12/2018	REFECTION COUVERTURE POMMIER PICARD MATERNELLE	64 045,04 €	0,00	0
10/12/2018	MENUISERIE LAMARTINE ELEMENTAIRE	24 645,72 €	0,00	0
10/12/2018	MENUISERIE LAMARTINE ELEMENTAIRE	25 509,84 €	0,00	20
10/12/2018	INSTALLATION ALARME VIGIPirate ECOLE MATERNELLE LAMARTINE	2 799,60 €	0,00	0
10/12/2018	INSTALLATION ALARME VIGIPirate ECOLE MATERNELLE PIERRERIE	5 540,40 €	0,00	0
10/12/2018	INSTALLATION ALARME VIGIPirate ECOLE MATERNELLE SAPINS	3 577,20 €	0,00	0
10/12/2018	INSTALLATION ALARME VIGIPirate ECOLE MATERNELLE PMC	2 799,60 €	0,00	0
10/12/2018	INSTALLATION ALARME VIGIPirate ECOLE MATERNELLE POMMIER PICARD	3 440,40 €	0,00	0
10/12/2018	INSTALLATION ALARME VIGIPirate ECOLE MATERNELLE JULES VERNE	2 960,40 €	0,00	0
10/12/2018	INSTALLATION ALARME VIGIPirate ECOLE MATERNELLE MICHEL GRILLARD	2 470,80 €	0,00	0
11/12/2018	REEMPLACEMENT DES LUMINAIRES ECOLE ELEMENTAIRE PMC	12 749,59 €	0,00	0
11/12/2018	REMISE EN ETAT DES SANITAIRES ECOLE ELEMENTAIRE SAPINS	31 569,47 €	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2018	CALICOTS EVENEMENTS	798,00 €	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
29/05/2018	ANNONCE TRAVAUX DE CLOTURE ET POSE PARE BALLONS	613,32 €	0,00	0
19/11/2018	ANNONCE TRAVAUX DE MENUISERIES ECOLE PIERRERIE	365,13 €	0,00	0
TOTAL GENERAL		3 204 520,63 €	0,00	

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (Article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES

IV

A10.2

A 10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Designation 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							
06/03/2018	CENTRE DE VACANCES CHAMPAGNY EN VANOISE	444,09 €	20	22,00 €	422,09 €	422,09 €	- €
06/03/2018	CENTRE DE VACANCES CHAMPAGNY EN VANOISE	805 460,93 €	0	- €	805 460,93 €	1 076 145,66 €	270 684,73 €
06/03/2018	CENTRE DE VACANCES CHAMPAGNY EN VANOISE	7 431,94 €	0	- €	7 431,94 €	7 431,94 €	- €
06/03/2018	CENTRE DE VACANCES CHAMPAGNY EN VANOISE	6 555,31 €	0	- €	6 555,31 €	6 555,31 €	- €
15/03/2018	RENAULT DUSTER DIESEL POLICE MUNICIPALE CA 928 BT	20 435,00 €	5	20 435,00 €	- €	4 570,28 €	4 570,28 €
20/04/2018	POLE GARE	127 241,51 €	0	- €	127 241,51 €	127 241,51 €	- €
20/04/2018	AMENAGEMENT POLE GARE	731 088,57 €	0	- €	731 088,57 €	1 943 049,82 €	1 211 961,25 €
20/04/2018	PARKING PLACE DE LA GARE	29 708,67 €	0	- €	29 708,67 €	29 708,67 €	- €
24/04/2018	ESPACES VERTS AH 20 AVENUE JEAN MONNET	25 925,20 €	0	- €	25 925,20 €	24 405,00 €	1 520,20 €
18/10/2018	CAR SCOLER 2 FAST CONCEPT 164 DJK 77	152 181,55 €	8	152 181,55 €	- €	8 337,00 €	8 337,00 €
30/11/2018	CAFE CLUB	112 564,78 €	0	- €	112 564,78 €	200 000,00 €	87 435,22 €
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affection							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
06/03/2018	LITS ET MATELAS POUR CHAMPAGNY	5 614,40 €	10	2 244,00 €	3 370,40 €	- €	- €
06/03/2018	FOUR POUR CHAMPAGNY EN VANOISE	14 151,07 €	10	7 075,00 €	7 076,07 €	- €	- €
06/03/2018	SECHE LINGE PROFESSIONNEL POUR CHAMPAGNY	8 434,75 €	10	3 372,00 €	5 062,75 €	- €	- €
31/12/2018	MOBILIER DE FAIBLE VALEUR MAT. GRAND ETANG 1998	1 459,43 €	1	1 459,43 €	- €	- €	- €
31/12/2018	MOBILIER DE FAIBLE VALEUR MAT. JULES VERNE 1998	469,54 €	1	469,54 €	- €	- €	- €
Divers							
04/06/2018	RENAULT MASTER 890 CX8 77	21 425,14 €	8	21 425,14 €	- €	- €	- €
Destruction							
16/03/2018	MAISON DU CIMETIERE	31 255,10 €	0	- €	31 255,10 €	- €	- €
TOTAL GENERAL		2 080 421,78 €		208 683,66 €	1 871 738,12 €	3 427 867,28 €	1 581 468,28 €

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	225 045,00 €

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	3 427 867,28 €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 846 399,00 €

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	Dépenses Mandats émis	Recettes Titre émis
011	Charges à caractère général	18 877,28 €	
60628	Autres fournitures non stockées Elémentaire Pierre et Marie Curie	7 297,78 €	
60628	Autres fournitures non stockées Elémentaire Sapins	11 579,50 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	25 441,78 €	
	Traitemet et charges personnel Elémentaire Pierre et Marie Curie	5 451,81 €	
	Traitemet et charges personnel Elémentaire Sapins	19 989,97 €	
72	Travaux en Régie		44 319,06 €
722	Travaux en régie - Immo. Corporelles - Elémentaire Pierre et Marie Curie		12 749,59 €
722	Travaux en régie - Immo. Corporelles - Elémentaire Sapins		31 569,47 €
	TOTAL GENERAL	44 319,06 €	44 319,06 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article	Libellé	Montant
20	Immobilisation incorporelles	- €
21	Immobilisations corporelles	44 319,06 €
2135	Instal. gales, agenc, aménagt des constructions - Elémentaire Pierre et Marie Curie	12 749,59 €
2135	Instal. gales, agenc, aménagt des constructions - Elémentaire Sapins	31 569,47 €
23	Immobilisations en cours	- €
	TOTAL GENERAL	44 319,06 €

RATIO

	Montant
Recettes 72	44 319,06 €
Recettes réelles de fonctionnement	29 788 167,36 €
Recettes 72 / recettes réelles de fonctionnement	0,1488%

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS D'ONDES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (Art. 6711-1, 5711-1 du CGI).									
Déclinaison de l'emprunteur	Année	Préfixe	Objet de l'emprunt garant	Organisme préfet ou chef de fil	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Péiodicité des remboursements (2)	Taux actuariel (3)	Total à la date de vote du budget (6)
Tous ceux qui sont contractés avec des collectivités et des IP (hors bâtiment public)					765 240,11	56 000,11			
LA BRIE FRANCIENNE	1999	P	Emprunt n°008441001 emprunt n° 00278550	DEBA CREDIT MUNICIEL	353 376,02	27 024,48	0,34	A	4,01
Total pour les emprunts internes qui sont contractés avec des collectivités et des IP (hors bâtiment public)					6 000	6 000			
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logement social par l'état					67 958 819,39	36 461 779,07			
ACEP	2016	P	EMPRUNT N°16011400 ENIPAD LE PATO	CREDIT COOPERATIVE	2 112 440,00	17,43	M	V	1,40
ACEP	2016	P	EMPRUNT N°16011420 ENIPAD LE PATO	CREDIT COOPERATIVE	800 000,00	510 287,17	4,34	M	0,45
ANTIN RESIDENCES	2001	X	Emprunt n° : 0026767 - 60 logements - Les Bellans	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	167 975,03	93,99	A	V	3,50
ANTIN RESIDENCES	2001	X	Emprunt n°1022673 - Construction 6 logts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 458,67	56 959,13	9,59	V	3,50
COALIA	2012	X	Emprunt n°1332578 - Réhabilitation 54 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 360 379,00	33,84	A	V	1,05
COOPAMMO	2013	P	Emprunt n° : 1473210 - 28 logements	CAISSE D'EPARGNE	4 850 000,00	4 350 826,24	24,73	T	2,21
EFIDIS	2012	X	Emprunt n° : 1264559 - 127 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 444 632,49	9,42	A	V	3,45
LOGEMENT FRANCHISE	1991	X	Emprunt n°1091159 - 74 logements ZAC Vallee	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 486 058,97	1 686 364,69	7,58	A	2,05
FOYER DE SEINE ET MARNE	2011	X	Emprunt n°1201279 - Construction 6 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	590 015,00	543 939,02	32,75	A	2,05
FOYER DE SEINE ET MARNE	2011	X	Emprunt n°1201280 - Construction 6 logt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	230 952,00	220 402,25	44,75	V	2,05
FOYER DE SEINE ET MARNE	2011	X	Emprunt n°1201278 - 23 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	920 329,00	894 375,28	42,75	A	2,05
FOYER DE SEINE ET MARNE	2011	X	Emprunt n°1201277 - 23 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 372 052,00	2 210 171,53	31,75	A	2,05
FOYER DE SEINE ET MARNE	2002		Emprunt n° : 1013027 - Centre Actual 34 pers	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	268 557,50	79 857,60	3,67	V	3,20
SE LOGER POUR VIVRE	1995	X	EMPRUNT N°4483836 - 1,5 FAVILLON	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 895,66	27 175,98	8,33	V	1,85
OPH177	1997	X	Emprunt n° : 4471656 - 1 million perm défensif	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 880,12	7 652,40	6,58	A	3,30
OPH177	2010	X	Emprunt n° : 1173495 - 12 logements VFA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 181 200,00	1 763 775,94	21,75	V	1,86
OPH177	2014	X	EMPRUNT N°5026981 - ACQUISITIONS LOGTS LOCATIFS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	190 194,00	119 556,10	35,52	V	0,55
OPH177	2014	X	EMPRUNT N°5026983 - ACQUISITIONS LOGTS LOCATIFS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 095,40	45,92	A	V	0,55
OPH177	2014	X	EMPRUNT N°5026980 AQUJ. LOGTS LOCATIFS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 836,00	631 578,45	55,92	V	1,35
OPH177	2014	X	EMPRUNT N°5026981 - ACQUISITIONS LOGTS LOCATIFS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	393 327,02	19 953,19	10,75	V	1,35
OPH177	2014	X	Emprunt n° : 471656 - 1 million perm défensif	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 181 200,00	1 763 775,94	21,75	V	1,86
OSICA	1978	P	Emprunt n° : 311191 - 39 logements locatifs	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 169 140,00	1 169 140,00	1,00	A	0,55
OSICA	1992	X	Emprunt n° : 224871 - 29 logements les Marecas	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 165 124,98	448 537,09	1,99	V	0,67
OSICA	1996	X	Emprunt n° : 259957 - 29 logements locatifs	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 295 816,94	341 659,61	4,67	V	1,35
OSICA	1996	X	Emprunt n° : 259957 - 29 logements locatifs	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 040,00	357 844,51	4,52	V	1,35
OSICA	1997	X	Emprunt n° : 318331 - 501 logements locatifs	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	512 080,51	0,00	A	F	2,58
OSICA	1997	X	Emprunt n° : 311191 - 39 logements locatifs	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 284,15	0,00	A	F	3,00
OSICA	1999	X	Emprunt n° : 216404 - 40 chambres R/Pens Agées	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 365 60,38	101 827,39	0,16	V	3,40
OSICA	1999	X	Emprunt n° : 216404 - 40 chambres R/Pens Agées	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 085,26	6,67	A	V	5,03
OSICA	1994	X	Emprunt n° : 259957 - 29 logements locatifs saules	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 892 542,60	324 942,27	2,92	A	6,40
OSICA	1996	X	Emprunt n° : 259957 - 29 logements locatifs saules	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 458 770,01	435 696,81	5,39	A	6,40
OSICA	1999	P	Emprunt n° EP9533A - Foyer jeunes travailleurs	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 368 789,00	18,44	A	V	1,93
OSICA	2012	X	Emprunt n°123018 - Réhabilitation 321 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 678 414,00	6 995 079,00	20,42	V	1,62
OSICA	2014	X	Emprunt : 5007236 - 312 logz réhabilitations	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 410 000,00	4 256 076,20	21,50	V	1,35
OSICA	2015	X	Emprunt n° 5075028 - REHABILITATION 30 LOGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	648 000,00	615 046,09	21,50	A	0,51
OSICA	2015	X	Emprunt n° 5075209 - REHABILITATION 68 LOGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 085 000,00	1 045 095,13	21,50	V	0,50
OSICA	2015	X	Emprunt n° 5075215 - REHABILITATION 74 LOGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 184 000,00	1 138 344,35	21,50	V	0,50
OSICA	2015	X	Emprunt n° 5075226 - REHABILITATION 52 LOGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	837 000,00	799 005,22	21,50	V	0,50
OSICA	2015	X	Emprunt n° 5075193 - REHABILITATION 51 LOGTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	846 000,00	815 046,09	21,50	V	0,75
Total Global					68 709 255,00	50 557 400,50			2 511 097,20

(1) Indique C pour amortissement constant; P pour amortissement progressif; F pour le fin, X pour autre (A précise).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A = annuelle ; 1/2 = semiannuelle ; 1/3 = trimestrielle ; 1/4 = quartier.
(3) Type de taux d'intérêt : fixe - V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas uniformément délivré comme le simple addition d'un taux initial de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indique le type d'indebté : fixe - V : variable simple ; C : complexe.
(5) Taux arrêté, tout fréqu.
(6) Taux arrêté, tout fréqu.
(7) Catalogue d'emprunts de construction résidentielle. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à l'échéance à l'indice régional.
(8) Il y a également des intérêts dus au titre du contrat initial et complémentaire à l'article 6711-1 intitulé régles à l'échéance à l'indice détaillé.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	58 680,72
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	3 789 582,48
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	3 848 263,20
Recettes réelles de fonctionnement	29 788 167,36
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	12,92%

(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	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations :</u>		
C.O.S. de Roissy	87 300,00 €	Mise à disposition de locaux, équipements (3 courts de tennis 2h/semaine) et personnel - Gratuité affranchissements, reprographie et fournitures de bureau
C.I.D.F.F. de Seine et Marne	- €	Mise à disposition de locaux au Centre Social deux demi journées/semaine
ACJuSe Melun	- €	Association transférée à la Brief - mise à disposition de locaux occasionnelle (1 fois /mois environ)
Se Loger pour Vivre - Maison de l'habitat		Mise à disposition de personnel occasionnelle et de la M.T.L. - Mise à disposition du cinéma La Grange, des fourneaux du Centre Social et de sa salle Univers
Restaurant/Relais du Cœur	1 552,00 €	Mise à disposition de locaux - 47 rue Pasteur et de la salle LCR 5 redistribution des jouets - don pour 1 euro symbolique d'un véhicule type Master
Amicale des locataires du Bois Briard et des Clos des Saules	100,00 €	Mise à disposition du L.C.R. N°2 Cinquante Arpents 2 fois/semaine
Conseil Citoyen la Renardière	1 200,00 €	Mise à disposition du coin des voisins et de la MTL 3x pour évènement public ouvert à tous
Association "Le bon temps"	145,00 €	Mise à disposition du Hall de la Vie Associative
Amicale Philatélique et Numismatique de Roissy en Brie		Mise à disposition du L.C.R. N°2 2 heures/semaine - Prêt de salle à la Grande Halle 1 fois/an pour le salon des collectionneurs
Photo Club de Roissy	2 134,00 €	Mise à disposition laboratoire photo 25 m ² au Centre Social des salle Terre et du Hall de la Vie Associative - reprographie 100 copies - Mise à disposition 1 fois/an sur 10 jours salle Centre Social exposition photos +1 fois/an salle Genesis pour l'assemblée générale
Amicale des Antillais de Roissy en Brie	1 670,00 €	Mise à disposition de locaux : M.T.L, Préau GS Pommier Picard 3 fois/semaine, 2 bungalows au Stade Bessuard et complexe sportif Paul Bessuard, local dédié à la MTL, salle Univers et equinoxe au Centre Social pour réunion, de la Cuisine - Salle de réunion de la M.T.L., du terrain en herbe Stade Bessuard, stabilisé 2 et 4,du relais de sources pour l'assemblée générale, de la Grande Halle pour évènement Parade des quadrilleurs, de la salle Claude Paté pour répétition de danse
Club Féminin de Roissy en Brie	436,00 €	Mise à disposition gratuite local L.C.R. N°2 - Prêt de la Grande Halle 2 fois/an une semaine pour la bourse aux vêtements - Mise à disposition de la salle Sidney - reprographie 50 programmes mensuels - Prêt salle de réunion M.T.L. - Mise à disposition de la salle Univers
Chorale Achorispis - Association A.E.D.C.C.	700,00 €	Mise à disposition salle Relais des Sources 2 fois/semaine pour répétitions - Mise à disposition de la MTL pour concert
Mouvement "Vie Libre" Section Pontault Combault - Roissy en Brie	100,00 €	Mise à disposition de locaux Coin des Voisins Renardière 1x/semaine

S.O.S SOLIDARITE - Tremplin - Emplois Familiaux		Mise à disposition bureau au Centre Social 2 fois/semaine
Comité de Jumelage de Roissy	1 455,00 €	Affranchissement et regraphie - Mise à disposition de local annuelle, salle M.T.L. - Prêts de matériels occasionnels et salle au Relais des Sources 1 fois/an pour l'Assemblée Générale - Mise à disposition salle de réunion à la M.T.L. - Prêt de véhicules - Mise à disposition de la salle Univers
Association Scrap' Folies 77	290,00 €	Prêt de salle au Centre Social 3 à 4 fois/mois 3 dimanches/an - Mise à disposition cuisine et de la salle Univers au Centre Social et du Hall de la Vie Associative 1 fois par semaine et stockage de 2 armoires dans le hall vie associative
Syndicat d'Initiative de Roissy en Brie	2 425,00 €	Prêt de locaux de la Grande Halle pour réveillon Saint Sylvestre et bureau à la MTL pour réunions et de l'appartement - Mise à disposition de la Salle Univers pour exposition artisanale - Mise à Mises à disposition des locaux du Pub de l'Ayau, d'équipement scénique - Aide à la communication locale - Tx mise aux normes du Pub, accoustique, sécurité ERP et accessibilité des PMR
Association ADK Prod - Arts de Kore	1 300,00 €	Prêt locaux M.T.L. une fois/an pour bal folk et salle de réunion - Mise à disposition du Préau de M. Grillard - Prêt de minibus occasionnel - Mise à disposition annuel de locaux ZI du Moulin - Mise à disposition de la Salle Univers du Centre Social pour stage le dimanche et du Hall de la Vie Associative pour répétition
Ensemble Folklorique de Roissy	3 880,00 €	Mise à disposition de locaux : Salles du Conservatoire - salle de danse du Relais 1 fois par semaine pendant les vacances, Relais 2x/semaine, du bureau dédié au Relais, du relais ou Univers 2 fois/an en plus pour la belote - Mise à disposition du boulodrome 1x/an - Mise à disposition de la Grande Halle (anniversaire) - Reprographie
Club de l'Age d'or de Roissy en Brie	927,00 €	Mise à disposition de Locaux salle Claude Paté 20 heures par semaine + gymnase C. le Chauve 1 fois/an et du Gymnase des Sapins 1 fois/an
Club d'Echecs de la Brie		Mise à disposition de locaux : Grande halle pour manifestation, Salles Terre, Ciel, Univers et Génésis ainsi que des fourneaux du Centre Social
M'Ton Art		
Hi Han (Tous à la Ferme)	17 460,00 €	Prêts occasionnels de locaux, de matériel - Affranchissement - Reprographie - Mise à disposition personnel des Services Techniques -Mise à disposition du terrain du parc - Mise à disposition de la Salle Univers pour l'assemblée générale et d'un local de stockage à la Maison du Temps libre
Institut Curie	500,00 €	
Le R.E.NA.R.D.	- €	Mise à disposition local 3 rue des Aulnes
S.O.S. Madagascar	250,00 €	Prêts de la Salle MTL pour exposition (scolaires/public) - Mise à disposition du Hall de la Vie Associative pour réunion mensuelle - Mise à disposition de la M.T.L. pour soirée caritative - Prêts de la Salle Equinoxe au Centre Social - Mise à disposition des fourneaux du Centre Social
Association les Petits Bricoleurs de Roissy	250,00 €	Mise à disposition 1 salle de jeux et jouets, d'une armoire dans les locaux du CLSH les P'tits Loups - Mise à disposition de la Ludothèque - Mise à disposition des salles genésis et regulus du Centre Social
Amicale des Roisséens du Massif Central	- €	Prêt de Salle au Relais des Sources 1 fois/an pour l'Assemblée Générale - Reprographie
Art Danse Motion	- €	Mise à disposition préau Lamartine - Mise à disposition de la salle des fêtes à la Maison du Temps Libre pour l'Assemblée Générale

Yoga'Mitié	580,00 €	Mise à disposition du Préau Michel Grillard 4 heures/semaine
Association Franco Tamoule		Mise à disposition du Préau GS Jules Verne et de la Salle Equinoxe du Centre Social
Chorus Life		Mise à disposition Préau GS Sapins 4 heures/semaine, de la Grande Halle et de la salle soleil du Centre Social pour les répétitions
Claq'Tap		Mise à disposition Préau Pierrierie 4 heures/semaine
Les Toqués de la Scène (Téléthon)	500,00 €	Mise à disposition de Salle soleil au Centre Social 4 heures/semaine, du Hall de la Vie Associative et du Petit Théâtre
Country Dream Compagny		Mise à disposition du Préau Jules Verne 6 heures/semaines
Les Amis du Multimédia Numérique		Mise à disposition Salle C. Paté 4 heures/semaine
Viv'Arts		Mise à disposition Hall Vie Associative et réserve Hall Vie Associative
Amicale des Sapeurs Pompiers de Pontault Combault	485,00 €	
Scouts et Guide de France	290,00 €	
Amicale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre	880,00 €	Prêts de salle au Centre Social 1 fois/mois et salle Equinoxe 3 fois/an - Mise à disposition annuelle des locaux à Avicenne - Mise à disposition du Relais des Sources pour l'assemblée générale 1fois/an
Union Nationale des Anciens Combattants	580,00 €	Mise à disposition du L.C.R. N°1 - Reprographie - Prêt d'un minibus occasionnel - Prêt de salle au Relais des Sources 1 fois/an pour l'Assemblée Générale - Mise à disposition de la salle Univers au Centre Social
F.N.A.C.A.	580,00 €	Mise à disposition local de stockage 2 rue Lavoisier avicennes - Reprographie 8500 copies - Prêt de salle au Centre Social 24 fois/an - Mise à disposition du Relais de Sources pour l'assemblée générale
Association ADSBREB EFS Don du Sang	300,00 €	Mise à disposition de la Grande Halle ou de la MTL 4 fois/an - Mise à disposition de la salle Univers pour l'assemblée générale
Compagnie du Huitième Jour	2 500,00 €	
Rotor Club Roisséen	- €	Mise à disposition de la MTL 2 heures/semaine - Mise à disposition salle Multisport et du Gymnase des Sapins
La Fabrique des Légendes	- €	Mise à disposition de salle au Centre Social et du Hall de la Vie Associative ou de la Ludothèque
Un plus		Mise à disposition de la salle de réunion MTL
Touch'2 Styl	- €	Mise à disposition du local Claude Paté 1 fois/semaine - Mise à disposition de la salle de danse du Relais - Mise à disposition de la salle Univers au Centre Social - Mise à disposition de la Grande Halle - Mise à disposition de la salle de danse de la MTL pour stage
La Sources	- €	Mise à disposition du préau de P. et M. Curie 3 fois/semaine et de la salle Claude Paté pour stage - Mise à disposition de véhicule
AMISIPAH - Association d'Aide aux Migrants	- €	Mise à disposition du Coin des Voisins Renardièrre, du LCR 3 grande salle
APIRBE - Association Promotion Interénérationnelle de Roissy-en-Brie et ses environs	- €	Mise à disposition du Coin des Voisins Renardièrre, de la Maison du temps libre et de la salle Equinoxe du Centre Social
Amicale des Comoriens		Mise à disposition de la salle Univers et Equinoxe du Centre Social, de la salle de réunion à la M.T.L., du Relais - Mise à disposition de minibus
Association Française de Myopathes		Mise à disposition de la Grande Halle 1
Ateliers la Couture		Mise à disposition de l'Espace Soleil du Centre Social 2 fois/ semaine et hall de la vie associative

Cuba Gil	Mise à disposition du Préau P. et M. Curie 1 fois/semaine
La Brèche	Mise à disposition de la salle Univers au Centre Social pour assemblé générale, Mise à disposition du 43 - 47 rue Pasteur - Mise à disposition du Coin des Voisins
R.A.M. 77	Mise à disposition LCR 5 1x/semaine
Relaxation et Bien Etre	Mise à disposition de la salle univers 1x/semaine - Mise à diposition de la salle Claude Paté
Sel des Forêts	Mise à disposition Hall de la Vie Associative - Mise à disposition salle fourneau + Salle Ciel du Centre Social
Skydance Show	Mise à disposition du préau de la Pierrierie 4 j/semaine - Mise à disposition salle de danse du Relais des Sources
A.V.I.M.E.J.	Mise à disposition de locaux 1 vendredi après-midi/semaine
Coallia	Mise à disposition de la cuisine et de salle au Centre Social
Les Amis de l'Atelier	Mise à disposition de la Grande Halle
Live Dance	Mise à disposition de la salle de fêtes de la Maison du Temps libre, de la Salle Claude Pathé 2 crénaux + 1 dimanche /mois - Mise à disposition hall vie associative
Mekong 77	Mise à disposition de la Grande Halle
New Génération Crew	Mise à disposition de la salle de danse du Relais des
La Rose des Vents	Mise à disposition de la salle equinoxe du Centre Social et des fourneaux du Centre Social
Aficain 77	Mise à disposition salle des Fêtes de la Maison du temps libre - Mise à disposition stade Paul Bessuard
Association culturelle Musulmane	Mise à disposition LCR 3 - Mise à disposition Avicennes - Mise à disposition Préau + gymnase des sapins - Mise a dispositon salle des fêtes MTL - Mise a dispositon des gymnases anceau de Garlande et Charles Le Chauve
Association Anjuman e Burhani	Mise a disposition du gymnase Charles Le Chauves
Acarte	Mise à disposition de la MTL 1x/an ainsi que de chaises et tables 3x par an
Apfeef	Mise à disposition du relais des sources pour Assemblée Générale
Association Protestante Malgache de France APMF	Mise à disposition de la salle Equinoxe du Centre Social et de la M.T.L. pour Assemblée Générale
Falcao Bahia Capoeira	Mise à disposition de la salle de danse du Relais des Sources 1x /semaine
Kidance	Mise à disposition de la salle Claude Paté 1x/semaine
Le droit de mourir dans la dignité	Mise à disposition salle arielles du Centre Social pour réunion
Les Roisséens Actifs	Mise à disposition de la salle de réunion MTL 1x/semaine - Reprographie
Malik Yo Medine	Mise à disposition de la salle Ciel du centre social
S.O.S liens	Mise à disposition du Coin des Voisins 1x/semaine
Associations des Parents d'élèves	
P.E.E.P. Maternelle Sapins	69,28 €
F.C.P.E. Maternelle Sapins	138,57 €
F.C.P.E. Maternelle Lamartine	92,38 €
F.C.P.E. Maternelle Pommier Picard	115,47 €
F.C.P.E. Maternelle Michel Grillard	69,28 €
F.C.P.E. Maternelle Pierrière	207,85 €
A.P.E.I. Maternelle Jules Verne	115,47 €
F.C.P.E. Elémentaire Sapins	161,66 €

P.E.E.P. Elémentaire Sapins	184,76 €	
F.C.P.E. Elémentaire Lamartine	161,66 €	
F.C.P.E. Elémentaire Pommier Picard	230,95 €	
F.C.P.E. Elémentaire Michel Grillard	138,57 €	
A.P.E.P.M.C. Ecole Pierre et Marie Curie	184,76 €	gratuité M.T.L. 1 fois/an pour un loto
F.C.P.E. Elémentaire Pierrierie	369,52 €	
A.P.E.I. Elémentaire Jules Verne	230,95 €	
F.C.P.E. C.E.S. Eugène Delacroix	92,38 €	
P.E.E.P. C.E.S. Eugène Delacroix	69,28 €	
F.C.P.E. C.E.S. Anceau de Garlande	161,66 €	
P.E.E.P. Lycée Charles le Chauve	46,19 €	
F.C.P.E. Lycée Charles le Chauve	69,28 €	
Coopératives Scolaires.		
Ecole Maternelle Les Sapins	406,00 €	
Ecole Maternelle Lamartine	175,00 €	
Ecole Maternelle Pommier Picard	211,00 €	
Ecole Maternelle Michel Grillard	119,00 €	
Ecole Maternelle Pierre et Marie Curie	121,00 €	
Ecole Maternelle Pierrierie	401,00 €	
Ecole Maternelle Jules Verne	221,00 €	
Ecole Elémentaire Sapins	676,00 €	
Ecole Elémentaire Lamartine	318,00 €	
Ecole Elémentaire Pommier Picard	411,00 €	
Ecole Elémentaire Michel Grillard	273,00 €	
Ecole Elémentaire Pierre et Marie Curie	213,00 €	
Ecole Elémentaire Pierrierie	648,00 €	
Ecole Elémentaire Jules Verne	406,00 €	
Ecole Maternelles et Elémentaires (Projet pédagogique)		
<u>Ecole Maternelle les Sapins : Projet Kapla</u>	934,56 €	
<u>Ecole Maternelle Lamartine : Visite de l'aquarium Sea Life / Spectacle les 3 petits cochons / Cueillette et fabrication de compote (Rhubarbe)</u>	867,28 €	
<u>Ecole Maternelle Pommier Picard : Spectable vivant / danse</u>	1 450,92 €	
<u>Ecole Maternelle Michel Grillard - Journée à la ferme</u>	750,46 €	
<u>Ecole Maternelle Pierre et Marie Curie : Projets pour toute l'école (kapla, création de musée) - Projet PS - Environnement - Projets divers</u>	1 100,46 €	
<u>Ecole Maternelle Pierrierie : Sortie au poney club de Tournan en Brie - Sensibiliser l'enfant au monde qui l'entoure</u>	1 851,38 €	
<u>Ecole Maternelle Jules Verne - Classe découverte au centre de la donaclaudré</u>	1 100,92 €	
<u>Ecole Elémentaire les Sapins : Voyage en Normandie - Sortie escalade en forêt de Fontainebleau - Musée de poche</u>	1 752,30 €	
<u>Ecole Elémentaire Lamartine - L'Enfant et le 7ème Art - Les Incorruptibles - Conte Musical</u>	817,74 €	
<u>Ecole Elémentaire Pommier Picard : Cuisine - Danse Batucada - Jardinage - Labellisation E3D - Education musicale/danse - Visite du Musée de la Mine</u>	1 918,20 €	
<u>Ecole Elémentaire Michel Grillard : Spectacle Musical - Jardin</u>	700,92 €	
<u>Ecole Elémentaire Pierre et Marie Curie Intervention des Forestiers Juniors : Projets pour toute l'école (kapla, création de musée) - Classe du goût - Francophonie - Environnement - Concours d'écriture -</u>	1 334,10 €	
<u>Ecole Elémentaire Pierrierie : Découverte du milieu marin - Classe découverte du monde équestre</u>	1 869,12 €	
<u>Ecole Elémentaire Jules Verne - La comédie musicale à l'école</u>	1 051,38 €	
Associations Sportives		

U.S.R. - Union Sportive de Roissy en Brie - Club Omnisports + Projets + Action Primo'sport	130 660,00 €	Mise à disposition de locaux sportifs - Stade Bessuard et local bureau, 4 Gymnases de la Ville, préau du GS Lamartine et Roller Park- Prêt de salle à la M.T.L. 1 fois/an pour l'Assemblée Générale - Personnel de gardiennage, Prêts du car et des navettes - Reprographie - Distribution des plaquettes USR en Septembre
U.S.R. - Section Gym (Projet Formation)	570,00 €	
U.S.R. - Section Judo (Projet Formation)	280,00 €	
U.S.R. - Athlétisme (Projet Formation - Compétitions et Performances)	1 590,00 €	Prêt de salle M.T.L. 1 fois/an pour l'Assemblée Générale et la Grande Halle 2 jours/an pour les 10 kilomètres forestiers - Mise à disposition de la M.T.L. 1 fois/semaine pour les poussins - Mise à disposition Préau P. et M. Curie 1 fois/semaine
U.S.R. Section E.P.S. (Projet Formation)	560,00 €	Prêt de salle 1 fois/an pour l'assemblée générale - Mise à disposition Gymnase des Sapins 1 Dimanche/an - Mise à disposition salle conservatoire 2 fois/semaine Mise à disposition de salle de danse et de la salle C. Pathé 2 heures/semaines
U.S.R. Section Yoga		
U.S.R. Section Taekwondo - Taekwondo - Hopkido Club (Action Primo'sport)	30,00 €	
U.S.R. Section Basket (Projet Manifestations Sportives Roisséennes)	1 400,00 €	
U.S.R. Twirling Baton		Mise à disposition de la MTL 2 heures/semaine
U.S.R. - Section Futsal	7 145,00 €	Mise à disposition du Gymnases Charles le Chauve 2 fois/semaine - Prêt de véhicules occasionnels Prêt de Salle 1 fois/an pour un Loto
U.S.R. - Section Hand		
U.S.R. - Vovinam Viet Vo Dao (Projet Compétitions et Performances)	1 200,00 €	
A.S.T.R. - Ass. Sportive de Tennis de Roissy en Brie + Projets + Action Primo'sport	19 834,00 €	Mise à disposition complexe tennistique (7 courts de tennis) et mise à disposition de personnel d'entretien - Prêts de véhicules occasionnels
Association Singha Muay Thaï - Box Thaïland + Action Primo'sport	2 175,00 €	Prêt Gymnases Georges Chanu et Charles le Chauve - Mise à disposition de personnel et de matériels occasionnelles
Ecole de Danse du Trianon	680,00 €	Mise à disposition de la salle de danse 10 heures/semaine et de la Salle Univers pour les répétitions - Mise à disposition salle des fêtes MTL
Badminton Club de Roissy en Brie	1 150,00 €	Mise à disposition 4 créneaux/semaine Gymnase Sapins
SBF ROISSY - Savate Boxe Française de Roissy en Brie	3 600,00 €	Mise à disposition 1 créneau/semaine Préau GS P. Picard et 3 créneaux/semaine Gymnase Chanu dont mise à disposition de 2 casiers de rangement
Roissy en Brie Pétanque	780,00 €	Mise à disposition terrain de pétanque et local 26 m ²
Cercle Hippique Saint Georges	7 145,00 €	Prêt de matériel pour organisation concours 2 jours/an - tonte espaces verts par Services Techniques 2 jours/an
Aqua Club Pontault - Roissy	3 003,00 €	
Association "Les aquarines" Pontault-Combault	3 003,00 €	
Club de la bulle Pontault-Combault	2 342,00 €	
La Brie Francilienne Triathlon Pontault-combault	751,00 €	
Imagine Club Montagne Escalade Pontault-Combault	751,00 €	

Entreprises :

Personnes physiques :

	<u>Autres :</u>	
Personnes de droit public		
	<u>Etat :</u>	
	<u>Régions :</u>	
	<u>Départements :</u>	
Département de l'Aude		500,00 €
	<u>Communes :</u>	
	<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....) :</u>	
Centre Communal d'Actions Sociales		1 000 000,00 €
	<u>Autres :</u>	
TOTAL GENERAL	1 344 926,66 €	

IV ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/18

C1.1

C1 - 1 ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/18

GRADES OU EMPLOIS	CAT.	EMPLOIS BUDGETÉS	AGENTS TITULAIRES TEMPS COMPLET	AGENTS TITULAIRES TEMPS NON COMPLET	NON TITULAIRES			ETP	EMPLOIS POURVUS	POSTES VACANTS
					CDD 3-2/ 3-3.2 CDI TC	CDD 3-2/ 3-3.2* CDI TNC	CDD 3-1			
Directeur Général	A	1	1					1	1	0
Directeur Général Adjoint	A	1	1					1	1	0
Collaborateur de Cabinet		2			2			2	2	0
Ss-total Direction		4	2	0	2	0	0	4	4	0
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)										
Attaché Principal	A	1						0	0	1
Attaché	A	5	3		2			5	5	0
Rédacteur Principal de 1 ^e Classe	B	7	7					7	7	0
Rédacteur Principal de 2 ^e Classe	B	3	3					3	3	0
Rédacteur	B	10	8		1			8,9	9	1
Adjoint Administratif Principal de 1 ^e Classe	C	15	14					13,9	14	1
Adjoint Administratif Principal de 2 ^e Classe	C	24	24					23,6	24	0
Adjoint Administratif	C	20	14		2			15,8	16	4
Ss-total Administratif		85	73	0	5	0	0	77,2	78	7
SECTEUR TECHNIQUE (2)										
Directeur des Services Techniques	A							0	0	0
Ingénieur Principal	A							0	0	0
Ingénieur	A	2	2					2	2	0
Technicien Principal de 1 ^{ère} classe	B	2	2					2	2	0
Technicien Principal de 2 ^{ème} classe	B	1	1					1	1	0
Technicien	B	7	5					5	5	2
Agent de Maîtrise Principal	C	15	15					15	15	0
Agent de Maîtrise	C	8	5					5	5	3
Adjoint technique Principal de 1 ^e Classe	C	21	21					21	21	0
Adjoint technique Principal de 2 ^e Classe	C	39	38					38	38	1
Adjoint Technique	C	102	74	4	16	7	14	109,5	101	1
Ss-total Technique		197	163	4	16	7	14	198,5	190	7
SECTEUR SOCIAL (3)										
Assistant socio-éducatif principal à temps non complet 80%	B	1	1					0,8	1	0
Assistant socio-éducatif	B							0	0	0
Educateur Principal de Jeunes Enfants	B	4	3					3	3	1
Educateur de Jeunes Enfants	B	3	1		2			3	3	0
ATSEM Principal de 1 ^e Classe	C	3	3					3	3	0
ATSEM Principal de 2 ^e Classe	C	10	5		1	0	4	10	6	4
Agent social	C	0						0	0	0
Ss-total Social		21	13	0	3	0	4	19,8	16	5
SECTEUR MEDICO-SOCIAL (4)										
Puéricultrice Cadre Supérieur de Santé	A							0	0	0
Puéricultrice de Classe Supérieure	B							0	0	0
Puéricultrice de Classe Normale	B	1			1			1	1	0
Rééducateur Cadre de Santé	A	0						0	0	0
Rééducateur de Classe Supérieure	B							0	0	0
Rééducateur de Classe Normale	B							0	0	0
Auxiliaire de Puériculture Principal de 1 ^e Classe	C	2	1					1	1	1
Auxiliaire de Puériculture Principal de 2 ^e Classe	C	1	0					1	0	1
Ss-total Médico-Social		4	1	0	1	0	1	3	2	2
SECTEUR MEDICO-TECHNIQUE (5)										
Néant										
Ss-total Médico-Technique		0	0							
SECTEUR SPORTIF (6)										
Conseiller Principal des APS	A							0	0	0
Conseiller des APS	A							0	0	0
Educateur des APS Principal de 1 ^{ère} classe	B							0	0	0
Educateur des APS Principal de 2 ^e Classe	B	1	1					1	1	0
Educateur des APS	B	7	1					3,6	7	0

IV ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/18

C1.1

C1 - 1 ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/18

GRADES OU EMPLOIS	CAT.	EMPLOIS BUDGETS	AGENTS TITULAIRES TEMPS COMPLET	AGENTS TITULAIRES TEMPS NON COMPLET	NON TITULAIRES			ETP	EMPLOIS POURVUS	POSTES VACANTS
					CDD 3-2/ 3-3 2 ^e CDI TC	CDD 3-2 /3-3 2 ^e CDI TNC	CDD 3-1			
Opérateur Principal des APS	C							0	0	0
Opérateur Qualifié des APS	C							0	0	0
Opérateur des APS	C							0	0	0
Aide opérateur des APS	C							0	0	0
Ss-total Sportif		8	2	0	0	6	0	4,6	8	0
SECTEUR ANIMATION (7)										
Animateur Principal 1re classe	B	2	2					2	2	0
Animateur Principal 2e classe	B	1	1					1	1	0
Animateur	B	5	2					2	2	3
Adjoint d'Animation Principal de 1 ^e Classe	C	2	2					2	2	0
Adjoint d'Animation Principal de 2 ^e Classe	C	14	11	0		1		11,28	12	2
Adjoint d'Animation	C	106	28	3	30	37	10	74,86	98	8
Ss-total Animation		130	46	3	30	38	10	93,14	117	13
SECTEUR CULTUREL (8)										
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	2						0	0	2
Ss-total Culturel		2	0	0	0	0	0	0	0	2
POLICE MUNICIPALE (9)										
Chef de Service principal de 1 ^e classe	B	1	1					1	1	0
Chef de Service principal de 2 ^e classe	B							0	0	0
Chef de Service	B	1	1					1	1	0
Chef de Police Municipale	C							0	0	0
Brigadier-Chef Principal	C	6	6					6	6	0
Gardien Brigadier	C	15	9					9	9	6
Ss-total PM		23	17	0	0	0	0	17	17	6
TOTAL GENERAL		474	317	7	57	51	29	417,24	432	42

autres emplois	CAT.	SECTEUR	REM	CONTRAT (article & alinéa)	EMPLOIS POURVUS
1 Adulte Relais	C		SMIC		1
2 Service Civique*	C		107,68 €	Loi n° 2010-241	0
32 Assistantes Maternelles	C	MS		Loi n° 2005-706	35
10 Apprentis	C	DIVERS	SMIC		2
11 Emplois d'avenir / Emplois aidés	C	DIVERS	SMIC	Loi 2012-1189	0

LÉGENDE :

CDD 3-1 : remplacement des fonctionnaires pour diverses absences

CDD 3-2 : faire face à un vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

CDD 3-3 2^e emploi de catégorie A lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
Nadia ARAMIS DRIEF	Thème : Journées nationales des femmes élues - 2 jours (ELUESLOCALES.FR)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ 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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature Juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Définition de service public (3)				0,00
Définition d'une part du capital				0,00
Garantis ou cautionnement d'un emprunt				68 707 335,55
EMPRUNT N°16011400 EHPAD LE PATIO - 15/02/2016	ACEP		Autres	2 112 440,00
EMPRUNT N°16011420 EHPAD LE PATIO - 15/02/2016	ACEP		Autres	800 000,00
Emprunt n° : 1022672 - 50 logements - Les belvans - 18/01/1994	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	1 679 375,03
Emprunt n°1022673 - Construction 6 logts	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	126 438,87
Emprunt n°1232578 - Réhabilitation 94 logements - 14/05/2012	COALLIA		Autres	4 360 379,00
Emprunt : n°A751311D - 28 Logements - 18/02/2013	COOPIMMO		SA HLM	4 850 000,00
Emprunt n° : 1246459 - 127 logements - 30/06/1991	EFIDIS		Autres	2 444 032,49
Emprunt n°1201279 - Construction 6 logements - 27/06/2011	FOYER DE SEINE ET MARNE		Autres	590 015,00
Emprunt n°1201280 - Construction 6 logt - 27/06/2011	FOYER DE SEINE ET MARNE		Autres	230 952,00
Emprunt n°1201278 - 23 logements - 27/01/2011	FOYER DE SEINE ET MARNE		Autres	928 503,00
Emprunt n°1201277 - 23 logements - 27/06/2011	FOYER DE SEINE ET MARNE		Autres	2 372 052,00
Emprunt n°0098141001 - 19/04/1999	LA BRIE FRANCILIENNE		Autres	353 376,82
emprunt n° 40078850 - 19/04/1999	LA BRIE FRANCILIENNE		Autres	395 147,85
Emprunt n°1091159 - 74 logements ZAC Valée - 16/12/1989	LOGEMENT FRANCIEN		Office public de l'habitat	4 488 058,97
EMPRUNT N°443836 - 1 PAVILLON - 21/07/1994	OPH77		Autres	59 899,66
emprunt n° : 444743 1 pavillon square lorrain - 30/09/1994	OPH77		Autres	17 680,12
emprunt n° : 471456 - 1 pavillon pers.défavorisée - 27/09/1996	OPH77		Autres	39 137,02
EMPRUNT N° 1173496 - 12 LOGEMENTS VEFA - 28/06/2010	OPH77		Autres	2 181 208,00
EMPRUNT N°5026982 ACQUISITIONS LOGTS LOCATIFS - 30/09/2013	OPH77		Autres	130 194,00
EMPRUNT N° 5026983- ACQUISITIONS LOGTS LOCATIFS - 30/09/2013	OPH77		Autres	74 238,00
EMPRUNT N°5026980 ACQUI. LOGTS LOCATIFS - 30/09/2013	OPH77		Autres	683 836,00
EMPRUNT N° 5026981 - ACQUISITIONS LOGTS LOCATIFS - 30/09/2013	OPH77		Autres	390 040,00
EMPRUNTN° 158931 - 301 LOGEMENTS LOCATIFS	OSICA		Office public de l'habitat	512 030,51
EMPRUNT N° 181191 - 39 LOGEMENTS LOCATIFS - 07/11/1978	OSICA		Office public de l'habitat	9 284,15
EMPRUNT N° 224871 - 29 LOGEMENTS LES MARECAS - 24/06/1997	OSICA		Office public de l'habitat	1 166 234,98
EMPRUNT N° 259957 - 29 LOGEMENTS LOCATIFS - 24/06/1997	OSICA		Office public de l'habitat	1 295 816,64
EMPRUNT 260253 - FOYER JEUNES TRAVAILLEURS - 20/10/1996	OSICA		Office public de l'habitat	1 332 867,40
EMPRUNT N° 260329 - 29 LOGEMENTS LOCATIFS - 20/10/1986	OSICA		Office public de l'habitat	1 105 283,27
emprunt n° : 914040 - 80 chambres R.Pers Agées - 19/01/2010	OSICA		Office public de l'habitat	1 386 604,38
emprunt n° : 914041 - la villa heureuse - 19/01/2000	OSICA		Office public de l'habitat	177 087,29
emprunt n° : 914042 - 78 logements locatifs saules	OSICA		Office public de l'habitat	1 892 582,59
Emprunt n° E99033A Foyer jeunes travailleurs - 22/06/2000	OSICA		Office public de l'habitat	1 458 770,01
Emprunt n°123018 - Réhabilitation 321 logements	OSICA		Office public de l'habitat	9 886 799,00
Emprunt : 5007236 - 312 logt réhabilitations - 16/12/2013	OSICA		Office public de l'habitat	9 678 414,00
EMPRUNT N° 5075208 - REHABILITATION 300 LOGTS - 29/06/2014	OSICA		Office public de l'habitat	4 410 000,00
EMPRUNT N° 5075209 - REHABILITATION 53 LOGS - 29/06/2015	OSICA		Office public de l'habitat	848 000,00
EMPRUNT N°5075227 - REHABILITATION 68 LOGTS - 29/06/2014	OSICA		Office public de l'habitat	1 088 000,00
EMPRUNT N° 5075216 - REHABILITATION 74 LOGTS - 29/06/2014	OSICA		Office public de l'habitat	1 184 000,00
EMPRUNT N° 5075226 - REHABILITATION 52 LOGTS - 29/06/2015	OSICA		Office public de l'habitat	832 000,00
EMPRUNT N° 5075219 - REHABILITATION 53 LOGTS - 29/06/2015	OSICA		Office public de l'habitat	848 000,00
emprunt n° : 1011027 - Centre Accueil 34 pers - 26/11/2001	SE LOGER POUR VIVRE		Association	288 557,50
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				217 960,00
Subvention de fonctionnement	COS - Comité des Œuvres Sociales		Association	87 300,00
Subvention de fonctionnement	USR - Union Sportive de Roissy en Brie		Association	130 660,00
Autres				0,00

(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 décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

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

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

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
C.A P.V.M Communauté d'Agglomération Paris Vallée de la Marne	1er janvier 2016	Attribution de compensation	228 806,60 €
Autres organimes de regroupement			
S.I.C.S. de Sapeurs Pompiers Syndicat Intercommunal du Centre de Secours de Sapeurs Pompiers	18 Novembre 1975	Sans fiscalité propre	34 777,50 €
S.Y.M.V.E.P. Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l'Est Parisien	24 Mai 1995	Sans fiscalité propre 0,36 € / habitant	8 312,40 €

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

C3.2 LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Centre Communal d'Action Sociale	CCAS	1983		SPA	

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL ROISSY

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		2 454 640.47	-1 270 457.48	-1 184 182.99
DEPENSES RECETTES	10 385 689.30 10 385 689.30	6 613 851.59 9 068 492.06	2 173 099.48 902 642.00	1 598 738.23 414 555.24
FONCTIONNEMENT		544 391.06		-544 391.06
DEPENSES RECETTES	26 276 960.00 26 276 960.00	29 313 674.97 29 858 066.03		-3 036 714.97 -3 581 106.03

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		2 454 640.47	-1 270 457.48	-1 184 182.99
DEPENSES RECETTES	10 385 689.30 10 385 689.30	6 613 851.59 9 068 492.06	2 173 099.48 902 642.00	1 598 738.23 414 555.24
FONCTIONNEMENT		544 391.06		-544 391.06
DEPENSES RECETTES	26 276 960.00 26 276 960.00	29 313 674.97 29 858 066.03		-3 036 714.97 -3 581 106.03
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	36 662 649.30	35 927 526.56	2 173 099.48	-1 437 976.74
TOTAL GENERAL DES RECETTES	36 662 649.30	38 926 558.09	902 642.00	-3 166 550.79

IV - ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1- TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases / (N-1) %	Taux appliqués par décision du Conseil Municipal	Variation de taux / N-1 %	Produit voté par le conseil municipal	Variation du Produit / N-1 (%)
T.H	29 716 936	1,53%	19,37%	0,00%	5 756 171	1,53%
T.F.P.B.	22 273 880	1,75%	29,15%	0,00%	6 493 308	1,75%
T.F.P.N.B.	117 485	0,98%	67,08%	0,00%	78 809	0,98%
TOTAL	52 108 301	1,62%			12 328 288	1,63%

ENGAGEMENT	SERV	GESTION.	ANTENNE	LIBELLE	FONCTION	NATURE	TIERS	MONTANT	ACTES
202 - Frais d'études									
RE18-00105	URBA	DADD		MISE EN COMPTABILITE DU PLU (MANDATAIRE)	820	202	CITADIA CONSEIL	2 067,75 €	BON DE COMMANDE
RE18-00689		BATIMENTS	ELE_SUD	JURY CONCOURS CONSTRUCT GS	01	2031	ATELIER JACQUES MEIRA ET ASSOCIE	2 067,75 €	
RE18-00239		BATIMENTS	ELE_SUD	JURY CONCOURS CONSTRUCT GS	01	2031	PUZZLER	2 880,00 €	ENGAGEMENT
RE18-00213		BATIMENTS	CLSH_MTL	MAITRISE OEUVRE TRAVAUX MTL	01	2031	MAIRIE DE ROISSY EN BRIE	1 080,00 €	ENGAGEMENT
RE18-00177		BATIMENTS	ELE_SUD	JURY CONCOURS CONSTRUCT GS	01	2031	MCPAYSAGES	204 000,00 €	ENGAGEMENT
RE18-00128	SIGN	VOIRIE		MISSION SPS AMENAGT 1ERE AV. ET PARC U	01	2031	SECURITEC	1 200,00 €	ENGAGEMENT
RE18-00127		BATIMENTS	ELE_SUD	ASSISTANCE M. OULVRAGE CONSTRUCT G.S	01	2031	FILIGRANE PROGRAMMATION	5 140,80 €	BON DE COMMANDE
RE18-00108	SIGN	VOIRIE		MO PARKING SUD MANDATAIRE	01	2031	INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT	27 480,00 €	MARCHE
RE18-00107	SIGN	VOIRIE		MO PARKING SUD COTRAITANT	01	2031	OUTSIDE SARL	505,35 €	MARCHE
RE18-00106	SIGN	VOIRIE		MISSION SPS PARKING SUD	01	2031	SECURITEC	545,99 €	MARCHE
RE18-00104	SIGN	VOIRIE		PLAN TOPOGRAPHIQUE TRAVAUX 3ème AVENUE	01	2031	CABINET MARMAGNE	4 183,20 €	BON DE COMMANDE
RE18-00103	SIGN	VOIRIE		MISSION G4 SUPERVISION TECHN. TRX PARK	01	2031	GEOLIA	4 260,00 €	BON DE COMMANDE
RE18-00102	SIGN	VOIRIE		MO AMENAGEMENT SERE AV ET PARC URBAIN	01	2031	INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT	767,66 €	MARCHE
RE18-00101	SIGN	VOIRIE		MO AMENAGEMENT SERE AV ET PARC URBAIN	01	2031	OUTSIDE SARL	1 973,16 €	MARCHE
2031 - Frais d'études									
RE18-00694	INFO	INFO		ACQUISITION LOGICIELS CIRIL	020	2051	UGAP	257 974,16 €	
RE18-00677	INFO	INFO		INTERFACE ARPEGE-CIRIL	020	2051	ARPEGE	77 500,00 €	BON DE COMMANDE
RE18-00507	FIN	INFO		TELINO DEMABOX	020	2051	TELINO-CLT	1 680,00 €	BON DE COMMANDE
RE18-00421	INFO	INFO		ACHAT PROGICIELS CIRIL	020	2051	CIRIL GROUP	527,42 €	BON DE COMMANDE
RE18-00276	CPUB	INFO		Plateforme de dématérialisation MARCOWE	020	2051	AGYSOFT	105 972,00 €	BON DE COMMANDE
RE18-00155	COMM	INFO		LOGICIELS RETOUCHES IMAGES COMMUNICATI	023	2051	BIMP	3 686,40 €	BON DE COMMANDE
2051 - Concessions et droits similaires									
RE18-00723	ESPV	ESPERTS		ARBUSTES	823	2121	PEPINIERES DU VAL D'YERRES	66,53 €	MARCHE
RE18-00517	ESPV	ESPERTS		ARBRES ET ARBUSTE	823	2121	PEPINIERES DU VAL D'YERRES	30,30 €	MARCHE
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes									
RE18-00766	ESPVERTS	SKATE PARK		CREATION NOUVELLE AIRE DE GLISSE	414	2128	E2S COMPANY	96,43 €	
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains									
RE18-00671		ESPVERTS	MAT_GRILLA	JEU TOBOGGAN MICHEL GRILLARD MAT	211	21312	SITE EQUIP	259 361,52 €	MARCHE
RE18-00574		BATIMENTS	ELE_LAMART	MENISERIE LAMARTINE ELEMENTAIRE	212	21312	SITE EQUIP	259 861,52 €	
RE18-00381		ESPVERTS	MAT_VERNIE	JEU TOBOGGAN JULIES VERNE MAT	211	21312	SITE EQUIP	7 305,48 €	MARCHE
RE18-00284		ESPVERTS	MAR_POMPIC	JEU CAMION POMMIER PICARD MAT	211	21312	SITE EQUIP	10 106,64 €	MARCHE
RE18-00228		ESPVERTS	MAR_POMPIC	JEU TOBOGGAN POMMIER PICARD MAT	211	21312	SITE EQUIP	7 305,48 €	MARCHE
RE18-00227		ESPVERTS	MAR_POMPIC	JEU MAISONNETTE POMMIER PICARD MAT	211	21312	SITE EQUIP	8 498,52 €	MARCHE
RE18-00233		BATIMENTS	ELE_POMPIC	CLOTURE ET REHAUSE PORTAIL PICARD ELEM	212	21312	TECHNIFENCE	7 275,48 €	MARCHE
RE18-00132		BATIMENTS	ELE_VERNIE	MENISERIES EXT J. VERNE ELEMENTAIRE	212	21312	MPO FENETRES	5 738,28 €	MARCHE
RE18-00131		BATIMENTS	ELE_SAPINS	MENISERIES EXT. SAPINS PREFABRIQUE	212	21312	MPO FENETRES	2 118,00 €	BON DE COMMANDE
RE18-00130		BATIMENTS	ELE_VERNIE	MENISERIE EXTERIEURS	212	21312	IVAT BAT	24 105,42 €	MARCHE
21312 - Bâtiments scolaires									
RE18-00627	ATEL	ADMINST		INSTALLATION EXTRACTEUR ATELIERS MUNICI	820	21318	AD CLIM	77 691,97 €	
RE18-00274	ESPVERTS	MP_ENFANCE		JEU MULTI ACTIVITES MPE	60	21318	SITE EQUIP	1 452,00 €	BON DE COMMANDE
RE18-00325		BATIMENTS	TENNIS	REEMPLACEMENT DE LA BULLE	414	21318	TECHNIFENCE	20 842,92 €	MARCHE
21318 - Cimetière									
RE18-00569		BATIMENTS	IM_RAPPORT	MENISERIE LOGEMENTS LAMARTINE	71	2132	NEGRO	323 285,90 €	MARCHE
2132 - Immeubles de rapport									
RE18-00732	SIGN	VOIRIE		TRAVAUX VOIRIE REPUBLIQUE JOFFRE	822	2151	COLAS IDFN	1 535,76 €	
RE18-00474	SIGN	VOIRIE		1ÈRE AVENUE COMPLEMENT ENGT H002937/1	822	2151	JEAN LEFEBvre ILE DE FRANCE	530 351,60 €	ENGAGEMENT
RE18-00191	SIGN	VOIRIE		DEPLACT PI 43 SUITE TRX PREMIERE AVENUE	822	2151	SOCIETE FRANCAISE DE	837,88 €	BON DE COMMANDE
RE18-00116	SIGN	VOIRIE		AMGT 1ÈRE AVEN. LOT 1 ST VILLEQUIP	822	2151	VILLEQUIP	14 300,00 €	MARCHE
RE18-00064	SIGN	VOIRIE		AMGT 1ÈRE AVENUE LOT 3	822	2151	FRANCE ENVIRONNEMENT	15 852,90 €	MARCHE
2151 - Réseaux et voirie									
RE18-00758	ECLA	VOIRIE		TRAVALUX EP QUARTIER VERGER	814	21534	Mairie de ROISSY en Brie	589 795,78 €	
RE18-00728	ECLA	VOIRIE		POSE PANNEAU TRAVESEE ECOLE AV. FOCH	814	21534	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	230 250,00 €	ENGAGEMENT
RE18-00066	ECLA	VOIRIE		AMGT 1ÈRE AVEN. LOT 2	814	21534	INEO INFRASTRUCTURES IDF	9 563,88 €	BON DE COMMANDE
21534 - Réseaux d'électricité									
RE18-00568	INCE	VOIRIE		POTEAU INCENDIE 8 BLD FLORIAN	113	21568	SOCIETE FRANCAISE DE	2 965,51 €	BON DE COMMANDE
RE18-00567	INCE	VOIRIE		POTEAU INCENDIE 19 AV P CEZANNE	113	21568	SOCIETE FRANCAISE DE	2 965,51 €	BON DE COMMANDE
RE18-00566	INCE	VOIRIE		POTEAU INCENDIE 38 REPUBLIQUE	113	21568	SOCIETE FRANCAISE DE	3 503,63 €	BON DE COMMANDE
RE18-00565	INCE	VOIRIE		POTEAU INCENDIE 63 VILLEES VIGNES	113	21568	SOCIETE FRANCAISE DE	2 965,52 €	BON DE COMMANDE
RE18-00495	INCE	VOIRIE		COMPLT TRX CREAT P. INCENDIE AV B BOISMO	113	21568	SOCIETE FRANCAISE DE	3 634,63 €	BON DE COMMANDE
21568 - Secours et incendie									
RE18-00238	AUTO	VOIRIE		VEHICULE	810	2182	UGAP	16 054,70 €	
2182 - Matériel de transport									
RE18-00764	INFO	BATT_ST		MATERIEL INFORMATIQUE	020	2183	BIMP	16 794,67 €	BON DE COMMANDE
RE18-00556	EDUCATION	ELE_LAMART		MATERIEL DIVERS ELEMENTAIRE LAMARTINE	212	2183	ERGET BURU	928,80 €	BON DE COMMANDE
RE18-00283	EDUC	INFO		ACHAT IPAD EDUCATION BIMP	212	2183	BIMP	342,00 €	BON DE COMMANDE
2183 - Matériel informatique									
RE18-00753	CLAP	ENFANCE		MOBILIER SERVICE ENFANCE	421	2184	ROMY	16 535,06 €	
RE18-00743	EDUCATION	ELE_SAPINS		MOBILIER ELEMENTAIRE SAPINS	212	2184	ROMY	1 576,44 €	MARCHE
RE18-00707	EDUCATION	MAR_POMPIC		MOBILIER MATERNELLE POMMIER PICARD	211	2184	ROMY	2 286,30 €	MARCHE
RE18-00557	EDUCATION	ELE_LAMART		MOBILIER ELEMENTAIRE LAMARTINE	212	2184	ROMY	591,34 €	MARCHE
RE18-00555	EDUCATION	MAT_VERNIE		MOBILIER JULES VERNE MATERNELLE	211	2184	ROMY	1 077,96 €	MARCHE
RE18-00490	EDUCATION	MAT_SAPINS		MOBILIER SAPINS MATERNELLE	211	2184	ROMY	684,72 €	MARCHE
RE18-00489	EDUCATION	MAT_GRILLA		MOBILIER MICHEL GRILLARD	211	2184	ROMY	1 856,81 €	MARCHE
RE18-00476	EDUCATION	ELE_SAPINS		MOBILIER SAPINS ELEMENTAIRE	212	2184	ROMY	355,00 €	MARCHE
RE18-00475	EDUCATION	MAT_PIERRE		MOBILIER MATERNELLE PIERRE	212	2184	ROMY	1 330,78 €	MARCHE
RE18-00430	RISQ	PREVISQUE		MATERIEL ERGONOMIQUE SUR AVIS MPP	20	2184	SIMPLON BUREAU	1 432,69 €	MARCHE
RE18-00268	EDUCATION	ELE_PIERRE		MOBILIER ELEMENTAIRE PIERRE	212	2184	SIMPLON BUREAU	3 712,80 €	BON DE COMMANDE
RE18-00267	EDUCATION	MAT_LAMART		MOBILIER LAMARTINE MATERNELLE	211	2184	SIMPLON BUREAU	539,00 €	MARCHE
RE18-00175	CANT	RESTCOUNT		ACHAT DE CHAISE ADAPTEE AUX ADULTES POU	251	2184	SIMPLON BUREAU	680,00 €	MARCHE
2184 - Mobilier									
RE18-00774	BATIMENTS	MAT_VERNIE		VITRINE D'AFFICHAGE ECOLE J. VERNE MATER	211	2188	FOUSSIER QUINCAILLERIE	19 886,44 €	
RE18-00754	RISQ	PREVISQUE		MATERIEL ERGONOMIQUE SUR AVIS MPP	020	2188	SIMPLON BUREAU	229,28 €	MARCHE
RE18-00752	EDUCATION	MAR_POMPIC		JEUX DIVERS MATERNELLE POMMIER PICARD	211	2188	ERGET BURU	1 202,40 €	BON DE COMMANDE
RE18-00735	PM	POLICEMUNI		GILET TACTIQUE HOUSSE GPS	112	2188	TACTICAL EQUIPEMENTS	569,86 €	BON DE COMMANDE
RE18-00558	RISQ	PREVISQUE		MATERIEL ERGONOMIQUE SUR AVIS MPP	020	2188	SIMPLON BUREAU	539,88 €	BON DE COMMANDE
RE18-00554	BATIMENTS	ELE_VERNIE		VITRINE D'AFFICHAGE ECOLE J. VERNE ELEM	212	2188	FOUSSIER QUINCAILLERIE	237,60 €	BON DE COMMANDE
RE18-00553	EDUCATION	ELE_GRILLA		PROTECTION POTEAU Michel Grillard Eléme	212	2188	AG+	229,28 €	MARCHE
RE18-00521	CLAP	ENFANCE		MATERIEL SERVICE ENFANCE	421	2188	ROMY	459,00 €	BON DE COMMANDE
RE18-00492	CANT	RESTCOUNT		ACHAT DE MATERIEL POUR LES OFFICES DE R	251	2188	ALDELEC	522,86 €	MARCHE
RE18-00480	POLICEMUNI			GILET DE PROTECTION FAR BALLEES	112	2188	TACTICAL EQUIPEMENTS	6 247,57 €	BON DE COMMANDE
RE18-00447	EDUCATION	MAT_GRILLA		PLASTIFIEUSE Michel Grillard Maternelle	211	2188	ERGET BURU	539,88 €	BON DE COMMANDE
RE18-00416	RISQ	PREVISQUE		MATERIEL DE SECURITE ELECTRICITE	020	2188	LUMINAIRE METAL UNION	219,00 €	BON DE COMMANDE
RE18-00269	EDUCATION	ELE_SAPINS		ENCEINTES BLUETOOTH SAPINS ELEM	212	2188	DARTY	1 856,45 €	BON DE COMMANDE
RE18-00241	EDUCATION	MAT_SAPINS		matériel divers Sapins M	211	2188	DARTY	479,94 €	BON DE COMMANDE
RE18-00222	EDUCATION	MAT_LAMART		LAMARTINE MATER	211	2188	PICHON PAPERIES	419,95 €	BON DE COMMANDE
RE18-00204	EDUCATION	ELE_POMPIC		MOBILIER ELEMENTAIRE POMMIER PICARD	212	2188	ROMY	15 03 €	BON DE COMMANDE
RE18-00203	EDUCATION	ELE_PIERRE		MATERIEL DIVERS ELEMENTAIRE PIERRE	212	2188	PICHON PAPERIES	953,40 €	MARCHE
RE18-00202	EDUCATION	MAT_PIERRE		MATERIEL DIVERS MATERNELLE PIERRE	211	2188	ERGET BURU	119,98 €	BON DE COMMANDE
RE18-00094	EDUCATION	ELE_CURI		MATERIEL DIVERS ELEMENTAIRE PIERRE ET M	212	2188	DARTY	124,58 €	BON DE COMMANDE
2188 - Autres immobilisations corporelles									
RE18-00536	ESPV	VOIRIE		LOT 3 PARC URBAIN SOUS TRAITANT	823	2332	PRO URBA	15 442,94 €	
RE18-00068	SIGN	VOIRIE		AMGT PARC URBAIN LOT 1 TITULAIRE	820	2332	JEAN LEFEBvre ILE DE FRANCE	30 850,56 €	MARCHE
RE18-00065	ECLA	VOIRIE		AMGT TX PARC URBAIN LOT 2	824	2332	INEO INFRASTRUCTURES IDF	2 971,73 €	MARCHE
RE18-00014	ESPV	VOIRIE		AMGT PARC URBAIN LOT 3 TITULAIRE	823	2332	FRANCE ENVIRON		

VILLE DE ROISSY- EN - BRIE CREDITS REPORTES RECETTES 2018

ENGAGEMENT	SERVICE	GESTIONNAIRE	LIBELLE	FONCTION	NATURE	TIERS	MONTANT	ACTES
RE18-00364	EDUC	INFO	SUBVENTION 2017 POUR LE NUMERIQUE ECOLES	212	1311	ACADEMIE DE CRETEIL	12 000,00 €	NOTIFICATION D'ATTRIBUTION
							12 000,00 €	
1311 - Subventions Etat et établissements nationaux								
RE18-00355	SIGN	VOIRIE	SUBVENTION AMENAGEMENT 1ER AVENUE	822	1323	CONSEIL GENERAL 77	360 000,00 €	NOTIFICATION D'ATTRIBUTION
RE18-00365	SIGN	VOIRIE	SUBV AMENAGE 1ER AV ET CREAT PARC URBAIN	822	1323	PREFECTURE 77	20 000,00 €	NOTIFICATION D'ATTRIBUTION
							380 000,00 €	
1323 - Subventions Départements								
FI18-00023		FINANCES	EMPRUNT CONTRAT 5075551	01	1641	CAISSE DES DEPOTS	510 642,00 €	CONTRAT DE PRÊT
1641 - Emprunts							510 642,00 €	
			TOTAL				902 642,00 €	

Arrêté à la somme de : NEUF CENT DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX EUROS.

VILLE DE ROISSY - EN - BRIE RATTACHEMENTS DEPENSES 2018

ENGAGEMENT	GESTION.	SERV	ANTENNE	NATURE	FONCT.	OBJET	TIERS	MONTANT
RE18-00037	BATIMENTS		BATI_ST	6041	020	SUIVI STRUCTUREL DU GS LA PIERRERIE	OSMOS SAS	5 076,00 €
RE18-00246	DADD	URBA		6041	820	GEOMETRE DIVISION PARCELLE FOSSE VERGER	CABINET MARMAGNE	3 098,64 €
RE18-00205	DADD	URBA		6041	820	ASSIST MISE A JOUR TLF EXTERIEUR	INSTITUT DU TEMPS GERE ITG	5 100,00 €
RE18-00403	DADD	URBA		6041	820	REVISION DU REGLEMENT DE PUBLICITE	INSTITUT DU TEMPS GERE ITG	9 900,00 €
6041 - Achats d'études								23 174,64 €
FI18-00005	EDUCATION	EDUC		6042	212	NOEL AU CINEMA 2018	MAIRIE DE ROISSY EN BRIE	3 180,00 €
RE18-00182	ENFANCE	CLAP		6042	421	SORTIE CENTRE DE LOISIRS PIERRERIE	BASE DE LOISIRS DE TORCY	41,40 €
RE18-00571	ENFANCE	CLAP		6042	421	SORTIE ALSH PIERRE ET MARIE CURIE	BASE DE LOISIRS DE TORCY	107,40 €
RE18-00236	ENFANCE	CLAP		6042	421	SORTIE CENTRE DE LOISIRS PIERRE ET MARI	CITY BOWLING D OZ	331,20 €
RE18-00393	ENFANCE	CLAP		6042	421	SORTIE CENTRE DE LOISIRS PIERRERIE	MUSEE DU QUAI BRANLY	70,00 €
RE18-00257	ENFANCE	CLAP		6042	421	palais de la découverte 26/12/2018	PALAIS DE LA DECOUVERTE	224,00 €
FI18-00021	ENFANCE	CLAP		6042	421	SORTIE PATINOIRE ALSH SECTEUR B LE 31/12/2018	PATINOIRE DE DAMMARIE LES LY	88,00 €
RE18-00667	ENFANCE	CLAP		6042	421	SORTIE CENTRE DE LOISIRS PIERRE ET MARI	ROYAL KIDS	312,00 €
RE18-00763	ENFANCE	CLAP		6042	421	SORTIE CENTRE DE LOISIRS PIERRE ET MARI	ROYAL KIDS	182,00 €
RE18-00425	JEUNESSE	PJEU		6042	422	Sortie Bowling, le 26 décembre 2018	BATTLE JOINVILLE	120,90 €
RE18-00655	JEUNESSE	PJEU		6042	422	Sortie All Star Game	ETS DECLOCHEZ	351,00 €
RE18-00172	JEUNESSE	PJEU		6042	422	Karting Buffo	KARTING BUFFO	720,00 €
RE18-00232	JEUNESSE	PJEU		6042	422	Sortie à la Patinoire, le 26 décembre 2	PATINOIRE CHAMPIGNY SUR MARNE	54,00 €
RE18-00169	CENTRESOC	FAMI		6042	63	SORTIE FAMILLE DU 08 DECEMBRE	CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE	736,00 €
RE18-00275	CENTRESOC	FAMI		6042	63	SORTIE FAMILLE DU 24 OCTOBRE MUSEE DE L	OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ME	1 023,00 €
RE18-00383	MAISONENF	MP_ENFANCE		6042	64	RESERVATION 2 BERCEAUX ASSO LA CLE SOL	EMPREINTES	5 733,44 €
6042 - Achats de prestations de services								13 274,34 €
RE18-00058	BATIMENTS	ANNEXE		60611	020	CONSO EAU 2018 MAIRIE ANNEXE	SFDE VEOLIA	147,86 €
RE18-00059	BATIMENTS	HOTELVILLE		60611	020	CONSO EAU 2018 MAIRIE + PAVILLONS	SFDE VEOLIA	421,75 €
RE18-00296	BATIMENTS	LOGT_FONCT		60611	020	CONSO EAU 2018 LOGT GARDIEN F AYAU	SFDE VEOLIA	665,47 €
RE18-00298	BATIMENTS	LOGT_FONCT		60611	020	CONSO EAU 2018 LOGT GARDIEN CHANU	SFDE VEOLIA	129,60 €
BA18-00008	BATIMENTS	PN		60611	111	CONSO EAU POLICE NATIONALE	SFDE VEOLIA	153,51 €
BA18-00011	BATIMENTS	MAT_LAMART		60611	211	CONSO EAU 2018 MATERNELLE LAMARTINE	SFDE VEOLIA	966,43 €
RE18-00057	BATIMENTS	MAT_SAPINS		60611	211	CONSO EAU 2018 MATERNELLE SAPINS	SFDE VEOLIA	2 530,71 €
RE18-00081	BATIMENTS	MAT_PIERRE		60611	211	CONSO EAU 2018 MATERNELLE PIERRERIE	SFDE VEOLIA	2 892,72 €
RE18-0099	BATIMENTS	MAR_POMPIC		60611	211	CONSO EAU 2018 MAT P PICARD	SFDE VEOLIA	499,35 €
RE18-00122	BATIMENTS	MAT_GRILLA		60611	211	CONSO EAU 2018 MAT M GRILLARD	SFDE VEOLIA	1 617,75 €
RE18-00292	BATIMENTS	MAT_VERNE		60611	211	CONSO EAU 2018 MATERNELLE J. VERNE	SFDE VEOLIA	1 389,50 €
RE18-00054	BATIMENTS	ELE_PIERRE		60611	212	CONSO EAU 2018 ELEMENTAIRE PIERRERIE	SFDE VEOLIA	2 892,73 €
RE18-00078	BATIMENTS	ELE_VERNE		60611	212	CONSO EAU 2018 ELEMENTAIRE J. VERNE	SFDE VEOLIA	1 389,50 €
RE18-00293	BATIMENTS	ELE_GRILLA		60611	212	CONSO EAU 2018 ELEMENTAIRE M GRILLARD	SFDE VEOLIA	1 617,74 €
RE18-00295	BATIMENTS	ELE_LAMART		60611	212	CONSO EAU 2018 ELEMENTAIRE LAMARTINE	SFDE VEOLIA	4 618,30 €
RE18-00818	BATIMENTS	ELE_SAPINS		60611	212	CONSO EAU 2018 ELEMENTAIRE SAPINS	SFDE VEOLIA	2 530,71 €
BA18-00010	BATIMENTS	MTL		60611	33	CONSO EAU 2018 MTL	SFDE VEOLIA	9 209,87 €
RE18-0143	BATIMENTS	CULT		60611	33	CONSO EAU 2018 FERME D AYAU	SFDE VEOLIA	2 362,60 €
RE18-00030	BATIMENTS	TENNISTABL		60611	411	CONSO EAU 2018 TENNIS DE TABLE	SFDE VEOLIA	106,77 €
RE18-00042	BATIMENTS	GYM_GARLAN		60611	411	CONSO EAU 2018 GYMNASE A. DE GARLANDE	SFDE VEOLIA	207,20 €
RE18-00050	BATIMENTS	TENNIS		60611	411	CONSO EAU 2018 COMPLEXE TENNISTIQUE	SFDE VEOLIA	389,80 €
RE18-00289	BATIMENTS	GYM_CHANU		60611	411	CONSO EAU 2018 GYMNASE G. CHANU	SFDE VEOLIA	738,20 €
RE18-00803	BATIMENTS	GYM_MANDEL		60611	411	CONSO EAU 2018 GYMNASE N. MANDELA	SFDE VEOLIA	327,35 €
RE18-00805	BATIMENTS	GYM_CHAUVE		60611	411	CONSO EAU 2018 GYMNASE C. LE CHAUVET	SFDE VEOLIA	496,58 €
RE18-00816	BATIMENTS	GYM_SAPINS		60611	411	CONSO EAU 2018 GYMNASE SAPINS	SFDE VEOLIA	2 297,90 €
RE18-00076	BATIMENTS	BESSUARD		60611	412	CONSO EAU 2018 COMPLEXE P. BESSUARD	SFDE VEOLIA	9 807,21 €
RE18-00098	BATIMENTS	CLSH_LOUPS		60611	421	CONSO EAU 2018 CENTRE PETITS LOUPS	SFDE VEOLIA	243,72 €
RE18-00047	BATIMENTS	ESP_SIDNEY		60611	422	CONSO EAU 2018 SALLE SIDNEY	SFDE VEOLIA	289,37 €
RE18-00790	BATIMENTS	CCAS		60611	520	CONSO EAU 2018 C C A S	SFDE VEOLIA	248,31 €
BA18-00006	BATIMENTS	PREV		60611	522	CONSO EAU 2018 BATIMENT AVICENNE	SFDE VEOLIA	143,30 €
RE18-00040	BATIMENTS	MP_ENFANCE		60611	60	CONSO EAU 2018 M P E	SFDE VEOLIA	933,02 €
RE18-00288	BATIMENTS	RELASOURC		60611	61	CONSO EAU 2018 RELAS DES SOURCES	SFDE VEOLIA	932,02 €
RE18-00039	BATIMENTS	POLYCAMP		60611	810	CONSO EAU 2018 BAT POLYCAMP + PM	SFDE VEOLIA	467,40 €
BA18-00007	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 COLWYN BAY	SFDE VEOLIA	70,91 €
BA18-00009	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 AVENUE PARC URBAIN	SFDE VEOLIA	45,65 €
BA18-00013	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 BA AVENUE JEAN MONNET	SFDE VEOLIA	114,27 €
BA18-00014	BATIMENTS	ATEL		60611	823	CONSO EAU 2018 BA RUE GARE EMERAINVILLE	SFDE VEOLIA	50,00 €
RE18-00023	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 BA B. DE BOISMORTIER	SFDE VEOLIA	20,05 €
RE18-00024	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 BA P. BESSUARD	SFDE VEOLIA	1 161,27 €
RE18-00025	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 BA N1 FERME D AYAU	SFDE VEOLIA	40,09 €
RE18-00026	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 PLACE R. BURIN	SFDE VEOLIA	20,05 €
RE18-00027	BATIMENTS	ATEL		60611	823	CONSO EAU 2018 PLATEFORME STOCKAGE	SFDE VEOLIA	953,06 €
RE18-00028	BATIMENTS	ATEL		60611	823	CONSO EAU 2018 ATELIERS LA BRECHE	SFDE VEOLIA	20,05 €
RE18-00038	BATIMENTS	ATEL		60611	823	CONSO EAU 2018 ATELIERS	SFDE VEOLIA	1 489,00 €
RE18-00087	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 BA P. BESSUARD	SFDE VEOLIA	358,55 €
RE18-00146	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 BOUL. MALIBRAN COLLEGE	SFDE VEOLIA	136,95 €
RE18-00286	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 BORNE PUISAGE CEZANNE	SFDE VEOLIA	339,49 €
RE18-00784	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 BA AVENUE PANAS	SFDE VEOLIA	74,13 €
RE18-00785	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 BA AVENUE DU BOIS	SFDE VEOLIA	25,28 €
RE18-00786	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 PLACE BARMSTEDT	SFDE VEOLIA	61,92 €
RE18-00787	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 BORNE LEWEMBERG	SFDE VEOLIA	543,50 €
RE18-00830	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 R.P SCHUMANN	SFDE VEOLIA	98,57 €
RE18-00831	BATIMENTS	ESPV		60611	823	CONSO EAU 2018 BA SQUARE GAUGUIN	SFDE VEOLIA	59 707,72 €
60611 - Eau et assainissement								
RE18-00316	BATIMENTS	ANNEXE		60612	020	CONSO EDF JAUNE 2018 MAIRIE ANNEXE	EDF	1 467,68 €
RE18-00317	BATIMENTS	BATI_ST		60612	020	CONSO EDF JAUNE 2018 SERV TECHNIQUES	EDF	5 108,81 €
RE18-00195	BATIMENTS	HOTELVILLE		60612	020	P1 CHAUFFAGE MAIRIE - CLIM MAIRIE	ENGIE COFELY	1 979,37 €
RE18-00680	BATIMENTS	BATI_ST		60612	020	P1 CHAUFFAGE SERVICE TECHNIQUES	ENGIE COFELY	936,56 €
RE18-00052	BATIMENTS	PN		60612	111	CONSO EDF BASE LA BRECHE	EDF	878,23 €
RE18-00053	BATIMENTS	PN		60612	111	CONSO EDF BASE COMMISSARIAT	EDF	175,74 €
RE18-00747	BATIMENTS	PN		60612	111	P1 CHAUFFAGE PN - RESTO COEUR	ENGIE COFELY	1 483,03 €
RE18-00061	BATIMENTS	MAT_PIERRE		60612	211	CONSO EDF JAUNE 2018 MAT PIERRERIE	EDF	1 457,13 €
RE18-00062	BATIMENTS	MAR_POMPIC		60612	211	CONSO EDF JAUNE 2018 MAT PP - PMC	EDF	1 517,17 €
RE18-00148	BATIMENTS	MAT_GRILLA		60612	211	CONSO EDF JAUNE 2018 MAT M GRILLARD	EDF	525,51 €
RE18-00314	BATIMENTS	MAT_VERNE		60612	211	CONSO EDF JAUNE 2018 MAT J VERNE	EDF	1 183,55 €
RE18-00315	BATIMENTS	MAT_SAPINS		60612	211	CONSO EDF JAUNE 2018 MAT SAPINS	EDF	1 577,50 €
RE18-00166	BATIMENTS	MAT_PIERRE		60612	211	P1 CHAUFFAGE PIERRERIE MATERNELLE	ENGIE COFELY	2 416,97 €
RE18-00483	BATIMENTS	MAT_LAMART		60612	211	P1 CHAUFFAGE LAMARTINE MATERNELLE	ENGIE COFELY	1 677,27 €
RE18-00512	BATIMENTS	MAT_GRILLA		60612	211	P1 CHAUFFAGE M. GRILLARD MATERNELLE	ENGIE COFELY	1 304,41 €
RE18-00716	BATIMENTS	MAT_SAPINS		60612	211	P1 CHAUFFAGE SAPINS MATERNELLE	ENGIE COFELY	4 551,91 €
RE18-00717	BATIMENTS	MAT_VERNE		60612	211	P1 CHAUFFAGE JULES VERNE MATERNELLE	ENGIE COFELY	1 746,23 €
RE18-00083	BATIMENTS	ELE_SAPINS		60612	212	CONSO EDF JAUNE 2018 ELEM SAPINS + ext	EDF	1 577,50 €
RE18-00304	BATIMENTS	ELE_VERNE		60612	212	CONSO EDF JAUNE 2018 ELEM J VERNE	EDF	1 183,54 €
RE18-00305	BATIMENTS	ELE_PIERRE		60612	212	CONSO EDF JAUNE 2018 ELEM PIERRERIE	EDF	1 386,13 €
RE18-00311	BATIMENTS	ELE_GRILLA		60612	212	CONSO EDF JAUNE 2018 ELEM GRILL. ET loup	EDF	525,50 €
RE18-00312	BATIMENTS	ELE_POMPIC		60612	212	CONSO EDF JAUNE 2018 ELEM P PICARD - PMC	EDF	1 517,18 €
RE18-00313	BATIMENTS	ELE_LAMART		60612	212	CONSO EDF JAUNE 2018 GS LAMARTINE	EDF	740,73 €
RE18-00426	BATIMENTS	ELE_PIERRE		60612	212	P1 CHAUFFAGE PIERRERIE ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	2 416,97 €
RE18-00679	BATIMENTS	ELE_SAPINS		60612	212	P1 CHAUFFAGE SAPINS ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	4 551,91 €
RE18-00715	BATIMENTS	ELE_VERNE		60612	212	P1 CHAUFFAGE JULES VERNE ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	1 746,23 €
RE18-00749	BATIMENTS	ELE_GRILLA		60612	212	P1 CHAUFFAGE M. GRILLARD ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	1 304,41 €

RE18-00768	BATIMENTS	ELE LAMART	60612	212	P1 CHAUFFAGE LAMARTINE ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	1 677,27 €
RE18-00187	BATIMENTS	GDEHALLE	60612	314	P1 CHAUFFAGE F. AYAU GRANDE HALLE	ENGIE COFELY	3 957,39 €
RE18-00746	BATIMENTS	EGLISE	60612	324	P1 CHAUFFAGE EGLISE	ENGIE COFELY	1 138,58 €
RE18-00031	BATIMENTS	LOGT_COMM	60612	33	CONSO EDF BASE LCR LE RENARD ID032	EDF	62,90 €
RE18-00079	BATIMENTS	LOGT_COMM	60612	33	CONSO EDF BASE ANCIENS COMBATTANTS	EDF	57,93 €
RE18-00080	BATIMENTS	CULT	60612	33	CONSO EDF BASE SERVICE CULTUREL	EDF	276,39 €
RE18-00097	BATIMENTS	LOGT COMM	60612	33	CONSO EDF BASE LCR AS. MUSULMANE ID035	EDF	45,35 €
RE18-00290	BATIMENTS	LOGT COMM	60612	33	CONSO EDF BASE LCR AS. ETUDE ENERGETIQUE	EDF	60,00 €
RE18-00302	BATIMENTS	MTL	60612	33	CONSO EDF JAUNE 2018 MTL	EDF	900,48 €
RE18-00303	BATIMENTS	CULT	60612	33	CONSO EDF JAUNE 2018 FERME D'AYAU+ MPE	EDF	4 170,39 €
RE18-00814	BATIMENTS	LOGT COMM	60612	33	CONSO EDF BASE LCR RAM 77	EDF	43,91 €
RE18-00815	BATIMENTS	LOGT COMM	60612	33	CONSO EDF BASE LCR 50 ARPENTS ID034	EDF	44,91 €
RE18-00188	BATIMENTS	CULT	60612	33	P1 CHAUFFAGE F. AYAU CHAUF. PRINCIPALE	ENGIE COFELY	6 604,24 €
RE18-00060	BATIMENTS	TENNIS	60612	411	CONSO EDF JAUNE 2018 TENNIS ET MANDELA	EDF	4 001,70 €
RE18-00141	BATIMENTS	TENNISTABL	60612	411	CONSO EDF BASE TENNIS TABLE	EDF	689,40 €
RE18-00301	BATIMENTS	GYM CHANU	60612	411	CONSO EDF JAUNE 2018 GYM CHANU	EDF	2 342,93 €
RE18-00165	BATIMENTS	TENNISTABL	60612	411	P1 CHAUFFAGE TENNIS DE TABLE	ENGIE COFELY	2 194,24 €
RE18-00193	BATIMENTS	GYM MANDEL	60612	411	P1 CHAUFFAGE GYM N. MANDELA	ENGIE COFELY	3 189,17 €
RE18-00194	BATIMENTS	GYM CHAUVE	60612	411	P1 CHAUFFAGE GYM C. LE CHAUVE	ENGIE COFELY	5 003,71 €
RE18-00469	BATIMENTS	GYM GARLAN	60612	411	P1 CHAUFFAGE GYM A. DE GARLANDE	ENGIE COFELY	3 515,54 €
RE18-00482	BATIMENTS	GYM CHANU	60612	411	P1 CHAUFFAGE GYM G. CHANU	ENGIE COFELY	10 813,66 €
RE18-00644	BATIMENTS	TENNIS	60612	411	P1 CHAUFFAGE TENNIS COUVERT	ENGIE COFELY	4 963,43 €
RE18-00310	BATIMENTS	BESSUARD	60612	412	CONSO EDF JAUNE 2018 STADE BESSUARD	EDF	5 866,72 €
RE18-00748	BATIMENTS	CLSH LOUPS	60612	421	P1 CHAUFFAGE M. GRILLARD PETITS LOUPS	ENGIE COFELY	782,36 €
RE18-00806	BATIMENTS	APPART SOC	60612	422	CONSO EDF BASE APPARTEMENT SOCIAL	EDF	40,39 €
RE18-00300	BATIMENTS	CCAS	60612	520	CONSO EDF JAUNE 2018 CCAS	EDF	1 014,77 €
RE18-00541	BATIMENTS	CCAS	60612	520	P1 CHAUFFAGE CCAS	ENGIE COFELY	455,25 €
RE18-00745	BATIMENTS	MP ENFANCE	60612	60	P1 CHAUFFAGE MPE	ENGIE COFELY	1 446,18 €
RE18-00073	BATIMENTS	RELAISOURC	60612	61	CONSO EDF BASE RELAIS DES SOURCES	EDF	975,90 €
RE18-00186	BATIMENTS	RELAISOURC	60612	61	P1 CHAUFFAGE RPA RELAIS DES SOURCES	ENGIE COFELY	1 077,38 €
RE18-00022	BATIMENTS	IM_RAPPORT	60612	71	CONSO EDF BASE MINUTIERE 6 AV DELACROIX	EDF	180,00 €
RE18-00511	BATIMENTS	IM_RAPPORT	60612	71	P1 CHAUFFAGE LOGT P. PICARD	ENGIE COFELY	1 468,33 €
RE18-00051	BATIMENTS	ATEL	60612	810	CONSO EDF BASE ATELIERS 45 RUE PASTERUR	EDF	455,19 €
RE18-00788	BATIMENTS	POLYCAMP	60612	810	CONSO EDF BASE POLYCAMP	EDF	1 582,91 €
BA18-00012	BATIMENTS	ECLA	60612	814	CONSO EDF BASE ECLAIRAGE PUBLIC ET PARC URBAIN	EDF	14 166,76 €
60612 - Energie - Electricité							
BA18-00003	BATIMENTS	MTL	60613	816	CONSO CHAUFFAGE BOIS MTL	CRAM	1 752,17 €
RE18-00017	BATIMENTS	ELE CURIE	60613	816	CONSO CHAUFFAGE BOIS PMC PRIM	CRAM	438,05 €
RE18-00018	BATIMENTS	MAT CURIE	60613	816	CONSO CHAUFFAGE BOIS PMC MAT	CRAM	438,04 €
RE18-00095	BATIMENTS	MAR POMPIC	60613	816	CONSO CHAUFFAGE BOIS P PICARD MAT	CRAM	438,04 €
RE18-00109	BATIMENTS	ELE POMPIC	60613	816	CONSO CHAUFFAGE BOIS P PICARD PRIM	CRAM	3 504,34 €
60613 - Chauffage urbain							
RE18-00531	VOIRIE	AUTO	60622	810	CONSO CARBURANT DECEMBRE 2018	SEDOC	6 100,00 €
RE18-00827	VOIRIE	AUTO	60622	810	CARBURANT 2018	SEDOC	13 148,80 €
60622 - Carburants							
CI18-00001	CITOYEN	CME	60623	021	DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS	INTERMARCHE SAS ROISSIM	24,79 €
RE18-00414	CITOYEN	CME	60623	021	CME - REUNIONS ET SEANCE PLENIERE	INTERMARCHE SAS ROISSIM	14,36 €
RE18-00647	CABMAIRE	CAB	60623	021	Accueil des nouveaux arrivants 2018	SNC AU FOUR ET AU MOULIN	36,00 €
RE18-00160	CABMAIRE	CAB	60623	021	Repas élus de l'agglomération	SUPER U	400,00 €
RE18-00021	RESTCOLINT	CANT	60623	251	12EME PREVISIONNEL EDUCATION 2018	SIRESKO	82 477,42 €
RE18-00481	RESTCOLINT	RECO	60623	251	12EME PREVISIONNEL DIVERS SERVICES 2018	SIRESKO	666,67 €
RE18-00349	RESTCOLINT	ASCO	60623	255	12EME PREVISIONNEL ACCOMP. C. SOCIAL 2018	SIRESKO	112,33 €
RE18-00235	ENFANCE	CLAP	60623	421	BON ALIMENTAIRE ALSH PERRIERE ET MTL	CARREFOUR HYPERMARCHES	150,00 €
RE18-00206	ENFANCE	CLAP	60623	421	BON ALIMENTAIRE ALSH PMC	INTERMARCHE SAS ROISSIM	24,68 €
RE18-00220	ENFANCE	CLAP	60623	421	BON ALIMENTAIRE ALSH ELEMENTAIRE PIERRE	INTERMARCHE SAS ROISSIM	50,00 €
RE18-00306	ENFANCE	CLAP	60623	421	BON ALIMENTAIRE LES PTITS LOUPS	INTERMARCHE SAS ROISSIM	27,22 €
RE18-00419	ENFANCE	CLAP	60623	421	BON ALIMENTAIRE ALSH MTL	INTERMARCHE SAS ROISSIM	50,00 €
RE18-00471	ENFANCE	CLAP	60623	421	BON ALIMENTAIRE CENTRE DE LOISIRS PIERR	INTERMARCHE SAS ROISSIM	25,00 €
RE18-00487	ENFANCE	CLAP	60623	421	BON ALIMENTAIRE CENTRE DE LOISIRS PIERR	INTERMARCHE SAS ROISSIM	50,00 €
RE18-00518	ENFANCE	CLAP	60623	421	BON ALIMENTAIRE ALSH LES PTITS LOUPS	INTERMARCHE SAS ROISSIM	50,00 €
RE18-00523	ENFANCE	CLAP	60623	421	BON ALIMENTAIRE CENTRE DE LOISIRS PMC	INTERMARCHE SAS ROISSIM	50,00 €
RE18-00573	ENFANCE	CLAP	60623	421	BON ALIMENTAIRE APPS POMMIER PICARD	INTERMARCHE SAS ROISSIM	50,00 €
RE18-00724	ENFANCE	CLAP	60623	421	12EME PREVISIONNEL ENFANCE 2018	SIRESKO	8 825,92 €
RE18-00347	RESTCOLINT	CLAP	60623	421	12EME PREVISIONNEL CLSH C. SOCIAL 2018	SIRESKO	72,50 €
RE18-00348	RESTCOLINT	CENTRE_LOI	60623	421	12EME PREVISIONNEL CLSH C. SOCIAL 2018	INTERMARCHE SAS ROISSIM	23,97 €
FI18-00016	JEUNESSE	PJEU	60623	422	COLLATION BOURSE AUX PROJETS	INTERMARCHE SAS ROISSIM	180,81 €
RE18-00370	JEUNESSE	PJEU	60623	422	Petite alimentation sale Sidney	INTERMARCHE SAS ROISSIM	279,00 €
RE18-00189	CENTRESOC	CUIS	60623	422	ATELIER CUISINE DE DECEMBRE	INTERMARCHE SAS ROISSIM	97,60 €
RE18-00192	JEUNESSE	PJEU	60623	422	Petit matériel pour la salle Corail	INTERMARCHE SAS ROISSIM	20,77 €
RE18-00396	CENTRESOC	CUIS	60623	422	ATELIER CUISINE D'OCTOBRE	INTERMARCHE SAS ROISSIM	180,81 €
RE18-00501	JEUNESSE	PJEU	60623	422	Petit alimentation salle Sidney	INTERMARCHE SAS ROISSIM	95,23 €
RE18-00502	JEUNESSE	PJEU	60623	422	Petite alimentation sale café club	INTERMARCHE SAS ROISSIM	133,77 €
RE18-00548	JEUNESSE	PJEU	60623	422	Petite alimentation Café Pub	INTERMARCHE SAS ROISSIM	120,00 €
RE18-00772	CENTRESOC	CENTRE_SOC	60623	422	ALIMENTATION POUR ANIMATIONS GLOBALE	INTERMARCHE SAS ROISSIM	150,00 €
RE18-00722	CENTRESOC	CENTRE_SOC	60623	422	REPAS DE FIN D'ANNEE ACTIVITE	SUPER U	36,00 €
RE18-00561	RAM	RAM	60623	60	ALIMENTATION	CARREFOUR HYPERMARCHES	3 519,16 €
RE18-00334	RESTCOLINT	RELAISOURC	60623	61	12EME PREVISIONNEL RELAIS 2018	SIRESKO	105,87 €
RE18-00649	CENTRESOC	FAMI	60623	63	ACHAT ALIMENTATION ANIMATION REAAP	INTERMARCHE SAS ROISSIM	50,00 €
RE18-00215	CRECHEFA	CREC	60623	64	Alimentation crèche familiale	INTERMARCHE SAS ROISSIM	81,89 €
RE18-00261	CRECHEFA	CREC	60623	64	GOUTER DE NOEL	INTERMARCHE SAS ROISSIM	100,00 €
RE18-00781	CRECHEFA	CREC	60623	64	Alimentation crèche familiale	INTERMARCHE SAS ROISSIM	98 381,77 €
60623 - Alimentation							
RE18-00149	BATIMENTS	MAT VERNE	60628	211	F ELECTRIQUE MATER JULES VERNE	REXEL FRANCE	83,74 €
RE18-00402	BATIMENTS	ELE SAPINS	60628	212	F QUINCAILLERIE SAPINS ELEMENTAIRE	FOUSSIER QUINCAILLERIE	156,60 €
RE18-00413	BATIMENTS	ELE VERNE	60628	212	F. PLOMBERIE ELEM.JULES VERNE	LEGALIAIS BOUCHARD	231,29 €
RE18-00221	BATIMENTS	ELE GRILLA	60628	212	F. ELECTRIQUE ELEM.M.GRILLARD	SONEPAR ILE DE FRANCE	221,30 €
RE18-00223	BATIMENTS	EDUC	60628	213	F. ELECTRIQUE DIVERS ECOLES	SONEPAR ILE DE FRANCE	11,06 €
RE18-00470	BATIMENTS	CANT	60628	251	F.PLOMBERIE SAPINS CANTINE	LEGALIAIS BOUCHARD	10,24 €
RE18-00179	BATIMENTS	CANT	60628	251	F. ELECTRIQUE CANTINE PERRIERIE	SONEPAR ILE DE FRANCE	403,29 €
RE18-00538	CULTURE	GDEHALLE	60628	314	ACHAT DE MOQUETTES ET DE COTON GRATTE	AZUR SCENIC	704,40 €
RE18-00572	BATIMENTS	GDEHALLE	60628	314	Fournitures électriques grande halle	SONEPAR ILE DE FRANCE	147,83 €
RE18-00245	BATIMENTS	MP_ENFANCE	60628	60	F.ELECTRIQUE MPE	LEGALIAIS BOUCHARD	140,52 €
RE18-00422	BATIMENTS	MP_ENFANCE	60628	60	F.ELECTRIQUE RELAIS DES SOURCES	REXEL FRANCE	307,00 €
RE18-00224	BATIMENTS	RELAISOURC	60628	61	F ELECTRIQUE IMM.RAPP.SAPINS	LEGALIAIS BOUCHARD	22,43 €
RE18-00829	BATIMENTS	CENTRE_SOC	60628	422	F ELECTRIQUE CENTRE LES AIRELLES	SONEPAR ILE DE FRANCE	189,47 €
RE18-00539	BATIMENTS	IM_RAPPORT	60628	60	F. QUINCAILLERIE MPE	SONEPAR ILE DE FRANCE	253,69 €
RE18-00445	BATIMENTS	IM_RAPPORT	60628	60	F.ELECTRIQUE MPE	SONEPAR ILE DE FRANCE	62,81 €
RE18-00422	BATIMENTS	IM_RAPPORT	60628	71	F. ELECTRIQUE IMM.RAPP.SAPINS	SONEPAR ILE DE FRANCE	223,19 €
RE18-00167	VOIRIE	AUTO	60628	810	F.GARAGE	AD BPN MAP AUMERLE	131,71 €
RE18-00174	VOIRIE	AUTO	60628	810	F. DACIA SANDERO BL457EB	AD BPN MAP AUMERLE	157,36 €
RE18-00540	VOIRIE	AUTO	60628	810	F.PEUGEOT 808835J	AD BPN MAP AUMERLE	16,38 €
RE18-00549	VOIRIE	AUTO	60628	810	F.RENAULT KANGOO 856DSR77	AD BPN MAP AUMERLE	83,86 €
RE18-00656	VOIRIE	AUTO	60628	810	F. AMPOULE POUR DIVERS VEHICULES	AD BPN MAP AUMERLE	87,16 €
RE18-00075	VOIRIE	AUTO	60628	810	F. VEHICULE RENAULT EXPRESS 266BPT77	AD BPN MAP AUMERLE	166,17 €
RE18-00767	VOIRIE	AUTO	60628	810	F. CITROEN DS 831 RB	AD BPN MAP AUMERLE	666,25 €
RE18-00705	BATIMENTS	ATEL	60628	810	F. SERVICE PEINTURE	DECOSPHERE	642,60 €
RE18-00855	VOIRIE	AUTO	60628	810	F D'HUILE POUR LE GARAGE	ETS BLONDÉ	458,89 €
RE18-00491	BATIMENTS	ATEL	60628	810	F. CADENAS	FOUSSIER QUINCAILLERIE	148,62 €
RE18-00209	VOIRIE	AUTO	60628	810	F. RENAULT KANGOO 856DSR77	GARAGE DE L AVENIR	161,42 €
RE18-00420	VOIRIE	AUTO	60628	810	F.VEHICULES R.KANGOO 924DTV77/337EBP77/	GARAGE DE L AVENIR	148,62 €

RE18-00013	VOIRIE	AUTO		60628	810	F PEUGEOT BQ883SJ	METIN	284,29 €
RE18-00721	BATIMENTS	ATEL		60628	810	F. SERV. MENUISERIE	NORPANO	74,16 €
RE18-00560	VOIRIE	AUTO		60628	810	F. CITROEN BERLINGO DAB09RB	ROISSY FRANCIENNE AUTOMOBILE	54,00 €
RE18-00279	VOIRIE	AUTO		60628	810	JETONS LAVAGE SUPER LI POUR PM	SUPER LI	200,00 €
RE18-00751	VOIRIE	AUTO		60628	810	F. BALAYEUSE SWINGO	TECSOLUM FRANCE	647,06 €
VO18-00002	VOIRIE	AUTO		60628	810	BATTERIE VEH 142 EWE77	TRUCK PNEUS SERVICES 77	84,90 €
RE18-00216	VOIRIE	AUTO		60628	823	F GARAGE POUR ESPACES VERTS	JARDINS LOISIRS 77 SA	81,41 €
60628 - Autres fournitures non stockées								
RE18-00297	RESTCOLINT	INT		60631	20	MATERIEL ENTRETIEN DIFFERENTS SITES	DAUGERON ET FILS	133,96 €
RE18-00320	RESTCOLINT	INT		60631	20	COMMANDE DE PAPIER TOILETTE	DAUGERON ET FILS	129,36 €
RE18-00693	RESTCOLINT	INT		60631	20	ACHAT DE PRODUIT D'ENTRETIEN POUR LES B	DAUGERON ET FILS	3 343,80 €
RE18-00706	RESTCOLINT	INT		60631	20	ACHAT DE MATERIEL POUR LA RESTAURATION	DAUGERON ET FILS	1 360,20 €
RE18-00779	RESTCOLINT	INT		60631	20	ACHAT DE PRODUIT POUR LES BATIMENTS COM	DAUGERON ET FILS	80,88 €
60631 - Fournitures d'entretien								
RE18-00780	BATIMENTS	HOTELVILLE		60632	20	F LUMINAIRE MAIRIE	LAURIE LUMIERE	465,00 €
RE18-00168	PREVISQUE	RISQ		60632	20	SOURIS ERGONOMIQUE	TG INFORMATIQUE	442,20 €
RE18-00488	POLICEMUNI	PM		60632	112	PETITS MATERIELS	GK PROFESSIONAL	316,75 €
RE18-00190	POLICEMUNI	PM		60632	112	PETITS MATERIELS	TACTICAL EQUIPEMENTS	362,10 €
RE18-00266	POLICEMUNI	PM		60632	112	PETITS MATERIELS	TACTICAL EQUIPEMENTS	62,68 €
RE18-00208	RESTCOLINT	EDUC		60632	211	ACHAT DE LINGE MATERNELLE MICHEL GRILLA	CENTEX GRANIARD ET FILS	396,00 €
RE18-00670	RESTCOLINT	EDUC		60632	211	ACHAT DE LINGE MATERNELLE POMMIER PICARD	CENTEX GRANIARD ET FILS	656,35 €
RE18-00138	EDUCATION	MAT_CURIE		60632	211	PETIT MATERIEL MATERNELLE PIERRE ET MAR	IKEA	61,40 €
RE18-00516	BATIMENTS	MAT_PIERRE		60632	211	F ELECTRIQUE MATER.PIERRIERIE	SONEPAR ILE DE FRANCE	970,72 €
RE18-00112	RESTCOLINT	CANT		60632	251	CHAT VAISSELLE POUR LES BATIMENTS SCOL	COMPTOIR DE BRETAGNE	330,04 €
RE18-00698	ENFANCE	CLAP		60632	421	MATERIEL CENTRE DE LOISIRS PMC	CARREFOUR HYPERMARCHES	102,00 €
RE18-00738	CENTRESOC	LUDO		60632	422	PETITS MATERIELS LUDO THEQUE	PICHON PAPETERIES	141,45 €
RE18-00231	CENTRESOC	RVAC		60632	63	ACHATS DE BANC DE JARDIN	CASTORAMA	139,60 €
RE18-00140	CENTRESOC	FAMI		60632	63	JEUX ET JOUETS CENTRE SOCIALE	ERGET BURE	159,03 €
RE18-00270	CENTRESOC	FAMI		60632	63	ACHATS SERVICE A VAISSELLES	LA FOIR FOUILLE	200,00 €
RE18-00559	CENTRESOC	FAMI		60632	63	ACHAT DE DEGUISEMENT POUR 5 ANS DE LA L	LA FOIR FOUILLE	151,40 €
RE18-00111	CRECHEFA	CREC		60632	64	petit materiel puericulture crèche fami	PRESTA BABY	132,07 €
RE18-00207	BATIMENTS			60632	810	F. ESCABEAU POUR ELECTRITION	SONEPAR ILE DE FRANCE	321,76 €
RE18-00151	COMPUBLIQ	ESPV		60632	823	F.VET. CHAUS. EQUIP. DE PROT.INDIVIDUEL	SECU FD	910,01 €
RE18-00699	COMPUBLIQ	ESPV		60632	823	F PROTECTION AUDITIVES POUR Mme RYBKA	SECU FD	147,08 €
60632 - Fournitures de petit équipement								
RE18-00271	VOIRIE	SIGN		60633	821	F. SIGNALISATION	LACROIX SIGNALISATION	1 015,15 €
RE18-00509	VOIRIE	SIGN		60633	821	F SIGNALISATION RUE PASTEUR/RUE G.POMP	LACROIX SIGNALISATION	458,06 €
RE18-00708	VOIRIE	SIGN		60633	821	F SIGNALISATION PARC DES SOURCES ET URB	LACROIX SIGNALISATION	147,28 €
RE18-00832	VOIRIE	SIGN		60633	821	F PANNEAUX DE RUE	LACROIX SIGNALISATION	188,58 €
RE18-00441	VOIRIE	SIGN		60633	822	GRAVE CIMENT	EQIOM BETONS	345,00 €
RE18-00045	VOIRIE	SIGN		60633	822	F POUR L'IMPASSE DEVANT ECOLE PMC	LACROIX SIGNALISATION	504,30 €
RE18-00498	VOIRIE	SIGN		60633	822	ENROBE A CHAUD 06	SEEP	2 470,80 €
RE18-00158	VOIRIE	SIGN		60633	822	ENROBE A FROID	SPME	1 972,75 €
60633 - Fournitures de voirie								
RE18-00429	POLICEMUNI	PM		60636	112	VETEMENTS TRAVAIL POLICE MUNICIPALE	GK PROFESSIONAL	961,51 €
RE18-00696	POLICEMUNI	PM		60636	112	HOUSSE DE GILET PARE BALLES	TACTICAL EQUIPEMENTS	179,96 €
RE18-00152	COMPUBLIQ	ATEL		60636	810	F.VET. CHAUS. EQUIP. DE PROT.INDIVIDUEL	SECU FD	397,38 €
60636 - Vêtements de travail								
RE18-00180	INFO	INFO		6064	020	CONSOMMABLES INFORMATIQUES	OFFICEEXPRESS	1 663,11 €
6064 - Fournitures administratives								
RE18-00243	EDUCATION	MAT_VERNE		6067	211	Livres scolaires Jules Verne Maternelle	EDITIONS DU GRAND CERF	406,00 €
RE18-00164	EDUCATION	MAR_POMIC		6067	211	FOURNITURES SCOLAIRES MATERNELLE POMMIE	ERGET BURE	393,37 €
RE18-00237	EDUCATION	MAT_SAPINS		6067	211	Fournitures scolaires Sapins Maternelle	ERGET BURE	549,43 €
RE18-00551	EDUCATION	MAT_VERNE		6067	211	Matériel pédagogique Jules Verne Matern	ERGET BURE	433,11 €
RE18-00646	EDUCATION	MAT_GRILLA		6067	211	Fournitures scolaires Michel Grillard M	ERGET BURE	26,15 €
RE18-00737	EDUCATION	MAR_POMIC		6067	211	Fournitures Scolaires Pomme Picard Ma	ERGET BURE	354,65 €
RE18-00248	EDUCATION	MAR_POMIC		6067	211	Activités manuelles	PICHON PAPETERIES	709,67 €
RE18-00252	EDUCATION	MAT_GRILLA		6067	211	Activités Manuelles Michel Grillard Mat	PICHON PAPETERIES	68,78 €
RE18-00382	EDUCATION	MAT_SAPINS		6067	211	ACTIVITES MANUELLES MATERNELLE SAPINS	PICHON PAPETERIES	115,38 €
RE18-00479	EDUCATION	MAT_PIERRE		6067	211	ACTIVITES MANUELLES MATERNELLE PIERRIERIE	PICHON PAPETERIES	24,93 €
RE18-00524	EDUCATION	MAT_LAMART		6067	211	ACTIVITES MANUELLES MATERNELLE LAMARTINE	PICHON PAPETERIES	75,36 €
RE18-00710	EDUCATION	MAT_PIERRE		6067	211	ACTIVITES MANUELLES MATERNELLE PIERRIERIE	PICHON PAPETERIES	21,95 €
RE18-00736	EDUCATION	MAR_POMIC		6067	211	Activités manuelles Pomme Picard Mate	PICHON PAPETERIES	435,65 €
RE18-00760	EDUCATION	MAT_SAPINS		6067	211	ACTIVITES MANUELLES MATERNELLE SAPINS	PICHON PAPETERIES	152,39 €
RE18-00761	EDUCATION	MAT_VERNE		6067	211	ACTIVITES MANUELLES MATERNELLE JULES VE	PICHON PAPETERIES	91,26 €
RE18-00218	EDUCATION	ELE_SAPINS		6067	212	LIVRES SCOLAIRES ELEMENTAIRE SAPINS	EDITIONS SED	264,43 €
ED18-00002	EDUCATION	ELE_VERNE		6067	212	FOURNITURES SCOLAIRES ELEM JULES VERNE	ERGET BURE	51,87 €
RE18-00178	EDUCATION	ELE_SAPINS		6067	212	Fournitures Scolaires Sapins Élémentaire	ERGET BURE	143,56 €
RE18-00203	EDUCATION	ELE_LAMART		6067	212	FOURNITURES SCOLAIRES ELEMENTAIRE LAMAR	ERGET BURE	41,78 €
RE18-00217	EDUCATION	ELE_CURIE		6067	212	FOURNITURES SCOLAIRES ELEMENTAIRE PMC	ERGET BURE	6,44 €
RE18-00255	EDUCATION	ELE_LAMART		6067	212	FOURNITURES SCOLAIRES ELEMENTAIRE LAMAR	ERGET BURE	464,68 €
RE18-00264	EDUCATION	ELE_VERNE		6067	212	Fournitures scolaires Jules Verne Élème	ERGET BURE	413,69 €
RE18-00472	EDUCATION	ELE_CURIE		6067	212	FOURNITURES SCOLAIRES ELEMENTAIRE PMC	ERGET BURE	74,01 €
RE18-00494	EDUCATION	ELE_SAPINS		6067	212	Fournitures scolaires Sapins Élémentaire	ERGET BURE	6,93 €
RE18-00500	EDUCATION	ELE_VERNE		6067	212	Fournitures Scolaires Jules Verne Élème	ERGET BURE	139,13 €
RE18-00532	EDUCATION	ELE_SAPINS		6067	212	FOURNITURES SCOLAIRES ELEMENTAIRE SAPINS	ERGET BURE	3 467,90 €
RE18-00640	EDUCATION	ELE_PIERRE		6067	212	Fournitures scolaires ELEMENTAIRE PIERRE	ERGET BURE	2 471,72 €
RE18-00668	EDUCATION	ELE_GRILLA		6067	212	Fournitures scolaires ELEMENTAIRE MICHE	ERGET BURE	42,94 €
RE18-00675	EDUCATION	ELE_SAPINS		6067	212	Fournitures scolaires ELEMENTAIRE SAPINS	ERGET BURE	241,73 €
RE18-00712	EDUCATION	ELE_VERNE		6067	212	Fournitures scolaires ELEMENTAIRE JULES	ERGET BURE	149,18 €
RE18-00777	EDUCATION	ELE_LAMART		6067	212	FOURNITURES SCOLAIRES ELEMENTAIRE LAMAR	ERGET BURE	116,04 €
RE18-00408	EDUCATION	ELE_GRILLA		6067	212	LIVRES SCOLAIRES ELEMENTAIRE MICHEL GRI	ETS DECLOCHEZ	202,80 €
RE18-00477	EDUCATION	ELE_GRILLA		6067	212	LIVRES SCOLAIRES ELEMENTAIRE MICHEL GRI	L'IVRESSE DU LIVRE	77,79 €
RE18-00522	EDUCATION	ELE_GRILLA		6067	212	LIVRES SCOLAIRES ELEMENTAIRE MICHEL GRI	L'IVRESSE DU LIVRE	5,83 €
RE18-00210	EDUCATION	ELE_PIERRE		6067	212	ACTIVITES MANUELLES ELEMENTAIRE PIERRIER	PICHON PAPETERIES	45,16 €
RE18-00214	EDUCATION	ELE_PIERRE		6067	212	ACTIVITES MANUELLES ELEMENTAIRE PIERRE	PICHON PAPETERIES	45,59 €
RE18-00247	EDUCATION	ELE_SAPINS		6067	212	Fournitures scolaires Sapins Élémentai	PICHON PAPETERIES	170,26 €
RE18-00253	EDUCATION	ELE_LAMART		6067	212	ACTIVITES MANUELLES ELEMENTAIRE LAMARTI	PICHON PAPETERIES	23,87 €
RE18-00406	EDUCATION	ELE_SAPINS		6067	212	Livres Scolaires Sapins Élementaire	PICHON PAPETERIES	60,90 €
RE18-00575	EDUCATION	ELE_LAMART		6067	212	ACTIVITES MANUELLES ELEMENTAIRE LAMARTI	PICHON PAPETERIES	34,56 €
RE18-00576	EDUCATION	ELE_CURIE		6067	212	ACTIVITES MANUELLES ELEMENTAIRE PIERRE	PICHON PAPETERIES	19,47 €
RE18-00741	EDUCATION	ELE_PIERRE		6067	212	ACTIVITES MANUELLES ELEMENTAIRE PIERRER	PICHON PAPETERIES	28,24 €
RE18-00176	EDUCATION	ELE_PIERRE		6067	212	LIVRES SCOLAIRES ELEMENTAIRE PIERRIER	ROUGE PAPIER	914,81 €
RE18-00653	EDUCATION	ELE_CURIE		6067	212	LIVRES SCOLAIRES ELEMENTAIRE PIERRE ET	ROUGE PAPIER	9,05 €
RE18-00762	EDUCATION	ELE_PIERRE		6067	212	LIVRES SCOLAIRES ELEMENTAIRE PIERRIERIE	ROUGE PAPIER	1 938,96 €
6067 - Fournitures scolaires								
RE18-00240	CITOYEN	CME		6068	021	CME - CHASUBLES IMPRIMES	DECATHLON PRO	99,72 €
RE18-00055	POLICEMUNI	PM		6068	112	PETIT MATERIEL	SAS SLB	63,94 €
RE18-00199	EDUCATION	MAR_POMIC		6068	211	FJEFUX ET JOUETS MAT.P.PICARD	ERGET BURE	646,77 €
RE18-00200	EDUCATION	MAT_GRILLA		6068	211	FJEUX ET JOUETS MATER.G.MGRILLARD	ERGET BURE	183,02 €
RE18-00404	EDUCATION	MAT_PIERRE		6068	211	JEUX ET JOUETS MATER.LA PIERRIERIE	ERGET BURE	250,49 €
RE18-00687	EDUCATION	MAT_PIERRE		6068	211	JEUX ET JOUETS MATER.LA PIERRIERIE	ERGET BURE	176,34 €
RE18-00508	EDUCATION	RASE		6068	212	JEUX RASED PIERRIERIE ELEM	ERGET BURE	76,64 €
RE18-00121	EDUCATION	ELE_CURIE		6068	253	MATERIEL DE SPORT ELEMENTAIRE PIERRE ET	CASAL SPORT	34,08 €
RE18-00515	EDUCATION	ELE_GRILLA		6068	253	MATERIEL DE SPORT ELEMENTAIRE MICHEL GR	CASAL SPORT	371,24 €
RE18-00823	CENTRESOC	ASCO		6068	255	ACHAT DE MATERIEL SCOLAIRE CLAS	ERGET BURE	193,39 €
RE18-00797	ENFANCE	CLAP		6068	421	PETIT MATERIEL CENTRE DE LOISIRS ELEMEN	CARREFOUR HYPERMARCHES	67,85 €
RE18-00666	ENFANCE	CLAP		6068	421	MATERIEL DE SPORT SERVICE ENFANCE	DECATHLON PRO	161,92 €
RE18-00242	ENFANCE	CLAP		6068	421	F JEUX ET JOUETS CEN.DE LOISIRS	ERGET BURE	317,52 €

RE18-00262	ENFANCE	CLAP		6068	421	JEUX POUR CENTRE DE LOISIRS	OYA	14,40 €
RE18-00113	ENFANCE	CLAP		6068	421	ACTIVITES MANUELLES ALSH PMC	PICHON PAPETERIES	46,70 €
RE18-00114	ENFANCE	CLAP		6068	421	ACTIVITES MANUELLES APPS JULES VERNE	PICHON PAPETERIES	376,04 €
RE18-00398	CENTRESOC	CENTRE LOI		6068	421	ACHAT DE FOURNITURES ALSH VACANCES NOEL	PICHON PAPETERIES	175,54 €
RE18-00700	ENFANCE	CLAP		6068	421	ACTIVITES MANUELLES ALSH LES P'TITS LOU	PICHON PAPETERIES	139,79 €
RE18-00851	ENFANCE	CLAP		6068	421	ACTIVITES MANUELLES SERVICE ENFANCE	PICHON PAPETERIES	83,97 €
RE18-00392	JEUNESSE	PJEU		6068	422	COMMANDE PICHON ACTIVITES MANUELLES	PICHON PAPETERIES	362,13 €
RE18-00562	MAISONENF	IMP ENFANCE		6068	60	MOUCHOIRS	CARREFOUR HYPERMARCHES	50,00 €
RE18-00161	RAM	RAM		6068	60	F JEUX ET JOUETS RAM	ERGET BIRO	781,48 €
RE18-00843	CRECHEFA	CREC		6068	64	JEUX ET JOUETS MPE	ERGET BIRO	332,52 €
RE18-00385	CRECHEFA	CREC		6068	64	DECO NOEL	FESTI PONTAULT COMBAULT	269,33 €
RE18-00641	MULTIACC	MAHG		6068	64	fournitures diverses	PICHON PAPETERIES	385,02 €
RE18-00137	CRECHEFA	CREC		6068	64	petit materiel puericulture crèche fami	PRESTA BABY	113,47 €
6068 - Autres matières et fournitures								
RE18-00015	DAG	COUR		611	020	POSTAGE EN LIGNE FRAIS FRAIS DE TRAIT CO	MAILEVA	494,22 €
RE18-00643	BATIMENTS	BATI ST		611	020	CONTRAT TELESURVEILLANCE DIVERS BATS	TELUS NEXCUR PROTECTION	722,55 €
RE18-00418	COMMUNICAT	COMM		611	023	DISTRIBUTION LETTRE DU MAIRE DECEMBRE	PASSION GRAPHIC	928,80 €
RE18-00336	BATIMENTS	PROP		611	12	1ER PASSAGE DERATISATION 2018	ABSA CRISTAL	386,28 €
RE18-00799	BATIMENTS	PROP		611	12	3EME PASSAGE DESINSECTISATION 2018	ABSA CRISTAL	655,20 €
RE18-00799	BATIMENTS	PROP		611	12	2EME PASSAGE DERATISATION 2018	ABSA CRISTAL	386,28 €
RE18-00319	RESTCOLINT	INT		611	20	PRESTATION BLANCHISSERIE 2018	LES BLANCHISSEURIES SEVEROISES	9 244,86 €
RE18-00324	RESTCOLINT	INT		611	20	MISE A DISPO D APPAREILS ESSUIE MAINS	MAI SANELIS VEXIN COLLEGIEN	653,55 €
RE18-00318	RESTCOLINT	RELAISOURCE		611	61	MISE A DISPO D APPAREILS ESSUIE MAINS	MAI SANELIS VEXIN COLLEGIEN	59,63 €
RE18-00072	ESPVERTS	ORDU		611	812	ESTIMATION 2018 TRAITEMENT DTQD	AUBINE	8 225,11 €
RE18-00720	ESPVERTS	ORDU		611	812	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT BOUTEILLES DE	AUBINE	5 676,00 €
RE18-00346	ESPVERTS	ESPV		611	812	ESTIMATION 2018 TRAITEMENT DECHETS VERTS	SEPUR SAS	1 098,88 €
RE18-00678	ESPVERTS	ORDU		611	812	TRAITEMENT DIB 2018	SEPUR SAS	14 613,98 €
RE18-00197	VOIRIE	ECLA		611	814	REMPLANTERNER S. PASTEUR ET DELACROIX	EFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	2 827,18 €
RE18-00278	VOIRIE	ECLA		611	814	REEMPLACEMENT MAT ACCIDENTE RUE DES ROSES	EFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	1 160,74 €
RE18-00294	VOIRIE	ECLA		611	814	ENTRETIEN EP PARTIE FIXE 2018	EFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	3 183,07 €
RE18-00550	VOIRIE	ECLA		611	814	POSE ILLUMINATIONS NOEL 2018	EFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	30 789,60 €
RE18-00082	VOIRIE	ECLA		611	821	ENTRETIEN SLT PARTIE FIXE 2018	EFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	893,93 €
RE18-00147	VOIRIE	ECLA		611	821	ENTRETIEN SLT PARTIE VARIABLE 2018	EFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	500,00 €
611 - Contrats de prestations de services								
RE18-00088	FINANCES		APPART SOC	6132	422	LOYER RENARDIERE 025649/41	OSICA GROUPE SNI	730,00 €
6132 - Locations immobilières								
RE18-00342	COMPUBLIQ	REPR		6135	020	LOCATION PHOTOCOPIEUR LOT 3 POUR LA REP	KONICA MINOLTA BUSINESS	867,78 €
RE18-00343	COMPUBLIQ	REPR		6135	020	LOCATION PHOTOCOPIEUR LOT 4 POUR LA CO	KONICA MINOLTA BUSINESS	510,66 €
RE18-00800	COMPUBLIQ	REPR		6135	020	LOCATION PHOTOCOPIEUR LOT 1 DIVERS SERV	KONICA MINOLTA BUSINESS	269,10 €
RE18-00801	COMPUBLIQ	REPR		6135	020	LOCATION PHOTOCOPIEUR LOT 2 DIVERS SERV	KONICA MINOLTA BUSINESS	6 976,26 €
FI18-00017	RESTCOLINT	CANT		6135	251	LOCATION ENTRETIEN VETEMENT DE TRAVAIL	ELIS VALLEE	758,00 €
6135 - Locations mobilières								
RE18-00009	FINANCES		APPART SOC	614	422	CHARGES RENARDIERE 025649/41	OSICA GROUPE SNI	260,00 €
614 - Charges locatives et de copropriété								
BA18-00015	BATIMENTS	INCE		615221	113	DEPANNAGE ALARME INCENDIE PUB DE L AYAU	EFFAGE ENERGIE IDF ST DENIS	81,00 €
RE18-00703	BATIMENTS	GYM GARLAN		615221	411	REMP SIRENE ALARME GYMNASE ANCEAU	IDEX ENERGIES	215,76 €
RE18-00821	BATIMENTS	GYM MANDEL		615221	411	REMLRCT REGUL STATION RELEVAGE GYM MAN	SESEM	1 336,80 €
RE18-00663	BATIMENTS	CENTRE SOC		615221	422	RECHERCHE PANNE SIRENE CENTRE SOCIAL	IDEX ENERGIES	158,40 €
RE18-00259	BATIMENTS	RELAISOURCE		615221	61	REEMPLACEMENT SYSTEME ALARME DEFECTUEUX	IDEX ENERGIES	1 008,72 €
615221 - Entretien et réparation Bâtiments publics								
RE18-00282	VOIRIE	SIGN		615231	821	MARQUAGE AVENUE CHARLES DE GAULLE	AGILIS	13 513,88 €
RE18-00773	VOIRIE	SIGN		615231	821	MARQUAGE AU SOL DIVERSES RUES	AGILIS	6 774,61 €
RE18-00778	VOIRIE	SIGN		615231	821	MARQUAGE DIVERS SITES	AGILIS	6 979,93 €
RE18-00750	VOIRIE	SIGN		615231	821	REPARATION RESEAUX DU CIMETIERE	COLAS IDFN	28 864,32 €
615231 - Entretien et réparation Voitures								
RE18-00654	BATIMENTS	GYM MANDEL		615232	411	REEMPLACEMENT POMPE 2 GYMNASE MANDELIA	SESEM	6 175,42 €
RE18-00651	ESPVERTS	ASSA		615232	811	DISCONNECTEUR A CONTROLLER	CCA PERROT	648,00 €
615232 - Entretien et réparation Réseaux								
RE18-00171	VOIRIE	AUTO		61551	810	FRANCHISE ACCIDENT RENAULT MEGANE EY-65	CARROSSERIE DES 50 ARPENTS	300,00 €
RE18-00533	VOIRIE	AUTO		61551	810	REPARIATION FLEXIBLE SUR GRUE SCANIA 28	CHRONO FLEX	1 010,39 €
RE18-00765	VOIRIE	AUTO		61551	810	REPARIATION FLEXIBLES SUR BALAYEUSE SK 6	FLEX UP	360,00 €
RE18-00852	VOIRIE	AUTO		61551	810	REPARIATION PRESSION HUILE SUR CAR 164 D	GARAGE CENTRAL SAS	173,06 €
RE18-00330	VOIRIE	AUTO		61551	810	REPARIATION BARRE STABILISATRICE DU CAR	LOSAY VOYAGES	297,67 €
RE18-00844	VOIRIE	AUTO		61551	810	CONTROLES TECH ET ANTIPOLLUTION 2017	ROISSY AUTO CONTROLE	41,00 €
RE18-00135	VOIRIE	AUTO		61551	810	REPARIATION CITROEN JUMPY S31 EKH 77	ROISSY FRANCILIENNE AUTOMOBILE	478,43 €
61551 - Entretien et réparation Matériel roulant								
RE18-00412	INFO	INFO		61558	020	CHANGEMENT REPARATION TETE IMPRESSION T	GROUPE ABYSSE	597,84 €
RC18-00003	RESTCOLINT	CANT		61558	251	INTERVENTION SUR SITE LAMARTINE	ALDELEC	175,20 €
RE18-00756	RESTCOLINT	CANT		61558	251	REPARIATION DU MATERIEL DE RESTAURATION	ALDELEC	1 209,35 €
RE18-00819	RESTCOLINT	CANT		61558	251	INTERVENTION RESTAURATION SCOLAIRE SAPI	ALDELEC	93,60 €
RE18-00537	CULTURE	CULT		61558	33	SAV MATERIEL EVENEMENTIEL	MDS AUDIO	590,40 €
RE18-00468	CRECHEFA	CREC		61558	64	roues de poussette en SAV	AUBERT PONTAULT COMBAULT	236,99 €
RE18-00185	BATIMENTS	ATEL		61558	810	AFFLUTAGE MATERIEL SERVICE MENUISERIE	PROCOUPE INDUSTRIES	396,96 €
RE18-00325	BATIMENTS	ATEL		61558	810	VERIF LEVAGE 1ERE VISITE 1ERE RECOND	QUALICONSLIMIT EXPLOITATION	642,72 €
61558 - Entretien et réparation Autres biens mobiliers								
RE18-00150	BATIMENTS	ANNEXE		6156	020	VERIF ANNUELLE CLIM Mairie ANNEXE	AD CLIM	1 218,78 €
RE18-00846	INFO	REGI		6156	020	MAINTENANCE ESPACE FAMILLE ET CITOYEN	ARPEGE	216,00 €
RE18-00526	BATIMENTS	HOTELVILLE		6156	020	VERIF ANNUELLE ELEVATEUR Mairie	DEKRA INDUSTRIAL	81,90 €
RE18-00535	BATIMENTS	ANNEXE		6156	020	VERIF ANNUELLE ASCEN Mairie ANNEXE	DEKRA INDUSTRIAL	81,90 €
RE18-00578	BATIMENTS	HOTELVILLE		6156	020	VERIF ANNU INSTA ELEC PARATONNE MAIRI	DEKRA INDUSTRIAL	63,00 €
RE18-00634	BATIMENTS	CHARLPATHE		6156	020	VERIF ANNU INSTA ELEC SALLE PATHÉ ANNE	DEKRA INDUSTRIAL	18,90 €
RE18-00635	BATIMENTS	ANNEXE		6156	020	VERIF ANNU INSTA ELEC Mairie ANNEXE	DEKRA INDUSTRIAL	94,50 €
RE18-00636	BATIMENTS	HOTELVILLE		6156	020	VERIF ANNU INSTA ELEC Mairie SYNDICATS	DEKRA INDUSTRIAL	18,90 €
RE18-00637	BATIMENTS	HOTELVILLE		6156	020	VERIF ANNU INSTA ELEC Mairie	DEKRA INDUSTRIAL	126,00 €
RE18-00639	BATIMENTS	BATI ST		6156	020	VERIF ANNU INSTA ELEC ST	DEKRA INDUSTRIAL	90,72 €
RE18-00196	BATIMENTS	HOTELVILLE		6156	020	P2 P3 Mairie	ENGIE COFELY	686,70 €
RE18-00682	BATIMENTS	BATI ST		6156	020	P2 P3 SERVICES TECHNIQUES	ENGIE COFELY	404,40 €
RE18-00683	BATIMENTS	ANNEXE		6156	020	P2 P3 Mairie ANNEXE	ENGIE COFELY	145,20 €
IN18-00002	INFO	FIN		6156	020	MISE EN LIGNE OPTIME	FINANCEACTIVE	2 160,00 €
RE18-00530	INFO	FIN		6156	020	DROIT ACCES OPTIME	FINANCEACTIVE	1 280,00 €
RE18-00669	BATIMENTS	BATI ST		6156	020	MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE	IDEX ENERGIES	7 142,40 €
CP18-00004	COMPUBLIQ	REPR		6156	020	COPIES/MAINTENANCE LOT 4	KONICA MINOLTA BUSINESS	1 528,03 €
RE18-00012	COMPUBLIQ	REPR		6156	020	COPIES/MAINTENANCE LOT 3	KONICA MINOLTA BUSINESS	899,52 €
RE18-00023	COMPUBLIQ	REPR		6156	020	COPIES/MAINTENANCE LOT 2	KONICA MINOLTA BUSINESS	2 278,22 €
RE18-00796	COMPUBLIQ	REPR		6156	020	COPIES/MAINTENANCE LOT 1	KONICA MINOLTA BUSINESS	49,22 €
RE18-00001	BATIMENTS	HOTELVILLE		6156	020	MAINT. ELEVATEUR HOTEL DE VILLE	OTIS	94,99 €
RE18-00093	BATIMENTS	ANNEXE		6156	020	MAINT. ASCENSEUR Mairie ANNEXE	OTIS	187,15 €
RE18-00631	BATIMENTS	PN		6156	111	VERIF ANNU INSTA ELEC RESTO COEUR	DEKRA INDUSTRIAL	18,90 €
RE18-00632	BATIMENTS	PN		6156	111	VERIF ANNU INSTA ELEC POLICE NATIONALE	DEKRA INDUSTRIAL	35,28 €
RE18-00704	BATIMENTS	PN		6156	111	P2 P3 P.M + RESTO COEUR	ENGIE COFELY	395,40 €
RE18-00733	BATIMENTS	INCE		6156	113	TRAUXA SUITE MAINTENANCE EXTINCTEURS 2	SICLI CHUBB FRANCE	1 398,81 €
ST18-00004	BATIMENTS	INCE		6156	113	COMPLEMENT ENGAGEMENT TRAUXA SUITE EXTINCTEURS 2018	SICLI CHUBB FRANCE	1 037,33 €
RE18-00630	BATIMENTS	INT		6156	20	VERIF ANNU INSTA ELEC LA BRECHE	DEKRA INDUSTRIAL	18,90 €
RE18-00608	BATIMENTS	MAT VERNE		6156	211	VERIF ANNU INSTA ELEC J VERNE MATER+RE	DEKRA INDUSTRIAL	138,60 €
RE18-00611	BATIMENTS	MAT PIERRE		6156	211	VERIF ANNU INSTA ELEC PIERRE MATER	DEKRA INDUSTRIAL	226,80 €
RE18-00614	BATIMENTS	MAT GRILLA		6156	211	VERIF ANNU INSTA ELEC MGRILLA MATER+REF	DEKRA INDUSTRIAL	100,80 €
RE18-00616	BATIMENTS	MAT CURIE		6156	211	VERIF ANNU INSTA ELEC PMC MATER+REFEC	DEKRA INDUSTRIAL	195,30 €
RE18-00618	BATIMENTS	MAR POMPIC		6156	211	VERIF ANNU INSTA ELEC PP MAT+REFECOI	DEKRA INDUSTRIAL	277,20 €
RE18-00621	BATIMENTS	MAT LAMART		6156	211	VERIF ANNU INSTA ELEC LAMARTINE MATER	DEKRA INDUSTRIAL	94,50 €

RE18-00624	BATIMENTS	MAT SAPINS	6156	211	VERIF ANNU INSTA ELEC BAT MOD SA MATER	DEKRA INDUSTRIAL	37,80 €
RE18-00625	BATIMENTS	MAT SAPINS	6156	211	VERIF ANNU INSTA ELEC SAPINS MATER	DEKRA INDUSTRIAL	113,40 €
RE18-00258	BATIMENTS	MAT GRILLA	6156	211	P2 P3 MICHEL GRILLARD MATERNELLE	ENGIE COFELY	558,60 €
RE18-00390	BATIMENTS	MAR POMPIC	6156	211	P2 P3 POMMIER PICARD MATERNELLE	ENGIE COFELY	348,90 €
RE18-00391	BATIMENTS	MAT CURIE	6156	211	P2 P3 PIERRE ET MARIE CURIE MATERNELLE	ENGIE COFELY	348,90 €
RE18-00428	BATIMENTS	MAT PIERRE	6156	211	P2 P3 PIERRERIE MATERNELLE	ENGIE COFELY	857,55 €
RE18-00504	BATIMENTS	MAT VERNE	6156	211	P2 P3 JULES VERNE MATERNELLE	ENGIE COFELY	826,65 €
RE18-00684	BATIMENTS	MAT SAPINS	6156	211	P2 P3 SAPINS MATERNELLE	ENGIE COFELY	796,65 €
RE18-00776	BATIMENTS	MAT LAMART	6156	211	P2 P3 LAMARTINE MATERNELLE	ENGIE COFELY	2 042,55 €
RE18-00528	BATIMENTS	ELE PIERRE	6156	212	VERIF ANNUELLE ASCEN PIERRERIE ELEM	DEKRA INDUSTRIAL	81,90 €
RE18-00607	BATIMENTS	ELE VERNE	6156	212	VERIF ANNU INSTA ELEC JVERNE PRIM+REF	DEKRA INDUSTRIAL	138,60 €
RE18-00610	BATIMENTS	ELE PIERRE	6156	212	VERIF ANNU INSTA ELEC PIERRERIE PRIM	DEKRA INDUSTRIAL	226,80 €
RE18-00613	BATIMENTS	ELE GRILLA	6156	212	VERIF ANNU INSTA ELEC MGRILL PRIM+REF	DEKRA INDUSTRIAL	100,80 €
RE18-00615	BATIMENTS	ELE CURIE	6156	212	VERIF ANNU INSTA ELEC PMC PRIM +REFECTO	DEKRA INDUSTRIAL	195,30 €
RE18-00617	BATIMENTS	ELE POMPIC	6156	212	VERIF ANNU INSTA ELEC PP PRIM+REFECTO	DEKRA INDUSTRIAL	277,20 €
RE18-00619	BATIMENTS	ELE LAMART	6156	212	VERIF ANNU INSTA ELEC LUDOTHE LAMART	DEKRA INDUSTRIAL	18,90 €
RE18-00620	BATIMENTS	ELE LAMART	6156	212	VERIF ANNU INSTA ELEC LAMART PRIM+REF	DEKRA INDUSTRIAL	214,20 €
RE18-00623	BATIMENTS	ELE SAPINS	6156	212	VERIF ANNU INSTA ELEC SAPINS PRIMAIRE	DEKRA INDUSTRIAL	226,80 €
RE18-00234	BATIMENTS	ELE SAPINS	6156	212	P2 P3 SAPINS ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	796,65 €
RE18-00389	BATIMENTS	ELE POMPIC	6156	212	P2 P3 POMMIER PICARD ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	348,90 €
RE18-00513	BATIMENTS	ELE GRILLA	6156	212	P2 P3 MICHEL GRILLARD ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	558,60 €
RE18-00514	BATIMENTS	ELE LAMART	6156	212	P2 P3 LAMARTINE ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	2 042,55 €
RE18-00546	BATIMENTS	ELE PIERRE	6156	212	P2 P3 PIERRERIE ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	857,55 €
RE18-00547	BATIMENTS	ELE CURIE	6156	212	P2 P3 PIERRE ET MARIE CURIE ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	348,90 €
RE18-00770	BATIMENTS	ELE VERNE	6156	212	P2 P3 JULES VERNE ELEMENTAIRE	ENGIE COFELY	826,65 €
RE18-00005	BATIMENTS	ELE PIERRE	6156	212	MAINT. ASCENSEUR PIERRE	OTIS	187,16 €
RE18-00525	BATIMENTS	CANT	6156	251	VERIF ANNU MONTE CHARGE REF PIERRERIE	DEKRA INDUSTRIAL	163,80 €
RE18-00609	BATIMENTS	CANT	6156	251	VERIF ANNU INSTA ELEC PIERRERIE REFECT	DEKRA INDUSTRIAL	132,30 €
RE18-00622	BATIMENTS	CANT	6156	251	VERIF ANNU INSTA ELEC REFECC SAPINS	DEKRA INDUSTRIAL	94,50 €
RE18-00004	BATIMENTS	CANT	6156	251	MAINT. MONTE PLAT CANTINE PIERRERIE	OTIS	167,31 €
RE18-00605	BATIMENTS	CULT	6156	30	VERIF ANNU INSTA ELEC FERME D'AYAU	DEKRA INDUSTRIAL	25,20 €
RE18-00233	BATIMENTS	CULT	6156	30	P2 P3 CHAUFERIE PRINCIPALE FERME AYAU	ENGIE COFELY	5 281,20 €
FI18-00008	CULTURE	CINEMA	6156	314	ENTRETIEN NUMERIQUE ANNUEL	CINEMECCANICA FRANCE	1 620,00 €
RE18-00256	CULTURE	CINEMA	6156	314	VISITE D'ENTRETIEN/MAINTENANCE ANNUELLE	CINEMECCANICA FRANCE	105,00 €
RE18-00602	BATIMENTS	PUBAYAU	6156	314	VERIF ANNU INSTA ELEC PUB DE L'AYAU	DEKRA INDUSTRIAL	37,80 €
RE18-00604	BATIMENTS	GDEHALLE	6156	314	VERIF ANNU INSTA ELEC GRANDE HALLE	DEKRA INDUSTRIAL	170,10 €
RE18-00606	BATIMENTS	CINEMA	6156	314	VERIF ANNU INSTA ELEC LA GRANGE	DEKRA INDUSTRIAL	44,10 €
RE18-00665	BATIMENTS	GDEHALLE	6156	314	P2 P3 GRANDE HALLE FERME AYAU	ENGIE COFELY	990,60 €
RE18-00579	BATIMENTS	EGLISE	6156	324	VERIF ANNU INSTA ELEC PARAT EGLISE	DEKRA INDUSTRIAL	63,00 €
RE18-00633	BATIMENTS	EGLISE	6156	324	VERIF ANNU INSTA ELEC EGLISE+S PAROI	DEKRA INDUSTRIAL	63,00 €
RE18-00658	BATIMENTS	EGLISE	6156	324	P2 P3 EGLISE	ENGIE COFELY	1 721,40 €
RE18-00596	BATIMENTS	LOGT COMM	6156	33	VERIF ANNU INSTA ELEC LC6 CORAIL	DEKRA INDUSTRIAL	25,20 €
RE18-00597	BATIMENTS	LOGT COMM	6156	33	VERIF ANNU INSTA ELEC LC6 FRENAIE	DEKRA INDUSTRIAL	25,20 €
RE18-00598	BATIMENTS	LOGT COMM	6156	33	VERIF ANNU INSTA ELEC LC4 BAT4 BBRIR	DEKRA INDUSTRIAL	25,20 €
RE18-00599	BATIMENTS	LOGT COMM	6156	33	VERIF ANNU INSTA ELEC LC6 BAT3 BBRIR	DEKRA INDUSTRIAL	25,20 €
RE18-00600	BATIMENTS	LOGT COMM	6156	33	VERIF ANNU INSTA ELEC LC6 BAT4 BBRIR	DEKRA INDUSTRIAL	25,20 €
RE18-00601	BATIMENTS	LOGT COMM	6156	33	VERIF ANNU INSTA ELEC LCR 1 BAT 3 BBRIA	DEKRA INDUSTRIAL	25,20 €
RE18-00603	BATIMENTS	MTL	6156	33	VERIF ANNU INSTA ELEC MTL+BUREAU	DEKRA INDUSTRIAL	113,40 €
RE18-00661	BATIMENTS	MTL	6156	33	P2 P3 MAISON DU TEMPS LIBRE	ENGIE COFELY	708,30 €
RE18-00577	BATIMENTS	GYM CHANU	6156	411	VERIF ANNU INSTA ELEC PARATONE CHANU	DEKRA INDUSTRIAL	63,00 €
RE18-00580	BATIMENTS	TENNIS	6156	411	VERIF ANNU INSTA ELEC BULLE	DEKRA INDUSTRIAL	37,80 €
RE18-00581	BATIMENTS	TENNIS	6156	411	VERIF ANNU INSTA ELEC TENNIS	DEKRA INDUSTRIAL	25,20 €
RE18-00582	BATIMENTS	TENNISTABL	6156	411	VERIF ANNU INSTA ELEC TENNIS TABLE	DEKRA INDUSTRIAL	56,70 €
RE18-00584	BATIMENTS	GYM MANDEL	6156	411	VERIF ANNU INSTA ELEC GYM N MANDEL	DEKRA INDUSTRIAL	170,10 €
RE18-00585	BATIMENTS	GYM CHAUVE	6156	411	VERIF ANNU INSTA ELEC GYM CHAR LE CHAU	DEKRA INDUSTRIAL	113,40 €
RE18-00586	BATIMENTS	GYM GARLAN	6156	411	VERIF ANNU INSTA ELEC GYMNASE ANCEAU	DEKRA INDUSTRIAL	113,40 €
RE18-00587	BATIMENTS	GYM CHANU	6156	411	VERIF ANNU INSTA ELEC GYMNASE CHANU	DEKRA INDUSTRIAL	252,00 €
RE18-00588	BATIMENTS	GYM SAPINS	6156	411	VERIF ANNU INSTA ELEC GYMNASE LES SAPINS	DEKRA INDUSTRIAL	100,80 €
RE18-00386	BATIMENTS	TENNIS	6156	411	P2 P3 TENNIS COUVERT	ENGIE COFELY	565,20 €
RE18-00387	BATIMENTS	GYM CHAUVE	6156	411	P2 P3 GYMNASE CHARLES LE CHAUVE	ENGIE COFELY	1 188,30 €
RE18-00388	BATIMENTS	GYM SAPINS	6156	411	P2 P3 GYMNASE LES SAPINS	ENGIE COFELY	3 474,00 €
RE18-00484	BATIMENTS	GYM MANDEL	6156	411	P2 P3 GYMNASE NELSON MANDEL	ENGIE COFELY	922,20 €
RE18-00485	BATIMENTS	GYM CHANU	6156	411	P2 P3 GYMNASE GEORGES CHANU	ENGIE COFELY	1 281,30 €
RE18-00544	BATIMENTS	TENNISTABL	6156	411	P2 P3 STADE PAUL BESSUARD	ENGIE COFELY	579,00 €
RE18-00545	BATIMENTS	GYM GARLAN	6156	411	P2 P3 GYMNASE ANCEAU DE GARLANDE	ENGIE COFELY	3 187,80 €
RE18-00662	BATIMENTS	TENNISTABL	6156	411	P2 P3 TENNIS TABLE	ENGIE COFELY	356,10 €
RE18-00583	BATIMENTS	BESSUARD	6156	412	VERIF ANNU INSTA ELEC COM PAUL BESSUA	DEKRA INDUSTRIAL	56,70 €
RE18-00589	BATIMENTS	ENFA	6156	421	VERIF ANNU INSTA ELEC ESPACE AVICENNE	DEKRA INDUSTRIAL	50,40 €
RE18-00612	BATIMENTS	CLSH LOUPS	6156	421	VERIF ANNU INSTA ELEC PETITS LOUPS	DEKRA INDUSTRIAL	37,80 €
RE18-00486	BATIMENTS	CLSH LOUPS	6156	421	P2 P3 LES PETITS LOUPS	ENGIE COFELY	209,40 €
RE18-00503	BATIMENTS	ENFA	6156	421	P2 CENTRE AVICENNE	ENGIE COFELY	46,80 €
RE18-00783	BATIMENTS	CENTRE SOC	6156	422	CONT ENT PORTES AUTO LES AIRELLES	ALFAPI REDEC	252,00 €
RE18-00591	BATIMENTS	ESP SIDNEY	6156	422	VERIF ANNU INSTA ELEC ESPACE SIDNEY	DEKRA INDUSTRIAL	18,90 €
RE18-00593	BATIMENTS	APPART SOC	6156	422	VERIF ANNU INSTA ELEC APP SOC BAT8 REN	DEKRA INDUSTRIAL	18,90 €
RE18-00594	BATIMENTS	CENTRE SOC	6156	422	VERIF ANNU INSTA ELEC LES AIRELLES	DEKRA INDUSTRIAL	226,80 €
RE18-00407	ESPVERTS	SKATE PARK	6156	422	MAINT AIRE DE GLISSE SUITE INSTALLATION	E2S COMPANY	1 353,60 €
RE18-00542	BATIMENTS	ESP SIDNEY	6156	422	P2 P3 ESPACE DISNEY	ENGIE COFELY	237,00 €
RE18-00543	BATIMENTS	CENTRE SOC	6156	422	P2 LES AIRELLES CENTRE SOCIAL	ENGIE COFELY	46,80 €
RE18-00527	BATIMENTS	CCAS	6156	520	VERIF ANNUELLE ELEVAT 2 RUE PASTER	DEKRA INDUSTRIAL	81,90 €
RE18-00592	BATIMENTS	CCAS	6156	520	VERIF ANNU INSTA ELEC 2 RUE PASTER	DEKRA INDUSTRIAL	50,40 €
RE18-00660	BATIMENTS	CCAS	6156	520	P2 P3 CCAS	ENGIE COFELY	337,80 €
RE18-00006	BATIMENTS	CCAS	6156	520	MAINT. ASCENSEUR ELEVATEUR CCAS	OTIS	94,99 €
RE18-00590	BATIMENTS	MP ENFANCE	6156	60	VERIF ANNU INSTA ELEC MAISON PETITE EN	DEKRA INDUSTRIAL	50,40 €
RE18-00427	BATIMENTS	MP ENFANCE	6156	60	P2 P3 MAISON PETITE ENFANCE	ENGIE COFELY	1 527,90 €
RE18-00595	BATIMENTS	RELAISSOURC	6156	61	VERIF ANNU INSTA ELEC FOY RESTO+DANSE	DEKRA INDUSTRIAL	37,80 €
RE18-00659	BATIMENTS	RELAISSOURC	6156	61	P2 P3 RELAIS DES SOURCES	ENGIE COFELY	453,30 €
RE18-00702	BATIMENTS	IM RAPPORT	6156	71	P2 P3 LOGEMENT POMMIER PICARD	ENGIE COFELY	456,90 €
RE18-00084	BATIMENTS	ATEL	6156	810	CONT. PORTAIL ATELIERS MUNICIPAUX	ALFAPI REDEC	98,69 €
RE18-00085	BATIMENTS	POLYCAMP	6156	810	CONT. RIDEAUX POLYCAMP	ALFAPI REDEC	79,06 €
RE18-00534	BATIMENTS	POLYCAMP	6156	810	VERIF ANNUELLE ASCENSEUR POLYCAMP	DEKRA INDUSTRIAL	81,90 €
RE18-00629	BATIMENTS	POLYCAMP	6156	810	VERIF ANNU INSTA ELECTRIQUE POLYCAMP	DEKRA INDUSTRIAL	25,20 €
RE18-00638	BATIMENTS	ATEL	6156	810	VERIF ANNU INSTA ELEC ATELIERS MUNICI	DEKRA INDUSTRIAL	90,72 €
RE18-00701	BATIMENTS	POLYCAMP	6156	810	P2 P3 POLYCAMP ET POLICE MUNICIPAL	ENGIE COFELY	342,00 €
RE18-00769	BATIMENTS	ATEL	6156	810	P2 P3 ATELIERS MUNICIPAUX	ENGIE COFELY	98,70 €
RE18-00002	BATIMENTS	POLYCAMP	6156	810	MAINT. ASCENSEUR POLYCAMP	OTIS	187,15 €
6156 - Maintenance							
RE18-00136	EDUCATION	ELE GRILLA	6182	212	ABONNEMENT ELEMENTAIRE MICHEL GRILLARD	BAYARD JEUNESSE S ABONNEMENT	66 971,53 €
6182 - Documentation générale et technique							
RE18-00519	RH	RH	6184	020	AFTRAL FCO Transport de marchandises AL	AFTRAL	708,00 €
RE18-00520	RH	RH	6184	020	AFTRAL FCO MASSON Grétry 08 au 12/10/2	AFTRAL	708,00 €
RE18-00695	RH	RH	6184	020	AFTRAL FCO Transport de marchandises LA	AFTRAL	708,00 €
RE18-00841	RH	RH	6184	020	FCO Transport de Voyageurs Xavier FALAM	AFTRAL	72,00 €
RE18-00506	RH	RH	6184	020	BAFA AROEVEN pour HAMET OUMOU	AROEVEN.	330,00 €
RE18-00125	RH	RH	6184	020	FCO LIARD Jennifer LE code de la route	C N F P T	250,00 €
RE18-00162	RH	RH	6184	020	FCO CNFPT LIARD Jennifer Les compétence	C N F P T	125,00 €
RE18-00249	RH	RH	6184	020	FCO CNFPT LIARD Jennifer La réglementat	C N F P T	125,00 €
RE18-00326	RH	RH	6184	020	FCO SERGEANT John La protection des tra	C N F P T	250,00 €
RE18-00327	RH	RH	6184	020	FCO SERGEANT John Les compétences des P	C N F P T	125,00 €
RE18-00337	RH	RH	6184	020	FCO SERGEANT John tronc commun 09/2018	C N F P T	500,00 €

RE18-00338	RH	RH		6184	020	FCO Grotus Olivia l'intervention en sit	CNFPT	375,00 €
RE18-00400	RH	RH		6184	020	FCO CLAISSE Hervé Les caméras piétons 1	CNFPT	125,00 €
RE18-00473	RH	RH		6184	020	Séance de Tir Y. AUBRUN du 18/10/2018	CNFPT	10,00 €
RE18-00729	RH	RH		6184	020	Entrainement Tir le 09/10/2018	CNFPT	30,00 €
RE18-00822	RH	RH		6184	020	FCO PM SERGEANT John L'importance des é	CNFPT	375,00 €
RE18-00824	RH	RH		6184	020	FCO PM COLLIN Arnaud Tronc Commun	CNFPT	500,00 €
RE18-00826	RH	RH		6184	020	FCO PM COLLIN Arnaud actualisation des	CNFPT	250,00 €
RE18-00835	RH	RH		6184	020	FCO COLLINET + CLAISSE les libertés pub	CNFPT	250,00 €
RE18-00836	RH	RH		6184	020	FCO LIARD + GROTUS Police de l'hygiène	CNFPT	375,00 €
RE18-00837	RH	RH		6184	020	FCO LIARD Jennifer Les plaques d'immatr	CNFPT	125,00 €
RE18-00842	RH	RH		6184	020	Séance de tir du 26/01 + 12/09/2017 Yve	CNFPT	10,00 €
RE18-00250	RH	RH		6184	020	FCO CNFPT COLLIN Arnaud La réglementati	CNFPT GRANDE COURONNE	125,00 €
RE18-00648	RH	RH		6184	020	Entrainement Tir du 11/10/2018	CNFPT GRANDE COURONNE	20,00 €
RE18-00739	RH	RH		6184	020	Entrainement Tir du 18/10/2018	CNFPT GRANDE COURONNE	30,00 €
RE18-00820	RH	RH		6184	020	SODIE Bilan de Compétences LEBEL Julien	SEMAPHORES	1 050,00 €
RE18-00825	RH	RH		6184	020	SODIE Bilan de Compétences BARBARESCO A	SEMAPHORES	1 050,00 €
RE18-00813	RH	RH		6184	020	Prefctionnement Niveau 1 et 2 Damien DE	SOCIETE DE TIR INDRA	1 100,00 €
RE18-00834	RH	RH		6184	020	Recyclage Mpnteur de Tir David SAINT-L	SOCIETE DE TIR INDRA	1 100,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation								
RE18-00734	SPORTS	SPOR		6188	40	CONTROLE DE SECURITE DES BUTS DE DE LA	SCMS EUROPE	1 020,00 €
RE18-00251	DADD	URBA		6188	820	PLAN TOPO DELIMITATION PARCELLE AD25	CABINET MARMAGNE	1 980,00 €
6188 - Autres frais divers								
RE18-00657	DAG	DAG		6218	021	PRISE DE STENOTYPIE ET RETRANSMISSION	LITTERA STENOTYPIE	567,00 €
RE18-00092	RESTCOLINT	CANT		6218	251	INTERVENTION ASSOCIATION TREMPLIN 2018	SOS SOLIDARITE TREMPLIN	6 142,00 €
6218 - Autre personnel extérieur								
RE18-00730	DAG	CPUB		6226	03	FRAIS D'HONORAIRE AFFAIRE MANDELA	GOUTAL ALBERT ASSOCIES	487,50 €
AG18-00001	DAG	CPUB		6226	03	FRAIS EXPERT DOSSIER 1704167-8 SOL GYMNASIE MANDELA	MAGNE	8 512,20 €
6226 - Honoraires								
RE18-00384	CULTURE	CULT		6228	114	SSIAPI 1 - SPECTACLES DES 08 ET 19 DECEM	SG SECURITE	308,70 €
RE18-00409	SPORTS	SPOR		6228	114	COUVERTURE SANITAIRE DIFFUSION DES MATCH	UNITE DE DEVELOPPEMENT DES	324,00 €
RE18-00157	INFO	SPOR		6228	40	PARAMETRAGE PLANITEC-MS	JES PLAN	1 308,00 €
RE18-00664	ENFANCE	CLAP		6228	421	SORTIE ALSH SECTEUR A ET B	A TES SOUHAITS PRODUCTION	1 055,00 €
RE18-00244	ENFANCE	CLAP		6228	421	7 SEANCES CHANT ET CHORALE	CHORUS LIFE	230,00 €
RE18-00744	CENTRESOC	CENTRE SOC		6228	422	FEERIE DE LA MALIBRAN DU 22 DECEMBRE	GREGORY KJARTANSSON	135,00 €
RE18-00688	RAM	RAM		6228	60	ATELIER D'EVEIL AUX ARTS PLASTIQUES RAM	LA PAUME DE TERRE	600,00 €
RE18-00273	CRECHEFA	CREC		6228	64	SPECTACLE DE NOEL CRECHE FAMILIALE	C LA COMPAGNIE	1 100,00 €
RE18-00153	MULTIACC	MAHG		6228	64	spectacle de noel 2018	TOHU BOHU	864,00 €
6228 - Divers								
RE18-00854	COMPUBLIQ	CPUB		6231	020	ANNONCES BOAMP ET JOURNAL OFFICIEL	DIRECTION DE L'INFORMATION	2 160,00 €
RE18-00809	COMPUBLIQ	CPUB		6231	020	ANNONCE LE MONITEUR (PACK MARCHES ONLIN	EDITIONS LE MONITEUR	1 000,00 €
RE18-00802	RH	RH		6231	020	PUBLICATION EMPLOI PUBLIC D.FINANCIER	QUADRA CONSULTANTS	720,00 €
6231 - Annonces et insertions								
RE18-00810	CULTURE	CULT		6232	024	LOCATION EXPO CENTENAIRE 14/18	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU PA	200,00 €
RE18-00424	CULTURE	CULT		6232	024	FLEURS - COMMEMORATION DU 05 DECEMBRE 2	SARL VIVAFIOR	70,00 €
RE18-00782	CULTURE	CULT		6232	024	SOLDE LOC EXPO ECOLE DES PETITS POILUS	UTINAM	2 132,00 €
6232 - Fêtes et cérémonies								
RE18-00173	COMMUNICAT	COMM		6236	023	CARTES DE VISITE M.DE SOUSA	ACI	48,00 €
RE18-00505	COMMUNICAT	COMM		6236	023	CARTE DE VISITE N. ARAMIS DRIEF	ACI	48,00 €
RE18-00260	COMMUNICAT	COMM		6236	023	CARTES DE VOEUX	PASSION GRAPHIC	914,40 €
ST18-00002	DADD	URBA		6236	820	IMPRESSION AFFICHES REVISION RLP	AMALGAM IMPRESSION	198,00 €
6236 - Catalogues et imprimés								
RE18-00709	COMMUNICAT	COMM		6237	023	IMPRESSION LETTRE DU MAIRE DECEMBRE	PASSION GRAPHIC	1 360,08 €
6237 - Publications								
RE18-00016	CABMAIRE	CIT		6238	023	ETIQUETTES NOUVEAUX ROISSEENS	LA POSTE CSP2C ROUEN	3,88 €
6238 - Divers								
RE18-00184	VOIRIE	AUTO		6247	020	CAR POUR SORTIE CENTRE SOCIAL MAINCY	LOSAY VOYAGES	341,00 €
RE18-00212	VOIRIE	AUTO		6247	020	CAR POUR ESCALADE AU NAUTL ECOLE DES S	LOSAY VOYAGES	1 402,50 €
RE18-00725	VOIRIE	AUTO		6247	020	CAR POUR SORTIE CENTRE SOCIAL MONTEREAU	LOSAY VOYAGES	312,40 €
RE18-00742	VOIRIE	AUTO		6247	020	CAR POUR SORTIE CENTRE SOCIAL AMIENS	LOSAY VOYAGES	689,26 €
RE18-00063	EDUCATION	TSCO		6247	252	CARTE IMAGINE R 2017/2018	GIE COMUTITRES	4 016,00 €
6247 - Transports collectifs								
RH18-00003	RH	RH		6257	020	FLEURS POUR MELLE ZABEL	COMME UNE FLEUR	60,00 €
RE18-00674	RH	RH		6257	020	Commande fleurs M. VOGEL	SARL VIVAFIOR	70,00 €
RE18-00673	CULTURE	CULT		6257	024	ALIMENTATION DIVERS POUR LE MARECHE DE	METRO CASH ET CARRY	422,00 €
RE18-00740	SPORTS	SPOR		6257	415	classement informatique 10 km forestier	AOCHS	1 026,00 €
RE18-00792	SPORTS	SPOR		6257	415	réunion conviviale avec les presidents	INTERMARCHE SAS ROISSIM	1 585,30 €
6257 - Réceptions								
RE18-00771	DAG	COUR		6261	020	ACHAT D'ENVELOPPES PRE TIMBRES	CARREFOUR HYPERMARCHES	86,40 €
F18-00024	DAG	COUR		6261	020	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	LA POSTE CSP2C ROUEN	3 414,23 €
RE18-00828	DAG	COUR		6261	020	POSTAGE EN LIGNE FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	MAILEVA	909,84 €
6261 - Frais d'affranchissement								
BA18-00005	BATIMENTS	HOTELVILLE		6262	020	COMMUNICATIONS MOBILES 2018 Mairie	ORANGE S A	435,08 €
IN18-00003	INFO	INFO		6262	020	COMM. MOBILES 2018 INFORMATIQUE TABLETTE	ORANGE S A	170,92 €
RE18-00019	INFO	INFO		6262	020	BAL HOSTED MAIL 09982-00	ORANGE S A	960,00 €
RE18-00091	BATIMENTS	BATTI ST		6262	020	COMM. MOBILES 2018 SERVICES TECHNIQUES	ORANGE S A	267,78 €
RE18-00321	INFO	INFO		6262	020	TABLETTES DE POINTEAGE	ORANGE S A	502,23 €
RE18-00010	BATIMENTS	BATTI ST		6262	020	COMM. HAUT DEBIT 2018 S. TECHNIQUES	SFR BUSINESS TEAM	203,12 €
RE18-00011	BATIMENTS	HOTELVILLE		6262	020	COMMUNICATIONS HAUT DEBIT 2018 Mairie	SFR BUSINESS TEAM	244,58 €
RE18-00254	INFO	INFO		6262	020	SFR BUSINESS 2014 202239 116639	SFR BUSINESS TEAM	122,80 €
RE18-00795	INFO	INFO		6262	020	INTERNET 9 CONNECT Mairie	SFR BUSINESS TEAM	1 002,00 €
RE18-00100	BATIMENTS	PM		6262	112	COMM. MOBILES 2018 POLICE MUNICIPALE	ORANGE S A	78,92 €
RE18-00032	BATIMENTS	INT		6262	20	COMM. MOBILES 2018 INTENDANCE	ORANGE S A	18,00 €
BA18-00004	BATIMENTS	CULT		6262	30	COMMUNICATION MOBILE 2018 CULTUREL	ORANGE S A	18,00 €
RE18-00044	INFO	CINEMA		6262	314	FRAIS TELETRANSMISSION GLOBECAST	GLOBECAST FRANCE	192,00 €
RE18-00020	INFO	CINEMA		6262	314	INTERNET CINEMA CULTUREL 2251857 029	SFR BUSINESS TEAM	40,80 €
RE18-00033	BATIMENTS	SPOR		6262	40	COMM. MOBILES 2018 SERV SPORTS	ORANGE S A	73,00 €
RE18-00089	BATIMENTS	ENFA		6262	421	COMM. MOBILES 2018 PREVENTION	ORANGE S A	55,20 €
RE18-00034	BATIMENTS	CENTRE SOC		6262	422	COMM. MOBILES 2018 CENTRE SOCIAL	ORANGE S A	6,00 €
RE18-00036	INFO	SMJE		6262	422	INTERNET SYDNEY CORAIL 2251857 029	SFR BUSINESS TEAM	40,80 €
RE18-00086	INFO	APPART_SOC		6262	422	INTERNET APPART SOCIAL 2251857 029	SFR BUSINESS TEAM	20,40 €
RE18-00035	INFO	RELAISSOURC		6262	61	INTERNET RELAISSOURCES 2251857 029	SFR BUSINESS TEAM	20,40 €
RE18-00090	BATIMENTS	CREC		6262	64	COMM. MOBILES 2018 DIR CRECHE	ORANGE S A	12,00 €
6262 - Frais de télécommunications								
RG19-000835	FINANCES	REGI		627	01	FRAIS CESU OCTOBRE 18	REGIE CENTRALISEE	76,73 €
RG19-000845	FINANCES	REGI		627	01	FRAIS CESU NOVEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	68,26 €
RG19-000855	FINANCES	REGI		627	01	FRAIS BANCAIRES INT ETAT N 21/18	REGIE CENTRALISEE	114,74 €
RG19-000865	FINANCES	REGI		627	01	FRAIS BANCAIRES INT N 22/18	REGIE CENTRALISEE	71,06 €
RG19-000875	FINANCES	REGI		627	01	FRAIS BANCAIRES CB N 21/18	REGIE CENTRALISEE	17,77 €
RG19-000885	FINANCES	REGI		627	01	FRAIS BANCAIRES CB ETAT N 22/18	REGIE CENTRALISEE	16,35 €
627 - Services bancaires et assimilés								
RE18-00299	RH	RH		6281	020	COTISATION 2018	ADIAJ FORMATION	30,00 €
6281 - Concours divers (cotisations...)								
RE18-00219	CULTURE	CULT		6282	30	GARDIENNAGE COUR FERME D'AYAU - MARCHE	GUARDCORP SECURITE PRIVEE	713,24 €
RE18-00718	CULTURE	CULT		6282	30	SECURITE POUR LE CONCERT D'AMIR - 24 NO	GUARDCORP SECURITE PRIVEE	2 059,63 €
6282 - Frais de gardiennage								
RH18-00006	RH	RH		62878	020	FRAIS FORMATION BRULFER	Mairie de Moissy Crayail	7 378,91 €
RE18-00719	EDUCATION	EDUC		62878	213	FRAIS SCOLARITES 2018/2019	Mairie de Pontcarre	1 304,00 €
RE18-00331	ESPVERTS	ESPV		62878	833	CONVENTION ONF ENTRETIEN 2018	OFFICE NATIONAL DES FORETS	2 016,59 €
62878 - Remboursements de frais à d'autres organismes								

RE18-00156	BATIMENTS		BATI_ST	6288	020	CONT ALARME INTRUSION AGENT INTERVENT	SUD INTERVENTION	4 350,00 €
RE18-00642	POLICEMUNI	PM		6288	112	OCCUPATION DES LOCAUX ET ENTRAINEMENTS	CTCM	3 315,00 €
RE18-00272	BATIMENTS	ATEL		6288	810	REPRODUCTION CLE J VERNE MATERNELLE	FOUSSIER QUINCAILLERIE	93,70 €
RE18-00685	ESPIVERTS	ESPV		6288	823	INTERV NIDS DE FRELONS ESPACES VERTS	ABSA CHRISTAL	450,00 €
6288 - Autres services extérieurs								8 208,70 €
RE18-00229	VOIRIE	AUTO		6355	01	REPRO CARTE GRISE VEHICULE DACIA CG 736	GARAGE DE L AVENIR	241,76 €
RE18-00681	VOIRIE	AUTO		6355	01	CERTIFICAT QUALITE AIR CAR	IMPRIMERIE NATIONALE	9,11 €
RE18-00552	VOIRIE	AUTO		6355	01	CARTE GRISE VEHICULE	UGAP	317,76 €
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules								568,63 €
FI18-00015	CULTURE	CULT		637	33	TAXE CNV AMIR UGO	CNV	625,90 €
RE18-00071	CULTURE	CULT		637	33	DROITS SACEM - PROGRAMMATION CULTURELLE	SACEM	3 495,00 €
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés								4 120,90 €
RE18-00277	RH	RH		6475	020	Expertise monsieur ROBLAIN Eric	ABOUDAYA	140,00 €
RE18-00499	RH	RH		6475	020	Expertise monsieur BEALE Thierry	ABOUDAYA	138,00 €
RE18-00395	RH	RH		6475	020	VISITE MEDICALE BENYAMINA	BENDAHAN	125,00 €
RE18-00478	RH	RH		6475	020	VISITES MEDICALES AOUT	CENTRE DE GESTION	301,75 €
RE18-00198	RH	RH		6475	020	Expertise M. GOMES	ESSER	35,00 €
RE18-00285	RH	RH		6475	020	Expertise Mme TOUZARD Ingrid	ESSER	60,00 €
RE18-00570	RH	RH		6475	020	Expertise Madame LEBLOND Solange	ESSER	60,00 €
RE18-00686	RH	RH		6475	020	Expertise M. HOUEE	ESSER	35,00 €
RE18-00340	RH	RH		6475	020	Expertise DERMAIN Catherine	ETERSTEIN	50,00 €
RE18-00341	RH	RH		6475	020	Expertise DANNET Frida	ETERSTEIN	50,00 €
RE18-00339	RH	RH		6475	020	Expertise CHEVAUCHEZ Roland	GUILLAUMARD	50,00 €
RE18-00181	RH	RH		6475	020	Expertise Monsieur FABRE Sébastien	MAGUET	93,40 €
RE18-00650	RH	RH		6475	020	Expertise madame PICARD Bérengère	PENOCHET	144,00 €
RE18-00308	RH	RH		6475	020	VISITE MEDICALE - MME COGLIATTI	TANQUERELLE	60,00 €
RE18-00322	RH	RH		6475	020	Expertise KABBOUR Fatima	TANQUERELLE	60,00 €
RE18-00344	RH	RH		6475	020	Expertise LEBEL Juliette	TANQUERELLE	60,00 €
RE18-00345	RH	RH		6475	020	Expertise VOGEL Eric	TANQUERELLE	60,00 €
RE18-00333	RH	RH		6475	020	Expertise PICARD Bérengère	WAGNER	140,10 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie								1 672,25 €
RE18-00529	RH	RH		6488	020	REVERSEMENT VALIDATIONS SERVICES	LEBAUD	840,97 €
6488 - Autres charges								840,97 €
RE18-00423	INFO	COUR		651	020	REDEVANCE GRC LOCALEO 2018	LOCALEO S A S	840,97 €
RE18-00845	INFO	COUR		651	020	REDEVANCE GRC COURRIER 3EME TRIM. 2017	LOCALEO S A S	1 510,00 €
RE18-00676	INFO	FIN		651	020	CONSOMMATION DEMABOX 03/04/18-31/12/18	TELINO-CLT	377,46 €
RE18-00163	INFO	CIVI		651	022	LEGIBASE ETAT CIVIL ET CIMETIERES 3 ANS	BERGER LEVRault	527,42 €
RE18-00759	DADD	URBA		651	820	FICHIERS FONCIERS STANDARDS 2018	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS	648,00 €
651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires								376,00 €
RE18-00265	RH	ELUS		6535	021	Formation ARAMIS DRIEF Nadia (Elue) 2	ELUESLOCALES.FR	3 438,88 €
6535 - Formation des maires, adjoints et conseillers								622,80 €
FI18-00022	FINANCES	ORDR		66112	01	ICNE 2018		622,80 €
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE								176 530,22 €
RE18-00467	POINFOEUN	PU		6714	422	BOURSE AUX PROJETS 2018	MAIRIE DE ROISSY EN BRIE	176 530,22 €
6714 - Bourses et prix								300,00 €
RE18-00493	CULTURE	CULT		6748	33	REVERSEMENT DE LA TOTALITE AU TELETHON	SAVANE	300,00 €
6748 - Autres subventions exceptionnelles								690,00 €
								690,00 €
								904 591,47 €
						TOTAL		

Arrêté à la somme de : NEUF CENT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES.

VILLE DE ROISSY- EN - BRIE RATTACHEMENTS RECETTES 2018

ENGAGEMENT	GESTION.	SERV.	ANTENNE	NATURE	FONCT.	OBJET	TIERS	MONTANT
RH18-00005	RH	RH		6419	020	RECCOURS TIERS RESPONSABLE ROBLAIN ERIC	NEERIA	6 300,16 €
								6 300,16 €
6419 - Remboursements sur rémunération du personnel								
FI18-00012	VOIRIE	SIGN		70321	813	OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 02/12/2018	BOUTHORS	15,30 €
FI18-00011	VOIRIE	SIGN		70321	813	DEPOT DE BENNE SUR DOMAINE PUBLIC	DIALLO	40,62 €
								55,92 €
70321 - Droits de stationnement et de location sur la voirie publique								
RE18-00375	CULTURE	CINEMA		7062	314	CINEMA NOEL POUR ENFANTS DES ECOLES	REGIE CINEMA	7 832,00 €
								7 832,00 €
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel								
RG19-00001S	SPORTS	EMS		70631	40	REJET PRVLT DU 05/11/18 N°10/18 - FACTURATION DE SEPTEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	216,47 €
RG19-00006S	SPORTS	EMS		70631	40	REGIE PRVLT N 11/18 - FACTURES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	79,87 €
RG19-00013S	SPORTS	EMS		70631	40	REGIE INT N 21/18 - DECEMBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	191,78 €
RG19-00050S	SPORTS	EMS		70631	40	REGIE ESP N 21/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	159,73 €
RG19-00052S	SPORTS	EMS		70631	40	REGIE ESP N 20 /18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	1,83 €
RG19-00059S	SPORTS	EMS		70631	40	REGIE CH N 32/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	370,94 €
RG19-00104S	SPORTS	EMS		70631	40	IMPAYES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	139,75 €
								1 160,37 €
70631 - A caractère sportif								
RG19-00060S	SPORTS	EMS		70632	40	REGIE CH N 32/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	240,62 €
RG19-00110S	SPORTS	EMS		70632	40	IMPAYES NOVEMBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	65,15 €
								305,77 €
70632 - A caractère des loisirs								
RG19-00009S	JEUNESSE	PIEU		7066	422	REGIE PRVLT N 11/18 - FACTURES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	42,79 €
RG19-00016S	JEUNESSE	PIEU		7066	422	REGIE INT N 21/18 - DECEMBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	17,70 €
RG19-00021S	JEUNESSE	PIEU		7066	422	REGIE INT N°22/18 -DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	34,71 €
RG19-00026S	JEUNESSE	PIEU		7066	422	REGIE CB N 21/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	28,35 €
RG19-00032S	JEUNESSE	PIEU		7066	422	REGIE CB N 22/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	5,79 €
RG19-00051S	JEUNESSE	PIEU		7066	422	REGIE ESP N 21/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	36,87 €
RG19-00054S	JEUNESSE	PIEU		7066	422	REGIE ESP N 20 /18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	35,13 €
RG19-00063S	JEUNESSE	PIEU		7066	422	REGIE CH N 32/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	38,80 €
RG19-00070S	JEUNESSE	PIEU		7066	422	REGIE CH N 33/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	29,60 €
RG19-00098S	JEUNESSE	PIEU		7066	422	IMPAYES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	131,98 €
RG19-00107S	JEUNESSE	PIEU		7066	422	IMPAYES NOVEMBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	98,87 €
RG19-00055S	JEUNESSE	VACA		7066	423	REGIE ESP N 20 /18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	48,98 €
RG19-00100S	CENTRESOC	FAMI		7066	423	IMPAYES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	86,29 €
RG19-00007S	CRECHEFA	CREC		7066	64	REGIE PRVLT N 11/18 - FACTURES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	5 887,38 €
RG19-00008S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE PRVLT N 11/18 - FACTURES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	853,59 €
RG19-00014S	CRECHEFA	CREC		7066	64	REGIE INT N 21/18 - DECEMBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	2 605,49 €
RG19-00015S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE INT N 21/18 - DECEMBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	438,06 €
RG19-00019S	CRECHEFA	CREC		7066	64	REGIE INT N°22/18 -DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	3 798,06 €
RG19-00020S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE INT N°22/18 -DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	188,60 €
RG19-00024S	CRECHEFA	CREC		7066	64	REGIE CB N 21/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	153,31 €
RG19-00025S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE CB N 21/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	112,11 €
RG19-00030S	CRECHEFA	CREC		7066	64	REGIE CB N 22/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	376,27 €
RG19-00031S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE CB N 22/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	113,49 €
RG19-00036S	CRECHEFA	CREC		7066	64	REGIE CESU N 11/18 - NOVEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	755,00 €
RG19-00037S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE CESU N 11/18 - NOVEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	45,00 €
RG19-00039S	CRECHEFA	CREC		7066	64	REGIE CESU N 10/18 - OCTOBRE 18	REGIE CENTRALISEE	1 551,70 €
RG19-00040S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE CESU N 10/18 - OCTOBRE 18	REGIE CENTRALISEE	7,00 €
RG19-00042S	CRECHEFA	CREC		7066	64	REGIE CESU N 12/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	350,00 €
RG19-00043S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE CESU N 12/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	45,00 €
RG19-00044S	CRECHEFA	CREC		7066	64	REGIE ESP N 21 /18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	205,58 €
RG19-00046S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE ESP N 21 /18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	112,31 €
RG19-00053S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE ESP N 20 /18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	35,15 €
RG19-00061S	CRECHEFA	CREC		7066	64	REGIE CH N 32/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	2 810,78 €
RG19-00062S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE CH N 32/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	232,76 €
RG19-00068S	CRECHEFA	CREC		7066	64	REGIE CH N 33/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	958,01 €
RG19-00069S	MULTIACC	MAHG		7066	64	REGIE CH N 33/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	33,06 €
RG19-00097S	CRECHEFA	CREC		7066	64	IMPAYES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	53,50 €
RG19-00098S	MULTIACC	MAHG		7066	64	IMPAYES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	0,41 €
RG19-00100S	CRECHEFA	CREC		7066	64	IMPAYES NOVEMBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	638,62 €
RG19-00106S	MULTIACC	MAHG		7066	64	IMPAYES NOVEMBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	8,26 €
								23 004,36 €
7066 - Redevances et droits des services à caractère social								
RG19-00002S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	REJET PRVLT DU 05/11/18 N°10/18 - FACTURATION SEPTMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	872,50 €
RG19-00004S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	REJET PRVLT DU 05/12/18 N°11/18 - FACTURATION OCTOBRE 18	REGIE CENTRALISEE	674,68 €
RG19-00011S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	REGIE PRVLT N 11/18 - FACTURES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	23 846,46 €
RG19-00017S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	REGIE INT N°21/18 -DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	20 546,85 €
RG19-00022S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	REGIE INT N°22/18 -DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	13 062,55 €
RG19-00027S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	REGIE CB N 21/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	2 114,25 €
RG19-00033S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	REGIE CB N 22/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	2 531,31 €
RG19-00047S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	REGIE ESP N 21 /18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	1 642,99 €
RG19-00056S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	REGIE ESP N 20 /18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	1 499,63 €
RG19-00066S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	REGIE CH N 32/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	3 615,51 €
RG19-00071S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	REGIE CH N 33/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	2 712,61 €
RG19-00101S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	IMPAYES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	6 257,73 €
RG19-00108S	RESTCOLINT	CANT		7067	251	IMPAYES NOVEMBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	12 719,34 €
RG19-00010S	EDUCATION	TSCO		7067	252	REGIE PRVLT N 11/18 - FACTURES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	530,23 €
RG19-00064S	EDUCATION	TSCO		7067	252	REGIE CH N 32/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	366,01 €
RG19-00102S	EDUCATION	TSCO		7067	252	IMPAYES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	1 353,65 €
RG19-00028S	EDUCATION	CDD		7067	255	REGIE CB N 21/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	1 415,77 €
RG19-00034S	EDUCATION	CDD		7067	255	REGIE CB N 22/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	1 092,54 €
RG19-00048S	EDUCATION	CDD		7067	255	REGIE ESP N 21 /18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	525,75 €
RG19-00057S	EDUCATION	CDD		7067	255	REGIE ESP N 20 /18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	445,40 €
RG19-00065S	EDUCATION	CDD		7067	255	REGIE CH N 32/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	3 280,11 €
RG19-00073S	EDUCATION	CDD		7067	255	REGIE CH N 33/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	2 005,81 €
RG19-00003S	ENFANCE	CLAP		7067	421	REJET PRVLT DU 05/11/18 N°10/18 - FACTURATION SEPTMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	650,02 €

RG19-000055	ENFANCE	CLAP		7067	421	REJET PRVLT DU 05/12/18 N° 11/18 - FACTURATION OCTOBRE 18	REGIE CENTRALISEE	278,53 €
RG19-000125	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE PRIVN N 11/18 - FACTURES OCTOBRE 18	REGIE CENTRALISEE	21 832,48 €
RG19-000185	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE INT N°21/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	15 116,86 €
RG19-000235	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE INT N°22/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	7 460,28 €
RG19-000295	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE CR N 21/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	1 751,65 €
RG19-000355	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE CR N 22/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	1 012,99 €
RG19-000385	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE CESU N 11/18 - NOVEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	1 054,00 €
RG19-000435	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE CESU N 10/18 - OCTOBRE 18	REGIE CENTRALISEE	716,78 €
RG19-000445	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE CESU N 12/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	696,00 €
RG19-000495	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE ESP N 21/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	989,79 €
RG19-000585	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE ESP N 20/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	670,35 €
RG19-000675	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE CH N 32/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	1 995,94 €
RG19-000725	ENFANCE	CLAP		7067	421	REGIE CH N 33/18 - DECEMBRE 18	REGIE CENTRALISEE	1 914,51 €
RG19-001035	ENFANCE	CLAP		7067	421	IMPAYES OCTOBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	4 026,96 €
RG19-001095	ENFANCE	CLAP		7067	421	IMPAYES NOVEMBRE 2018	REGIE CENTRALISEE	6 504,95 €
7067 - Remboursements et échats des services périscolaires et d'enseignement								
AG18-00002	DAG	CCAS		70673	520	CCAS FRAIS AFFRANCHISSEMENT NOVEMBRE ET DECEMBRE 2018	CENTRE COMMUNAL D ACTION	169 882,87 €
AG18-00003	DAG	CCAS		70673	520	CCAS SAAD FRAIS AFFRANCHISSEMENT NOVEMBRE ET DECEMBRE 2018	CENTRE COMMUNAL D ACTION	188,02 €
RC18-00006	RESTCOUNT	CCAS	RELASOURCE	70673	61	FRAIS REPAS SERVI RELAIS DES SOURCES OCTOBRE A DECEMBRE 2018	CENTRE COMMUNAL D ACTION	4 358,25 €
70678 - Remboursements de frais par les CCAS								
FL18-00019	COMPUBIQ	CPUB		70678	020	DIST AUTO BOISSONS 4 EME TRIM 2018	CAFE COMPANY SERVICES	5 334,53 €
RC18-00008	RESTCOLINT	CANT		70678	251	FRAIS DE RESTAURATION SCOLAIRE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2018	ABDUL YAAPOV	262,17 €
RC18-00007	RESTCOLINT	CANT		70678	251	FRAIS DE RESTAURATION SCOLAIRE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2018	RASOLOMAMPOINA	150,54 €
70678 - Remboursements de frais par d'autres réversables								
FI18-00018	FINANCES	ECLA		70681	01	TCPE JOUL EK WATEUR 3 EME TRIMESTRE 2018	JOUL	829,50 €
70681 - Taux sur la consommation finale d'électricité								
RE18-00056	SPORTS	EIMS		70683	40	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AMS	CONSEIL GENERAL 77	78,00 €
7473 - Participation des Départements								
RE18-00079	FINANCES	IM RAPPORT		70682	020	CHARGES APPEL DE FONDS 2016	CIO DDRII VAL DE MARNE	9 690,00 €
RE18-00080	FINANCES	IM RAPPORT		70682	020	CHARGES LOCATIVES 2016 - PESCHAUD -	PESCHAUD	620,00 €
RE18-00076	FINANCES	IM RAPPORT		70682	020	REGIE LOYERS ET CHARGES IMPAYES DEC N 13	REGIE LOYERS ET CHARGES	60,00 €
RE18-00077	FINANCES	IM RAPPORT		70682	020	REGIE LOYERS ET CHARGES IMPAYES DEC N 23	REGIE LOYERS ET CHARGES	727,32 €
753 - Revenus des immeubles								
RE18-00078	DAG	JURI		7768	01	INDEMNITES SINISTRE DECISION 28/1/15	SMACI	815,71 €
7708 - Produits exceptionnels divers								
TOTAL								
226 896,69 €								

Amitié à la somme de : DEUX CENT VINGT SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES.

VILLE DE ROISSY - EN - BRIE CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 2018

ENGAGEMENT	GESTION.	SERVICE	NATURE	FONCTION	OBJET	TIERS	Mandat / Bordereau	MONTANT
X001080	CULTUREL	CULTUREL	6042	33	SPECTACLE DUELS A DAVIDEJONATOWN	PAUL ET PAULETTE PRODUCTIONS	2296 / 269	7 807,00 €
X002289	CULTUREL	CULTUREL	6042	33	SPECTACLE AHMED SYLA	ROBIN PRODUCTION	3910 / 436	8 440,00 €
X002626	EDUCATION	CDD	6042	255	SEJOURS PREVISIONNELS SPORTS D'HIVER	PLEIN TEMPS VACANCES ET LOISIRS	4595 / 518	9 333,75 €
X002659	JEUNESSE	PU	6247	422	BILLETS D AVION CAMBODGE DU 31 AU 12 AVRIL 2019	BILLESDISCOUNT	4997 / 565	3 825,00 €
TOTAL								29 405,75 €

Arrêté à la somme de : VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 24

Nombres de suffrages exprimés : 31

VOTES :

Pour : 26

Contre : 5

Abstentions : 0

Date de convocation : 18 MARS 2019

Présenté par le Maire,
A Roissy - en - Brie, le 25 MARS 2019

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire.

A Roissy - en - Brie, le 25 MARS 2019

Les membres du Conseil Municipal,

François BOUCHART		Bernard DUCHAUSSOY	
Jonathan ZERDOUN		Christine CHALIFOUR	
Jean-Emmanuel DEPECKER		Hafida DHABI	
Fanny PEZZALI		Richard MILLEVILLE	
Mamaille TATI		Anne GAMA	
Gilles HOUAREAU		Hélène RANNO	
Mathilde PRIEST GODET		Laure DAJEZMAN	
Caroline VOLEAU		Nasser BOUNAZOU	
Olivier VASSARD		Françoise GLEYSE	
Olivier BIANCHI		Sylvie FUCHS	
Nadia ARAMIS DRIEFF		Mohamed TRAORE	
Pierre VASSEUR		Gérard BOUILLON	
Issaka KABORE		Benjamin SBRIGLIO	
Claude PAQUIS-CONNAN		Nadia RICHARD	
Martine PONNAVOST		Jean-Dominique ROUSSEL	
José Manuel DE SOUSA		Marie-Madeleine DOHERTY	
Danielle ZERBIB		Jean-Claude OLIVIERI	
Jean Bernard BLONDIN			

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 02 AVR 2019 et de la publication le 02 AVR 2019

A Roissy - en - Brie, le 02 AVR 2019



