DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE SAINT PAUL

EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2019

Affaire CM190404003:

Compte Administratif 2018 - Budget Principal

Le Maire certifie que la convocation du conseil municipal a été régulièrement faite le : ***29/03/2019***
et affichée le : ***29/03/2019***
sous le numéro : **0198**

Nombre de membres en exercice **55**

Nombre de membres présents **37**

P/ le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,

Yoland VELLEYEN

L'an deux mille dix-neuf, le quatre avril à 14 H 00, le conseil municipal dûment convoqué, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Joseph SINIMALE, Maire de Saint-Paul.

ETAIENT PRESENTS :

M. VELLEYEN Yoland - M. MELCHIOR Cyrille - Mme SEVAGAMY Geneviève - Mme LOCAME-MACHADO Patricia - M. POTA Alex - M. MOUTOUALLAGUIN-ALLAGAPACHETTY Claude - Mme LATCHIMY Isabelle - Mme FONTAINE Audrey - M. PANCHBAYA Yacoub - Mme PIGNOLET-DUMONT Annie - Mme LAHISAFY Magalie - M. AURE Jean-Marc - Mme SINIMALE Sandra - M. FLORES Patrick - M. SAINT-ALME Guy - Mme HOARAU Patricia - M. RAVENNE Axel - M. DORLA Patrick - M. ROMELY Dominique - Mme BOURBON Josie - M. ALCINOUS Benoît - M. TEVANIN SINGAINY Maurice - Mme BAPTISTE Sonia Reine Marie - M. MARTINEAU Thierry - Mme SEVETIAN Nadine - M. FONTAINE Pascal - Mme HOAREAU Marie Nathalie - Mme GADO Magalie - Mme TANG TONG HI Julie - M. GROSSET Kevy - Mme BIMA Kelly - Mme DJUNIA Carine - M. IBAR Sébastien – Mme Nathalie FERNANTE - M. LEGROS Patrick - Mme BASQUAISE Gislaine - M. MOUTAMA CHEDIAPIN Guylain

ETAIENT REPRESENTES :

- Mme CARPANIN PARVADY Gertrude (procuration à) Mme Isabelle LATCHIMY

ETAIENT ABSENTS :

M. SINIMALE Joseph - M. MAROUVIN-VIRAMALE Fabrice - Mme BARLIEU Géraldine - M. GANGAMA Erick - M. CLAIN Christian Joseph - Mme BERTRAND Cathy - Mme VERDUN Marie Davilla - Mme PERON Virginie - M. GAMARUS Jean-Marc - M. MELIN Jean-Claude - M. LASSON Jean-Marie - Mme HOARAU Lynda - M. SERAPHIN Emmanuel - Mme LOUGNON Laurence - Mme COUSIN Melissa- Mme CHANE-HONG Régine - M. MOYAC Charles.

SECRETAIRE DE SEANCE :

Madame Patricia LOCAME-MACHADO a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

.....

AFFAIRE N° 3 /

Ref. 201 524 Berger-Levrault (1309)

Saint-Paul
ILE DE LA REUNION
Berceau du peuplement

Extraits du procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 4 avril 2019

Affaire CM190404003 / Compte Administratif 2018 - Budget Principal.

Le Maire expose au conseil :

La séparation de l'ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. L'ordonnateur prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics. Chacun en ce qui le concerne, doit établir en fin d'exercice, un bilan financier de sa comptabilité. Celui de l'ordonnateur est le Compte Administratif (CA) et celui du comptable, le Compte de Gestion (CG).

Le compte administratif doit obligatoirement être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux documents retraçant la comptabilité de la collectivité, doivent être concordants.

Concernant le Budget Principal, le Maire rappelle au conseil que les prévisions pour 2018 s'élevaient à 247 518 150,84 €uros, dont 163 927 677,80 €uros en fonctionnement et 83 590 473,04 €uros en investissement. Il appartient maintenant au conseil municipal de se prononcer sur le Compte Administratif 2018, qui reprend l'ensemble des opérations comptables effectuées du 1er janvier au 31 décembre. Il retrace les mouvements en recettes et en dépenses, les restes à réaliser et à recouvrer, et permet d'observer les différents résultats de l'exercice. Les chiffres du compte administratif mettent également en évidence le niveau de réalisation par rapport aux prévisions globales issues du budget primitif et des décisions modificatives.

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le conseil municipal arrête le Compte Administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire (Article L2121-31), et que dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le **conseil municipal élit son Président de séance** (Article L2121-14 alinéa 2).

I – PRESENTATION GENERALE

Le Compte Administratif 2018 du Budget Principal peut se résumer ainsi :

BUDGET PRINCIPAL	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES PREVISIONS BUDGETAIRES TOTALES	83 590 473,04 €	163 927 677,80 €	247 518 150,84 €
RECETTES NETTES REALISEES (A)	**63 141 567,05 €**	**154 286 196,42 €**	**217 427 763,47 €**
DEPENSES AUTORISATIONS BUDGETAIRES TOTALES	83 590 473,04 €	163 927 677,80 €	247 518 150,84 €
DEPENSES NETTES REALISEES (B)	**61 461 709,03 €**	**153 386 643,83 €**	**214 848 352,86 €**
RESULTAT DE L'EXERCICE (A-B) EXCEDENT (B-A) DEFICIT	**1 679 858,02 €**	**899 552,59 €**	**2 579 410,61 €**
RESULTATS 2017 REPORTES EXCEDENT DEFICIT	R/001 D/001 -9 178 098,68 €	R/002 **8 113 357,42 €** D/002	-1 064 741,26 €
RESULTATS BRUTS DE CLOTURE EXCEDENT (C) DEFICIT (D)	**-7 498 240,66 €**	**9 012 910,01 €**	**1 514 669,35 €**

Ref. 201 524 Berger-Levrault (1309)

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RESTES A REALISER REPORTES			
DEPENSES (E)	-3 735 039,91 €	-1 339 152,11 €	-5 074 192,02 €
RECETTES (F)	9 620 203,73 €		9 620 203,73 €
Soldes des restes à réaliser (G)	**5 885 163,82 €**	**-1 339 152,11 €**	**4 546 011,71 €**
RESULTATS NETS DE CLOTURE			
EXCEDENT (C + G)		**7 673 757,90 €**	**6 060 681,06 €**
DEFICIT (D + G)	**-1 613 076,84 €**		

Comme le montrent ces tableaux, le résultat brut global de clôture (résultat brut de fonctionnement + résultat de brut d'investissement) s'élève à + **1 514 669,35 €uros**. Le résultat à affecter correspond quant à lui, au résultat brut de fonctionnement, c'est à dire **9 012 910,01 €uros**.

En tenant compte des engagements non soldés au 31 décembre 2018, le Compte Administratif de 2018 dégage un résultat net global excédentaire de **6 060 681,06 €.**

II – PRESENTATION PAR SECTION

A – La section de Fonctionnement

1 - Les Recettes

Les recettes de fonctionnement réalisées en 2018 (y compris les rattachements) s'élèvent à **154 346 196,42 €uros**, dont 153 898 826,65 €uros de mouvements réels. A ces recettes de 2018, se rajoute l'excédent de 2017 reporté, soit 8 113 357,42 €uros (compte R002), soit un total de **162 459 553,84 €uros**.

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	200 000,00	321 620,50	0,00	0,00	-121 620,50
70	Produits des services, du domaine et ventes…	4 338 000,00	3 272 457,08	712 573,61	0,00	352 969,31
73	Impôts et taxes	106 604 284,00	106 072 242,23	0,00	0,00	532 041,77
74	Dotations et participations	34 616 663,00	32 882 045,17	1 776 699,44	0,00	-42 081,61
75	Autres produits de gestion courante	1 800 000,00	1 353 324,39	186 780,00	0,00	259 895,61
	Total des recettes de gestion courante	**147 558 947,00**	**143 901 689,37**	**2 676 053,05**	**0,00**	**981 204,58**
76	**Produits financiers**	19 500,00	14 403,56	0,00	0,00	5 096,44
77	**Produits exceptionnels**	6 978 257,03	7 109 053,67	0,00	0,00	-130 796,64
78	**Reprises sur provisions (1)**	230 000,00	197 627,00			32 373,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**154 786 704,03**	**151 222 773,60**	**2 676 053,05**	**0,00**	**887 877,38**
042	*Opé d'ordre de transfert entre sections (2)*	**1 027 616,35**	**447 369,77**			**580 246,58**
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	**1 027 616,35**	**447 369,77**			**580 246,58**
	TOTAL	**155 814 320,38**	**151 670 143,37**	**2 676 053,05**	**0,00**	**1 468 123,96**
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**(3) 8 113 357,42**				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

Ref. 201 524 Berger-Levrault (1309)

En 2018, le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement est donc de **99,43 %.**

2 - Les Dépenses

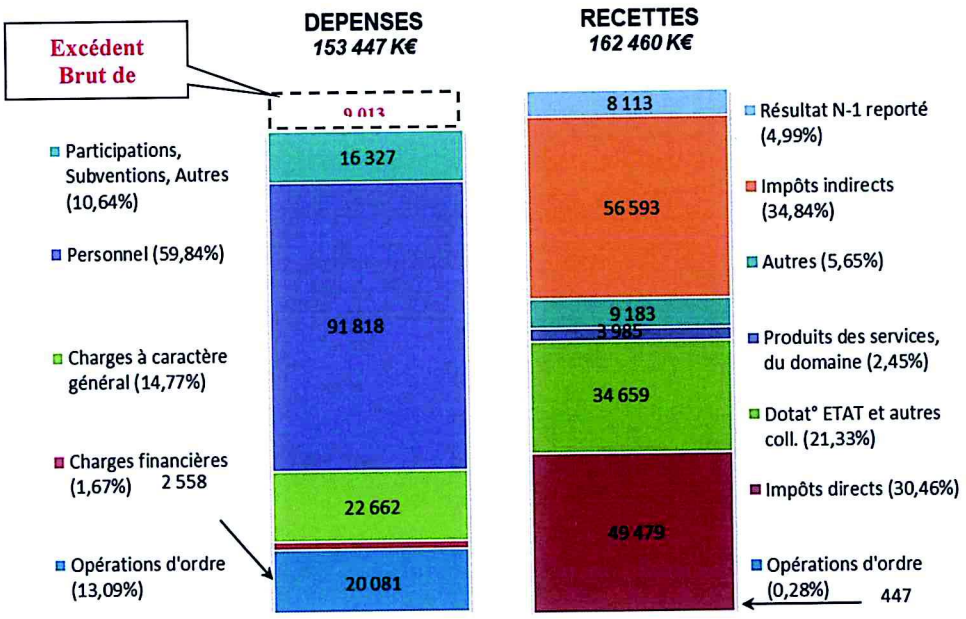
Elles s'élèvent à **153 446 643,83 €uros** dont 133 635 640,28 €uros de mouvements réels. Hormis les rattachements, ces mouvements réels correspondent aux mandats émis ayant donné lieu à des décaissements ou paiements effectifs.

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	26 450 635,25	18 038 638,17	4 623 394,46	824 029,65	2 964 572,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	93 507 478,85	91 318 460,17	500 000,00	500 390,60	1 188 628,08
014	Atténuations de produits	180 000,00	175 724,00	0,00	0,00	4 276,00
65	Autres charges de gestion courante	15 694 970,09	14 071 538,77	1 096 170,50	14 583,36	512 677,46
	Total des dépenses de gestion courante	**135 833 084,19**	**123 604 361,11**	**6 219 564,96**	**1 339 003,61**	**4 670 154,51**
66	**Charges financières**	2 665 000,00	1 714 397,70	843 719,84	0,00	106 882,46
67	**Charges exceptionnelles**	852 663,00	713 596,67	0,00	148,50	138 917,83
68	**Dotations aux provisions (1)**	270 000,00	270 000,00			0,00
022	**Dépenses imprévues**	218 015,81				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**139 838 763,00**	**126 302 355,48**	**7 063 284,80**	**1 339 152,11**	**5 133 970,61**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	3 941 000,00				
042	*Opé d'ordre de transfert entre sections (2)*	20 147 914,80	20 081 003,55			66 911,25
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	**24 088 914,80**	**20 081 003,55**			**4 007 911,25**
	TOTAL	**163 927 677,80**	**146 383 359,03**	**7 063 284,80**	**1 339 152,11**	**9 141 881,86**
	Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1	**(3) 0,00**				

Le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est donc de **95,37 %.**

Cette section dégage un **excédent brut** de clôture de + **9 012 910,01 €uros**. Quant à l'**excédent net** de clôture, tenant compte des engagements non soldés, il est égal à + **7 673 757,90 €uros.**

De manière globale et schématique, les réalisations de la section de fonctionnement en 2018, peuvent se résumer comme suit :



Ref. 201 524 Berger-Levrault (1309)

B - La section d'Investissement

1 - Les Recettes

En 2018, les recettes d'investissement ont été réalisées à hauteur de **63 141 567,05 €uros** dont 37 378 319,82 €uros de mouvements réels. Les recettes restant à réaliser au 31/12/2018 s'élevaient à 9 620 203,73 €uros.

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	15 041 583,86	9 090 917,98	620 203,73	5 330 462,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	26 772 148,00	17 183 120,00	9 000 000,00	589 028,00
204	Subventions d'équipement versées	364 000,00	364 645,45	0,00	-645,45
	Total des recettes d'équipement	**42 177 731,86**	**26 638 683,43**	**9 620 203,73**	**5 918 844,70**
10	Dot fonds divers et réserves	7 520 000,00	7 068 522,25	0,00	451 477,75
1068	Excédents de fonct capitalisés (7)	3 043 741,14	3 043 741,14	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	600 000,00	627 373,00	0,00	-27 373,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	477 841,55		0,00	
	Total des recettes financières	**11 641 582,69**	**10 739 636,39**	**0,00**	**901 946,30**
	Total des recettes réelles d'investissement	**53 819 314,55**	**37 378 319,82**	**9 620 203,73**	**6 820 791,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*	3 941 000,00			
040	*Opé d'ordre de transfert entre sections (1)*	20 147 914,80	20 081 003,55		66 911,25
041	*Opérations patrimoniales (1)*	5 682 243,68	5 682 243,68		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**29 771 158,48**	**25 763 247,23**		**4 007 911,25**
	TOTAL	**83 590 473,03**	**63 141 567,05**	**9 620 203,73**	**10 828 702,25**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**(2) 0,00**			

Le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement en 2018 est de 69,45 %.

2 - Les Dépenses

Elles se sont élevées à 61 461 709,03 €uros dont 55 332 095,58 €uros de mouvements réels. Quant aux dépenses d'équipement brut, elles se sont élevées à **44 658 882,00 €.** Les dépenses restant à réaliser au 31/12/2018 s'élevaient à 3 735 039,91 €uros.

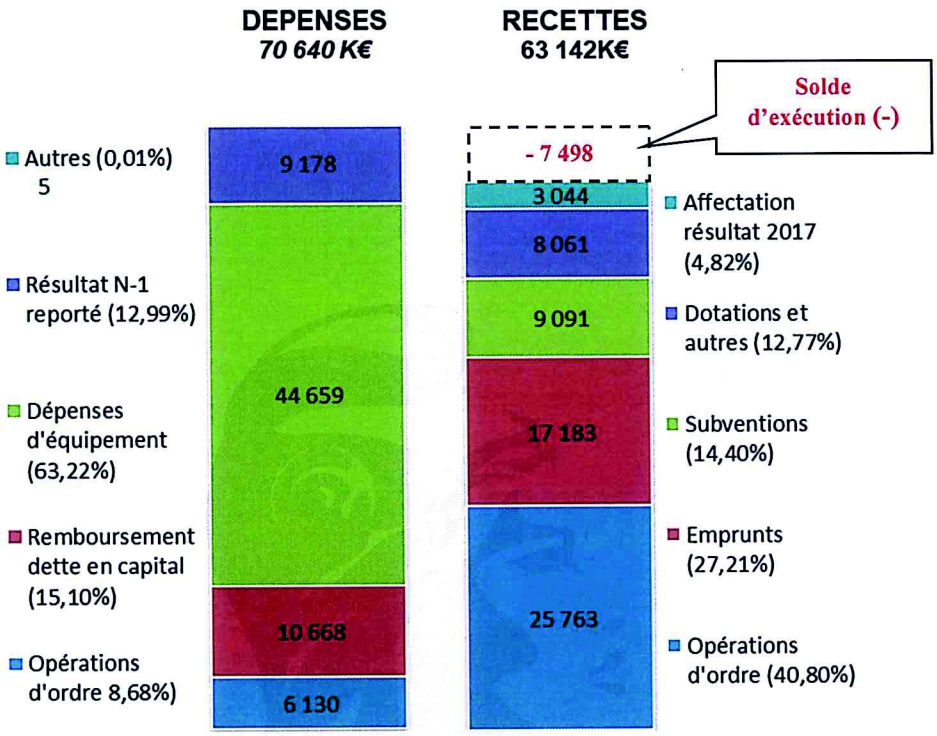
Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 188 681,91	305 225,29	447 585,52	435 871,10
204	Subventions d'équipement versées	13 736 173,21	12 974 333,66	100 000,00	661 839,55
21	Immobilisations corporelles	9 631 379,10	6 489 699,04	773 795,23	2 367 884,83
23	Immobilisations en cours	31 667 649,85	24 889 624,01	2 413 659,16	4 364 366,68
	Total des dépenses d'équipement	**56 223 884,07**	**44 658 882,00**	**3 735 039,91**	**7 829 962,16**
16	Emprunts et dettes assimilées	10 950 000,00	10 668 137,44	0,00	281 862,56
26	Particip et créances rattachées à des particip	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	5 076,14	0,00	44 923,86
020	Dépenses imprévues	328 630,25			
	Total des dépenses financières	**11 478 630,25**	**10 673 213,58**	**0,00**	**805 416,67**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**67 702 514,32**	**55 332 095,58**	**3 735 039,91**	**8 635 378,83**
040	*Opé d'ordre de transfert entre sections (1)*	1 027 616,35	447 369,77		580 246,58
041	*Opérations patrimoniales (1)*	5 682 243,68	5 682 243,68		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**6 709 860,03**	**6 129 613,45**		**580 246,58**
	TOTAL	**74 412 374,35**	**61 461 709,03**	**3 735 039,91**	**9 215 625,41**
	Pour information D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1	**(2) 9 178 098,68**			

Ref. 201 524 Berger-Levrault (1309)

Le taux de réalisation des dépenses d'équipement brut en 2018 est de **79,43 %.**

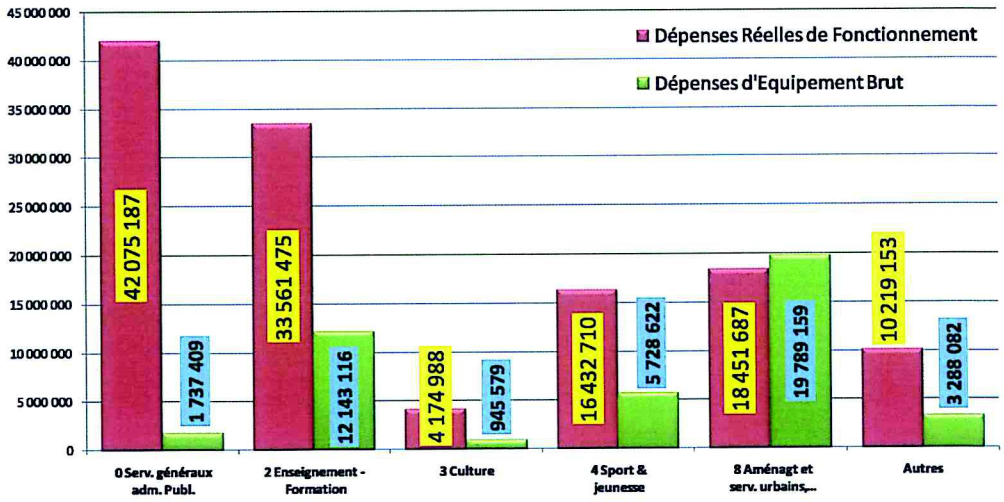
Les soldes d'exécution 2018 de la section d'investissement s'élèvent donc à **–7 498 240,66 € Brut** et à **–1 613 076,84 € Net** (tenant compte des restes à réaliser).

De manière globale et schématique, les réalisations de la section de fonctionnement en 2018, peuvent se résumer comme suit :



III – PRESENTATION FONCTIONNELLE

Les réalisations des dépenses réelles de l'exercice 2018 par domaines d'activités (ou politiques générales) peuvent se résumer de la façon suivante :



En fonctionnement, ce sont les services généraux, l'enseignement, les services urbains, l'environnement et le « sport & jeunesse » qui mobilisent la majorité des crédits. Au niveau des **investissements**, les réalisations les plus importantes relèvent de la fonction 8 «Aménagement et services urbains – Environnement» et touchent

Ref. 201 524 Berger-Levrault (1309)

principalement aux opérations d'aménagement (ZAC, Concessions Publiques d'Aménagement, RHI, …) ainsi qu'aux travaux réalisés sur les voies et réseaux. La fonction 2 (Enseignement) arrive en seconde position.

IV – INDICATEURS FINANCIERS

1 - Les Résultats

Le résultat brut de clôture, qui constitue en quelque sorte le Fonds de Roulement de la commune, a légèrement diminué, passant de **1 978 999,88 €** à la fin de 2017, à **1 514 669,35 €** au 31 décembre 2018.

S'agissant du résultat net global consolidé (Budget Principal + budgets annexes) celui-ci est excédentaire de **6 084 698,56 €uros** comme le montre le tableau ci-dessous :

	Résultats bruts	Solde des R.A.R.	Résultats Nets
Budget Principal	1 514 669,35	+4 546 011,71	6 060 681,06
Régie de Pompes Funèbres	24 017,50	0,00	24 017,50
Résultats consolidés	**1 538 686,85**	**+ 4 546 011,71**	**6 084 698,56**

2 - Les Soldes Intermédiaires de Gestion

	2014	2015	2016	2017	Evolut° Moyenne	2018	Variations	
	Définitif	Définitif	Définitif	Définitif	2014-2017	Estimation	(En %)	(En valeur)
RECETTES DE GESTION	141 768 536,43	147 895 445,17	151 901 215,64	150 014 047,16	1,93%	146 517 742,42	-2,3%	-3 496 304,74
- DEPENSES DE GESTION	123 895 429,47	131 859 290,68	130 250 553,99	132 798 443,78	2,39%	129 823 926,07	-2,2%	-2 974 517,71
= RESULTAT DE GESTION	17 873 106,96	16 036 154,49	21 650 661,65	17 215 603,38	1,42%	16 693 816,35	-3,0%	-521 787,03
EPARGNE DE GESTION	18 764 848,96	15 772 776,97	21 183 886,35	16 769 648,89	-0,83%	16 569 145,46	-1,2%	-200 503,43
- Intérêts de la Dette	3 458 878,15	3 336 692,04	2 957 475,79	2 710 127,39	-7,75%	2 558 117,54	-5,6%	-152 009,85
= EPARGNE BRUTE (CAF BRUTE)	15 305 970,81	12 436 084,93	18 226 410,56	14 059 521,50	1,65%	14 011 027,92	-0,3%	-48 493,58
- Capital de la Dette	9 587 551,57	10 158 878,59	13 469 465,45	10 306 209,77	5,02%	10 668 137,44	3,5%	361 927,67
= EPARGNE NETTE (CAF NETTE)	5 718 419,24	2 277 206,34	4 756 945,11	3 753 311,73	9,21%	3 342 890,48	-10,9%	-410 421,25
DEP. D'EQUIP. BRUT (DEB = Chap 20, 21 et 23)	42 435 010,91	49 046 374,03	33 962 423,51	34 405 932,05	-4,62%	44 658 882,00	29,8%	10 252 949,95
+ DEPENSES FINANCIERES (Hors dette)	320 796,18	1 143 429,40	5 214 240,40	1 472 222,18	ns	5 076,14	-99,7%	-1 467 146,04
- Cessions)	20 762 724,96	44 734 863,96	25 522 513,30	15 070 886,35	20,60%	23 752 027,13	57,6%	8 681 140,78
= BESOIN DE FIN. (si négatif : excédent fin.)	21 993 082,13	5 454 939,47	13 654 150,61	20 807 267,88	42,50%	20 911 931,01	0,5%	104 663,13
- EPARGNE NETTE	5 718 419,24	2 277 206,34	4 756 945,11	3 753 311,73	9,21%	3 342 890,48	-10,9%	-410 421,25
- EMPRUNT	10 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	11 250 000,00		17 104 710,00	52,0%	5 854 710,00
= VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	-6 274 662,89	3 822 266,87	1 102 794,50	-5 803 956,15		-464 330,53		
+ FONDS DE ROULEMENT INITIAL AU 01/01	9 031 870,55	2 857 894,66	6 680 161,53	7 782 956,03	27,30%	1 978 999,88	-74,6%	-5 803 956,15
= F.R. FINAL (= Résultat BRUT de clôture)	2 757 207,66	6 680 161,53	7 782 956,03	1 978 999,88	28,07%	1 514 669,35	-23,5%	-464 330,53
DETTE AU 31/12	103 968 060 €	100 839 182 €	97 370 275 €	98 314 064 €	0,8%	104 750 637 €	6,5%	6 436 573 €
CAPACITE DE DESENDETTEMENT (en années)	6,8	8,1	5,3	7,0		7,5		
+ Solde des Restes à Réaliser :	4 255 352,31	-1 634 939,47	180 627,61	5 108 600,35	-18,5%	4 546 011,71	-11,0%	- 562 588,64
* Section de Fonctionnement :	-1 191 159,41	-943 214,55	-759 387,57	-1 025 757,19	-1,4%	-1 339 152,11		-313 394,92
* Section d'investissement :	5 446 511,72	-691 724,92	940 015,18	6 134 357,54	-16,3%	5 885 163,82		-249 193,72
= Résultat NET de clôture	7 012 559,97	5 045 222,06	7 963 583,64	7 087 600,23	-20,5%	6 060 681,06	-14,5%	-1 026 919,17

A la fin de l'exercice 2018, l'Épargne Brute est quasi-stable et couvre largement le remboursement du capital de la dette. L'Epargne Nette, qui finance partiellement les investissements, est en léger recul (-410 K€), pour s'établir à 3 342 890,48 €. Le résultat brut de clôture est également en légère baisse en raison de la diminution des marges d'épargne. Toutefois, les lignes de trésorerie ont permis de compenser les besoins ponctuels de liquidités.

Ref. 201 524 Berger-Levrault (1309)

3 - Les principaux ratios

N°	RATIOS	RATIOS SAINT-PAUL 2014	2015	2016	2017	2018	Moyenne de la strate (2017)
1	Dépenses réelles de fonctionnement (1) en euros par hab.	1 202	1 276	1 261	1 278	1 236	1 354
2	Produit des impositions directes en euros par hab.	395	399	446	458	457	671
	Part des impôts direct dans les RRF	*28,6%*	*25,3%*	*29,5%*	*32,0%*	*32,0%*	*45%*
3	Recettes réelles de fonctionnement en euros par hab.	1 379	1 576	1 514	1 430	1 430	1 500
4	Epargne Nette par habitant (hors cessions)	54	21	45	35	30	52
5	Dépenses d'équipement brut en euros par hab. (1)	410	467	328	331	415	258
5bis	Dépenses d'équipement brut en euros par hab. (2)	410	467	328	331	419	261
6	Encours de dette en euros par habitant	986	950	920	927	975	1 510
7	DGF en euros par hab.	224	206	193	190	195	181
	Part de la DGF dans les RRF	*16,3%*	*13,1%*	*12,7%*	*13,3%*	*13,6%*	*12%*
8	Dépenses de personnel (brutes)/dépenses réelles de fonctionnement	65,9%	67,2%	67,4%	68,1%	68,9%	56,2%
8bis	Dépenses de personnel (nettes)/dépenses réelles de fonctionnement (3)	58,2%	55,9%	57,6%	60,5%	65,3%	54,7%
	Dépenses de personnel par habitant	*797*	*862*	*855*	*875*	*854*	*696*
9	Dépenses de fonct.(1)+remb. de dette/recettes réelles de fonctionnement	93,7%	87,1%	91,6%	96,2%	93,4%	97,4%
10	Dépenses d'équipement brut (2)/recettes réelles de fonctionnement	29,7%	29,6%	21,7%	23,2%	29,3%	17,2%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement	71,5%	60,2%	60,7%	64,8%	68,2%	100,7%
12	Capacité de désendettement (en années)	6,8	8,1	5,3	7,0	7,5	10,5
13	Taux d'Epargne Brute (Epargne Brute / RRF)	10,5%	7,4%	11,4%	9,3%	9,1%	9,6%

(1) Hors travaux en régie
(2) Y compris travaux en régie
(3) Après déduction des remboursements sur contrats aidés

La commission « Finances et Affaires générales » (réunie le 27 mars 2019) a émis un avis favorable.

Après délibération, le conseil municipal à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d'approuver le compte administratif 2018 du budget principal présenté ci-dessus et approuve les résultats bruts 2018 arrêtés aux montants suivants :

1/ Le Compte Administratif 2018 du Budget Principal présenté ci-dessus.
2/ Les résultats bruts 2018 arrêtés aux montants suivants :

- Fonctionnement : + 9 012 910,01 €
- Investissement : - 7 498 240,66 €

} + 1 514 669,35 €

Remarque : *Le présent rapport de présentation a vocation à synthétiser et commenter les données issues de la maquette budgétaire qui répond aux exigences du cadre légal de l'instruction comptable et budgétaire M14. Pour plus de détails, il convient de consulter le document budgétaire intégral remis ou à disposition à la Direction des Finances.*

Certifié conforme au registre des délibérations du conseil municipal.

Saint-Paul, le 4 avril 2019

P/ le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,

Yoland VELLEYEN

Ref. 201 524 Berger-Levrault (1309)

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :	Compte Administratif 2018 - Budget Principal
Date de transmission de l'acte :	17/04/2019
Date de réception de l'accusé de réception :	17/04/2019
Numéro de l'acte :	CM190404003 (voir l'acte associé)
Identifiant unique de l'acte :	974-219740156-20190404-CM190404003-DE
Date de décision :	04/04/2019
Acte transmis par :	Evelyne CLEMENCEAU
Nature de l'acte :	Délibération
Matière de l'acte :	7. Finances locales 7.1. Decisions budgetaires

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE SAINT PAUL

Numéro SIRET : 21974015600019

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE ST-PAUL

BUDGET PRINCIPAL

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

Année 2018

Sommaire

I. Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières 3
B - Modalités de vote du budget 4

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 8
B2 - Balance générale du budget - Recettes 9

III. Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 10
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

IV. Annexes
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) 18
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 32
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 70
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 93
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 94
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 100
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 101
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 102
A4 - Etat des provisions 103
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 104
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 105
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3) Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM– Investissement (4) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 106
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 122
A10.3 - Opérations liées aux cessions 123
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie 124
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 125
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement 140
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 141
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 157
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale 162
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel 163
C1.2 - Actions de formation des élus 167
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 168
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 170
C3.2 - Liste des établissements publics créés 170
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 170
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 171
C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes 172
D2 - Arrêté et signatures 173

97415	CA 2018

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	**107 464**
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*)	**1 497**
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : **TCO**	
……	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
75 587 148	**89 839 720**	**853,78**	**1 252,15**

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)- commune de + de 1000 000 hab
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 236	1 354
2	Produit des impositions directes/population	457	671
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 430	1 500
4	Dépenses d'équipement brut/population	419	261
5	Encours de dette/population	975	1 510
6	DGF/population	195	184
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	65,3%	54,7%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,4%	97,4%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	29,3%	17,2%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	68,2%	100,7%

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

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

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

Les ratios 7 à 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 dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

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

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- (3) Sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3
- (4) Sans 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 :
657351, 657361, 657362, 657363, 65738, 6574, 204132, 204172, 20421, 20422

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

III – Les provisions sont (5) : semi-budgétaires

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(3) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement
(4) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel
(5) A compléter par un seul des deux choix suivants
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n°…… du …….).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 153 446 643,83	G 154 346 196,42
	Section d'investissement	B 61 461 709,03	H 63 141 567,05
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 8 113 357,42
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 9 178 098,68	J 0,00
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D 224 086 451,54	=G+H+I+J 225 601 120,89
RESTES A REALISER A REPORTER EN N +1	Section de fonctionnement	E 1 339 152,11	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 735 039,91	L 9 620 203,73
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	5 074 192,02 =E+F	9 620 203,73 =K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	154 785 795,94 =A+C+E	162 459 553,84 =G+I+K
	Section d'investissement	74 374 847,62 =B+D+F	72 761 770,78 =H+J+L
	TOTAL CUMULE	229 160 643,56 =A+B+C+D+E+F	235 221 324,62 =G+H+I+J+K+L

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 1 339 152,11	K 0,00
011	Charges à caractère général	824 029,65	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	500 390,60	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 583,36	0,00
67	Charges exceptionnelles	148,50	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 735 039,91	L 9 620 203,73
13	Subventions d'investissement	0,00	620 203,73
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	9 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	447 585,52	0,00
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	773 795,23	0,00
23	Immobilisations en cours	2 413 659,16	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en ##
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	26 450 635,25	18 038 638,17	4 623 394,46	824 029,65	2 964 572,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	93 507 478,85	91 318 460,17	500 000,00	500 390,60	1 188 628,08
014	Atténuations de produits	180 000,00	175 724,00	0,00	0,00	4 276,00
65	Autres charges de gestion courante	15 694 970,09	14 071 538,77	1 096 170,50	14 583,36	512 677,46
Total des dépenses de gestion courante		**135 833 084,19**	**123 604 361,11**	**6 219 564,96**	**1 339 003,61**	**4 670 154,51**
66	**Charges financières**	2 665 000,00	1 714 397,70	843 719,84	0,00	106 882,46
67	**Charges exceptionnelles**	852 663,00	713 596,67	0,00	148,50	138 917,83
68	**Dotations aux provisions (1)**	270 000,00	270 000,00			0,00
022	**Dépenses imprévues**	218 015,81				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**139 838 763,00**	**126 302 355,48**	**7 063 284,80**	**1 339 152,11**	**5 133 970,61**
023	***Virement à la section d'investissement (2)***	3 941 000,00				
042	***Opé d'ordre de transfert entre sections (2)***	20 147 914,80	20 081 003,55			66 911,25
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**24 088 914,80**	**20 081 003,55**			**4 007 911,25**
TOTAL		**163 927 677,80**	**146 383 359,03**	**7 063 284,80**	**1 339 152,11**	**9 141 881,86**
Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1		**(3) 0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	200 000,00	321 620,50	0,00	0,00	-121 620,50
70	Produits des services, du domaine et ventes…	4 338 000,00	3 272 457,08	712 573,61	0,00	352 969,31
73	Impôts et taxes	106 604 284,00	106 072 242,23	0,00	0,00	532 041,77
74	Dotations et participations	34 616 663,00	32 882 045,17	1 776 699,44	0,00	-42 081,61
75	Autres produits de gestion courante	1 800 000,00	1 353 324,39	186 780,00	0,00	259 895,61
Total des recettes de gestion courante		**147 558 947,00**	**143 901 689,37**	**2 676 053,05**	**0,00**	**981 204,58**
76	**Produits financiers**	19 500,00	14 403,56	0,00	0,00	5 096,44
77	**Produits exceptionnels**	6 978 257,03	7 109 053,67	0,00	0,00	-130 796,64
78	**Reprises sur provisions (1)**	230 000,00	197 627,00			32 373,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**155 724 768,14**	**151 222 773,60**	**2 676 053,05**	**0,00**	**1 825 941,49**
042	***Opé d'ordre de transfert entre sections (2)***	**1 027 616,35**	**447 369,77**			**580 246,58**
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**1 027 616,35**	**447 369,77**			**580 246,58**
TOTAL		**156 752 384,49**	**151 670 143,37**	**2 676 053,05**	**0,00**	**2 406 188,07**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**(3) 8 113 357,42**				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 188 681,91	305 225,29	447 585,52	435 871,10
204	Subventions d'équipement versées	13 736 173,21	12 974 333,66	100 000,00	661 839,55
21	Immobilisations corporelles	9 631 379,10	6 489 699,04	773 795,23	2 367 884,83
23	Immobilisations en cours	31 667 649,85	24 889 624,01	2 413 659,16	4 364 366,68
	Total des dépenses d'équipement	**56 223 884,07**	**44 658 882,00**	**3 735 039,91**	**7 829 962,16**
16	Emprunts et dettes assimilées	10 950 000,00	10 668 137,44	0,00	281 862,56
26	Particip et créances rattachées à des particip	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	5 076,14	0,00	44 923,86
020	Dépenses imprévues	328 630,25			
	Total des dépenses financières	**11 478 630,25**	**10 673 213,58**	**0,00**	**805 416,67**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**67 702 514,32**	**55 332 095,58**	**3 735 039,91**	**8 635 378,83**
040	*Opé d'ordre de transfert entre sections (1)*	1 027 616,35	447 369,77		580 246,58
041	*Opérations patrimoniales (1)*	5 682 243,68	5 682 243,68		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**6 709 860,03**	**6 129 613,45**		**580 246,58**
	TOTAL	**74 412 374,35**	**61 461 709,03**	**3 735 039,91**	**9 215 625,41**
	Pour information D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1	**(2) 9 178 098,68**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	15 041 583,86	9 090 917,98	620 203,73	5 330 462,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	26 772 148,00	17 183 120,00	9 000 000,00	589 028,00
204	Subventions d'équipement versées	364 000,00	364 645,45	0,00	-645,45
	Total des recettes d'équipement	**42 177 731,86**	**26 638 683,43**	**9 620 203,73**	**5 918 844,70**
10	Dot fonds divers et réserves	7 520 000,00	7 068 522,25	0,00	451 477,75
1068	Excédents de fonct capitalisés (7)	3 043 741,14	3 043 741,14	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	600 000,00	627 373,00	0,00	-27 373,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	477 841,55		0,00	
	Total des recettes financières	**11 641 582,69**	**10 739 636,39**	**0,00**	**901 946,30**
	Total des recettes réelles d'investissement	**53 819 314,55**	**37 378 319,82**	**9 620 203,73**	**6 820 791,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (1)*	3 941 000,00			
040	*Opé d'ordre de transfert entre sections (1)*	20 147 914,80	20 081 003,55		66 911,25
041	*Opérations patrimoniales (1)*	5 682 243,68	5 682 243,68		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**29 771 158,48**	**25 763 247,23**		**4 007 911,25**
	TOTAL	**83 590 473,03**	**63 141 567,05**	**9 620 203,73**	**10 828 702,25**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**(2) 0,00**			

(1) *DF 023 = RI 021; DI040 =RF042; RI040=DF042; DI041=RI041; DF043=RF043;*
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté);
(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes;
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace le cas échéant l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur;
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée;
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9);
(7) Le compte 1068 n' est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	22 662 032,63		22 662 032,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	91 818 460,17		91 818 460,17
014	Atténuations de produits	175 724,00		175 724,00
65	Autres charges de gestion courante	15 167 709,27		15 167 709,27
66	Charges financières	2 558 117,54	0,00	2 558 117,54
67	Charges exceptionnelles	713 596,67	6 547 914,80	7 261 511,47
68	Dotation aux amortissements et provisions	270 000,00	13 533 088,75	13 803 088,75
	Dépenses de fonctionnement - Total	**133 365 640,28**	**20 081 003,55**	**153 446 643,83**

Pour information **D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**			**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	1 857,65	1 857,65
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	10 668 137,44	0,00	10 668 137,44
19	*Différences sur réalisations d'immobilisations (5)*		25 756,35	25 756,35
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	305 225,29	0,00	305 225,29
204	Subventions d'équipement versées	12 974 333,66	0,00	12 974 333,66
21	Immobilisations corporelles (6)	6 489 699,04	419 755,77	6 909 454,81
23	Immobilisations en cours (6)	24 889 624,01	5 682 243,68	30 571 867,69
27	Autres immobilisations financières	5 076,14	0,00	5 076,14
	Dépenses d'investissement - Total	**55 332 095,58**	**6 129 613,45**	**61 461 709,03**

Pour information **D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**			**9 178 098,68**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants;
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail des annexes IV A9);
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	321 620,50		321 620,50
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 985 030,69		3 985 030,69
72	*Travaux en régie*		419 755,77	419 755,77
73	Impôts et taxes	106 072 242,23		106 072 242,23
74	Dotations et participations	34 658 744,61		34 658 744,61
75	Autres produits de gestion courante	1 540 104,39		1 540 104,39
76	Produits financiers	14 403,56	0,00	14 403,56
77	Produits exceptionnels	7 109 053,67	27 614,00	7 136 667,67
78	Reprises sur amortissements et provisions	197 627,00	0,00	197 627,00
Recettes de fonctionnement - Total		**153 898 826,65**	**447 369,77**	**154 346 196,42**

Pour information **R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**			**8 113 357,42**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 068 522,25	0,00	7 068 522,25
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	3 043 741,14	0,00	3 043 741,14
13	Subventions d'investissement	9 090 917,98	0,00	9 090 917,98
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire	17 183 120,00	0,00	17 183 120,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		5 081 004,90	5 081 004,90
204	Subventions d'équipement versées	364 645,45	0,00	364 645,45
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	1 466 909,90	1 466 909,90
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	5 682 243,68	5 682 243,68
27	Autres immobilisations financières	627 373,00	0,00	627 373,00
28	*Amortissements des immobilisations*		13 533 088,75	13 533 088,75
Recettes d'investissement - Total		**37 378 319,82**	**25 763 247,23**	**63 141 567,05**

Pour information **R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**			**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires;
(2) Voir liste des opérations d'ordre;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(5) Hors chapitres "opérations d'équipement";
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail des annexes IV A9);
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	**Charges à caractère général (2)**	**26 450 635,25**	**19 790 467,22**	**4 623 394,46**	**824 029,65**	**1 212 743,92**
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	224 879,76	179 015,53	12 279,72	2 628,76	30 955,75
60611	Eau et assainissement	1 290 000,00	-71 153,03	1 105 000,00	0,00	256 153,03
60612	Energie - Electricité	1 800 000,00	1 381 627,26	202 000,00	0,00	216 372,74
60621	Combustibles	83 972,71	63 288,58	5 165,79	2 630,74	12 887,60
60622	Carburants	480 000,00	424 722,03	41 933,83	0,00	13 344,14
60623	Alimentation	4 231 970,81	3 568 069,97	286 400,88	37 539,28	339 960,68
60628	Autres Fourn. non stockées	10 800,00	3 947,37	0,00	90,55	6 762,08
60631	Fournitures d'entretien	747 428,51	469 726,77	132 294,02	48 267,45	97 140,27
60632	Fournitures de petit Equip.	1 301 905,49	788 270,73	166 877,09	148 329,76	198 427,91
60633	Fournitures de voirie	114 555,07	6 469,72	35 850,87	11 600,16	60 634,32
60636	Vêtements de travail	291 054,29	176 627,64	62 907,88	6 733,95	44 784,82
6064	Fournitures administratives	228 711,47	174 788,04	26 460,02	6 602,48	20 860,93
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	82 367,31	63 024,01	8 119,24	9 812,86	1 411,20
6067	Fournitures scolaires	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	170 627,25	97 651,38	29 634,09	7 474,21	35 867,57
611	Contrat de presta. de services	52 000,00	36 986,95	0,00	14 050,43	962,62
6132	Locations immobilières	249 680,79	217 396,58	9 686,61	1 519,48	21 078,12
6135	Locations mobilières	507 407,23	325 143,38	81 603,65	11 389,74	89 270,46
61521	Terrains	791 441,60	465 763,37	275 485,58	7 737,22	42 455,43
615221	Bâtiments publics	848 601,23	313 647,19	267 158,15	65 291,45	202 504,44
615231	Voiries	38 000,00	-14 790,00	14 790,00	0,00	38 000,00
615232	Réseaux	834 000,00	460 371,00	228 257,26	4 865,77	140 505,97
61551	Matériel roulant	281 559,58	197 972,93	33 613,21	35 738,34	14 235,10
61558	entretien réparat°autr fournit	599 926,80	183 197,50	84 208,27	18 171,16	314 349,87
6156	Maintenance	969 806,99	457 259,21	38 142,96	212 674,51	261 730,31
6161	Multirisques	440 000,00	452 555,31	0,00	0,00	-12 555,31
617	Etudes et recherches	229 738,23	77 201,12	68 518,06	1 151,10	82 867,95
6182	Documentation Gén. et Tech.	90 235,45	44 897,28	6 255,91	3 206,76	35 875,50
6184	Vers. à des Org. de formation	238 002,00	98 613,15	62 213,50	28 763,75	48 411,60
6185	Frais de colloques &séminaires	11 540,00	4 022,00	0,00	303,00	7 215,00
6188	Autres frais divers	72 300,00	61 640,95	4 561,33	1 318,00	4 779,72
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	12 000,00	11 409,25	0,00	0,00	590,75
6226	Honoraires	409 731,26	118 011,02	242 360,90	19 712,31	29 647,03
6227	Fr. d'actes et de contentieux	160 000,00	466 705,21	0,00	0,00	-306 705,21
6228	Divers	3 655 885,15	3 333 700,24	581 718,68	3 496,46	-263 030,23
6231	Annonces et insertions	442 991,15	238 757,34	65 663,23	9 711,65	128 858,93
6232	Fêtes et cérémonies	1 289 349,92	856 371,27	218 927,01	50 756,28	163 295,36
6233	Foires et expositions	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	96 937,56	843 719,84	28 150,23	5 700,68	-780 633,19
6237	Publications	71 979,95	0,00	0,00	0,00	71 979,95
6238	Divers	15 760,00	938 064,11	1 500,00		-923 804,11
6241	Transports de biens	74 351,54	47 582,31	12 195,74	6 467,53	8 105,96
6247	Transports collectifs	500 406,76	230 742,42	15 112,03	15 018,20	239 534,11
6251	Voyages et déplacements	37 507,00	37 359,20	0,00	0,00	147,80
6256	Missions	10 884,71	9 302,65	500,00	152,15	929,91
6257	Réceptions	123 656,82	109 830,46	1 045,50	4 030,38	8 750,48
6261	Frais d'affranchissement	182 252,00	172 104,12	8 707,08	262,00	1 178,80
6262	Frais de télécommunications	370 025,00	374 329,03	6 049,97	80,89	-10 434,89
627	Serv. bancaires et assimilés	50 000,00	44 865,12	0,00	0,00	5 134,88
6281	Concours divers (cotisations)	76 100,00	102 993,82	0,00	0,00	-26 893,82
6282	Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com.	20 439,07	3 785,54	8 656,90	2 452,26	5 544,37
62876	Au GFP de rattachement	50 000,00	49 685,01	0,00	0,00	314,99
6288	Autres serv.extérieurs	1 065 290,43	687 771,49	133 512,55	15 887,83	228 118,56
63512	Taxes foncières	350 000,00	338 435,00	0,00	0,00	11 565,00
63513	Autres impôts locaux	30 000,00	33 922,00	0,00	0,00	-3 922,00
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	9 194,36	4 322,36	7 016,72	2 410,12	-4 554,84
6358	Autres droits	1 000,00	724,49	0,00	0,00	275,51
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.	1 500,00	-2 860,00	2 860,00	0,00	1 500,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**93 507 478,85**	**91 318 460,17**	**500 000,00**	**500 390,60**	**1 188 628,08**
6331	Versement de transport	1 230 414,00	1 151 296,25	0,00	0,00	79 117,75
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	302 903,00	287 836,16	0,00	0,00	15 066,84
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	480 008,00	460 012,93	0,00	0,00	19 995,07
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	413 436,00	340 156,84	0,00	0,00	73 279,16
64111	Rémunération principale	19 898 200,00	19 372 777,95	0,00	0,00	525 422,05
64112	NBI, SFT & indem de Residence	272 750,00	260 287,02	0,00	0,00	12 462,98
64118	Autres indemnités	2 322 230,00	2 467 585,54	0,00	0,00	-145 355,54
64131	Rémunération	33 173 074,00	35 139 845,38	0,00	0,00	-1 966 771,38
64138	Autres indemnités	453 050,00	532 301,94	0,00	0,00	-79 251,94
64162	Emplois d'avenir	1 496 700,00	771 647,62	0,00	0,00	725 052,38
64168	Autres emplois d'insertion	9 003 416,00	8 213 237,20	0,00	0,00	790 178,80
6417	Rémunérations des apprentis	391 500,00	305 193,92	0,00	0,00	86 306,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 790 611,00	12 704 287,01	0,00	0,00	86 323,99
6453	Cot. aux caisses de Ret.	6 208 434,00	6 033 987,21	0,00	0,00	174 446,79
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 969 024,00	2 091 047,65	0,00	0,00	877 976,35
6455	Cot. pour assurance du Pers.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6456	Vers.au F.N.C.du Supp.familial	80 000,00	75 566,00	0,00	0,00	4 434,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	54 750,00	51 748,47	0,00	0,00	3 001,53
6472	Prest. familiales directes	500 000,00	-204 131,12	500 000,00	500 000,00	-295 868,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	66 978,85	63 233,45	0,00	390,60	3 354,80
6488	Autres charges	1 395 000,00	1 200 542,75	0,00	0,00	194 457,25
014	**Atténuations de produits**	**180 000,00**	**175 724,00**	**0,00**	**0,00**	**4 276,00**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
7391172	Degrev tax.habitat. log vacant	180 000,00	175 724,00	0,00	0,00	4 276,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**15 694 970,09**	**14 071 538,77**	**1 096 170,50**	**14 583,36**	**512 677,46**
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	22 000,00	14 504,20	0,00	651,00	6 844,80
6531	Indemnités	875 000,00	901 661,39	0,00	0,00	-26 661,39
6532	Frais de mission	28 356,09	9 387,74	220,00	1 462,36	17 285,99
6533	Cotisations de retraite	50 000,00	43 621,97	0,00	0,00	6 378,03
6534	Cot. de S.S - part patronale	172 000,00	163 865,17	0,00	0,00	8 134,83
6535	Formation	25 355,00	355,00	0,00	0,00	25 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	240 850,00	240 728,06	0,00	0,00	121,94
6542	Créances éteintes	39 150,00	39 022,37	0,00	0,00	127,63
6553	Service d'incendie	2 963 503,00	2 963 503,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres Cont. obligatoires	744 400,00	736 722,65	0,00	0,00	7 677,35
657351	GFP de rattachement	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
657361	Caisse des écoles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
657362	CCAS	2 135 100,00	2 135 100,00	0,00	0,00	0,00
657363	A caractère administratif	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
657364	A caract indust et commercial	442 000,00	217 000,00	0,00	0,00	225 000,00
65737	Autres Etab. publics locaux	200 000,00	190 740,60	0,00	0,00	9 259,40
65738	Autres organismes publics	1 857 292,00	1 573 171,05	50 010,00	0,00	234 110,95
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	4 299 964,00	3 292 155,57	995 940,50	12 470,00	-602,07
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**135 833 084,19**	**125 356 190,16**	**6 219 564,96**	**1 339 003,61**	**2 918 325,46**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
(2) Pour les comptes 62…: sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	**Charges financières (b)**	**2 665 000,00**	**1 714 397,70**	**843 719,84**	**0,00**	**106 882,46**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 700 000,00	2 618 564,16	0,00	0,00	81 435,84
66112	Intérêts rattachemnt des ICNE	-85 000,00	-938 064,11	843 719,84	0,00	9 344,27
6615	Int. Cptes Cour.&de Dép. Créd.	50 000,00	33 897,65	0,00	0,00	16 102,35
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**852 663,00**	**713 596,67**	**0,00**	**148,50**	**138 917,83**
6711	Int. Mor. et Pén. sur March.	1 000,00	5 957,87	0,00	0,00	-4 957,87
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6714	Bourses et prix	294 000,00	136 874,02	0,00	148,50	156 977,48
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	20 000,00	72 232,20	0,00	0,00	-52 232,20
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	508 663,00	496 241,68	0,00	0,00	12 421,32
678	Autres charges exceptionnelles	24 000,00	2 290,90	0,00	0,00	21 709,10
68	**Dotations aux provisions (d) (3)**	**270 000,00**	**270 000,00**			**0,00**
6815	Dot.Prov.Pr Risq.&Ch.de Fonct.	270 000,00	270 000,00			0,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**218 015,81**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**139 838 763,00**	**128 054 184,53**	**7 063 284,80**	**1 339 152,11**	**3 382 141,56**
023	***Virement à la section d'investissement***	**3 941 000,00**	**0,00**			**3 941 000,00**
042	***Op ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)***	**20 147 914,80**	**20 081 003,55**			**66 911,25**
675	*Val. Compt. des Immo. cédées*	1 466 909,90	1 466 909,90			0,00
6761	*Diff sur réal (+) trans en inv*	5 081 004,90	5 081 004,90			0,00
6811	*Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.*	13 600 000,00	13 533 088,75			66 911,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**24 088 914,80**	**20 081 003,55**			**4 007 911,25**
043	***Op ordre à l'intérieur sect fonct (7)***	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		**24 088 914,80**	**20 081 003,55**			**4 007 911,25**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		**163 927 677,80**	**148 135 188,08**	**7 063 284,80**	**1 339 152,11**	**7 390 052,81**

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**0,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	843 719,84
Montant des ICNE de l'exercice N-1	938 064,11
= différence ICNE N - ICNE N-1	-94 344,27

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif;
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
(4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040;
(5) Pour les comptes 67...: dont 675 et 676;
(6) Pour le compte 6815: si la commune ou l'établissemnent applique le régime des provisions budgétaires;
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stock ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**200 000,00**	**321 620,50**	**0,00**	**0,00**	**-121 620,50**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	200 000,00	317 086,28	0,00	0,00	-117 086,28
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	0,00	4 534,22	0,00	0,00	-4 534,22
70	**Produits des services, du domaine…**	**4 338 000,00**	**3 272 457,08**	**712 573,61**	**0,00**	**352 969,31**
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	55 000,00	55 691,62	0,00	0,00	-691,62
70321	Dr.Stat.Loc. sur la voie Pub.	270 000,00	250 617,29	0,00	0,00	19 382,71
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	550 000,00	362 894,97	133 603,49	0,00	53 501,54
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	22 000,00	21 830,53	0,00	0,00	169,47
70631	A caractère sportif	52 000,00	68 822,10	0,00	0,00	-16 822,10
7066	Red.Dr.des Serv à Caract.Soc.	400 000,00	298 676,27	0,00	0,00	101 323,73
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	2 500 000,00	1 800 983,50	578 970,12	0,00	120 046,38
70841	aux Budg.Ann.rég.mun CCAS écol	115 000,00	101 502,80	0,00	0,00	13 497,20
70846	Au GFP de ratachement	0,00	7 356,00	0,00	0,00	-7 356,00
70848	aux autres organismes	309 000,00	77 240,00	0,00	0,00	231 760,00
70873	par les C.C.A.S.	65 000,00	66 650,00	0,00	0,00	-1 650,00
70876	Par le GFP de rattachement	0,00	160 192,00	0,00	0,00	-160 192,00
73	**Impôts et taxes**	**106 604 284,00**	**106 072 242,23**	**0,00**	**0,00**	**532 041,77**
73111	Taxes foncières & d'habitation	49 266 235,00	49 112 442,00	0,00	0,00	153 793,00
7318	Autres impots locaux ou assim	300 000,00	366 315,00	0,00	0,00	-66 315,00
73211	Attribution de compensation	6 155 049,00	5 930 052,00	0,00	0,00	224 997,00
7334	Taxe sur les passagers	320 000,00	348 217,00	0,00	0,00	-28 217,00
7336	Droits de place	1 440 000,00	1 313 840,62	0,00	0,00	126 159,38
7337	Droits de stationnement	3 000,00	3 796,00	0,00	0,00	-796,00
7351	Taxe sur conso finale d'élect	1 500 000,00	1 559 584,60	0,00	0,00	-59 584,60
7364	prélèv. sur les pdts des jeux	1 780 000,00	1 990 898,82	0,00	0,00	-210 898,82
7368	Taxes locale publicité exter	380 000,00	405 783,81	0,00	0,00	-25 783,81
7372	Taxes sur les carburants	4 770 000,00	4 702 054,58	0,00	0,00	67 945,42
7373	Octroi de mer	37 500 000,00	37 516 486,07	0,00	0,00	-16 486,07
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	2 890 000,00	2 639 462,73	0,00	0,00	250 537,27
7388	Autres taxes diverses	300 000,00	183 309,00	0,00	0,00	116 691,00
74	**Dotations et participations**	**34 616 663,00**	**33 725 622,97**	**1 776 699,44**	**0,00**	**-885 659,41**
7411	Dotation forfaitaire	11 449 560,00	11 449 560,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation solidarite rurale	7 776 569,00	7 776 569,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotat°nat°nale de péréquation	1 678 810,00	1 678 810,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	90 000,00	89 277,01	0,00	0,00	722,99
7461	D.G.D.	0,00	843 719,84	0,00	0,00	-843 719,84
74712	Emplois d'avenir	630 000,00	648 079,01	0,00	0,00	-18 079,01
74718	Autres	870 000,00	938 064,11	0,00		-68 064,11
747181	Remboursement contrats aidés	4 500 000,00	4 413 198,74	0,00	0,00	86 801,26
7472	Régions	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
7473	Départements	0,00	13 497,00	0,00	0,00	-13 497,00
7478	Autres organismes	4 643 797,00	3 378 622,26	1 776 699,44	0,00	-511 524,70
748314	Dot° unique des compensations	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
74834	Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	895 073,00	895 073,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab.	1 354 954,00	1 354 954,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotat° recensement	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
7485	Dotation titres securises	90 000,00	91 420,00	0,00	0,00	-1 420,00
7488	Autres Att. et participations	305 000,00	154 779,00	0,00	0,00	150 221,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 800 000,00**	**1 353 324,39**	**186 780,00**	**0,00**	**259 895,61**
752	Revenus des immeubles	1 300 000,00	1 064 596,89	0,00	0,00	235 403,11
7588	Autres pdts div. Gest courante	500 000,00	288 727,50	186 780,00	0,00	24 492,50
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**147 558 947,00**	**144 745 267,17**	**2 676 053,05**	**0,00**	**137 626,78**

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	**Produits financiers (b)**	**19 500,00**	**14 403,56**	**0,00**	**0,00**	**5 096,44**
7621	Prod des autr immo fin enc éch	19 500,00	13 500,00	0,00	0,00	6 000,00
7688	Autres	0,00	903,56	0,00	0,00	-903,56
77	**Produits exceptionnels (c)**	**6 978 257,03**	**7 109 053,67**	**0,00**	**0,00**	**-130 796,64**
7711	Dédits et pénalités perçues	30 000,00	20 740,08	0,00	0,00	9 259,92
7714	rec. sur Cré. Adm. en non Val.	5 000,00	4 691,34	0,00	0,00	308,66
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	416 098,58	500 809,26	0,00	0,00	-84 710,68
773	Mand.Ann.(Ex.Ant.)Att.Déch.4al	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
775	Produits des cessions d'Immo.	6 522 158,45	6 522 158,45	0,00	0,00	0,00
7788	Produits except divers	5 000,00	59 154,54	0,00	0,00	-54 154,54
78	**Reprises sur provisions (d) (2)**	**230 000,00**	**197 627,00**			**32 373,00**
7815	Rep.Prov.Risk.Ch. Fonct. Cour.	200 000,00	197 627,00			2 373,00
7817	Rep.Prov.Dép. des Act. Circ.	30 000,00	0,00			30 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**154 786 704,03**	**152 066 351,40**	**2 676 053,05**	**0,00**	**44 299,58**

042	***Op d'ordre de transfert entre sections (3) (4) (5)***	**1 027 616,35**	**447 369,77**			**580 246,58**
722	*Immobilisations corporelles*	1 000 000,00	419 755,77			580 244,23
7761	*Diff sur réal (+) trans en inv*	25 756,35	25 756,35			0,00
777	*Quote part subvention inv.*	1 860,00	1 857,65			2,35
043	***Op ordre à l'intérieur de la sect de fonct (6)***	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**1 027 616,35**	**447 369,77**			**580 246,58**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**155 814 320,38**	**152 513 721,17**	**2 676 053,05**	**0,00**	**624 546,16**

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**8 113 357,42**

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	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
(3) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040;*
(4) Pour les comptes 77... : dont 776;
(5) Pour le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204**	**1 188 681,91**	**305 225,29**	**447 585,52**	**435 871,10**
2031	Frais d'études	1 057 984,47	251 577,46	419 299,20	387 107,81
2051	Concessions, droits similaires	130 697,44	53 647,83	28 286,32	48 763,29
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	13 736 173,21	12 974 333,66	100 000,00	661 839,55
204132	Bâtiments et installations	370 000,00	325 980,39	0,00	44 019,61
2041412	Bâtiments et installations	62 394,21	61 208,98	0,00	1 185,23
204171	Biens mobil., matériel & étude	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
204172	Bâtiments et installations	350 000,00	345 620,00	0,00	4 380,00
20421	Biens mobil., matériel & étude	2 518 592,00	21 342,80	0,00	2 497 249,20
20422	Bâtiments et installations	10 335 187,00	12 220 181,49	0,00	-1 884 994,49
21	**Immobilisations corporelles (sauf opérations)**	**9 631 379,10**	**6 489 699,04**	**773 795,23**	**2 367 884,83**
2111	Terrains nus	3 167 218,19	3 042 825,32	0,00	124 392,87
2112	Terrains de voirie	139 751,00	56 881,37	0,00	82 869,63
2115	Terrains bâtis	466 142,67	448 642,67	0,00	17 500,00
2116	Cimetières	0,00	11 817,65	0,00	-11 817,65
2118	Autres terrains	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2121	Plant. d'arbres et d'arbustes	57 051,10	27 569,93	6 158,75	23 322,42
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	409 433,22	149 547,41	175 269,95	84 615,86
2138	Autres constructions	28 000,00	2 975,00	16 946,62	8 078,38
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	167 359,69	140 205,87	12 168,00	14 985,82
2158	Autres inst. mat. outil. techn	1 857 948,41	933 338,52	266 463,21	658 146,68
2161	Oeuvres et objets d'art	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2162	Fds anciens des Bib. et musées	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
2182	Matériel de transport	1 178 275,24	306 465,69	64 350,27	807 459,28
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	333 762,66	198 004,42	60 726,35	75 031,89
2184	Mobilier	774 342,77	641 230,95	39 665,67	93 446,15
2188	Autres immo corporelles	1 033 594,15	527 194,24	132 046,41	374 353,50
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opératior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf opérations)**	**31 667 649,85**	**15 108 434,35**	**2 413 659,16**	**14 145 556,34**
			843 719,84		
2312	Agenc. et aménag. de terrains	2 081 504,78	1 393 505,21	140 433,55	547 566,02
2313	Constructions	13 478 899,73	938 064,11	627 445,21	
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	9 789 246,75	5 971 275,86	1 432 813,66	2 385 157,23
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	6 317 998,59	5 961 869,33	212 966,74	143 162,52
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'equipement	**56 223 884,07**	**34 877 692,34**	**3 735 039,91**	**17 611 151,82**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	T.L.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
Chap/		**Crédits ouverts**		**Restes à réaliser**	

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13251	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Budget Com. et Fds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**10 950 000,00**	**10 668 137,44**	**0,00**	**281 862,56**
1641	Emprunts en Euros	10 140 000,00	9 858 137,44	0,00	281 862,56
16441	Opérat°afférentes à emprunt	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison: affectation à**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées à des particip.**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
261	Titres de participation	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
27	**Autres immobilisations financières**	**50 000,00**	**5 076,14**	**0,00**	**44 923,86**
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements Vers.	50 000,00	5 076,14	0,00	44 923,86
020	**Dépenses imprévues**	**328 630,25**			
Total des dépenses financières		**11 478 630,25**	**10 673 213,58**	**0,00**	**805 416,67**

45…1	**Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)**				
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DEPENSES REELLES	**67 702 514,32**	**45 550 905,92**	**3 735 039,91**	**18 416 568,49**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement;
(3) Voix annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	***Opérations d'ordre transfert entre sections (4)***	**1 027 616,35**	**447 369,77**		**580 246,58**
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	27 616,35	27 614,00		2,35
102291	*Reprise sur F.C.T.V.A.*	0,00	0,00		0,00
13916	*Autres Etab. publics locaux*	1 860,00	1 857,65		2,35
192	*+ ou - values sur cess. d'immo*	25 756,35	25 756,35		0,00
	Charges transférées (6)	**1 000 000,00**	**419 755,77**		**580 244,23**
2135	*Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.*	1 000 000,00	419 755,77		580 244,23
041	***Opérations patrimoniales (7)***	**5 682 243,68**	**5 682 243,68**		**0,00**
2312	*Agenc. et aménag. de terrains*	117 680,48	117 680,48		0,00
2313	*Constructions*	5 564 563,20	5 564 563,20		0,00
238	*Av. versées.Com.Immo.Corp.*	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		**6 709 860,03**	**6 129 613,45**		**580 246,58**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	**74 412 374,35**	**51 680 519,37**	**3 735 039,91**	**18 996 815,07**

Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**9 178 098,68**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**15 041 583,86**	**9 090 917,98**	**620 203,73**	**5 330 462,15**
1313	Départements	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1321	Etat et Etab. nationaux	3 968 572,95	749 811,51	104 370,75	3 114 390,69
1322	Régions	8 279 597,35	4 699 564,42	202 095,09	3 377 937,84
1323	Départements	1 488 562,00	2 478 183,40	50 025,01	-1 039 646,41
13251	GFP de rattachement	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00
1327	Budget Com. et Fds structurels	651 690,94	662 402,03	263 712,88	-274 423,97
1328	Autres	28 887,62	27 863,62	0,00	1 024,00
1342	Amendes de police	377 473,00	386 293,00	0,00	-8 820,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**26 772 148,00**	**17 183 120,00**	**9 000 000,00**	**589 028,00**
1641	Emprunts en Euros	26 772 148,00	17 104 710,00	9 000 000,00	667 438,00
1676	Det. envers locataires-Acq.	0,00	78 410,00	0,00	-78 410,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**364 000,00**	**364 645,45**	**0,00**	**-645,45**
204172	Bâtiments et installations	364 000,00	364 645,45	0,00	-645,45
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'equipement	**42 177 731,86**	**26 638 683,43**	**9 620 203,73**	**5 918 844,70**

10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**10 563 741,14**	**7 912 242,09**	**0,00**	**2 651 499,05**
10222	F.C.T.V.A.	3 700 000,00	3 686 047,34	0,00	13 952,66
10223	T.L.E.	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
10226	Taxe d'aménagement	2 000 000,00	1 742 065,23	0,00	257 934,77
10228	Autres fonds	1 640 000,00	1 640 409,68	0,00	-409,68
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	3 043 741,14	843 719,84	0,00	2 200 021,30
138	**Autres subv. d'investissement non transférables**	**0,00**	**938 064,11**	**0,00**	
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison: affectation à**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées à des particip**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**600 000,00**	**627 373,00**	**0,00**	**-27 373,00**
274	Prêts	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements Vers.	0,00	27 373,00	0,00	-27 373,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**477 841,55**		**0,00**	
	Total des recettes financières	**11 641 582,69**	**9 477 679,20**	**0,00**	**2 163 903,49**

45…2	**Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (2)**				
	Total des recettes d'opération pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DES RECETTES REELLES	**53 819 314,55**	**36 116 362,63**	**9 620 203,73**	**8 082 748,19**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	***Virement de la section de fonctionnement***	**3 941 000,00**			
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)***	**20 147 914,80**	**20 081 003,55**		**66 911,25**
192	*+ ou - values sur cess. d'immo*	5 081 004,90	5 081 004,90		0,00
2111	*Terrains nus*	1 254 420,72	1 254 420,72		0,00
2115	*Terrains bâtis*	3 078,14	3 078,14		0,00
2138	*Autres constructions*	205 872,18	205 872,18		0,00
2184	*Mobilier*	3 538,86	3 538,86		0,00
2802	*Frais realis doc urbanisme*	10 000,00	8 806,20		1 193,80
28031	*Frais d'études*	60 000,00	59 849,24		150,76
2804121	*Biens mobil., matériel & étude*	10 000,00	12 195,92		-2 195,92
2804122	*Bâtiments et installations*	100 000,00	94 708,34		5 291,66
2804131	*Biens mobil., matériel & étude*	100 000,00	52 082,01		47 917,99
2804132	*Bâtiments et installations*	10 000,00	7 508,70		2 491,30
28041512	*Bâtiments et installations*	0,00	52 635,54		-52 635,54
28041581	*Biens mobil., matériel & étude*	20 000,00	19 381,38		618,62
28041582	*Bâtiments et installations*	32 000,00	31 809,51		190,49
2804172	*Bâtiments et installations*	170 000,00	166 123,46		3 876,54
280421	*Biens mobil., matériel & étude*	930 000,00	927 222,27		2 777,73
280422	*Bâtiments et installations*	8 700 000,00	8 618 773,47		81 226,53
28051	*Concession et droit similaire*	50 000,00	55 581,14		-5 581,14
28121	*Plantations arbres et arbustes*	30 000,00	31 437,82		-1 437,82
28128	*Autres Ag. et Am. de Terr.*	1 500,00	1 770,17		-270,17
28135	*Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.*	230 000,00	233 456,84		-3 456,84
28152	*Installations de voirie*	390 000,00	387 908,26		2 091,74
281571	*Matériel roulant*	1 500,00	1 500,00		0,00
281578	*Aut mat et outil voirie*	20 000,00	18 739,79		1 260,21
28158	*Autr. inst mat outil technique*	1 000 000,00	1 013 425,61		-13 425,61
28181	*Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers*	10 000,00	10 435,31		-435,31
28182	*Matériel de transport*	760 000,00	761 277,52		-1 277,52
28183	*Mat.de bureau et informatique*	305 000,00	307 014,79		-2 014,79
28184	*Mobilier*	280 000,00	277 112,21		2 887,79
28188	*Autres immo corporelles*	380 000,00	382 333,25		-2 333,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**24 088 914,80**	**20 081 003,55**		**4 007 911,25**
041	***Opérations patrimoniales (5)***	**5 682 243,68**	**5 682 243,68**		**0,00**
238	*Av. versées.Com.Immo.Corp.*	5 682 243,68	5 682 243,68		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**29 771 158,48**	**25 763 247,23**		**4 007 911,25**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**83 590 473,03**	**843 719,84**	**9 620 203,73**	**73 126 549,46**

Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**0,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Service généraux administrat°publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	**10 668 137,44**	**1 737 409,11**	**1 026 914,12**	**12 143 115,96**	**945 579,45**	**5 728 621,72**
Equipements communaux (2)		**1 737 409,11**	**1 026 914,12**	**12 143 115,96**	**945 579,45**	**5 728 621,72**
Equip non communaux (c/204) (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations financières	**10 668 137,44**					
Dépenses d'ordre	**6 129 613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001 Solde d'exécution reporté de N-1	**9 178 098,68**					
Total dépenses	**25 975 849,57**	**1 737 409,11**	**1 026 914,12**	**12 143 115,96**	**945 579,45**	**5 728 621,72**
Total recettes	**53 058 630,62**	**100 433,20**	**622 750,00**	**2 838 404,35**	**309 195,28**	**2 422 169,89**
Solde d'investissement	**27 082 781,05**	**-1 636 975,91**	**-404 164,12**	**-9 304 711,61**	**-636 384,17**	**-3 306 451,83**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	**0,00**	**565 464,27**	**180 547,74**	**362 134,92**	**41 755,08**	**685 062,21**
Total RAR recettes	**9 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**113 176,45**	**0,00**	**202 658,67**
Solde RAR d'investissement	**9 000 000,00**	**-565 464,27**	**-180 547,74**	**-248 958,47**	**-41 755,08**	**-482 403,54**
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	**23 482 416,41**	**38 673 773,68**	**8 450 439,80**	**33 561 474,91**	**4 174 988,34**	**16 432 710,37**
Total recettes	**129 875 076,94**	**3 376 592,06**	**0,00**	**8 828 861,60**	**28 180,53**	**1 598 595,73**
Solde de fonctionnement	**106 392 660,53**	**-35 297 181,62**	**-8 450 439,80**	**-24 732 613,31**	**-4 146 807,81**	**-14 834 114,64**
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	**0,00**	**914 225,93**	**31 246,54**	**130 824,93**	**43 349,78**	**101 569,80**
Total RAR recettes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Solde RAR de fonctionnement	**0,00**	**-914 225,93**	**-31 246,54**	**-130 824,93**	**-43 349,78**	**-101 569,80**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissement et services administratis hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R 2311-1 et R 2311-10. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R. 5211-14 + L.5711-1 et R.5712 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale

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

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
			INVESTISSEMENT		
10 835,83	14 690,98	2 969 010,20	19 794 235,29	293 545,48	55 332 095,58
10 835,83	14 690,98	2 969 010,20	6 814 825,49	293 545,48	31 684 548,34
0,00	0,00	0,00	12 974 333,66	0,00	12 974 333,66
					10 668 137,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 613,45
					9 178 098,68
10 835,83	14 690,98	2 969 010,20	19 794 235,29	293 545,48	70 639 807,71
0,00	27 863,62	0,00	3 385 763,63	376 356,46	63 141 567,05
-10 835,83	13 172,64	-2 969 010,20	-16 408 471,66	82 810,98	-7 498 240,66
1 601,56	116 035,29	0,00	1 617 972,71	164 466,13	3 735 039,91
0,00	0,00	0,00	304 368,61	0,00	9 620 203,73
-1 601,56	-116 035,29	0,00	-1 313 604,10	-164 466,13	5 885 163,82
			FONCTIONNEMENT		
2 859 117,12	1 670 467,46	860 916,62	18 451 687,19	4 828 651,93	153 446 643,83
513 380,64	486 092,91	6 697 650,65	5 911 548,93	5 143 573,85	162 459 553,84
-2 345 736,48	-1 184 374,55	5 836 734,03	-12 540 138,26	314 921,92	9 012 910,01
18 395,41	7 835,59	314,64	89 654,09	1 735,40	1 339 152,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-18 395,41	-7 835,59	-89 654,09	-89 654,09	-1 735,40	-1 339 152,11

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

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Service généraux administrat°publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		**25 975 849,57**	**1 737 409,11**	**1 026 914,12**	**12 143 115,96**	**945 579,45**	**5 728 621,72**
Dépenses réelles		**10 668 137,44**	**1 737 409,11**	**1 026 914,12**	**12 143 115,96**	**945 579,45**	**5 728 621,72**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**10 668 137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en Euros	9 858 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat°afférentes à emprunt	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**145 096,13**	**44 919,00**	**0,00**	**7 124,54**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	91 448,30	44 919,00	0,00	7 124,54	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	53 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**786 798,63**	**195 109,93**	**774 247,77**	**333 392,02**	**501 697,60**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plant. d'arbres et d'arbustes	0,00	508,61	0,00	838,24	0,00	0,00
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	33 322,38	0,00	65 487,36	0,00	7 317,79
2138	Autres constructions	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	180 098,57	117 853,72	72 593,72	69 083,36	398 878,17
2162	Fds anciens des Bib. et musées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	262 476,64	22 695,05	0,00	0,00	21 294,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	0,00	197 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	98 778,36	575,81	300 409,71	222 724,44	15 198,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	10 793,65	53 985,35	334 918,74	38 584,22	59 009,64
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**805 514,35**	**786 885,19**	**11 368 868,19**	**605 062,89**	**5 226 924,12**
2312	Agenc. et aménag. de terrains	0,00	0,00	0,00	273,96	0,00	1 211 822,38
2313	Constructions	0,00	674 916,72	2 387,00	6 866 116,08	605 062,89	3 370 317,74
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	13 216,55	49 190,65	0,00	0,00	435 028,29
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	117 381,08	735 307,54	4 502 478,15	0,00	209 755,71
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements Vers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Opérations pour compte de tiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses d'Ordre		**6 129 613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre secti***	**447 369,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13916	*Autres Etab. publics locaux*	1 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	*+ ou - values sur cess. d'immo*	25 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	*Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.*	419 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

041	***Opérations patrimoniales***	**5 682 243,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2312	*Agenc. et aménag. de terrains*	117 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	*Constructions*	5 564 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	**Solde d'exécution reporté de N-1**	**9 178 098,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			RECETTES				
Total recettes d'investissement		**53 058 630,62**	**100 433,20**	**622 750,00**	**2 838 404,35**	**309 195,28**	**2 422 169,89**
Recettes réelles		**27 295 383,39**	**100 433,20**	**622 750,00**	**2 838 404,35**	**309 195,28**	**2 422 169,89**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**10 112 263,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	F.C.T.V.A.	3 686 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 742 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	1 640 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	3 043 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**100 433,20**	**622 750,00**	**2 838 404,35**	**309 195,28**	**2 422 169,89**
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	62 750,00	0,00	0,00	186 400,00
1322	Régions	0,00	0,00	560 000,00	1 872 214,94	309 195,28	1 856 980,69
1323	Départements	0,00	100 433,20	0,00	966 189,41	0,00	378 789,20
13251	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Budget Com. et Fds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**17 183 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en Euros	17 104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	Det. envers locataires-Acq.	78 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204172	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements Vers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Opérations pour compte de tiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes d'Ordre		**25 763 247,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre secti***	**20 081 003,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
192	*+ ou - values sur cess. d'immo*	5 081 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	***Opérations patrimoniales***	**5 682 243,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

			DEPENSES				
Total dépenses de fonctionnement		**23 482 416,41**	**38 673 773,68**	**8 450 439,80**	**33 561 474,91**	**4 174 988,34**	**16 432 710,37**
Dépenses réelles		**3 401 412,86**	**38 673 773,68**	**8 450 439,80**	**33 561 474,91**	**4 174 988,34**	**16 432 710,37**
011	**Charges à caractère général**	**44 865,12**	**5 708 993,07**	**175 082,60**	**5 621 202,84**	**378 760,12**	**2 549 012,06**
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	145 725,45
60611	Eau et assainissement	0,00	493 325,04	1 114,02	188 301,54	8 200,18	193 889,88
60612	Energie - Electricité	0,00	-397 977,26	5 544,39	304 753,72	74 460,88	599 380,43
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	64 623,70	0,00	3 830,67
60622	Carburants	0,00	461 204,65	0,00	0,00	0,00	5 451,21
60623	Alimentation	0,00	19 400,82	9 205,47	3 433 906,46	0,00	386 412,49
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	648,00	530,36	0,00	2 769,01
60631	Fournitures d'entretien	0,00	129 148,17	7 774,34	184 698,33	3 160,40	191 900,18
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	270 566,59	46 621,91	244 535,54	20 872,97	165 644,38

60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	238,34	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	26 265,43	37 382,07	73 073,79	52,95	32 012,96
6064	Fournitures administratives	0,00	193 887,91	0,00	4 936,76	288,16	1 541,62
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 143,25	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 695,50	14 550,44	103 449,10	150,00	4 209,13
611	Contrat de presta. de services	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	145 601,12	0,00	0,00	28 782,84	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	173 880,39	-954,80	185 312,37	0,00	737,80
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	89 686,15	0,00	155 732,35
615221	Bâtiments publics	0,00	135 893,55	196,39	302 707,86	19 695,48	60 344,54
615232	Réseaux	0,00	0,00	40 506,75	0,00	0,00	144 492,51
61551	Matériel roulant	0,00	120 425,47	0,00	7 173,26	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	14 515,62	-61 443,13	162 042,74	2 614,98	93 249,44
6156	Maintenance	0,00	429 077,48	17 691,13	0,00	950,00	20 765,61
6161	Multirisques	0,00	452 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	54 548,25	0,00	1 751,55
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	38 679,16	0,00	0,00	12 474,03	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	86 699,15	47 592,50	585,00	0,00	21 070,00
6185	Frais de colloques &séminaires	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	34 908,29	1 260,00	0,00	29 450,00	0,00
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	0,00	11 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	272 076,67	0,00	0,00	500,00	0,00
6227	Fr. d'actes et de contentieux	0,00	466 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	58 649,26	0,00	3 626,00	868,00	11 378,02
6231	Annonces et insertions	0,00	295 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	934 288,10	0,00	0,00	60 455,60	14 561,01
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	24 959,31	104,16	0,00	8 198,76	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	25 799,49	0,00	23 264,57	0,00	10 053,18
6247	Transports collectifs	0,00	15 549,83	0,00	29 840,69	0,00	164 830,03
6251	Voyages et déplacements	0,00	21 989,35	0,00	6 286,53	4 332,17	4 679,75
6256	Missions	0,00	9 030,85	0,00	771,80	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	109 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	168 928,25	0,00	11 882,95	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	230 671,98	4 406,09	72 032,02	5 999,49	41 742,53
627	Serv. bancaires et assimilés	44 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	94 519,57	0,00	3 102,25	4 400,00	0,00
6282	Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com.	0,00	12 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Au GFP de rattachement	0,00	49 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	60 085,94	2 882,87	22 632,76	21 209,98	70 856,33
63512	Taxes foncières	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	0,00	11 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**	**30 080 387,29**	**5 311 854,20**	**25 100 755,42**	**2 970 605,04**	**12 393 886,31**
6331	Versement de transport	0,00	337 928,95	59 686,69	371 170,82	37 217,94	152 227,81
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	84 476,91	14 921,81	92 810,42	9 303,63	38 056,68
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	144 102,02	25 569,80	124 810,37	16 457,78	66 015,20
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	0,00	292 740,77	3 960,57	25 811,64	1 456,62	5 981,19
64111	Rémunération principale	0,00	8 536 233,92	1 702 693,65	1 523 440,44	649 063,47	2 804 033,04

64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	128 211,52	27 597,94	21 810,97	4 680,66	24 310,27
64118	Autres indemnités	0,00	1 261 278,24	317 542,52	169 002,94	43 319,37	131 907,45
64131	Rémunération	0,00	10 209 971,76	1 693 285,08	9 933 163,23	1 390 297,51	5 830 994,56
64138	Autres indemnités	0,00	151 471,78	33 530,74	20 934,42	11 303,90	95 421,78
64162	Emplois d'avenir	0,00	83 409,67	1 398,61	597 892,83	14 985,00	2 891,05
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	296 509,99	203 774,49	7 012 390,79	44 305,74	142 855,63
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	138 751,56	0,00	43 548,83	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	3 945 427,28	685 841,92	3 282 509,30	482 536,26	1 989 708,35
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	2 310 362,17	448 622,18	1 046 263,30	195 711,46	825 699,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	502 460,56	88 962,15	831 317,46	68 263,23	274 818,37
6456	Vers.au F.N.C.du Supp.familial	0,00	75 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	23 430,83	4 466,05	3 877,66	1 702,47	7 373,26
6472	Prest. familiales directes	0,00	295 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	61 641,73	0,00	0,00	0,00	1 591,72
6488	Autres charges	0,00	1 200 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuation de produits**	**175 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7391172	Degrev tax.habitat. log vacant	175 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**279 750,43**	**2 677 538,34**	**2 963 503,00**	**2 839 516,65**	**825 623,18**	**1 489 812,00**
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	230,02	0,00	0,00	13 623,18	0,00
6531	Indemnités	0,00	901 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	8 563,74	0,00	1 044,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	43 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cot. de S.S - part patronale	0,00	163 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	240 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	39 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	2 963 503,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres Cont. obligatoires	0,00	90 000,00	0,00	646 722,65	0,00	0,00
657361	Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
657362	CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	A caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
657364	A caract indust et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres Etab. publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Autres organismes publics	0,00	449 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	1 020 042,00	0,00	1 191 750,00	212 000,00	1 489 812,00
66	**Charges financières**	**2 558 117,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 618 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts rattachemnt des ICNE	-94 344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Int. Cptes Cour.&de Dép. Créd.	33 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**72 955,77**	**206 854,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Int. Mor. et Pén. sur March.	0,00	5 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	126 374,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	0,00	72 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	72 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions (semi-budgétai**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6815	Dot.Prov.Pr Risq.&Ch.de Fonct.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'Ordre		**20 081 003,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre secti***	**20 081 003,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur section fo***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		**129 875 076,94**	**3 376 592,06**	**0,00**	**8 828 861,60**	**28 180,53**	**1 598 595,73**
Recettes réelles		**121 314 349,75**	**3 376 592,06**	**0,00**	**8 828 861,60**	**28 180,53**	**1 598 595,73**
013	**Atténuation de charges**	**0,00**	**319 893,15**	**0,00**	**1 105,70**	**0,00**	**540,30**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	315 358,93	0,00	1 105,70	0,00	540,30
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	0,00	4 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**Produits des services, du domaine et ven**	**66 650,00**	**401 982,42**	**0,00**	**2 379 953,62**	**21 830,53**	**367 434,42**
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	0,00	55 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Dr.Stat.Loc. sur la voie Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,53	0,00
70631	A caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 822,10
7066	Red.Dr.des Serv à Caract.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 612,32
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	0,00	2 379 953,62	0,00	0,00
70841	aux Budg.Ann.rég.mun CCAS écol	0,00	101 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Au GFP de ratachement	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	aux autres organismes	0,00	77 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	par les C.C.A.S.	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Par le GFP de rattachement	0,00	160 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**97 713 435,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73111	Taxes foncières & d'habitation	49 112 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impots locaux ou assim	366 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	5 930 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	Taxe sur les passagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7337	Droits de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur conso finale d'élect	1 559 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	prélèv. sur les pdts des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locale publicité exter	405 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	Taxes sur les carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	Octroi de mer	37 516 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	2 639 462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	183 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**23 310 302,56**	**1 572 308,25**	**0,00**	**6 447 802,28**	**6 350,00**	**1 230 621,01**
7411	Dotation forfaitaire	11 449 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation solidarite rurale	7 776 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotat°nat°nale de péréquation	1 678 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	89 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	D.G.D.	54 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	648 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	11 834,72	0,00	0,00	734 040,00	6 350,00	0,00
747181	Remboursement contrats aidés	0,00	819 312,24	0,00	2 677 388,19	0,00	0,00
7473	Départements	0,00	13 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	3 036 374,09	0,00	1 230 621,01
74834	Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	895 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab.	1 354 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation titres securises	0,00	91 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres Att. et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**502 344,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	26 836,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres pdts div. Gest courante	0,00	475 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00

76	**Produits financiers**	**903,56**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7621	Prod des autr immo fin enc éch	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**25 431,42**	**566 563,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçues	20 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	rec. sur Cré. Adm. en non Val.	4 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	0,00	500 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mand.Ann.(Ex.Ant.)Att.Déch.4al	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'Immo.	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits except divers	0,00	59 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions (semi budgétaire**	**197 627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7815	Rep.Prov.Risk.Ch. Fonct. Cour.	197 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'Ordre		**447 369,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre secti***	**447 369,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur section fo***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Exédent de fonctionnt reporté de N-1**	**8 113 357,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
			INVESTISSEMENT		
			DEPENSES		
10 835,83	**14 690,98**	**2 969 010,20**	**19 794 235,29**	**293 545,48**	**70 639 807,71**
10 835,83	**14 690,98**	**2 969 010,20**	**19 794 235,29**	**293 545,48**	**55 332 095,58**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 668 137,44**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 137,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**108 085,62**	**0,00**	**305 225,29**
0,00	0,00	0,00	108 085,62	0,00	251 577,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 647,83
0,00	**0,00**	**0,00**	**12 974 333,66**	**0,00**	**12 974 333,66**
0,00	0,00	0,00	325 980,39	0,00	325 980,39
0,00	0,00	0,00	61 208,98	0,00	61 208,98
0,00	0,00	0,00	345 620,00	0,00	345 620,00
0,00	0,00	0,00	21 342,80	0,00	21 342,80
0,00	0,00	0,00	12 220 181,49	0,00	12 220 181,49
7 125,13	**576,88**	**2 969 010,20**	**871 130,88**	**50 610,00**	**6 489 699,04**
0,00	0,00	2 621 147,44	421 677,88	0,00	3 042 825,32
0,00	0,00	0,00	56 881,37	0,00	56 881,37
0,00	0,00	347 862,76	100 779,91	0,00	448 642,67
0,00	0,00	0,00	11 817,65	0,00	11 817,65
0,00	0,00	0,00	26 223,08	0,00	27 569,93
0,00	189,88	0,00	0,00	43 230,00	149 547,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00
0,00	0,00	0,00	140 205,87	0,00	140 205,87
3 580,50	0,00	0,00	91 250,48	0,00	933 338,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 465,69
0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	198 004,42
3 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	641 230,95
0,00	228,00	0,00	22 294,64	7 380,00	527 194,24
3 710,70	**14 114,10**	**0,00**	**5 835 608,99**	**242 935,48**	**24 889 624,01**
0,00	0,00	0,00	181 408,87	0,00	1 393 505,21
3 710,70	14 114,10	0,00	26 348,38	0,00	11 562 973,61
0,00	0,00	0,00	5 336 332,73	137 507,64	5 971 275,86
0,00	0,00	0,00	291 519,01	105 427,84	5 961 869,33
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 076,14**	**0,00**	**5 076,14**
0,00	0,00	0,00	5 076,14	0,00	5 076,14
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 129 613,45**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447 369,77**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 756,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 755,77
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 682 243,68**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 680,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 563,20
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 178 098,68**

RECETTES					
0,00	**27 863,62**	**0,00**	**3 385 763,63**	**376 356,46**	**63 141 567,05**
0,00	**27 863,62**	**0,00**	**3 385 763,63**	**376 356,46**	**37 378 319,82**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 112 263,39**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 047,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 065,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 409,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 741,14
0,00	**27 863,62**	**0,00**	**2 393 745,18**	**376 356,46**	**9 090 917,98**
0,00	0,00	0,00	467 277,51	33 384,00	749 811,51
0,00	0,00	0,00	28 779,63	72 393,88	4 699 564,42
0,00	0,00	0,00	1 015 571,59	17 200,00	2 478 183,40
0,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	86 800,00
0,00	0,00	0,00	409 023,45	253 378,58	662 402,03
0,00	27 863,62	0,00	0,00	0,00	27 863,62
0,00	0,00	0,00	386 293,00	0,00	386 293,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 183 120,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 104 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 410,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**364 645,45**	**0,00**	**364 645,45**
0,00	0,00	0,00	364 645,45	0,00	364 645,45
0,00	**0,00**	**0,00**	**627 373,00**	**0,00**	**627 373,00**
0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	27 373,00	0,00	27 373,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 763 247,23**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 081 003,55**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 004,90
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 682 243,68**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
2 859 117,12	**1 670 467,46**	**860 916,62**	**18 451 687,19**	**4 828 651,93**	**153 446 643,83**
2 859 117,12	**1 670 467,46**	**860 916,62**	**18 451 687,19**	**4 828 651,93**	**133 365 640,28**
308 954,55	**70 077,23**	**437 630,71**	**3 460 838,78**	**3 906 615,55**	**22 662 032,63**
38 994,80	55,00	0,00	0,00	0,00	191 295,25
0,00	450,26	0,00	126 243,65	22 322,40	1 033 846,97

24 524,17	8 800,35	0,00	935 013,34	29 127,24	1 583 627,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 454,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 655,86
3 030,95	2 514,66	0,00	0,00	0,00	3 854 470,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,37
0,00	930,27	0,00	82 106,81	2 302,29	602 020,79
3 674,22	13 112,26	0,00	186 872,47	3 247,48	955 147,82
0,00	0,00	0,00	42 082,25	0,00	42 320,59
0,00	0,00	0,00	70 748,32	0,00	239 535,52
0,00	0,00	0,00	593,61	0,00	201 248,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 143,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,00
0,00	-294,86	0,00	1 526,16	0,00	127 285,47
0,00	0,00	0,00	36 531,25	0,00	36 986,95
0,00	6 750,79	0,00	11 108,75	34 839,69	227 083,19
0,00	0,00	0,00	46 908,69	862,58	406 747,03
0,00	0,00	0,00	495 830,45	0,00	741 248,95
199,82	17 499,70	44 268,00	0,00	0,00	580 805,34
0,00	0,00	0,00	503 629,00	0,00	688 628,26
0,00	0,00	0,00	103 987,41	0,00	231 586,14
0,00	12 068,51	0,00	44 357,61	0,00	267 405,77
0,00	0,00	0,00	26 917,95	0,00	495 402,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 555,31
2 951,90	0,00	0,00	40 843,23	45 624,25	145 719,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 153,19
4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 826,65
540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022,00
0,00	0,00	0,00	583,99	0,00	66 202,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,25
-2 500,00	0,00	0,00	90 295,25	0,00	360 371,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 705,21
26 691,76	1 452,00	21 235,21	50 818,69	3 740 699,98	3 915 418,92
0,00	0,00	0,00	8 950,23	0,00	304 420,57
11 367,89	550,00	0,00	28 733,79	25 341,89	1 075 298,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 845,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00
660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	59 778,05
35 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	245 854,45
0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	37 359,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,65
1 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110 875,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 811,20
214,29	1 994,76	0,00	21 070,09	2 247,75	380 379,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 865,12
972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 993,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 685,01
134 765,23	4 193,53	367,50	504 289,90	0,00	821 284,04
0,00	0,00	337 838,00	0,00	0,00	338 435,00
0,00	0,00	33 922,00	0,00	0,00	33 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,08

0,00	0,00	0,00	724,49	0,00	724,49
303 612,56	**251 197,16**	**0,00**	**14 532 825,81**	**873 336,38**	**91 818 460,17**
3 783,03	2 255,27	0,00	176 624,14	10 401,60	1 151 296,25
945,90	563,80	0,00	44 156,93	2 600,08	287 836,16
1 702,29	1 014,92	0,00	75 706,72	4 633,83	460 012,93
130,82	213,87	0,00	9 371,48	489,88	340 156,84
66 478,94	115 225,12	0,00	3 744 902,67	230 706,70	19 372 777,95
62,63	89,04	0,00	49 368,70	4 155,29	260 287,02
6 251,01	18 088,50	0,00	494 084,56	26 110,95	2 467 585,54
146 440,30	43 754,20	0,00	5 531 411,53	360 527,21	35 139 845,38
0,00	0,00	0,00	215 695,71	3 943,61	532 301,94
0,00	0,00	0,00	66 874,84	4 195,62	771 647,62
0,00	0,00	0,00	505 908,65	7 491,91	8 213 237,20
0,00	0,00	0,00	122 893,53	0,00	305 193,92
50 874,31	22 428,30	0,00	2 113 330,89	131 630,40	12 704 287,01
19 832,59	45 086,70	0,00	1 074 075,42	68 333,44	6 033 987,21
6 936,45	2 192,32	0,00	298 583,17	17 513,94	2 091 047,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 566,00
174,29	285,12	0,00	9 836,87	601,92	51 748,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 868,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 233,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 542,75
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 724,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 724,00
2 236 050,00	**1 349 193,07**	**0,00**	**458 022,60**	**48 700,00**	**15 167 709,27**
0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	14 504,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 661,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 621,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 865,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 728,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 022,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 722,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00
0,00	0,00	0,00	190 740,60	0,00	190 740,60
0,00	1 123 700,00	0,00	50 282,00	0,00	1 623 181,05
100 950,00	224 842,07	0,00	0,00	48 700,00	4 288 096,07
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 558 117,54**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 564,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 344,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 897,65
10 500,01	**0,00**	**423 285,91**	**0,00**	**0,00**	**713 596,67**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,87
10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 874,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 232,20
0,00	0,00	423 285,91	0,00	0,00	496 241,68
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,90

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 081 003,55**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 081 003,55**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES					
513 380,64	**486 092,91**	**6 697 650,65**	**5 911 548,93**	**5 143 573,85**	**162 459 553,84**
513 380,64	**486 092,91**	**6 697 650,65**	**5 911 548,93**	**5 143 573,85**	**153 898 826,65**
0,00	**0,00**	**0,00**	**81,35**	**0,00**	**321 620,50**
0,00	0,00	0,00	81,35	0,00	317 086,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,22
0,00	**63,95**	**0,00**	**289 118,69**	**457 997,06**	**3 985 030,69**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 691,62
0,00	0,00	0,00	250 617,29	0,00	250 617,29
0,00	0,00	0,00	38 501,40	457 997,06	496 498,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 822,10
0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	298 676,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 953,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 502,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 192,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**4 705 850,58**	**3 652 956,44**	**106 072 242,23**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 112 442,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 315,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 052,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348 217,00	348 217,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 840,62	1 313 840,62
0,00	0,00	0,00	3 796,00	0,00	3 796,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 584,60
0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 898,82	1 990 898,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 783,81
0,00	0,00	0,00	4 702 054,58	0,00	4 702 054,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 516 486,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 462,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 309,00
513 380,64	**486 028,96**	**0,00**	**916 498,31**	**175 452,60**	**34 658 744,61**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 569,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 277,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 224,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 079,01
111 083,00	0,00	0,00	0,00	20 673,60	883 981,32
0,00	0,00	0,00	916 498,31	0,00	4 413 198,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 497,00

402 297,64	486 028,96	0,00	0,00	0,00	5 155 321,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 954,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	154 779,00	154 779,00
0,00	**0,00**	**180 592,20**	**0,00**	**857 167,75**	**1 540 104,39**
0,00	0,00	180 592,20	0,00	857 167,75	1 064 596,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 507,50
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 403,56**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,56
0,00	**0,00**	**6 517 058,45**	**0,00**	**0,00**	**7 109 053,67**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 809,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	6 517 058,45	0,00	0,00	6 522 158,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 154,54
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 627,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 627,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447 369,77**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447 369,77**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 113 357,42**

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

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

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	TOTAL
DEPENSES (2)		**23 482 416,41**	**39 575 315,60**	**12 684,01**	**0,00**	**63 070 416,02**
Dépenses de l'exercice		**23 482 416,41**	**38 661 852,56**	**11 921,12**	**0,00**	**62 156 190,09**
011	**Charges à caractère général**	**44 865,12**	**5 697 071,95**	**11 921,12**	**0,00**	**5 753 858,19**
60611	Eau et assainissement	0,00	492 358,51	966,53	0,00	493 325,04
60612	Energie - Electricité	0,00	-398 545,76	568,50	0,00	-397 977,26
60622	Carburants	0,00	461 204,65	0,00	0,00	461 204,65
60623	Alimentation	0,00	19 400,82	0,00	0,00	19 400,82
60631	Fournitures d'entretien	0,00	127 808,78	1 339,39	0,00	129 148,17
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	269 121,80	1 444,79	0,00	270 566,59
60636	Vêtements de travail	0,00	26 265,43	0,00	0,00	26 265,43
6064	Fournitures administratives	0,00	193 887,91	0,00	0,00	193 887,91
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 695,50	0,00	0,00	3 695,50
611	Contrat de presta. de services	0,00	455,70	0,00	0,00	455,70
6132	Locations immobilières	0,00	139 404,95	6 196,17	0,00	145 601,12
6135	Locations mobilières	0,00	173 880,39	0,00	0,00	173 880,39
615221	Bâtiments publics	0,00	135 893,55	0,00	0,00	135 893,55
61551	Matériel roulant	0,00	120 425,47	0,00	0,00	120 425,47
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	14 515,62	0,00	0,00	14 515,62
6156	Maintenance	0,00	429 077,48	0,00	0,00	429 077,48
6161	Multirisques	0,00	452 555,31	0,00	0,00	452 555,31
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	38 679,16	0,00	0,00	38 679,16
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	86 699,15	0,00	0,00	86 699,15
6185	Frais de colloques &séminaires	0,00	3 482,00	0,00	0,00	3 482,00
6188	Autres frais divers	0,00	34 908,29	0,00	0,00	34 908,29
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	0,00	11 409,25	0,00	0,00	11 409,25
6226	Honoraires	0,00	272 076,67	0,00	0,00	272 076,67
6227	Fr. d'actes et de contentieux	0,00	466 705,21	0,00	0,00	466 705,21
6228	Divers	0,00	58 649,26	0,00	0,00	58 649,26
6231	Annonces et insertions	0,00	295 470,34	0,00	0,00	295 470,34
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	934 288,10	0,00	0,00	934 288,10
6236	Catalogues et imprimés	0,00	24 959,31	0,00	0,00	24 959,31
6241	Transports de biens	0,00	25 799,49	0,00	0,00	25 799,49
6247	Transports collectifs	0,00	15 549,83	0,00	0,00	15 549,83
6251	Voyages et déplacements	0,00	21 989,35	0,00	0,00	21 989,35
6256	Missions	0,00	9 030,85	0,00	0,00	9 030,85
6257	Réceptions	0,00	109 106,05	0,00	0,00	109 106,05
6261	Frais d'affranchissement	0,00	168 928,25	0,00	0,00	168 928,25
6262	Frais de télécommunications	0,00	229 266,24	1 405,74	0,00	230 671,98
627	Serv. bancaires et assimilés	44 865,12	0,00	0,00	0,00	44 865,12

6281	Concours divers (cotisations)	0,00	94 519,57	0,00	0,00	94 519,57
6282	Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com.	0,00	12 442,44	0,00	0,00	12 442,44
62876	Au GFP de rattachement	0,00	49 685,01	0,00	0,00	49 685,01
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	60 085,94	0,00	0,00	60 085,94
63512	Taxes foncières	0,00	597,00	0,00	0,00	597,00
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	0,00	11 339,08	0,00	0,00	11 339,08
012	**Charges de personnel et frais assi**	**0,00**	**30 080 387,29**	**0,00**	**0,00**	**30 080 387,29**
6331	Versement de transport	0,00	337 928,95	0,00	0,00	337 928,95
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	84 476,91	0,00	0,00	84 476,91
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	144 102,02	0,00	0,00	144 102,02
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	0,00	292 740,77	0,00	0,00	292 740,77
64111	Rémunération principale	0,00	8 536 233,92	0,00	0,00	8 536 233,92
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	128 211,52	0,00	0,00	128 211,52
64118	Autres indemnités	0,00	1 261 278,24	0,00	0,00	1 261 278,24
64131	Rémunération	0,00	10 209 971,76	0,00	0,00	10 209 971,76
64138	Autres indemnités	0,00	151 471,78	0,00	0,00	151 471,78
64162	Emplois d'avenir	0,00	83 409,67	0,00	0,00	83 409,67
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	296 509,99	0,00	0,00	296 509,99
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	138 751,56	0,00	0,00	138 751,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	3 945 427,28	0,00	0,00	3 945 427,28
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	2 310 362,17	0,00	0,00	2 310 362,17
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	502 460,56	0,00	0,00	502 460,56
6456	Vers.au F.N.C.du Supp.familial	0,00	75 566,00	0,00	0,00	75 566,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	23 430,83	0,00	0,00	23 430,83
6472	Prest. familiales directes	0,00	295 868,88	0,00	0,00	295 868,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	61 641,73	0,00	0,00	61 641,73
6488	Autres charges	0,00	1 200 542,75	0,00	0,00	1 200 542,75
014	**Atténuation de produits**	**175 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 724,00**
7391172	Degrev tax.habitat. log vacant	175 724,00	0,00	0,00	0,00	175 724,00
042	**Opérations d'ordre de transfert e**	**20 081 003,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 081 003,55**
675	Val. Compt. des Immo. cédées	1 466 909,90	0,00	0,00	0,00	1 466 909,90
6761	Diff sur réal (+) trans en inv	5 081 004,90	0,00	0,00	0,00	5 081 004,90
6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	13 533 088,75	0,00	0,00	0,00	13 533 088,75
65	**Autres charges de gestion courant**	**279 750,43**	**2 677 538,34**	**0,00**	**0,00**	**2 957 288,77**
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	230,02	0,00	0,00	230,02
6531	Indemnités	0,00	901 661,39	0,00	0,00	901 661,39
6532	Frais de mission	0,00	8 563,74	0,00	0,00	8 563,74
6533	Cotisations de retraite	0,00	43 621,97	0,00	0,00	43 621,97
6534	Cot. de S.S - part patronale	0,00	163 865,17	0,00	0,00	163 865,17
6535	Formation	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
6541	Créances admises en non-valeur	240 728,06	0,00	0,00	0,00	240 728,06
6542	Créances éteintes	39 022,37	0,00	0,00	0,00	39 022,37
6558	Autres Cont. obligatoires	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
65738	Autres organismes publics	0,00	449 199,05	0,00	0,00	449 199,05
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	1 020 042,00	0,00	0,00	1 020 042,00
66	**Charges financières**	**2 558 117,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 558 117,54**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 618 564,16	0,00	0,00	0,00	2 618 564,16
66112	Intérêts rattachemnt des ICNE	-94 344,27	0,00	0,00	0,00	-94 344,27
6615	Int. Cptes Cour.&de Dép. Créd.	33 897,65	0,00	0,00	0,00	33 897,65
67	**Charges exceptionnelles**	**72 955,77**	**206 854,98**	**0,00**	**0,00**	**279 810,75**
6711	Int. Mor. et Pén. sur March.	0,00	5 957,87	0,00	0,00	5 957,87
6714	Bourses et prix	0,00	126 374,02	0,00	0,00	126 374,02

6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	0,00	72 232,20	0,00	0,00	72 232,20
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	72 955,77	0,00	0,00	0,00	72 955,77
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 290,89	0,00	0,00	2 290,89
68	**Dotations aux provisions (semi-bu**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**
6815	Dot.Prov.Pr Risq.&Ch.de Fonct.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**913 463,04**	**762,89**	**0,00**	**914 225,93**

RECETTES (2)		**129 875 076,94**	**3 376 592,06**	**0,00**	**0,00**	**133 251 669,00**
Recettes de l'exercice		**129 875 076,94**	**3 376 592,06**	**0,00**	**0,00**	**133 251 669,00**
002	**Solde d'exé reporté**	**8 113 357,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 113 357,42**
013	**Atténuation de charges**	**0,00**	**319 893,15**	**0,00**	**0,00**	**319 893,15**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	315 358,93	0,00	0,00	315 358,93
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	0,00	4 534,22	0,00	0,00	4 534,22
042	**Opérations d'ordre de transfert e**	**447 369,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447 369,77**
722	Immobilisations corporelles	419 755,77	0,00	0,00	0,00	419 755,77
7761	Diff sur réal (+) trans en inv	25 756,35	0,00	0,00	0,00	25 756,35
777	Quote part subvention inv.	1 857,65	0,00	0,00	0,00	1 857,65
70	**Produits des services, du domaine**	**66 650,00**	**401 982,42**	**0,00**	**0,00**	**468 632,42**
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	0,00	55 691,62	0,00	0,00	55 691,62
70841	aux Budg.Ann.rég.mun CCAS écol	0,00	101 502,80	0,00	0,00	101 502,80
70846	Au GFP de ratachement	0,00	7 356,00	0,00	0,00	7 356,00
70848	aux autres organismes	0,00	77 240,00	0,00	0,00	77 240,00
70873	par les C.C.A.S.	66 650,00	0,00	0,00	0,00	66 650,00
70876	Par le GFP de rattachement	0,00	160 192,00	0,00	0,00	160 192,00
73	**Impôts et taxes**	**97 713 435,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 713 435,21**
73111	Taxes foncières & d'habitation	49 112 442,00	0,00	0,00	0,00	49 112 442,00
7318	Autres impots locaux ou assim	366 315,00	0,00	0,00	0,00	366 315,00
73211	Attribution de compensation	5 930 052,00	0,00	0,00	0,00	5 930 052,00
7351	Taxe sur conso finale d'élect	1 559 584,60	0,00	0,00	0,00	1 559 584,60
7368	Taxes locale publicité exter	405 783,81	0,00	0,00	0,00	405 783,81
7373	Octroi de mer	37 516 486,07	0,00	0,00	0,00	37 516 486,07
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	2 639 462,73	0,00	0,00	0,00	2 639 462,73
7388	Autres taxes diverses	183 309,00	0,00	0,00	0,00	183 309,00
74	**Dotations et participations**	**23 310 302,56**	**1 572 308,25**	**0,00**	**0,00**	**24 882 610,81**
7411	Dotation forfaitaire	11 449 560,00	0,00	0,00	0,00	11 449 560,00
74121	Dotation solidarite rurale	7 776 569,00	0,00	0,00	0,00	7 776 569,00
74127	Dotat°nat°nale de péréquation	1 678 810,00	0,00	0,00	0,00	1 678 810,00
744	FCTVA	89 277,01	0,00	0,00	0,00	89 277,01
7461	D.G.D.	54 224,83	0,00	0,00	0,00	54 224,83
74712	Emplois d'avenir	0,00	648 079,01	0,00	0,00	648 079,01
74718	Autres	11 834,72	0,00	0,00	0,00	11 834,72
747181	Remboursement contrats aidés	0,00	819 312,24	0,00	0,00	819 312,24
7473	Départements	0,00	13 497,00	0,00	0,00	13 497,00
74834	Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	895 073,00	0,00	0,00	0,00	895 073,00
74835	Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab.	1 354 954,00	0,00	0,00	0,00	1 354 954,00
7485	Dotation titres securises	0,00	91 420,00	0,00	0,00	91 420,00
75	**Autres produits de gestion couran**	**0,00**	**502 344,44**	**0,00**	**0,00**	**502 344,44**
752	Revenus des immeubles	0,00	26 836,94	0,00	0,00	26 836,94
7588	Autres pdts div. Gest courante	0,00	475 507,50	0,00	0,00	475 507,50

76	**Produits financiers**	**903,56**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**14 403,56**
7621	Prod des autr immo fin enc éch	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
7688	Autres	903,56	0,00	0,00	0,00	903,56
77	**Produits exceptionnels**	**25 431,42**	**566 563,80**	**0,00**	**0,00**	**591 995,22**
7711	Dédits et pénalités perçues	20 740,08	0,00	0,00	0,00	20 740,08
7714	rec. sur Cré. Adm. en non Val.	4 691,34	0,00	0,00	0,00	4 691,34
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	0,00	500 809,26	0,00	0,00	500 809,26
773	Mand.Ann.(Ex.Ant.)Att.Déch.4al	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
775	Produits des cessions d'Immo.	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
7788	Produits except divers	0,00	59 154,54	0,00	0,00	59 154,54
78	**Reprises sur provisions (semi bud**	**197 627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 627,00**
7815	Rep.Prov.Risk.Ch. Fonct. Cour.	197 627,00	0,00	0,00	0,00	197 627,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**106 392 660,53**	**-36 198 723,54**	**-12 684,01**	**0,00**	**70 181 252,98**

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	Sous fonction 02							Sous fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		**32 194 141,64**	**1 199 214,28**	**941 989,23**	**728 753,24**	**1 412 536,83**	**1 230 975,12**	**1 867 705,26**	**0,00**	**0,00**
Dépenses de l'exercice		**31 340 968,06**	**1 197 751,92**	**938 996,63**	**725 242,32**	**1 366 508,37**	**1 227 255,12**	**1 865 130,14**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**4 238 211,55**	**26 380,14**	**41 659,35**	**91 571,23**	**1 143 862,60**	**64 120,87**	**91 266,21**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	451 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,80	39 342,99	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	-421 505,34	15 179,38	0,00	0,00	1 512,58	4 451,32	1 816,30	0,00	0,00
60622	Carburants	461 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	13 402,31	0,00	5 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	93 296,72	0,00	3 754,42	0,00	1 691,74	0,00	29 065,90	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	232 698,99	0,00	11 238,69	0,00	9 581,08	0,00	15 603,04	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	19 091,24	0,00	0,00	0,00	4 635,29	0,00	2 538,90	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	192 582,35	0,00	1 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 165,57	0,00	424,03	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrat de presta. de services	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	100 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 916,75	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	111 244,29	0,00	0,00	0,00	62 189,08	0,00	447,02	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	133 326,43	0,00	2 185,20	0,00	0,00	0,00	381,92	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	120 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	12 050,88	0,00	410,00	0,00	1 019,90	0,00	1 034,84	0,00	0,00
6156	Maintenance	429 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	452 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	38 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	86 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques &séminaires	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	34 908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	11 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	267 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00
6227	Fr. d'actes et de contentieux	466 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	31 748,06	0,00	0,00	0,00	21 901,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	116 172,91	0,00	0,00	86 170,86	93 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	925 142,10	9 146,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	5 400,37	19 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	25 799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	15 549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	21 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	9 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	109 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	168 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	202 367,24	9 520,76	16 342,94	0,00	0,00	0,00	1 035,30	0,00	0,00

6281	Concours divers (cotisations)	92 709,57	1 680,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
6282	Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com.	12 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Au GFP de rattachement	49 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	56 687,72	0,00	0,00	0,00	3 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	11 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assi**	**26 390 096,48**	**53 304,51**	**897 337,28**	**633 671,09**	**189 021,75**	**143 092,25**	**1 773 863,93**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement de transport	280 640,76	11 813,24	9 877,50	7 459,86	2 321,32	2 090,32	23 725,95	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	70 156,16	2 953,08	2 469,19	1 864,69	580,31	522,46	5 931,02	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	123 915,57	238,28	4 445,17	3 123,06	1 044,65	829,42	10 505,87	0,00	0,00
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	289 176,16	1 692,97	811,05	452,31	69,67	83,26	455,35	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	7 734 476,21	0,00	407 129,18	182 912,31	34 039,74	0,00	177 676,48	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	119 128,80	0,00	5 491,54	2 685,07	874,79	0,00	31,32	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	1 200 249,19	0,00	18 396,23	26 552,67	9 812,57	0,00	6 267,58	0,00	0,00
64131	Rémunération	8 561 080,49	26 170,05	221 553,06	224 581,82	88 536,63	76 842,90	1 011 206,81	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	106 755,91	0,00	2 997,08	369,10	4 341,81	0,00	37 007,88	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	71 521,48	0,00	0,00	6 293,75	0,00	1 398,61	4 195,83	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	226 350,41	0,00	0,00	10 939,07	0,00	28 174,48	31 046,03	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	118 623,05	0,00	0,00	20 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 354 513,15	8 051,71	108 899,42	85 670,74	31 755,62	23 757,64	332 779,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	2 060 020,21	1 111,16	103 555,00	48 641,66	11 126,87	4 352,59	81 554,68	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	418 541,76	1 274,02	10 645,88	11 515,99	4 428,31	5 040,57	51 014,03	0,00	0,00
6456	Vers.au F.N.C.du Supp.familial	75 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	21 327,81	0,00	1 066,98	480,48	89,46	0,00	466,10	0,00	0,00
6472	Prest. familiales directes	295 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	61 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 200 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion couran**	**539 429,07**	**1 118 067,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 020 042,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	901 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	8 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	43 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cot. de S.S - part patronale	0,00	163 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres Cont. obligatoires	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Autres organismes publics	449 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 042,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**173 230,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 624,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Int. Mor. et Pén. sur March.	5 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	92 750,00	0,00	0,00	0,00	33 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	72 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**853 173,58**	**1 462,36**	**2 992,60**	**3 510,92**	**46 028,46**	**3 720,00**	**2 575,12**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (2)		**3 166 797,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 794,17**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**3 166 797,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 794,17**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuation de charges**	**319 893,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	315 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	4 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70	**Produits des services, du domaine**	**244 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 194,42**	**0,00**	**0,00**
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 691,62	0,00	0,00
70841	aux Budg.Ann.rég.mun CCAS écol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 502,80	0,00	0,00
70846	Au GFP de ratachement	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	aux autres organismes	77 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Par le GFP de rattachement	160 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**1 519 708,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 599,75**	**0,00**	**0,00**
74712	Emplois d'avenir	648 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747181	Remboursement contrats aidés	766 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 599,75	0,00	0,00
7473	Départements	13 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation titres securises	91 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courar**	**502 344,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	26 836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres pdts div. Gest courante	475 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7621	Prod des autr immo fin enc éch	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**566 563,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	500 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mand.Ann.(Ex.Ant.)Att.Déch.4al	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'Immo.	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits except divers	59 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-29 027 343,75**	**-1 199 214,28**	**-941 989,23**	**-728 753,24**	**-1 412 536,83**	**-1 230 975,12**	**-1 657 911,09**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
	DEPENSES (2)	**8 468 178,44**	**13 507,90**	**8 481 686,34**
	Dépenses de l'exercice	**8 438 449,25**	**11 990,55**	**8 450 439,80**
011	**Charges à caractère général**	**163 092,05**	**11 990,55**	**175 082,60**
60611	Eau et assainissement	1 114,02	0,00	1 114,02
60612	Energie - Electricité	5 544,39	0,00	5 544,39
60623	Alimentation	9 205,47	0,00	9 205,47
60628	Autres Fourn. non stockées	648,00	0,00	648,00
60631	Fournitures d'entretien	4 949,65	2 824,69	7 774,34
60632	Fournitures de petit Equip.	46 621,91	0,00	46 621,91
60636	Vêtements de travail	37 382,07	0,00	37 382,07
6068	Autres matières et fournitures	6 901,19	7 649,25	14 550,44
6135	Locations mobilières	-954,80	0,00	-954,80
615221	Bâtiments publics	196,39	0,00	196,39
615232	Réseaux	40 506,75	0,00	40 506,75
61558	entretien réparat°autr fournit	-61 443,13	0,00	-61 443,13
6156	Maintenance	17 691,13	0,00	17 691,13
6184	Vers. à des Org. de formation	47 592,50	0,00	47 592,50
6188	Autres frais divers	1 260,00	0,00	1 260,00
6236	Catalogues et imprimés	104,16	0,00	104,16
6262	Frais de télécommunications	4 406,09	0,00	4 406,09
6288	Autres serv.extérieurs	1 366,26	1 516,61	2 882,87
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**5 311 854,20**	**0,00**	**5 311 854,20**
6331	Versement de transport	59 686,69	0,00	59 686,69
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	14 921,81	0,00	14 921,81
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	25 569,80	0,00	25 569,80
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	3 960,57	0,00	3 960,57
64111	Rémunération principale	1 702 693,65	0,00	1 702 693,65
64112	NBI, SFT & indem de Residence	27 597,94	0,00	27 597,94
64118	Autres indemnités	317 542,52	0,00	317 542,52
64131	Rémunération	1 693 285,08	0,00	1 693 285,08
64138	Autres indemnités	33 530,74	0,00	33 530,74
64162	Emplois d'avenir	1 398,61	0,00	1 398,61
64168	Autres emplois d'insertion	203 774,49	0,00	203 774,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	685 841,92	0,00	685 841,92
6453	Cot. aux caisses de Ret.	448 622,18	0,00	448 622,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	88 962,15	0,00	88 962,15
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	4 466,05	0,00	4 466,05
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 963 503,00**	**0,00**	**2 963 503,00**
6553	Service d'incendie	2 963 503,00	0,00	2 963 503,00

Restes à réaliser au 31/12	**29 729,19**	**1 517,35**	**31 246,54**

RECETTES (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)	**-8 468 178,44**	**-13 507,90**	**-8 481 686,34**

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

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	Sous fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		**299 698,79**	**0,00**	**2 184 183,38**	**3 004 018,28**	**2 980 277,99**
Dépenses de l'exercice		**297 145,17**	**0,00**	**2 170 284,80**	**3 004 018,28**	**2 967 001,00**
011	**Charges à caractère général**	**10 202,94**	**0,00**	**78 042,63**	**40 515,28**	**34 331,20**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	63,07	8,53	1 042,42
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	1 726,13	0,00	3 818,26
60623	Alimentation	9 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 058,58	0,00	3 891,07
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	0,00	8 068,72	0,00	38 553,19
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	31 008,66	0,00	6 373,41
6068	Autres matières et fournitures	997,47	0,00	1 278,15	0,00	4 625,57
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,80
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	196,39	0,00	0,00
615232	Réseaux	0,00	0,00	0,00	40 506,75	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 443,13
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	17 691,13
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	0,00	33 325,00	0,00	14 267,50
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,09
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	57,93	0,00	1 308,33
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**286 942,23**	**0,00**	**2 092 242,17**	**0,00**	**2 932 669,80**
6331	Versement de transport	2 820,69	0,00	21 316,41	0,00	35 549,59
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	705,07	0,00	5 328,54	0,00	8 888,20
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	1 269,44	0,00	9 074,43	0,00	15 225,93
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	309,71	0,00	1 807,99	0,00	1 842,87
64111	Rémunération principale	157 359,36	0,00	833 963,47	0,00	711 370,82
64112	NBI, SFT & indem de Residence	2 506,68	0,00	14 766,98	0,00	10 324,28
64118	Autres indemnités	19 481,49	0,00	223 557,56	0,00	74 503,47
64131	Rémunération	38 902,78	0,00	438 089,91	0,00	1 216 292,39
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	32 519,13	0,00	1 011,61
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	1 398,61	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	55 047,02	0,00	148 727,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 121,42	0,00	224 516,74	0,00	434 203,76
6453	Cot. aux caisses de Ret.	34 255,00	0,00	203 986,82	0,00	210 380,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 797,69	0,00	24 681,26	0,00	62 483,20
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	412,90	0,00	2 187,30	0,00	1 865,85

65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 963 503,00**	**0,00**
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	2 963 503,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**2 553,62**	**0,00**	**13 898,58**	**0,00**	**13 276,99**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-299 698,79**	**0,00**	**-2 184 183,38**	**-3 004 018,28**	**-2 980 277,99**

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

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

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

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

A 1.1

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	TOTAL
DEPENSES (2)		**3 929 293,12**	**14 763 767,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 999 239,49**	**33 692 299,84**
Dépenses de l'exercice		**3 926 671,23**	**14 681 521,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 953 282,45**	**33 561 474,91**
011	**Charges à caractère génér**	**80 830,19**	**1 373 967,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 166 405,53**	**5 621 202,84**
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à A	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00
60611	Eau et assainissement	0,00	187 242,36	0,00	0,00	0,00	1 059,18	188 301,54
60612	Energie - Electricité	0,00	292 342,90	0,00	0,00	0,00	12 410,82	304 753,72
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 623,70	64 623,70
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 906,46	3 433 906,46
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	530,36
60631	Fournitures d'entretien	0,00	105 453,36	0,00	0,00	0,00	79 244,97	184 698,33
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	202 729,79	0,00	0,00	0,00	41 805,75	244 535,54
60633	Fournitures de voirie	0,00	238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	238,34
60636	Vêtements de travail	0,00	28 463,15	0,00	0,00	0,00	44 610,64	73 073,79
6064	Fournitures administratives	0,00	616,05	0,00	0,00	0,00	4 320,71	4 936,76
6067	Fournitures scolaires	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,00
6068	Autres matières et fournitur	851,10	4 442,13	0,00	0,00	0,00	98 155,87	103 449,10
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 312,37	185 312,37
61521	Terrains	0,00	89 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89 686,15
615221	Bâtiments publics	0,00	296 098,98	0,00	0,00	0,00	6 608,88	302 707,86
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,26	7 173,26
61558	entretien réparat°autr fourn	0,00	23 942,48	0,00	0,00	0,00	138 100,26	162 042,74
617	Etudes et recherches	54 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 548,25
6184	Vers. à des Org. de formatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
6228	Divers	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	3 626,00
6238	Divers	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00
6241	Transports de biens	0,00	3 343,97	0,00	0,00	0,00	19 920,60	23 264,57
6247	Transports collectifs	5 370,00	21 999,87	0,00	0,00	0,00	2 470,82	29 840,69
6251	Voyages et déplacements	4 458,53	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,53
6256	Missions	0,00	771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	771,80
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882,95	11 882,95
6262	Frais de télécommunication	6 080,06	60 390,40	0,00	0,00	0,00	5 561,56	72 032,02
6281	Concours divers (cotisation	3 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 102,25
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	16 671,03	0,00	0,00	0,00	5 961,73	22 632,76
012	**Charges de personnel et fr**	**1 654 091,04**	**12 659 787,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 786 876,92**	**25 100 755,42**
6331	Versement de transport	18 658,08	193 997,24	0,00	0,00	0,00	158 515,50	371 170,82

6332	Cotisations Vers. au F.N.A.	4 664,67	48 512,86	0,00	0,00	0,00	39 632,89	92 810,42
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de	8 366,34	60 344,47	0,00	0,00	0,00	56 099,56	124 810,37
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur	1 153,85	14 999,01	0,00	0,00	0,00	9 658,78	25 811,64
64111	Rémunération principale	562 188,69	421 612,74	0,00	0,00	0,00	539 639,01	1 523 440,44
64112	NBI, SFT & indem de Resid	10 793,15	3 904,67	0,00	0,00	0,00	7 113,15	21 810,97
64118	Autres indemnités	93 246,97	34 337,28	0,00	0,00	0,00	41 418,69	169 002,94
64131	Rémunération	553 407,31	4 661 308,93	0,00	0,00	0,00	4 718 446,99	9 933 163,23
64138	Autres indemnités	447,66	2 099,30	0,00	0,00	0,00	18 387,46	20 934,42
64162	Emplois d'avenir	0,00	345 635,73	0,00	0,00	0,00	252 257,10	597 892,83
64168	Autres emplois d'insertion	7 492,50	4 417 777,75	0,00	0,00	0,00	2 587 120,54	7 012 390,79
6417	Rémunérations des apprenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 548,83	43 548,83
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	223 931,80	1 533 231,49	0,00	0,00	0,00	1 525 346,01	3 282 509,30
6453	Cot. aux caisses de Ret.	142 370,80	473 819,71	0,00	0,00	0,00	430 072,79	1 046 263,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I	25 887,02	447 225,73	0,00	0,00	0,00	358 204,71	831 317,46
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	1 482,20	980,55	0,00	0,00	0,00	1 414,91	3 877,66
65	**Autres charges de gestion**	**2 191 750,00**	**647 766,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 839 516,65**
6532	Frais de mission	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00
6558	Autres Cont. obligatoires	0,00	646 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	646 722,65
657361	Caisse des écoles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr	1 191 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 750,00
Restes à réaliser au 31/12		**2 621,89**	**82 246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 957,04**	**130 824,93**
RECETTES (2)		**734 040,00**	**1 910 311,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 184 510,09**	**8 828 861,60**
Recettes de l'exercice		**734 040,00**	**1 910 311,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 184 510,09**	**8 828 861,60**
013	**Atténuation de charges**	**0,00**	**152,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**952,86**	**1 105,70**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	152,84	0,00	0,00	0,00	952,86	1 105,70
70	**Produits des services, du d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 379 953,62**	**2 379 953,62**
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 953,62	2 379 953,62
74	**Dotations et participation**	**734 040,00**	**1 910 158,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 803 603,61**	**6 447 802,28**
74718	Autres	734 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 040,00
747181	Remboursement contrats aid	0,00	1 910 158,67	0,00	0,00	0,00	767 229,52	2 677 388,19
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 374,09	3 036 374,09
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-3 195 253,12**	**-12 853 455,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 814 729,40**	**-24 863 438,24**

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

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

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

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

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(2)	Libellé	Sous fonction 21			Sous fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		**3 902 779,25**	**5 478 315,05**	**5 382 672,93**	**14 996 859,89**	**0,00**	**0,00**	**2 379,60**	**0,00**
Dépenses de l'exercice		**3 886 949,27**	**5 440 559,79**	**5 354 012,17**	**14 950 902,85**	**0,00**	**0,00**	**2 379,60**	**0,00**
011	**Charges à caractère génér**	**263 232,08**	**629 790,10**	**480 944,94**	**4 164 025,93**	**0,00**	**0,00**	**2 379,60**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	52 033,58	106 561,03	28 647,75	1 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	56 050,49	167 927,75	68 364,66	12 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	64 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 433 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	31 963,08	43 666,87	29 823,41	79 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	46 941,05	82 024,75	73 763,99	41 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	28 463,15	44 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	616,05	4 281,31	0,00	0,00	39,40	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitur	0,00	0,00	4 442,13	98 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	185 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Terrains	0,00	0,00	89 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	48 116,62	182 366,25	65 616,11	6 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	7 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fourn	5 540,11	7 547,72	10 854,65	138 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formatio	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	1 036,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	1 987,72	1 356,25	19 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	21 999,87	2 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	140,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	11 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunication	15 426,15	28 057,98	16 906,27	3 221,36	0,00	0,00	2 340,20	0,00
6281	Concours divers (cotisation	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	7 161,00	9 510,03	0,00	5 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et fi**	**3 623 717,19**	**4 810 769,69**	**4 225 300,58**	**10 786 876,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement de transport	52 914,34	75 318,02	65 764,88	158 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.	13 231,82	18 834,99	16 446,05	39 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de	18 396,14	22 427,38	19 520,95	56 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur	3 280,76	6 191,84	5 526,41	9 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	296 236,12	43 270,22	82 106,40	539 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00

64112	NBI, SFT & indem de Resi	1 370,74	27,25	2 506,68	7 113,15	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	21 478,09	12 743,82	115,37	41 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération	1 508 860,22	1 690 914,64	1 461 534,07	4 718 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	579,11	961,16	559,03	18 387,46	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	99 455,75	114 741,90	131 438,08	252 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	823 205,19	1 936 069,79	1 658 502,77	2 587 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprenti	0,00	0,00	0,00	43 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	511 252,18	549 266,99	472 712,32	1 525 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	157 482,55	162 556,03	153 781,13	430 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I	115 286,35	177 368,73	154 570,65	358 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	687,83	76,93	215,79	1 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion**	**0,00**	**0,00**	**647 766,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6532	Frais de mission	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres Cont. obligatoires	0,00	0,00	646 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**15 829,98**	**37 755,26**	**28 660,76**	**45 957,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**19 151,68**	**1 056 201,20**	**834 958,63**	**6 184 510,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**19 151,68**	**1 056 201,20**	**834 958,63**	**6 184 510,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuation de charges**	**0,00**	**152,84**	**0,00**	**952,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	152,84	0,00	952,86	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**Produits des services, du d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 379 953,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	0,00	2 379 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participation**	**19 151,68**	**1 056 048,36**	**834 958,63**	**3 803 603,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747181	Remboursement contrats ai	19 151,68	1 056 048,36	834 958,63	767 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	3 036 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-3 883 627,57**	**-4 422 113,85**	**-4 547 714,30**	**-8 812 349,80**	**0,00**	**0,00**	**-2 379,60**	**0,00**

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

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

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

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

FONCTION 3 - Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	TOTAL
	DEPENSES (2)	**785 212,09**	**919 614,96**	**2 334 786,99**	**178 724,08**	**4 218 338,12**
	Dépenses de l'exercice	**781 112,09**	**918 504,75**	**2 314 042,42**	**161 329,08**	**4 174 988,34**
011	**Charges à caractère général**	**2 874,98**	**81 394,92**	**261 027,43**	**33 462,79**	**378 760,12**
60611	Eau et assainissement	0,00	5 198,86	3 001,32	0,00	8 200,18
60612	Energie - Electricité	2 874,98	25 724,77	32 469,49	13 391,64	74 460,88
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	3 160,40	0,00	3 160,40
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	1 195,72	19 677,25	0,00	20 872,97
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	52,95	0,00	52,95
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	288,16	0,00	288,16
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	0,00	71 143,25	0,00	71 143,25
6068	Autres matières et fournitures	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	28 782,84	0,00	28 782,84
615221	Bâtiments publics	0,00	11 355,49	8 339,99	0,00	19 695,48
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	-282,42	2 897,40	0,00	2 614,98
6156	Maintenance	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	2 820,33	9 653,70	0,00	12 474,03
6188	Autres frais divers	0,00	29 450,00	0,00	0,00	29 450,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6228	Divers	0,00	0,00	868,00	0,00	868,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	43 284,45	17 171,15	60 455,60
6233	Foires et expositions	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	8 198,76	0,00	8 198,76
6251	Voyages et déplacements	0,00	4 332,17	0,00	0,00	4 332,17
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	5 999,49	0,00	5 999,49
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	18 309,98	2 900,00	21 209,98
012	**Charges de personnel et frais assin**	**566 237,11**	**237 109,83**	**2 053 014,99**	**114 243,11**	**2 970 605,04**
6331	Versement de transport	6 949,77	2 910,85	25 933,81	1 423,51	37 217,94
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	1 737,26	727,75	6 482,77	355,85	9 303,63
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	3 097,09	1 309,82	11 411,75	639,12	16 457,78
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	287,28	91,44	1 018,57	59,33	1 456,62
64111	Rémunération principale	136 762,72	46 474,92	435 637,36	30 188,47	649 063,47
64112	NBI, SFT & indem de Residence	28,71	0,00	4 651,95	0,00	4 680,66
64118	Autres indemnités	15 867,48	10 554,82	16 221,63	675,44	43 319,37
64131	Rémunération	244 355,64	115 360,03	981 412,42	49 169,42	1 390 297,51
64138	Autres indemnités	9 071,46	0,00	0,00	2 232,44	11 303,90
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	14 985,00	0,00	14 985,00
64168	Autres emplois d'insertion	6 143,88	0,00	38 161,86	0,00	44 305,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	90 209,86	39 600,69	334 100,12	18 625,59	482 536,26

6453	Cot. aux caisses de Ret.	39 082,20	14 477,51	133 780,70	8 371,05	195 711,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 285,23	5 480,08	48 074,13	2 423,79	68 263,23
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	358,53	121,92	1 142,92	79,10	1 702,47
65	**Autres charges de gestion courante**	**212 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**13 623,18**	**825 623,18**
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	0,00	0,00	13 623,18	13 623,18
657363	A caractère administratif	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
Restes à réaliser au 31/12		**4 100,00**	**1 110,21**	**20 744,57**	**17 395,00**	**43 349,78**
RECETTES (2)		**0,00**	**23 820,00**	**4 360,53**	**0,00**	**28 180,53**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**23 820,00**	**4 360,53**	**0,00**	**28 180,53**
70	**Produits des services, du domaine**	**0,00**	**17 820,00**	**4 010,53**	**0,00**	**21 830,53**
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	0,00	17 820,00	4 010,53	0,00	21 830,53
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**6 000,00**	**350,00**	**0,00**	**6 350,00**
74718	Autres	0,00	6 000,00	350,00	0,00	6 350,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-785 212,09**	**-895 794,96**	**-2 330 426,46**	**-178 724,08**	**-4 190 157,59**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 3 - Culture

(1)	Libellé	Sous fonction 31				Sous fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		**173 962,90**	**30 413,80**	**0,00**	**715 238,26**	**2 258 847,83**	**0,00**	**0,00**	**75 939,16**
Dépenses de l'exercice		**173 722,90**	**29 963,80**	**0,00**	**714 818,05**	**2 241 605,18**	**0,00**	**0,00**	**72 437,24**
011	**Charges à caractère général**	**9 149,93**	**29 963,80**	**0,00**	**42 281,19**	**188 590,19**	**0,00**	**0,00**	**72 437,24**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	5 198,86	3 001,32	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	25 724,77	31 809,70	0,00	0,00	659,79
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	2 696,15
60632	Fournitures de petit Equip.	1 181,92	13,80	0,00	0,00	15 361,08	0,00	0,00	4 316,17
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	288,16	0,00	0,00	0,00
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	70 649,45	0,00	0,00	493,80
6068	Autres matières et fournitures	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,84	0,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	11 355,49	8 339,99	0,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	0,00	0,00	-282,42	2 897,40	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	2 820,33	0,00	0,00	0,00	9 653,70	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 284,45
6233	Foires et expositions	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,76
6251	Voyages et déplacements	4 047,68	0,00	0,00	284,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,49	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,86	0,00	0,00	7 888,12
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**164 572,97**	**0,00**	**0,00**	**72 536,86**	**2 053 014,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement de transport	2 301,25	0,00	0,00	609,60	25 933,81	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	575,35	0,00	0,00	152,40	6 482,77	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	1 035,50	0,00	0,00	274,32	11 411,75	0,00	0,00	0,00
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	0,00	0,00	0,00	91,44	1 018,57	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	46 474,92	435 637,36	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,95	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	10 554,82	16 221,63	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération	115 360,03	0,00	0,00	0,00	981 412,42	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	38 161,86	0,00	0,00	0,00

6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	34 989,45	0,00	0,00	4 611,24	334 100,12	0,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	4 831,31	0,00	0,00	9 646,20	133 780,70	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 480,08	0,00	0,00	0,00	48 074,13	0,00	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	0,00	0,00	121,92	1 142,92	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	A caractère administratif	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**240,00**	**450,00**	**0,00**	**420,21**	**17 242,65**	**0,00**	**0,00**	**3 501,92**
RECETTES (2)		**23 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 360,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**23 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 360,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine et ve**	**17 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 010,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	17 820,00	0,00	0,00	0,00	4 010,53	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres	6 000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-150 142,90**	**-30 413,80**	**0,00**	**-715 238,26**	**-2 254 487,30**	**0,00**	**0,00**	**-75 939,16**

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

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

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

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

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	TOTAL
	DEPENSES (2)	**3 033 214,00**	**8 488 765,56**	**5 012 300,61**	**16 534 280,17**
	Dépenses de l'exercice	**3 026 196,11**	**8 450 220,19**	**4 956 294,07**	**16 432 710,37**
011	**Charges à caractère général**	**21 035,79**	**1 462 346,62**	**1 065 629,65**	**2 549 012,06**
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	0,00	145 725,45	145 725,45
60611	Eau et assainissement	10,30	174 114,27	19 765,31	193 889,88
60612	Energie - Electricité	991,80	491 900,12	106 488,51	599 380,43
60621	Combustibles	0,00	0,00	3 830,67	3 830,67
60622	Carburants	0,00	5 451,21	0,00	5 451,21
60623	Alimentation	0,00	0,00	386 412,49	386 412,49
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	2 769,01	2 769,01
60631	Fournitures d'entretien	0,00	137 311,90	54 588,28	191 900,18
60632	Fournitures de petit Equip.	1 021,89	73 989,42	90 633,07	165 644,38
60636	Vêtements de travail	10 800,94	12 600,13	8 611,89	32 012,96
6064	Fournitures administratives	0,00	304,56	1 237,06	1 541,62
6068	Autres matières et fournitures	75,00	181,70	3 952,43	4 209,13
6135	Locations mobilières	0,00	737,80	0,00	737,80
61521	Terrains	0,00	155 732,35	0,00	155 732,35
615221	Bâtiments publics	0,00	45 751,14	14 593,40	60 344,54
615232	Réseaux	0,00	144 492,51	0,00	144 492,51
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	91 573,30	1 676,14	93 249,44
6156	Maintenance	0,00	20 765,61	0,00	20 765,61
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 751,55	1 751,55
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	0,00	21 070,00	21 070,00
6228	Divers	0,00	0,00	11 378,02	11 378,02
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	13 502,48	1 058,53	14 561,01
6241	Transports de biens	0,00	0,00	10 053,18	10 053,18
6247	Transports collectifs	3 490,00	0,00	161 340,03	164 830,03
6251	Voyages et déplacements	2 509,49	2 170,26	0,00	4 679,75
6262	Frais de télécommunications	2 136,37	20 911,53	18 694,63	41 742,53
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	70 856,33	0,00	70 856,33
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 517 348,32**	**6 987 873,57**	**3 888 664,42**	**12 393 886,31**
6331	Versement de transport	15 805,35	88 271,94	48 150,52	152 227,81
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	3 951,45	22 066,16	12 039,07	38 056,68
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	7 106,59	39 305,38	19 603,23	66 015,20
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	1 579,09	3 391,20	1 010,90	5 981,19
64111	Rémunération principale	795 569,30	1 606 974,03	401 489,71	2 804 033,04
64112	NBI, SFT & indem de Residence	7 356,28	12 666,30	4 287,69	24 310,27
64118	Autres indemnités	67 395,74	40 817,17	23 694,54	131 907,45
64131	Rémunération	258 660,51	3 252 522,72	2 319 811,33	5 830 994,56

64138	Autres indemnités	5 392,33	52 268,85	37 760,60	95 421,78
64162	Emplois d'avenir	1 492,44	0,00	1 398,61	2 891,05
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	70 897,72	71 957,91	142 855,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	159 711,66	1 158 519,61	671 477,08	1 989 708,35
6453	Cot. aux caisses de Ret.	177 018,23	476 301,08	172 380,64	825 699,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 629,86	159 640,00	102 548,51	274 818,37
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	2 087,77	4 231,41	1 054,08	7 373,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 591,72	0,00	0,00	1 591,72
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 487 812,00**	**0,00**	**2 000,00**	**1 489 812,00**
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	1 487 812,00	0,00	2 000,00	1 489 812,00
	Restes à réaliser au 31/12	**7 017,89**	**38 545,37**	**56 006,54**	**101 569,80**
	RECETTES (2)	**0,00**	**68 822,10**	**1 529 773,63**	**1 598 595,73**
	Recettes de l'exercice	**0,00**	**68 822,10**	**1 529 773,63**	**1 598 595,73**
013	**Atténuation de charges**	**0,00**	**0,00**	**540,30**	**540,30**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	0,00	540,30	540,30
70	**Produits des services, du domaine et ve**	**0,00**	**68 822,10**	**298 612,32**	**367 434,42**
70631	A caractère sportif	0,00	68 822,10	0,00	68 822,10
7066	Red.Dr.des Serv à Caract.Soc.	0,00	0,00	298 612,32	298 612,32
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**1 230 621,01**	**1 230 621,01**
7478	Autres organismes	0,00	0,00	1 230 621,01	1 230 621,01
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-3 033 214,00**	**-8 419 943,46**	**-3 482 526,98**	**-14 935 684,44**

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT | **A 1.1**

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(2)	Libellé	Sous fonction 41					Sous fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		**838 906,85**	**3 199 531,21**	**2 515 675,51**	**1 919 811,70**	**14 840,29**	**14 979,78**	**4 997 320,83**	**0,00**
Dépenses de l'exercice		**832 578,08**	**3 187 926,12**	**2 503 309,88**	**1 912 165,83**	**14 240,28**	**14 979,78**	**4 941 314,29**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**49 131,39**	**526 179,93**	**531 231,88**	**341 563,14**	**14 240,28**	**14 979,78**	**1 050 649,87**	**0,00**
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 725,45	0,00
60611	Eau et assainissement	1 129,41	69 014,51	76 377,84	27 592,51	0,00	0,00	19 765,31	0,00
60612	Energie - Electricité	13 182,09	147 917,20	182 573,48	148 227,35	0,00	14 979,78	91 508,73	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,67	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	5 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 412,49	0,00
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,01	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 643,27	19 079,50	108 738,99	5 850,14	0,00	0,00	54 588,28	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	8 114,03	14 715,47	32 521,42	18 638,50	0,00	0,00	90 633,07	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	12 600,13	0,00	0,00	0,00	8 611,89	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	304,56	0,00	0,00	0,00	1 237,06	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	181,70	0,00	0,00	0,00	3 952,43	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80	0,00	0,00	0,00
61521	Terrains	0,00	147 115,64	0,00	8 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	3 591,35	13 166,19	28 800,37	193,23	0,00	0,00	14 593,40	0,00
615232	Réseaux	0,00	81 712,16	14 988,07	47 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	13 048,98	27 323,57	31 623,13	19 577,62	0,00	0,00	1 676,14	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	17 165,61	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,55	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378,02	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,48	0,00	1 058,53	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053,18	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 340,03	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 306,92	863,34	0,00	0,00	0,00	0,00

6262	Frais de télécommunications	4 707,98	5 278,54	4 802,83	6 122,18	0,00	0,00	18 694,63	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	1 714,28	857,15	19 246,83	49 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**783 446,69**	**2 661 746,19**	**1 972 078,00**	**1 570 602,69**	**0,00**	**0,00**	**3 888 664,42**	**0,00**
6331	Versement de transport	10 575,90	34 268,01	23 585,10	19 842,93	0,00	0,00	48 150,52	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	2 643,60	8 566,22	5 895,82	4 960,52	0,00	0,00	12 039,07	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	4 508,41	15 369,42	10 553,53	8 874,02	0,00	0,00	19 603,23	0,00
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	296,17	1 038,93	1 299,37	756,73	0,00	0,00	1 010,90	0,00
64111	Rémunération principale	87 090,32	510 492,23	644 305,52	365 085,96	0,00	0,00	401 489,71	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	1 007,64	3 116,88	7 471,51	1 070,27	0,00	0,00	4 287,69	0,00
64118	Autres indemnités	4 777,48	9 257,47	21 620,60	5 161,62	0,00	0,00	23 694,54	0,00
64131	Rémunération	430 867,32	1 349 494,66	736 804,64	735 356,10	0,00	0,00	2 319 811,33	0,00
64138	Autres indemnités	963,85	22 461,79	17 130,50	11 712,71	0,00	0,00	37 760,60	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,61	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	39 560,43	11 257,37	7 392,61	12 687,31	0,00	0,00	71 957,91	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	140 347,69	465 200,45	291 474,59	261 496,88	0,00	0,00	671 477,08	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	38 298,87	164 364,15	166 875,04	106 763,02	0,00	0,00	172 380,64	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	22 272,60	65 518,20	35 972,59	35 876,61	0,00	0,00	102 548,51	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	236,41	1 340,41	1 696,58	958,01	0,00	0,00	1 054,08	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	**6 328,77**	**11 605,09**	**12 365,63**	**7 645,87**	**600,01**	**0,00**	**56 006,54**	**0,00**
	RECETTES (2)	**0,00**	**0,00**	**68 822,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 529 773,63**	**0,00**
	Recettes de l'exercice	**0,00**	**0,00**	**68 822,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 529 773,63**	**0,00**
013	**Atténuation de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,30**	**0,00**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,30	0,00
70	**Produits des services, du domaine et ve**	**0,00**	**0,00**	**68 822,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 612,32**	**0,00**
70631	A caractère sportif	0,00	0,00	68 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Red.Dr.des Serv à Caract.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 612,32	0,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 230 621,01**	**0,00**
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 621,01	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-838 906,85**	**-3 199 531,21**	**-2 446 853,41**	**-1 919 811,70**	**-14 840,29**	**-14 979,78**	**-3 467 547,20**	**0,00**

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

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

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

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

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	TOTAL
	DEPENSES (2)	**94 328,53**	**2 783 184,00**	**2 877 512,53**
	Dépenses de l'exercice	**91 733,46**	**2 767 383,66**	**2 859 117,12**
011	**Charges à caractère général**	**91 733,46**	**217 221,09**	**308 954,55**
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	38 994,80	38 994,80
60612	Energie - Electricité	12 497,86	12 026,31	24 524,17
60623	Alimentation	337,24	2 693,71	3 030,95
60632	Fournitures de petit Equip.	3 616,62	57,60	3 674,22
615221	Bâtiments publics	199,82	0,00	199,82
617	Etudes et recherches	2 800,00	151,90	2 951,90
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	4 880,00	4 880,00
6185	Frais de colloques &séminaires	0,00	540,00	540,00
6226	Honoraires	0,00	-2 500,00	-2 500,00
6228	Divers	6 539,97	20 151,79	26 691,76
6232	Fêtes et cérémonies	5 763,11	5 604,78	11 367,89
6236	Catalogues et imprimés	20 113,70	469,20	20 582,90
6241	Transports de biens	0,00	660,81	660,81
6247	Transports collectifs	0,00	35 633,90	35 633,90
6257	Réceptions	1 769,91	0,00	1 769,91
6262	Frais de télécommunications	0,00	214,29	214,29
6281	Concours divers (cotisations)	972,00	0,00	972,00
6288	Autres serv.extérieurs	37 123,23	97 642,00	134 765,23
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**	**303 612,56**	**303 612,56**
6331	Versement de transport	0,00	3 783,03	3 783,03
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	945,90	945,90
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	1 702,29	1 702,29
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	0,00	130,82	130,82
64111	Rémunération principale	0,00	66 478,94	66 478,94
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	62,63	62,63
64118	Autres indemnités	0,00	6 251,01	6 251,01
64131	Rémunération	0,00	146 440,30	146 440,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	50 874,31	50 874,31
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	19 832,59	19 832,59
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 936,45	6 936,45
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	174,29	174,29
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**2 236 050,00**	**2 236 050,00**
657362	CCAS	0,00	2 135 100,00	2 135 100,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	100 950,00	100 950,00
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**10 500,01**	**10 500,01**
6714	Bourses et prix	0,00	10 500,00	10 500,00

678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,01	0,01
Restes à réaliser au 31/12		**2 595,07**	**15 800,34**	**18 395,41**
RECETTES (2)		**150 000,00**	**363 380,64**	**513 380,64**
Recettes de l'exercice		**150 000,00**	**363 380,64**	**513 380,64**
74	**Dotations et participations**	**150 000,00**	**363 380,64**	**513 380,64**
74718	Autres	0,00	111 083,00	111 083,00
7478	Autres organismes	150 000,00	252 297,64	402 297,64
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**55 671,47**	**-2 419 803,36**	**-2 364 131,89**

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	Sous fonction 51			Sous fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		**81 249,15**	**677,42**	**12 401,96**	**415 207,67**	**116 744,03**	**0,00**	**2 175 583,67**	**75 648,63**
Dépenses de l'exercice		**78 853,92**	**477,58**	**12 401,96**	**403 419,33**	**114 595,63**	**0,00**	**2 174 366,69**	**75 002,01**
011	**Charges à caractère général**	**78 853,92**	**477,58**	**12 401,96**	**116 747,39**	**30 605,00**	**0,00**	**39 266,69**	**30 602,01**
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 994,80	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	277,76	12 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 026,31
60623	Alimentation	337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,71
60632	Fournitures de petit Equip.	3 434,76	0,00	181,86	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 800,00	0,00	0,00	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques &séminaires	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00
6228	Divers	6 539,97	0,00	0,00	12 647,79	0,00	0,00	0,00	7 504,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 763,11	0,00	0,00	3 045,94	0,00	0,00	0,00	2 558,84
6236	Catalogues et imprimés	20 113,70	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	660,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	6 750,00	25 103,90	0,00	0,00	3 780,00
6257	Réceptions	1 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,29	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	37 123,23	0,00	0,00	92 802,85	0,00	0,00	0,00	4 839,15
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 621,94**	**83 990,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	2 878,06	904,97	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	719,64	226,26	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	0,00	0,00	1 295,06	407,23	0,00	0,00	0,00
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	0,00	0,00	0,00	61,77	69,05	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	31 318,68	35 160,26	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	0,00	0,00	31,31	31,32	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	1 292,68	4 958,33	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération	0,00	0,00	0,00	123 818,67	22 621,63	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	40 627,61	10 246,70	0,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	0,00	0,00	11 617,84	8 214,75	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	5 878,33	1 058,12	0,00	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	0,00	0,00	82,29	92,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 550,00**	**0,00**	**0,00**	**2 135 100,00**	**44 400,00**
657362	CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 100,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00

67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 500,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**2 395,23**	**199,84**	**0,00**	**11 788,34**	**2 148,40**	**0,00**	**1 216,98**	**646,62**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**189 583,00**	**173 797,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**189 583,00**	**173 797,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**189 583,00**	**173 797,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	111 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	150 000,00	78 500,00	173 797,64	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-81 249,15**	**-677,42**	**137 598,04**	**-225 624,67**	**57 053,61**	**0,00**	**-2 175 583,67**	**-75 648,63**

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

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

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

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

FONCTION 6 - Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
DEPENSES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 678 303,05**	**1 678 303,05**
Dépenses de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 670 467,46**	**1 670 467,46**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 077,23**	**70 077,23**
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	450,26	450,26
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,35	8 800,35
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,66	2 514,66
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	930,27	930,27
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112,26	13 112,26
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,86	-294,86
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,79	6 750,79
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,70	17 499,70
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068,51	12 068,51
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,76	1 994,76
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,53	4 193,53
012	**Charges de personnel et frais assin**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251 197,16**	**251 197,16**
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,27	2 255,27
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	563,80	563,80
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,92	1 014,92
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	0,00	0,00	0,00	0,00	213,87	213,87
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	115 225,12	115 225,12
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	89,04
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,50	18 088,50
64131	Rémunération	0,00	0,00	0,00	0,00	43 754,20	43 754,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,30	22 428,30
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 086,70	45 086,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,32	2 192,32
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12	285,12
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 349 193,07**	**1 349 193,07**
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00
65738	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 700,00	1 123 700,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	0,00	224 842,07	224 842,07
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 835,59**	**7 835,59**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486 092,91**	**486 092,91**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486 092,91**	**486 092,91**

70	**Produits des services, du domaine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,95**	**63,95**
7066	Red.Dr.des Serv à Caract.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	63,95
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486 028,96**	**486 028,96**
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	486 028,96	486 028,96
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 192 210,14**	**-1 192 210,14**

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
EMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 7 - Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
DEPENSES (2)		**371 760,00**	**0,00**	**489 471,26**	**0,00**	**861 231,26**
Dépenses de l'exercice		**371 760,00**	**0,00**	**489 156,62**	**0,00**	**860 916,62**
011	**Charges à caractère général**	**371 760,00**	**0,00**	**65 870,71**	**0,00**	**437 630,71**
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	44 268,00	0,00	44 268,00
6228	Divers	0,00	0,00	21 235,21	0,00	21 235,21
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	367,50	0,00	367,50
63512	Taxes foncières	337 838,00	0,00	0,00	0,00	337 838,00
63513	Autres impôts locaux	33 922,00	0,00	0,00	0,00	33 922,00
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**423 285,91**	**0,00**	**423 285,91**
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	0,00	0,00	423 285,91	0,00	423 285,91
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**314,64**	**0,00**	**314,64**
RECETTES (2)		**180 592,20**	**0,00**	**6 517 058,45**	**0,00**	**6 697 650,65**
Recettes de l'exercice		**180 592,20**	**0,00**	**6 517 058,45**	**0,00**	**6 697 650,65**
75	**Autres produits de gestion courante**	**180 592,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 592,20**
752	Revenus des immeubles	180 592,20	0,00	0,00	0,00	180 592,20
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**6 517 058,45**	**0,00**	**6 517 058,45**
775	Produits des cessions d'Immo.	0,00	0,00	6 517 058,45	0,00	6 517 058,45
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-191 167,80**	**0,00**	**6 027 587,19**	**0,00**	**5 836 419,39**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à lacolonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
	DEPENSES (2)	**6 833 218,39**	**11 020 254,59**	**362 574,52**	**18 216 047,50**
	Dépenses de l'exercice	**6 826 686,53**	**10 943 498,03**	**361 620,79**	**18 131 805,35**
011	**Charges à caractère général**	**1 881 254,73**	**1 448 560,10**	**28 142,11**	**3 357 956,94**
60611	Eau et assainissement	12,50	125 295,99	935,16	126 243,65
60612	Energie - Electricité	900 360,75	32 012,98	2 639,61	935 013,34
60631	Fournitures d'entretien	30,24	81 835,87	240,70	82 106,81
60632	Fournitures de petit Equip.	1 949,66	180 911,31	4 011,50	186 872,47
60633	Fournitures de voirie	0,00	42 082,25	0,00	42 082,25
60636	Vêtements de travail	3 551,75	67 196,57	0,00	70 748,32
6064	Fournitures administratives	56,03	537,58	0,00	593,61
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 526,16	0,00	1 526,16
611	Contrat de presta. de services	0,00	36 531,25	0,00	36 531,25
6132	Locations immobilières	890,00	10 218,75	0,00	11 108,75
6135	Locations mobilières	0,00	46 908,69	0,00	46 908,69
61521	Terrains	-14 582,40	510 412,85	0,00	495 830,45
615232	Réseaux	483 629,00	20 000,00	0,00	503 629,00
61551	Matériel roulant	0,00	103 987,41	0,00	103 987,41
61558	entretien réparat°autr fournit	-12 326,03	56 683,64	0,00	44 357,61
6156	Maintenance	0,00	26 917,95	0,00	26 917,95
617	Etudes et recherches	176,31	0,00	0,00	176,31
6188	Autres frais divers	583,99	0,00	0,00	583,99
6226	Honoraires	0,00	90 295,25	0,00	90 295,25
6228	Divers	14 342,95	11 419,37	0,00	25 762,32
6231	Annonces et insertions	0,00	525,47	0,00	525,47
6251	Voyages et déplacements	0,00	71,40	0,00	71,40
6262	Frais de télécommunications	540,66	214,29	20 315,14	21 070,09
6288	Autres serv.extérieurs	501 314,83	2 975,07	0,00	504 289,90
6358	Autres droits	724,49	0,00	0,00	724,49
012	**Charges de personnel et frais assin**	**4 754 691,20**	**9 494 937,93**	**283 196,68**	**14 532 825,81**
6331	Versement de transport	51 477,89	121 548,13	3 598,12	176 624,14
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	12 869,32	30 387,93	899,68	44 156,93
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	23 165,09	51 046,07	1 495,56	75 706,72
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	3 896,89	5 433,65	40,94	9 371,48
64111	Rémunération principale	1 971 816,51	1 767 621,03	5 465,13	3 744 902,67
64112	NBI, SFT & indem de Residence	22 388,34	26 980,36	0,00	49 368,70
64118	Autres indemnités	254 097,48	239 987,08	0,00	494 084,56
64131	Rémunération	1 262 471,55	4 100 470,26	168 469,72	5 531 411,53
64138	Autres indemnités	27 549,33	186 931,36	1 215,02	215 695,71
64162	Emplois d'avenir	0,00	66 874,84	0,00	66 874,84

64168	Autres emplois d'insertion	0,00	505 908,65	0,00	505 908,65
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	102 730,45	20 163,08	122 893,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	582 804,19	1 479 764,47	50 762,23	2 113 330,89
6453	Cot. aux caisses de Ret.	476 222,41	574 662,02	23 190,99	1 074 075,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	60 766,78	229 920,18	7 896,21	298 583,17
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	5 165,42	4 671,45	0,00	9 836,87
65	**Autres charges de gestion courante**	**190 740,60**	**0,00**	**50 282,00**	**241 022,60**
65737	Autres Etab. publics locaux	190 740,60	0,00	0,00	190 740,60
65738	Autres organismes publics	0,00	0,00	50 282,00	50 282,00
Restes à réaliser au 31/12		**6 531,86**	**76 756,56**	**953,73**	**84 242,15**
RECETTES (2)		**38 545,25**	**5 873 003,68**	**0,00**	**5 911 548,93**
Recettes de l'exercice		**38 545,25**	**5 873 003,68**	**0,00**	**5 911 548,93**
013	**Atténuation de charges**	**43,85**	**37,50**	**0,00**	**81,35**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	43,85	37,50	0,00	81,35
70	**Produits des services, du domaine**	**38 501,40**	**250 617,29**	**0,00**	**289 118,69**
70321	Dr.Stat.Loc. sur la voie Pub.	0,00	250 617,29	0,00	250 617,29
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	38 501,40	0,00	0,00	38 501,40
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**4 705 850,58**	**0,00**	**4 705 850,58**
7337	Droits de stationnement	0,00	3 796,00	0,00	3 796,00
7372	Taxes sur les carburants	0,00	4 702 054,58	0,00	4 702 054,58
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**916 498,31**	**0,00**	**916 498,31**
747181	Remboursement contrats aidés	0,00	916 498,31	0,00	916 498,31
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-6 794 673,14**	**-5 147 250,91**	**-362 574,52**	**-12 304 498,57**

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

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	Sous fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES (2)	**3 241 881,13**	**1 079 981,74**	**251 193,52**	**442 362,44**	**1 817 799,56**	**0,00**	**0,00**
	Dépenses de l'exercice	**3 241 881,13**	**1 074 317,85**	**251 193,52**	**442 362,44**	**1 816 931,59**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**537,44**	**800 980,79**	**0,00**	**-13 985,91**	**1 093 722,41**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	9 387,15	0,00	0,00	890 973,60	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	601,70	0,00	0,00	1 347,96	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	225,68	0,00	0,00	3 326,07	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrat de presta. de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	-14 582,40	0,00	0,00	0,00
615232	Réseaux	0,00	273 228,19	0,00	0,00	210 400,81	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 326,03	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	583,99	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	14 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	537,44	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	501 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**3 241 343,69**	**273 337,06**	**251 193,52**	**456 348,35**	**532 468,58**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement de transport	33 257,96	3 182,41	3 503,71	5 552,76	5 981,05	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	8 314,34	795,73	875,90	1 388,09	1 495,26	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	14 966,20	1 432,00	1 576,61	2 498,85	2 691,43	0,00	0,00
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	3 100,32	161,44	0,00	249,55	385,58	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	1 567 967,80	82 129,91	0,00	126 917,84	194 800,96	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	17 980,76	31,32	0,00	1 057,24	3 319,02	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	208 238,86	12 070,34	0,00	8 345,58	25 442,70	0,00	0,00
64131	Rémunération	639 671,53	106 452,85	169 038,32	189 529,98	157 778,87	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	1 666,48	188,82	7 478,36	5 451,33	12 764,34	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	347 748,37	38 724,40	53 285,90	71 733,22	71 312,30	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	364 298,16	22 867,91	7 091,27	34 139,46	47 825,61	0,00	0,00

6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 026,02	5 084,67	8 343,45	9 151,77	8 160,87	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	4 106,89	215,26	0,00	332,68	510,59	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 740,60**	**0,00**	**0,00**
65737	Autres Etab. publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	190 740,60	0,00	0,00
65738	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**5 663,89**	**0,00**	**0,00**	**867,97**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**43,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 501,40**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**43,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 501,40**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuation de charges**	**43,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**Produits des services, du domaine et ventes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 501,40**	**0,00**	**0,00**
70321	Dr.Stat.Loc. sur la voie Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	0,00	0,00	0,00	38 501,40	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7337	Droits de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	Taxes sur les carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747181	Remboursement contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**-3 241 837,28**	**-1 079 981,74**	**-251 193,52**	**-442 362,44**	**-1 779 298,16**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		**1 221 330,36**	**532,34**	**1 570 782,67**	**8 000 970,65**	**226 638,57**	**203 149,98**	**21 327,24**	**0,00**	**138 097,30**
Dépenses de l'exercice		**1 221 330,36**	**532,34**	**1 562 919,86**	**7 952 888,94**	**205 826,53**	**202 196,25**	**21 327,24**	**0,00**	**138 097,30**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**532,34**	**123 287,25**	**1 118 913,98**	**205 826,53**	**28 142,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	370,87	110 168,37	14 756,75	935,16	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	5 422,48	1 856,52	24 733,98	2 639,61	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	9 916,50	71 919,37	0,00	240,70	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	532,34	4 229,86	173 216,51	2 932,60	4 011,50	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	24 707,90	17 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	5 101,17	62 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	151,88	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	1 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrat de presta. de services	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	2 256,00	7 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	13 968,11	32 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	510 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Réseaux	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	20 781,60	83 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	0,00	12 825,03	43 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	26 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	90 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	1 560,62	200,00	9 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	214,29	0,00	20 315,14	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	1 995,23	979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assi**	**1 221 330,36**	**0,00**	**1 439 632,61**	**6 833 974,96**	**0,00**	**174 054,14**	**21 327,24**	**0,00**	**87 815,30**
6331	Versement de transport	12 777,33	0,00	17 783,58	90 987,22	0,00	2 373,17	0,00	0,00	1 224,95
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	3 194,41	0,00	4 446,05	22 747,47	0,00	593,40	0,00	0,00	306,28
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	5 419,69	0,00	7 979,22	37 647,16	0,00	944,32	0,00	0,00	551,24
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	1 094,52	0,00	738,78	3 600,35	0,00	40,94	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	471 929,40	0,00	364 489,68	931 201,95	0,00	0,00	5 465,13	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	15 901,21	0,00	1 910,13	9 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	116 463,85	0,00	23 355,82	100 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération	268 126,85	0,00	635 839,93	3 196 503,48	0,00	106 815,56	0,00	0,00	61 654,16
64138	Autres indemnités	10 444,91	0,00	10 375,92	166 110,53	0,00	1 215,02	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	13 638,08	0,00	1 398,61	51 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	14 884,44	0,00	4 495,50	486 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	26 776,84	0,00	0,00	75 953,61	0,00	20 163,08	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	131 822,20	0,00	231 371,88	1 116 570,39	0,00	32 134,12	0,00	0,00	18 628,11
6453	Cot. aux caisses de Ret.	113 271,81	0,00	103 536,34	357 853,87	0,00	4 795,06	15 862,11	0,00	2 533,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 338,88	0,00	30 954,21	184 627,09	0,00	4 979,47	0,00	0,00	2 916,74

6458	Cot. aux autres Org. Soc.	1 245,94	0,00	956,96	2 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courant**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 282,00**
65737	Autres Etab. publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 282,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**7 862,81**	**48 081,71**	**20 812,04**	**953,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**250 617,29**	**4 705 850,58**	**916 535,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**250 617,29**	**4 705 850,58**	**916 535,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuation de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**Produits des services, du domaine**	**0,00**	**250 617,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70321	Dr.Stat.Loc. sur la voie Pub.	0,00	250 617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**4 705 850,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7337	Droits de stationnement	0,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	Taxes sur les carburants	0,00	0,00	4 702 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**916 498,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747181	Remboursement contrats aidés	0,00	0,00	0,00	916 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-1 221 330,36**	**250 084,95**	**3 135 067,91**	**-7 084 434,84**	**-226 638,57**	**-203 149,98**	**-21 327,24**	**0,00**	**-138 097,30**

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

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

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

FONCTION 9 - Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	TOTAL
DEPENSES (2)		**320 675,20**	**671 476,68**	**256,89**	**0,00**	**2 135,63**	**3 835 842,93**	**0,00**	**4 830 387,33**
Dépenses de l'exercice		**319 501,70**	**670 914,78**	**256,89**	**0,00**	**2 135,63**	**3 835 842,93**	**0,00**	**4 828 651,93**
011	**Charges à caractère général**	**115 678,91**	**25 505,10**	**256,89**	**0,00**	**2 135,63**	**3 763 039,02**	**0,00**	**3 906 615,55**
60611	Eau et assainissement	0,00	3 982,33	256,89	0,00	0,00	18 083,18	0,00	22 322,40
60612	Energie - Electricité	7 486,81	17 020,66	0,00	0,00	2 135,63	2 484,14	0,00	29 127,24
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,29
60632	Fournitures de petit Equip.	2 386,27	861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,48
6132	Locations immobilières	34 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 839,69
6135	Locations mobilières	0,00	862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,58
617	Etudes et recherches	45 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 624,25
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 699,98	0,00	3 740 699,98
6232	Fêtes et cérémonies	25 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 341,89
6262	Frais de télécommunications	0,00	476,03	0,00	0,00	0,00	1 771,72	0,00	2 247,75
012	**Charges de personnel et frais assin**	**155 122,79**	**645 409,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 803,91**	**0,00**	**873 336,38**
6331	Versement de transport	1 786,28	7 776,51	0,00	0,00	0,00	838,81	0,00	10 401,60
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	446,46	1 943,95	0,00	0,00	0,00	209,67	0,00	2 600,08
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	803,84	3 452,60	0,00	0,00	0,00	377,39	0,00	4 633,83
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	80,87	349,25	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	489,88
64111	Rémunération principale	42 767,69	157 647,62	0,00	0,00	0,00	30 291,39	0,00	230 706,70
64112	NBI, SFT & indem de Residence	1 080,88	2 228,19	0,00	0,00	0,00	846,22	0,00	4 155,29
64118	Autres indemnités	3 608,90	22 418,96	0,00	0,00	0,00	83,09	0,00	26 110,95
64131	Rémunération	62 343,00	276 153,48	0,00	0,00	0,00	22 030,73	0,00	360 527,21
64138	Autres indemnités	0,00	3 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,61
64162	Emplois d'avenir	0,00	4 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,62
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	7 491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 044,53	98 872,22	0,00	0,00	0,00	9 713,65	0,00	131 630,40
6453	Cot. aux caisses de Ret.	16 083,41	45 025,48	0,00	0,00	0,00	7 224,55	0,00	68 333,44
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 969,04	13 495,93	0,00	0,00	0,00	1 048,97	0,00	17 513,94
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	107,89	414,35	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	601,92
65	**Autres charges de gestion courante**	**48 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 700,00**
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00
Restes à réaliser au 31/12		**1 173,50**	**561,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 735,40**
RECETTES (2)		**927 330,67**	**1 180 244,97**	**0,00**	**0,00**	**133 595,65**	**2 902 402,56**	**0,00**	**5 143 573,85**
Recettes de l'exercice		**927 330,67**	**1 180 244,97**	**0,00**	**0,00**	**133 595,65**	**2 902 402,56**	**0,00**	**5 143 573,85**
70	**Produits des services, du domaine**	**49 489,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408 507,74**	**0,00**	**457 997,06**
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	49 489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	408 507,74	0,00	457 997,06
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**1 180 244,97**	**0,00**	**0,00**	**133 595,65**	**2 339 115,82**	**0,00**	**3 652 956,44**
7334	Taxe sur les passagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 217,00	0,00	348 217,00
7336	Droits de place	0,00	1 180 244,97	0,00	0,00	133 595,65	0,00	0,00	1 313 840,62

7364	prélèv. sur les pdts des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 898,82	0,00	1 990 898,82
74	**Dotations et participations**	**20 673,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 779,00**	**0,00**	**175 452,60**
74718	Autres	20 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 673,60
7488	Autres Att. et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 779,00	0,00	154 779,00
75	**Autres produits de gestion courant**	**857 167,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857 167,75**
752	Revenus des immeubles	857 167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 167,75
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**606 655,47**	**508 768,29**	**-256,89**	**0,00**	**131 460,02**	**-933 440,37**	**0,00**	**313 186,52**

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

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

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

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	TOTAL
	DEPENSES (2)	**25 975 849,57**	**2 302 873,38**	**0,00**	**0,00**	**28 278 722,95**
	Dépenses de l'exercice	**25 975 849,57**	**1 737 409,11**	**0,00**	**0,00**	**27 713 258,68**
001	**Solde d'exé reporté**	**9 178 098,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 178 098,68**
040	**Opérations d'ordre de transfert e**	**447 369,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447 369,77**
13916	Autres Etab. publics locaux	1 857,65	0,00	0,00	0,00	1 857,65
192	+ ou - values sur cess. d'immo	25 756,35	0,00	0,00	0,00	25 756,35
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	419 755,77	0,00	0,00	0,00	419 755,77
041	**Opérations patrimoniales**	**5 682 243,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 682 243,68**
2312	Agenc. et aménag. de terrains	117 680,48	0,00	0,00	0,00	117 680,48
2313	Constructions	5 564 563,20	0,00	0,00	0,00	5 564 563,20
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**10 668 137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 668 137,44**
1641	Emprunts en Euros	9 858 137,44	0,00	0,00	0,00	9 858 137,44
16441	Opérat°afférentes à emprunt	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**145 096,13**	**0,00**	**0,00**	**145 096,13**
2031	Frais d'études	0,00	91 448,30	0,00	0,00	91 448,30
2051	Concessions, droits similaires	0,00	53 647,83	0,00	0,00	53 647,83
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**786 798,63**	**0,00**	**0,00**	**786 798,63**
2121	Plant. d'arbres et d'arbustes	0,00	508,61	0,00	0,00	508,61
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	33 322,38	0,00	0,00	33 322,38
2138	Autres constructions	0,00	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	180 098,57	0,00	0,00	180 098,57
2182	Matériel de transport	0,00	262 476,64	0,00	0,00	262 476,64
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	0,00	197 845,42	0,00	0,00	197 845,42
2184	Mobilier	0,00	98 778,36	0,00	0,00	98 778,36
2188	Autres immo corporelles	0,00	10 793,65	0,00	0,00	10 793,65
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**805 514,35**	**0,00**	**0,00**	**805 514,35**
2313	Constructions	0,00	674 916,72	0,00	0,00	674 916,72
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	13 216,55	0,00	0,00	13 216,55
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	117 381,08	0,00	0,00	117 381,08
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**565 464,27**	**0,00**	**0,00**	**565 464,27**

	RECETTES (2)	**62 058 630,62**	**100 433,20**	**0,00**	**0,00**	**62 159 063,82**
	Recettes de l'exercice	**53 058 630,62**	**100 433,20**	**0,00**	**0,00**	**53 159 063,82**
040	**Opérations d'ordre de transfert e**	**20 081 003,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 081 003,55**
192	+ ou - values sur cess. d'immo	5 081 004,90	0,00	0,00	0,00	5 081 004,90
2111	Terrains nus	1 254 420,72	0,00	0,00	0,00	1 254 420,72
2115	Terrains bâtis	3 078,14	0,00	0,00	0,00	3 078,14
2138	Autres constructions	205 872,18	0,00	0,00	0,00	205 872,18
2184	Mobilier	3 538,86	0,00	0,00	0,00	3 538,86
2802	Frais realis doc urbanisme	8 806,20	0,00	0,00	0,00	8 806,20
28031	Frais d'études	59 849,24	0,00	0,00	0,00	59 849,24
2804121	Biens mobil., matériel & étude	12 195,92	0,00	0,00	0,00	12 195,92
2804122	Bâtiments et installations	94 708,34	0,00	0,00	0,00	94 708,34
2804131	Biens mobil., matériel & étude	52 082,01	0,00	0,00	0,00	52 082,01
2804132	Bâtiments et installations	7 508,70	0,00	0,00	0,00	7 508,70
28041512	Bâtiments et installations	52 635,54	0,00	0,00	0,00	52 635,54
28041581	Biens mobil., matériel & étude	19 381,38	0,00	0,00	0,00	19 381,38
28041582	Bâtiments et installations	31 809,51	0,00	0,00	0,00	31 809,51
2804172	Bâtiments et installations	166 123,46	0,00	0,00	0,00	166 123,46
280421	Biens mobil., matériel & étude	927 222,27	0,00	0,00	0,00	927 222,27
280422	Bâtiments et installations	8 618 773,47	0,00	0,00	0,00	8 618 773,47
28051	Concession et droit similaire	55 581,14	0,00	0,00	0,00	55 581,14
28121	Plantations arbres et arbustes	31 437,82	0,00	0,00	0,00	31 437,82
28128	Autres Ag. et Am. de Terr.	1 770,17	0,00	0,00	0,00	1 770,17
28135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	233 456,84	0,00	0,00	0,00	233 456,84
28152	Installations de voirie	387 908,26	0,00	0,00	0,00	387 908,26
281571	Matériel roulant	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
281578	Aut mat et outil voirie	18 739,79	0,00	0,00	0,00	18 739,79
28158	Autr. inst mat outil technique	1 013 425,61	0,00	0,00	0,00	1 013 425,61

28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	10 435,31	0,00	0,00	0,00	10 435,31
28182	Matériel de transport	761 277,52	0,00	0,00	0,00	761 277,52
28183	Mat.de bureau et informatique	307 014,79	0,00	0,00	0,00	307 014,79
28184	Mobilier	277 112,21	0,00	0,00	0,00	277 112,21
28188	Autres immo corporelles	382 333,25	0,00	0,00	0,00	382 333,25
041	**Opérations patrimoniales**	**5 682 243,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 682 243,68**
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	5 682 243,68	0,00	0,00	0,00	5 682 243,68
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**10 112 263,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 112 263,39**
10222	F.C.T.V.A.	3 686 047,34	0,00	0,00	0,00	3 686 047,34
10226	Taxe d'aménagement	1 742 065,23	0,00	0,00	0,00	1 742 065,23
10228	Autres fonds	1 640 409,68	0,00	0,00	0,00	1 640 409,68
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	3 043 741,14	0,00	0,00	0,00	3 043 741,14
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**100 433,20**	**0,00**	**0,00**	**100 433,20**
1323	Départements	0,00	100 433,20	0,00	0,00	100 433,20
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**17 183 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 183 120,00**
1641	Emprunts en Euros	17 104 710,00	0,00	0,00	0,00	17 104 710,00
1676	Det. envers locataires-Acq.	78 410,00	0,00	0,00	0,00	78 410,00
Restes à réaliser au 31/12		**9 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000 000,00**
SOLDE (2)		**36 082 781,05**	**-2 202 440,18**	**0,00**	**0,00**	**33 880 340,87**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	Sous fonction 02							Sous fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Fêtes et cérémonies	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		**1 977 261,86**	**0,00**	**48 218,13**	**2 158,00**	**64 711,17**	**0,00**	**210 524,22**	**0,00**	**0,00**
Dépenses de l'exercice		**1 434 212,10**	**0,00**	**27 377,91**	**2 158,00**	**63 225,87**	**0,00**	**210 435,23**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exé reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérations d'ordre de transfert**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13916	Autres Etab. publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	+ ou - values sur cess. d'immo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2312	Agenc. et aménag. de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en Euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat°afférentes à emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**145 096,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	91 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	53 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**687 834,94**	**0,00**	**27 377,91**	**2 158,00**	**63 225,87**	**0,00**	**6 201,91**	**0,00**	**0,00**
2121	Plant. d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	508,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	33 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	114 154,40	0,00	0,00	0,00	62 717,26	0,00	3 226,91	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	262 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	195 687,42	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	72 399,23	0,00	26 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	9 794,87	0,00	998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours**	**601 281,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 233,32**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	588 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 852,24	0,00	0,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	13 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 381,08	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**543 049,76**	**0,00**	**20 840,22**	**0,00**	**1 485,30**	**0,00**	**88,99**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**9 585,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 848,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**9 585,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 848,00**	**0,00**	**0,00**

040	**Opérations d'ordre de transfert**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
192	+ ou - values sur cess. d'immo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais realis doc urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804121	Biens mobil., matériel & étude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804122	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804131	Biens mobil., matériel & étude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041581	Biens mobil., matériel & étude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Biens mobil., matériel & étude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concession et droit similaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations arbres et arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres Ag. et Am. de Terr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Aut mat et outil voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autr. inst mat outil technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Mat.de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Dotations, fonds divers et réserve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**9 585,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 848,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Départements	9 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 848,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en Euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	Det. envers locataires-Acq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-1 967 676,66**	**0,00**	**-48 218,13**	**-2 158,00**	**-64 711,17**	**0,00**	**-119 676,22**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
	DEPENSES (2)	**1 207 461,86**	**0,00**	**1 207 461,86**
	Dépenses de l'exercice	**1 026 914,12**	**0,00**	**1 026 914,12**
20	**Immobilisations incorporelles**	**44 919,00**	**0,00**	**44 919,00**
2031	Frais d'études	44 919,00	0,00	44 919,00
21	**Immobilisations corporelles**	**195 109,93**	**0,00**	**195 109,93**
2158	Autres inst. mat. outil. techn	117 853,72	0,00	117 853,72
2182	Matériel de transport	22 695,05	0,00	22 695,05
2184	Mobilier	575,81	0,00	575,81
2188	Autres immo corporelles	53 985,35	0,00	53 985,35
23	**Immobilisations en cours**	**786 885,19**	**0,00**	**786 885,19**
2313	Constructions	2 387,00	0,00	2 387,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	49 190,65	0,00	49 190,65
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	735 307,54	0,00	735 307,54
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**180 547,74**	**0,00**	**180 547,74**
	RECETTES (2)	**622 750,00**	**0,00**	**622 750,00**
	Recettes de l'exercice	**622 750,00**	**0,00**	**622 750,00**
13	**Subventions d'investissement**	**622 750,00**	**0,00**	**622 750,00**
1321	Etat et Etab. nationaux	62 750,00	0,00	62 750,00
1322	Régions	560 000,00	0,00	560 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (2)	**-584 711,86**	**0,00**	**-584 711,86**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	Sous fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		**395,00**	**0,00**	**52 679,81**	**0,00**	**1 154 387,05**
Dépenses de l'exercice		**395,00**	**0,00**	**47 917,23**	**0,00**	**978 601,89**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 919,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	44 919,00
21	**Immobilisations corporelles**	**395,00**	**0,00**	**47 917,23**	**0,00**	**146 797,70**
2158	Autres inst. mat. outil. techn	395,00	0,00	23 305,00	0,00	94 153,72
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	22 695,05
2184	Mobilier	0,00	0,00	575,81	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	0,00	24 036,42	0,00	29 948,93
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786 885,19**
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	49 190,65
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	735 307,54
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**4 762,58**	**0,00**	**175 785,16**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622 750,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622 750,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622 750,00**
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-395,00**	**0,00**	**-52 679,81**	**0,00**	**-531 637,05**

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

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	TOTAL
DEPENSES (2)		**0,00**	**11 256 174,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 249 076,31**	**12 505 250,88**
Dépenses de l'exercice		**0,00**	**11 113 844,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 029 271,60**	**12 143 115,96**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**286 061,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 186,29**	**774 247,77**
2121	Plant. d'arbres et d'arbustes	0,00	838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	838,24
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	65 002,68	0,00	0,00	0,00	484,68	65 487,36
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	64 529,77	0,00	0,00	0,00	8 063,95	72 593,72
2184	Mobilier	0,00	155 690,79	0,00	0,00	0,00	144 718,92	300 409,71
2188	Autres immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 918,74	334 918,74
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**10 827 782,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 085,31**	**11 368 868,19**
2312	Agenc. et aménag. de terrains	0,00	273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	273,96
2313	Constructions	0,00	6 325 030,77	0,00	0,00	0,00	541 085,31	6 866 116,08
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	4 502 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 478,15
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**142 330,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 804,71**	**362 134,92**
RECETTES (2)		**68 370,75**	**2 637 210,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 000,00**	**2 951 580,80**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**2 592 404,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 000,00**	**2 838 404,35**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**2 592 404,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 000,00**	**2 838 404,35**
1322	Régions	0,00	1 872 214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 214,94
1323	Départements	0,00	720 189,41	0,00	0,00	0,00	246 000,00	966 189,41
Restes à réaliser au 31/12		**68 370,75**	**44 805,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 176,45**
SOLDE (2)		**68 370,75**	**-8 618 964,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 003 076,31**	**-9 553 670,08**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(1)	Libellé	Sous fonction 21			Sous fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		**783 253,68**	**4 175 400,46**	**6 297 520,43**	**1 210 005,24**	**0,00**	**0,00**	**39 071,07**	**0,00**
Dépenses de l'exercice		**747 722,58**	**4 133 170,11**	**6 232 951,67**	**990 200,53**	**0,00**	**0,00**	**39 071,07**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**54 772,64**	**131 989,70**	**99 299,14**	**487 673,73**	**0,00**	**0,00**	**512,56**	**0,00**
2121	Plant. d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	17 435,58	29 269,64	18 297,46	484,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	14 539,00	34 695,06	15 295,71	8 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	22 798,06	68 025,00	64 867,73	144 206,36	0,00	0,00	512,56	0,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	0,00	0,00	334 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours**	**692 949,94**	**4 001 180,41**	**6 133 652,53**	**502 526,80**	**0,00**	**0,00**	**38 558,51**	**0,00**
2312	Agenc. et aménag. de terrains	0,00	273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	692 949,94	4 000 906,45	1 631 174,38	502 526,80	0,00	0,00	38 558,51	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	4 502 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**35 531,10**	**42 230,35**	**64 568,76**	**219 804,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**181 069,85**	**2 021 899,19**	**434 241,01**	**246 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**181 069,85**	**1 977 093,49**	**434 241,01**	**246 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**181 069,85**	**1 977 093,49**	**434 241,01**	**246 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**44 805,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE		**-602 183,83**	**-2 153 501,27**	**-5 863 279,42**	**-964 005,24**	**0,00**	**0,00**	**-39 071,07**	**0,00**

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

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 3 - Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	TOTAL
DEPENSES (2)		**0,00**	**24 306,52**	**952 785,63**	**10 242,38**	**987 334,53**
Dépenses de l'exercice		**0,00**	**24 035,27**	**914 209,60**	**7 334,58**	**945 579,45**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**7 124,54**	**0,00**	**7 124,54**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	7 124,54	0,00	7 124,54
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**17 785,67**	**312 606,35**	**3 000,00**	**333 392,02**
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	0,00	69 083,36	0,00	69 083,36
2162	Fds anciens des Bib. et musées	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	222 724,44	0,00	222 724,44
2188	Autres immo corporelles	0,00	17 785,67	20 798,55	0,00	38 584,22
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**6 249,60**	**594 478,71**	**4 334,58**	**605 062,89**
2313	Constructions	0,00	6 249,60	594 478,71	4 334,58	605 062,89
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**271,25**	**38 576,03**	**2 907,80**	**41 755,08**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**309 195,28**	**0,00**	**309 195,28**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**309 195,28**	**0,00**	**309 195,28**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**309 195,28**	**0,00**	**309 195,28**
1322	Régions	0,00	0,00	309 195,28	0,00	309 195,28
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**-24 306,52**	**-643 590,35**	**-10 242,38**	**-678 139,25**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 3 - Culture

(1)	Libellé	Sous fonction 31				Sous fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		**18 056,92**	**0,00**	**6 249,60**	**0,00**	**874 851,53**	**0,00**	**0,00**	**77 934,10**
Dépenses de l'exercice		**17 785,67**	**0,00**	**6 249,60**	**0,00**	**855 334,08**	**0,00**	**0,00**	**58 875,52**
20	**Immobilisations incorporelle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 124,54**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124,54
21	**Immobilisations corporelles**	**17 785,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 762,35**	**0,00**	**0,00**	**2 844,00**
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	0,00	0,00	0,00	69 083,36	0,00	0,00	0,00
2162	Fds anciens des Bib. et musées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	222 724,44	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	17 785,67	0,00	0,00	0,00	17 954,55	0,00	0,00	2 844,00
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**6 249,60**	**0,00**	**545 571,73**	**0,00**	**0,00**	**48 906,98**
2313	Constructions	0,00	0,00	6 249,60	0,00	545 571,73	0,00	0,00	48 906,98
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**271,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 517,45**	**0,00**	**0,00**	**19 058,58**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 195,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 195,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissemen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 195,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	309 195,28	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-18 056,92**	**0,00**	**-6 249,60**	**0,00**	**-565 656,25**	**0,00**	**0,00**	**-77 934,10**

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

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	TOTAL
	DEPENSES (2)	**21 294,00**	**6 138 254,61**	**197 821,14**	**6 357 369,75**
	Dépenses de l'exercice	**21 294,00**	**5 509 506,58**	**197 821,14**	**5 728 621,72**
21	**Immobilisations corporelles**	**21 294,00**	**458 054,38**	**22 349,22**	**501 697,60**
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	6 291,38	1 026,41	7 317,79
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	388 833,91	10 044,26	398 878,17
2182	Matériel de transport	21 294,00	0,00	0,00	21 294,00
2184	Mobilier	0,00	5 182,21	10 015,79	15 198,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	57 746,88	1 262,76	59 009,64
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**5 051 452,20**	**175 471,92**	**5 226 924,12**
2312	Agenc. et aménag. de terrains	0,00	1 211 822,38	0,00	1 211 822,38
2313	Constructions	0,00	3 194 845,82	175 471,92	3 370 317,74
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	435 028,29	0,00	435 028,29
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	209 755,71	0,00	209 755,71
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**628 748,03**	**0,00**	**628 748,03**
	RECETTES (2)	**0,00**	**2 564 183,36**	**60 645,20**	**2 624 828,56**
	Recettes de l'exercice	**0,00**	**2 361 524,69**	**60 645,20**	**2 422 169,89**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**2 361 524,69**	**60 645,20**	**2 422 169,89**
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	186 400,00	0,00	186 400,00
1322	Régions	0,00	1 856 980,69	0,00	1 856 980,69
1323	Départements	0,00	318 144,00	60 645,20	378 789,20
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**202 658,67**	**0,00**	**202 658,67**
	SOLDE (2)	**-21 294,00**	**-3 574 071,25**	**-137 175,94**	**-3 732 541,19**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(1)	Libellé	Sous fonction 41					Sous fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		**2 335 060,24**	**1 641 802,08**	**891 596,91**	**1 259 123,18**	**10 672,20**	**0,00**	**254 135,32**	**0,00**
Dépenses de l'exercice		**2 275 813,13**	**1 582 279,22**	**585 958,92**	**1 054 783,11**	**10 672,20**	**0,00**	**197 821,14**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**6 416,68**	**31 534,61**	**305 508,04**	**103 922,85**	**10 672,20**	**0,00**	**22 349,22**	**0,00**
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	6 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,41	0,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	125,30	3 519,91	303 433,05	71 083,45	10 672,20	0,00	10 044,26	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	2 074,99	3 107,22	0,00	0,00	10 015,79	0,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	28 014,70	0,00	29 732,18	0,00	0,00	1 262,76	0,00
23	**Immobilisations en cours**	**2 269 396,45**	**1 550 744,61**	**280 450,88**	**950 860,26**	**0,00**	**0,00**	**175 471,92**	**0,00**
2312	Agenc. et aménag. de terrains	0,00	1 009 982,77	0,00	201 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 269 396,45	503 542,64	280 450,88	141 455,85	0,00	0,00	175 471,92	0,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	37 219,20	0,00	397 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	209 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**59 247,11**	**59 522,86**	**305 637,99**	**204 340,07**	**0,00**	**0,00**	**56 314,18**	**0,00**
RECETTES (2)		**1 415 842,69**	**985 975,67**	**0,00**	**162 365,00**	**0,00**	**0,00**	**60 645,20**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**1 375 549,02**	**985 975,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 645,20**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**1 375 549,02**	**985 975,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 645,20**	**0,00**
1321	Etat et Etab. nationaux	144 000,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Régions	1 231 549,02	625 431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Départements	0,00	318 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 645,20	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**40 293,67**	**0,00**	**0,00**	**162 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-919 217,55**	**-655 826,41**	**-891 596,91**	**-1 096 758,18**	**-10 672,20**	**0,00**	**-193 490,12**	**0,00**

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

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	TOTAL
DEPENSES (2)		**3 430,15**	**9 007,24**	**12 437,39**
Dépenses de l'exercice		**2 313,15**	**8 522,68**	**10 835,83**
21	**Immobilisations corporelles**	**2 313,15**	**4 811,98**	**7 125,13**
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	3 580,50	3 580,50
2184	Mobilier	2 313,15	1 231,48	3 544,63
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**3 710,70**	**3 710,70**
2313	Constructions	0,00	3 710,70	3 710,70
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**1 117,00**	**484,56**	**1 601,56**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-3 430,15**	**-9 007,24**	**-12 437,39**

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	Sous fonction 51			Sous fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		**3 430,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 716,04**	**0,00**	**3 710,70**	**3 580,50**
Dépenses de l'exercice		**2 313,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 231,48**	**0,00**	**3 710,70**	**3 580,50**
21	**Immobilisations corporelles**	**2 313,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 231,48**	**0,00**	**0,00**	**3 580,50**
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,50
2184	Mobilier	2 313,15	0,00	0,00	0,00	1 231,48	0,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 710,70**	**0,00**
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,70	0,00
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**1 117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-3 430,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 716,04**	**0,00**	**-3 710,70**	**-3 580,50**

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

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
DEPENSES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 726,27**	**130 726,27**
Dépenses de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 690,98**	**14 690,98**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576,88**	**576,88**
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	0,00	0,00	0,00	189,88	189,88
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 114,10**	**14 114,10**
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114,10	14 114,10
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 035,29**	**116 035,29**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 863,62**	**27 863,62**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 863,62**	**27 863,62**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 863,62**	**27 863,62**
1328	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	27 863,62	27 863,62
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102 862,65**	**-102 862,65**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 7 - Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
DEPENSES (2)		**0,00**	**559 069,42**	**2 409 940,78**	**0,00**	**2 969 010,20**
Dépenses de l'exercice		**0,00**	**559 069,42**	**2 409 940,78**	**0,00**	**2 969 010,20**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**559 069,42**	**2 409 940,78**	**0,00**	**2 969 010,20**
2111	Terrains nus	0,00	559 069,42	2 062 078,02	0,00	2 621 147,44
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	347 862,76	0,00	347 862,76
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**-559 069,42**	**-2 409 940,78**	**0,00**	**-2 969 010,20**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
DEPENSES (2)		**3 072 910,06**	**18 101 395,25**	**91 897,01**	**21 266 202,32**
Dépenses de l'exercice		**2 180 876,21**	**17 467 052,39**	**91 897,01**	**19 739 825,61**
20	**Immobilisations incorporell**	**48 213,81**	**7 464,81**	**0,00**	**55 678,62**
2031	Frais d'études	48 213,81	7 464,81	0,00	55 678,62
204	**Subventions d'équipement**	**345 620,00**	**12 628 713,66**	**0,00**	**12 974 333,66**
204132	Bâtiments et installations	0,00	325 980,39	0,00	325 980,39
2041412	Bâtiments et installations	0,00	61 208,98	0,00	61 208,98
204172	Bâtiments et installations	345 620,00	0,00	0,00	345 620,00
20421	Biens mobil., matériel & étud	0,00	21 342,80	0,00	21 342,80
20422	Bâtiments et installations	0,00	12 220 181,49	0,00	12 220 181,49
21	**Immobilisations corporelles**	**180 214,74**	**690 916,14**	**0,00**	**871 130,88**
2111	Terrains nus	158 657,02	263 020,86	0,00	421 677,88
2112	Terrains de voirie	0,00	56 881,37	0,00	56 881,37
2115	Terrains bâtis	0,00	100 779,91	0,00	100 779,91
2116	Cimetières	0,00	11 817,65	0,00	11 817,65
2121	Plant. d'arbres et d'arbustes	0,00	26 223,08	0,00	26 223,08
21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	0,00	140 205,87	0,00	140 205,87
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	91 250,48	0,00	91 250,48
2188	Autres immo corporelles	21 557,72	736,92	0,00	22 294,64
23	**Immobilisations en cours**	**1 606 827,66**	**4 134 881,64**	**91 897,01**	**5 833 606,31**
2312	Agenc. et aménag. de terrains	0,00	181 408,87	0,00	181 408,87
2313	Constructions	0,00	24 345,70	0,00	24 345,70
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	1 606 827,66	3 637 608,06	91 897,01	5 336 332,73
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	291 519,01	0,00	291 519,01
27	**Autres immobilisations fina**	**0,00**	**5 076,14**	**0,00**	**5 076,14**
275	Dépôts et cautionnements Ve	0,00	5 076,14	0,00	5 076,14
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**892 033,85**	**634 342,86**	**0,00**	**1 526 376,71**
RECETTES (2)		**385 522,70**	**3 067 391,21**	**237 218,33**	**3 690 132,24**
Recettes de l'exercice		**364 645,45**	**2 783 899,85**	**237 218,33**	**3 385 763,63**
13	**Subventions d'investissemen**	**0,00**	**2 156 526,85**	**237 218,33**	**2 393 745,18**
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	437 625,22	29 652,29	467 277,51
1322	Régions	0,00	28 779,63	0,00	28 779,63
1323	Départements	0,00	1 015 571,59	0,00	1 015 571,59
13251	GFP de rattachement	0,00	86 800,00	0,00	86 800,00
1327	Budget Com. et Fds structure	0,00	201 457,41	207 566,04	409 023,45

1342	Amendes de police	0,00	386 293,00	0,00	386 293,00
204	**Subventions d'équipement v**	**364 645,45**	**0,00**	**0,00**	**364 645,45**
204172	Bâtiments et installations	364 645,45	0,00	0,00	364 645,45
27	**Autres immobilisations fina**	**0,00**	**627 373,00**	**0,00**	**627 373,00**
274	Prêts	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
275	Dépôts et cautionnements Ve	0,00	27 373,00	0,00	27 373,00
Restes à réaliser au 31/12		**20 877,25**	**283 491,36**	**0,00**	**304 368,61**
SOLDE (2)		**-2 687 387,36**	**-15 034 004,04**	**145 321,32**	**-17 576 070,08**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT**	**A 1.2**

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		**131 284,02**	**1 200 732,92**	**0,00**	**0,00**	**1 706 759,89**	**0,00**	**34 133,23**
Dépenses de l'exercice		**131 284,02**	**1 061 640,55**	**0,00**	**0,00**	**953 818,41**	**0,00**	**34 133,23**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**14 080,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 133,23**
2031	Frais d'études	0,00	14 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34 133,23
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345 620,00**	**0,00**	**0,00**
204132	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	345 620,00	0,00	0,00
20421	Biens mobil., matériel & étude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**131 284,02**	**27 373,00**	**0,00**	**0,00**	**21 557,72**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	131 284,02	27 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plant. d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	21 557,72	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**1 020 186,97**	**0,00**	**0,00**	**586 640,69**	**0,00**	**0,00**
2312	Agenc. et aménag. de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	1 020 186,97	0,00	0,00	586 640,69	0,00	0,00
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements Vers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**139 092,37**	**0,00**	**0,00**	**752 941,48**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**20 877,25**	**0,00**	**0,00**	**364 645,45**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364 645,45**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13251	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Budget Com. et Fds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364 645,45**	**0,00**	**0,00**
204172	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	364 645,45	0,00	0,00
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements Vers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**20 877,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-131 284,02**	**-1 179 855,67**	**0,00**	**0,00**	**-1 342 114,44**	**0,00**	**-34 133,23**

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A 1.2

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		**0,00**	**12 783,32**	**4 146 713,86**	**1 120 065,34**	**12 821 832,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 897,01**
Dépenses de l'exercice		**0,00**	**12 783,32**	**3 709 240,69**	**997 579,18**	**12 747 449,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 897,01**
20	**Immobilisations incorpore**	**0,00**	**0,00**	**3 640,18**	**0,00**	**3 824,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	3 640,18	0,00	3 824,63	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement**	**0,00**	**0,00**	**387 189,37**	**0,00**	**12 241 524,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204132	Bâtiments et installations	0,00	0,00	325 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Bâtiments et installations	0,00	0,00	61 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Biens mobil., matériel & étu	0,00	0,00	0,00	0,00	21 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelle**	**0,00**	**12 783,32**	**95 469,66**	**118 210,48**	**464 452,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	0,00	12 783,32	38 588,29	0,00	211 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	56 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	100 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plant. d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	26 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre mat. Et outil. de Voiri	0,00	0,00	0,00	0,00	140 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	0,00	0,00	0,00	91 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	0,00	0,00	736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**3 217 865,34**	**879 368,70**	**37 647,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 897,01**
2312	Agenc. et aménag. de terrain	0,00	0,00	0,00	181 408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 239,00	2 315,93	20 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	0,00	3 216 626,34	404 124,89	16 856,83	0,00	0,00	0,00	91 897,01
238	Av. versées.Com.Immo.Corp	0,00	0,00	0,00	291 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Autres immobilisations fin**	**0,00**	**0,00**	**5 076,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements V	0,00	0,00	5 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**437 473,17**	**122 486,16**	**74 383,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**2 269 865,60**	**0,00**	**797 525,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237 218,33**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**1 986 374,24**	**0,00**	**797 525,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237 218,33**
13	**Subventions d'investisseme**	**0,00**	**0,00**	**1 959 001,24**	**0,00**	**197 525,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237 218,33**
1321	Etat et Etab. nationaux	0,00	0,00	240 099,61	0,00	197 525,61	0,00	0,00	0,00	29 652,29
1322	Régions	0,00	0,00	28 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Départements	0,00	0,00	1 015 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	GFP de rattachement	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Budget Com. et Fds structur	0,00	0,00	201 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 566,04
1342	Amendes de police	0,00	0,00	386 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

204	**Subventions d'équipement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204172	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Autres immobilisations fin**	**0,00**	**0,00**	**27 373,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements V	0,00	0,00	27 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**283 491,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**-12 783,32**	**-1 876 848,26**	**-1 120 065,34**	**-12 024 307,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 321,32**

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

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 9 - Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	TOTAL
DEPENSES (2)		**134 491,24**	**43 230,00**	**0,00**	**0,00**	**8 730,00**	**271 560,37**	**0,00**	**458 011,61**
Dépenses de l'exercice		**31 600,41**	**43 230,00**	**0,00**	**0,00**	**7 380,00**	**211 335,07**	**0,00**	**293 545,48**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**43 230,00**	**0,00**	**0,00**	**7 380,00**	**0,00**	**0,00**	**50 610,00**
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 230,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
23	**Immobilisations en cours**	**31 600,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 335,07**	**0,00**	**242 935,48**
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 507,64	0,00	137 507,64
238	Av. versées.Com.Immo.Corp.	31 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73 827,43	0,00	105 427,84
	Opérations d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**102 890,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 350,00**	**60 225,30**	**0,00**	**164 466,13**
RECETTES (2)		**33 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 972,46**	**0,00**	**376 356,46**
Recettes de l'exercice		**33 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 972,46**	**0,00**	**376 356,46**
13	**Subventions d'investissement**	**33 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 972,46**	**0,00**	**376 356,46**
1321	Etat et Etab. nationaux	33 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 384,00
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 393,88	0,00	72 393,88
1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
1327	Budget Com. et Fds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 378,58	0,00	253 378,58
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-101 107,24**	**-43 230,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 730,00**	**71 412,09**	**0,00**	**-81 655,15**

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

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2016900100t00001 (2)	25/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016900210M (3)	07/04/2016	0,00	0,00	6 877,79	0,00	0,00
2017900301T 00001 (4)	24/04/2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
9618131161 (LT2018-CE)	29/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018900442C 00001 (LT2018-LBP)	17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
2007.10.073 (2007.10.073BIS)	13/12/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**6 877,79**	**0,00**	**2 500 000,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total)					**184 702 320,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					**166 902 320,00**									
90004279367 (00910130)	C.R.C.A.	09/05/2003	18/07/2003	30/06/2004	8 500 000,00	F	FIXE	4,500	4,535	EURO	A	P	O	A-1
90006938817 (00910131)	C.R.C.A.	16/06/2004	21/07/2004	31/07/2005	3 850 000,00	F	FIXE	4,150	4,198	EURO	A	P	O	A-1
134901-Y (00911001)	Agence Française de Développement	13/12/2002	15/12/2002	31/07/2003	600 000,00	F	FIXE	3,600	3,635	EURO	S	P	O	A-1
134902-Z (00911002)	Agence Française de Développement	13/12/2002	15/12/2002	31/07/2003	1 600 000,00	F	FIXE	5,600	5,683	EURO	S	P	O	A-1
1405 01 R (00911050)	Agence Française de Développement	21/02/2006	03/03/2006	31/12/2006	4 700 000,00	F	FIXE	3,160	3,187	EURO	S	P	O	A-1
CRE 1514-01S (00911051)	Agence Française de Développement	12/07/2012	25/07/2012	31/07/2012	1 000 000,00	F	FIXE	1,990	2,002	EURO	S	P	O	A-1
CRE 1514-01S (00911053)	Agence Française de Développement	12/07/2012	25/07/2012	31/07/2012	10 000 000,00	F	FIXE	1,660	1,570	EURO	S	P	O	A-1
MIN235292EUR (00913094)	Caisse Française de Financement Local	03/11/2005	31/01/2006	01/02/2007	2 300 000,00	F	FIXE	3,760	3,758	EURO	A	P	O	A-1
MIN235304EUR (00913095)	Caisse Française de Financement Local	03/11/2005	31/01/2006	01/02/2007	4 000 000,00	F	FIXE	3,770	3,767	EURO	A	P	O	A-1
MIN266144 (00913097)	Caisse Française de Financement Local	29/07/2009	15/10/2009	01/02/2010	8 500 000,00	F	FIXE	4,730	4,886	EURO	T	C	N	A-1
211592/0216520 (00913102)	Caisse Française de Financement Local	11/07/2003	13/08/2003	01/09/2004	3 000 000,00	F	FIXE	4,390	4,384	EURO	A	P	O	A-1
231957/0240329 (00913103)	Caisse Française de Financement Local	12/07/2005	01/08/2005	01/01/2006	13 537 700,00	F	FIXE	3,380	3,420	EURO	T	P	O	A-1
273462/0292082 (00913104)	Caisse Française de Financement Local	09/11/2010	01/12/2010	01/12/2011	10 461 200,65	C	SI EURIBOR R12M compris entre -100 et 100 alors 4,8	4,800	4,868	EURO	A	P	O	B-1
2001046-85/AB011274 (00914008)	Caisse d'Epargne	01/06/2001	10/08/2001	25/01/2002	2 286 735,00	F	FIXE	5,760	5,884	EURO	T	P	O	A-1
2000142-85/AB004235 (00914029)	Caisse d'Epargne	20/09/2000	25/12/2000	25/03/2001	762 245,09	F	FIXE	6,270	6,421	EURO	T	P	O	A-1
2003305-85/AB035738 (00914050)	Caisse d'Epargne	17/12/2003	19/12/2003	25/03/2004	3 035 000,00	F	FIXE	4,600	4,605	EURO	A	X	O	A-1
A2909499 (00914132)	Caisse d'Epargne	18/08/2009	15/03/2010	25/03/2010	3 250 000,00	V	EONIA + 1,1500	0,150	1,576	EURO	T	C	O	A-1

A2909841 (00914133)	Caisse d'Epargne	26/11/2009	20/12/2010	25/03/2011	3 640 000,00	F	FIXE	4,320	4,386	EURO	T	P	O	A-1
927390 (00922126)	Caisse Dépôts Consignations	01/08/2000	01/08/2000	01/08/2001	2 286 735,26	V	LIVRET_A	4,300	3,612	EURO	A	X	O	A-1
1015489 (00932001)	Caisse Dépôts Consignations	01/02/2003	01/02/2003	01/02/2004	796 000,00	V	LIVRET_A	4,200	3,400	EURO	A	X	O	A-1
1000877 (00932125)	Caisse Dépôts Consignations	01/11/2001	01/11/2001	01/11/2002	914 694,00	V	LIVRET_A	4,200	3,465	EURO	A	X	O	A-1
1022411 (00932127)	Caisse Dépôts Consignations	01/09/2003	01/09/2003	01/09/2004	222 300,00	V	LIVRET_A	3,450	3,341	EURO	A	X	O	A-1
1025304 (00932128)	Caisse Dépôts Consignations	01/12/2003	01/12/2003	01/12/2004	2 157 000,00	V	LIVRET_A	2,500	2,363	EURO	A	X	O	A-1
1037016 (00932129)	Caisse Dépôts Consignations	01/10/2004	01/10/2004	01/10/2005	433 000,00	V	LIVRET_A	2,500	2,262	EURO	A	X	O	A-1
110258 (910132)	C.R.C.A.	06/09/2011	15/11/2012	15/11/2013	10 000 000,00	F	FIXE	2,694	3,226	EURO	A	P	O	A-1
CRE 1545-01 W (911052)	Agence Française de Développement	08/02/2013	08/02/2013	28/02/2013	800 000,00	F	FIXE	2,160	2,169	EURO	S	P	O	A-1
CRE 1545-01 W (911054)	Agence Française de Développement	08/02/2013	08/11/2013	28/02/2014	7 000 000,00	F	FIXE	2,460	2,514	EURO	S	P	O	A-1
CRE 1626 01 W (911055)	Agence Française de Développement	31/12/2014	27/01/2015	30/06/2015	5 000 000,00	F	FIXE	0,340	0,340	EURO	S	P	O	A-1
200908052A (911134)	Caisse d'Epargne	09/11/2009	31/12/2010	01/03/2011	5 915 000,00	F	FIXE	4,320	4,395	EURO	T	C	O	A-1
MIN504516EUR (911135)	Caisse Française de Financement Local	19/12/2013	01/02/2014	01/02/2014	10 000 000,00	F	FIXE	2,625	2,435	EURO	A	C	O	A-1
MIN519782EUR (911137)	Caisse Française de Financement Local	28/07/2016	22/08/2016	01/12/2017	2 000 000,00	V	EURIBOR03M + 1,28000	0,980	1,320	EURO	T	C	O	A-1
CRE 1668-01 C (911138)	Agence Française de Développement	03/10/2016	24/10/2016	31/03/2017	9 000 000,00	F	FIXE	1,600	1,644	EURO	S	C	O	A-1
5145527 (911139)	Caisse Dépôts Consignations	09/09/2016	15/01/2017	01/01/2018	1 750 000,00	V	LIVRET_A + 1,00000	1,750	1,758	EURO	T	P	O	A-1
5145521 (911140)	Caisse Dépôts Consignations	14/09/2016	15/10/2016	01/04/2017	3 500 000,00	F	FIXE	1,060	1,067	EURO	T	P	O	A-1
MIN518023EUR (911141)	BANQUE POSTALE	13/11/2017	22/12/2017	01/04/2019	6 000 000,00	F	FIXE	1,710	1,651	EURO	T	C	N	A-1
5216092 (911142)	Caisse Dépôts Consignations	12/12/2017	15/02/2018	01/05/2020	6 104 710,00	V	LIVRETA + 1,00000	1,750	2,176	EURO	T	C	O	A-1
CRE 1737 01Z (911143)	Agence Française de Développement	19/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	5 000 000,00	V	EURIBOR06M + 1,090	0,820	1,968	EURO	S	C	O	A-1
MON522943 (911145)	BANQUE POSTALE	30/10/2018	03/12/2018	01/04/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,650	1,675	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					**17 800 000,00**									
2007.10.073 (00914051)	Caisse d'Epargne	13/12/2007	09/04/2009	01/01/2010	9 600 000,00	F	FIXE	3,840	3,840	EURO	A	C	O	A-1
060324 (00929002)	BFT Bque Financem.& Tresorerie	14/11/2006	15/03/2007	15/03/2008	8 200 000,00	V	TAM + 0,14000	3,577	1,543	EURO	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														

1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**184 702 320,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total)				**104 750 637,37**					**10 668 137,44**	**2 618 564,16**		**843 719,84**
1641 Emprunts en euros (total)				**95 060 637,37**					**9 858 137,44**	**2 341 211,38**		**606 693,34**
90004279367 (00910130)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,500	757 385,03	34 082,33		0,00
90006938817 (00910131)	N		A-1	335 972,10	0,58	F	FIXE	4,150	322 584,85	27 330,11		5 882,73
134901-Y (00911001)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,600	25 598,04	460,82		0,00
134902-Z (00911002)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,600	77 368,40	2 166,25		0,00
1405 01 R (00911050)	N		A-1	944 420,38	2,42	F	FIXE	3,160	357 522,43	38 339,11		82,44
CRE 1514-01S (00911051)	N		A-1	772 156,24	13,58	F	FIXE	1,990	47 391,05	16 074,39		6 430,30
CRE 1514-01S (00911053)	N		A-1	7 664 932,31	13,58	F	FIXE	1,660	482 580,60	133 254,28		53 246,29
MIN235292EUR (00913094)	N		A-1	1 454 685,47	12,08	F	FIXE	3,760	85 601,68	57 914,80		50 050,74
MIN235304EUR (00913095)	N		A-1	2 531 014,61	12,08	F	FIXE	3,770	148 830,95	101 030,18		87 315,15
MIN266144 (00913097)	N		A-1	5 312 499,88	14,83	F	FIXE	4,730	354 166,68	265 369,28		42 578,21
211592/0216520 (00913102)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,390	265 574,17	11 658,82		0,00
231957/0240329 (00913103)	N		A-1	2 223 189,72	1,75	F	FIXE	3,380	1 056 717,35	97 560,89		18 785,95
273462/0292082 (00913104)	N		B-1	1 401 702,07	0,92	C	Si EURIBOR 12M compris entre -100 et 5,75 alors 4.8 Si EURIBOR 12M compris entre 5,75 et 100 alors EURIBOR	4,800	1 334 954,34	133 183,95		5 793,70

2001046-85/AB011274 (00914008)	N		A-1	529 094,68	2,75	F	FIXE	5,760	157 132,00	36 173,04		5 631,41
2000142-85/AB004235 (00914029)	N		A-1	125 280,37	1,92	F	FIXE	6,270	57 031,46	10 107,38		152,74
2003305-85/AB035738 (00914050)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,600	263 060,74	12 100,79		0,00
A2909499 (00914132)	N		A-1	2 112 500,00	16,17	F	FIXE	4,750	130 000,00	104 203,13		1 951,13
A2909841 (00914133)	N		A-1	2 812 529,40	15,92	F	FIXE	4,320	119 639,10	124 748,88		2 362,52
927390 (00922126)	N		A-1	297 113,60	1,58	V	LIVRET_A	2,050	147 400,89	9 112,55		2 553,14
1015489 (00932001)	N		A-1	0,00	0,00	V	LIVRET_A	1,950	61 293,75	1 195,23		0,00
1000877 (00932125)	N		A-1	161 024,36	2,83	V	LIVRET_A	1,950	54 051,30	4 193,98		524,76
1022411 (00932127)	N		A-1	0,00	0,00	V	LIVRET_A	1,950	16 909,07	329,73		0,00
1025304 (00932128)	N		A-1	0,00	0,00	V	LIVRET_A	1,000	169 237,64	1 692,38		0,00
1037016 (00932129)	N		A-1	33 732,98	0,75	V	LIVRET_A	1,000	33 398,98	671,32		85,02
110258 (910132)	N		A-1	7 869 550,00	13,83	F	FIXE	2,694	395 820,00	265 651,29		32 569,01
CRE 1545-01 W (911052)	N		A-1	568 586,88	9,08	F	FIXE	2,160	53 375,63	13 147,71		4 205,07
CRE 1545-01 W (911054)	N		A-1	5 005 446,79	9,08	F	FIXE	2,460	462 388,71	131 682,45		42 160,01
CRE 1626 01 W (911055)	N		A-1	3 948 498,81	10,92	F	FIXE	0,340	351 691,76	14 321,96		73,76
200908052A (911134)	N		A-1	3 943 333,44	15,92	F	FIXE	4,320	246 458,32	177 006,38		14 669,20
MIN504516EUR (911135)	N		A-1	7 999 999,99	11,08	V	EURIBOR 12M + 2,13000	2,030	666 666,67	178 376,85		143 916,88
MIN519782EUR (911137)	N		A-1	3 666 666,65	13,67	V	EURIBOR 03M + 1,28000	1,280	266 666,68	49 744,60		4 041,48
CRE 1668-01 C (911138)	N		A-1	8 357 142,88	12,67	F	FIXE	1,600	642 857,12	143 833,79		34 650,80
5145527 (911139)	N		A-1	1 662 500,00	18,75	V	LIVRET_A + 1,00000	1,750	87 500,00	29 855,56		7 226,19
5145521 (911140)	N		A-1	3 222 353,76	18,00	F	FIXE	1,060	159 282,05	35 074,47		8 505,50
MIN518023EUR (911141)	N		A-1	6 000 000,00	15,00	F	FIXE	0,680	0,00	32 431,60		793,33
5216092 (911142)	N		A-1	6 104 710,00	21,08	V	LIVRETA + 1,00000	1,750	0,00	37 002,91		22 857,45
CRE 1737 01Z (911143)	N		A-1	5 000 000,00	18,83	V	EURIBOR 06M + 1,090	0,820	0,00	10 128,19		3 644,44
MON522943 (911145)	N		A-1	3 000 000,00	15,00	F	FIXE	1,650	0,00	0,00		3 953,99
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				**9 690 000,00**					**810 000,00**	**277 352,78**		**237 026,50**
2007.10.073 (00914051)	N		A-1	6 000 000,00	14,00	F	FIXE	3,840	400 000,00	245 760,00		230 400,00
060324 (00929002)	N		A-1	3 690 000,00	8,17	V	TAM + 0,14000	0,221	410 000,00	31 592,78		6 626,50
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												

165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**104 750 637,37**					**10 668 137,44**	**2 618 564,16**	**0,00**	**843 719,84**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
					0,00									
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
273462/0292082 (00913104)	Caisse Française de Financement Local	10 461 200,65	2 736 656,41	1 : Indice en euro	9,00	Du 01/12/2010 Au 01/12/2012	4.8	EURIBOR12 M+0.2	0,00		4,800	133 183,95	0,00	2,78
TOTAL (B)		**10 461 200,65**	**2 736 656,41**						**0,00**			**133 183,95**	**0,00**	**2,78**
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
					0,00									
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**10 461 200,65**	**2 736 656,41**						**0,00**			**133 183,95**	**0,00**	**2,78**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	39					
	% de l'encours	97,22 %					
	Montant en euros	95 577 408,40					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,78 %					
	Montant en euros	2 736 656,41					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

	IV
ELEMENTS DU BILAN **METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**	**A3**

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : **609 €**			07-févr-97
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
Linéaire	logiciels, progiciels	2	
	frais d'études	5	
	voitures et deux roues	5	
	camions et véhicules industriels	8	
	mobilier	10	
	matériel de bureau électrique et électronique	5	
	matériel informatique	5	
	matériel classique léger	5	
	matériel classique durable	10	
	coffre fort	30	
	Matériel électrique léger	5	
	Matériel de levage	10	
	outillage	5	
	gros matériels	10	
	équipements cuisine légers	5	
	équipements cuisine durables	10	
	équipements sportifs légers	5	
	équipements sportifs durables	10	
	bâtiments légers, abris	15	
	immeubles de rapport	20	
Amortissement Facultatif	OUI NON Seuil d'amortissement sur un an : (si différent …… de ci-dessus) Catégories de biens amortis : Durée : …… : …… :		
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	Aux organismes publics Aux personnes de droit privé	15 5	27/07/2011
CHARGES A ETALER :	OUI NON		
ICNE	- sur le stock de la dette		
AUTRES PROCEDURES : **(A détailler)**			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**270 000,00**		**577 042,91**	**847 042,91**	**197 627,00**	**649 415,91**
Divers créances		2 007	142 884,91	142 884,91		142 884,91
Abady Egata PATCHE	100 000,00	2 016	100 000,00	200 000,00		200 000,00
Consorts MARDENALOM		2 016	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
SAS France Energies (1700350)		2 017	32 127,00	32 127,00	32 127,00	0,00
SAS France Energies (1700380-1)		2 017	136 531,00	136 531,00		136 531,00
SAS Cie du Soleil		2 017	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00
SCI 3A (1700626-1)	100 000,00			100 000,00		100 000,00
SAS SEANERGY Réunion	70 000,00			70 000,00		70 000,00
Provisions pour dépréciation (2)			165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
Dépréciation de compte de tiers - divers débiteurs Dépréciation de compte de tiers - divers débiteurs		2 017	165 000,00	165 000,00		165 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**270 000,00**		**742 042,91**	**1 012 042,91**	**197 627,00**	**814 415,91**
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**11 280 490,25**	**I**	**10 669 995,09**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**10 950 000,00**		**10 668 137,44**
1641 16441	Emprunts en Euros Opérat°afférentes à emprunt	10 140 000,00 810 000,00		9 858 137,44 810 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**330 490,25**		**1 857,65**
13916	Autres Etab. publics locaux	1 860,00		1 857,65
020	Dépenses imprévues	328 630,25		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**10 669 995,09**	**3 735 039,91**	**9 178 098,68**	**23 583 133,68**

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		**26 138 841,55**	**III**	**21 228 984,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**8 120 000,00**		**7 695 895,25**
10222	F.C.T.V.A.	3 700 000,00		3 686 047,34
10223	T.L.E.	180 000,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	2 000 000,00		1 742 065,23
10228	Autres fonds	1 640 000,00		1 640 409,68
274	Prêts	600 000,00		600 000,00
275	Dépôts et cautionnements Vers.	0,00		27 373,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**18 018 841,55**		**13 533 088,75**
2802	Frais realis doc urbanisme	10 000,00		8 806,20
28031	Frais d'études	60 000,00		59 849,24
2804121	Biens mobil., matériel & étude	10 000,00		12 195,92
2804122	Bâtiments et installations	100 000,00		94 708,34
2804131	Biens mobil., matériel & étude	100 000,00		52 082,01
2804132	Bâtiments et installations	10 000,00		7 508,70
28041512	Bâtiments et installations	0,00		52 635,54
28041581	Biens mobil., matériel & étude	20 000,00		19 381,38
28041582	Bâtiments et installations	32 000,00		31 809,51
2804172	Bâtiments et installations	170 000,00		166 123,46
280421	Biens mobil., matériel & étude	930 000,00		927 222,27
280422	Bâtiments et installations	8 700 000,00		8 618 773,47
28051	Concession et droit similaire	50 000,00		55 581,14
28121	Plantations arbres et arbustes	30 000,00		31 437,82
28128	Autres Ag. et Am. de Terr.	1 500,00		1 770,17
28135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	230 000,00		233 456,84
28152	Installations de voirie	390 000,00		387 908,26
281571	Matériel roulant	1 500,00		1 500,00
281578	Aut mat et outil voirie	20 000,00		18 739,79
28158	Autr. inst mat outil technique	1 000 000,00		1 013 425,61
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	10 000,00		10 435,31
28182	Matériel de transport	760 000,00		761 277,52
28183	Mat.de bureau et informatique	305 000,00		307 014,79
28184	Mobilier	280 000,00		277 112,21
28188	Autres immo corporelles	380 000,00		382 333,25
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	**3 941 000,00**		**0,00**
024	***Produits des cessions d'immobilisations***	**477 841,55**		**0,00**

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	**21 228 984,00**	**9 620 203,73**	**0,00**	**3 043 741,14**	**33 892 928,87**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**23 583 133,68**
Ressources propres disponibles	IV	**33 892 928,87**
Solde	V = IV - II(3)	**10 309 795,19**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

A10.1- ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Code	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée d'amortissement (Ans)
Modalités d'acquisition : A Titre Onéreux				
2018-001	TABLEAU	368,90	0,00	1
2018-002	Fauteuil bureautique ergonomique avec tétière	232,19	0,00	1
2018-003	Repose pieds ergonomique	41,78	0,00	1
2018-004	Fauteuil bureautique ergonomique avec tétière	232,19	0,00	1
2018-005	Présentoir comptoir 4 cases 1/3 A4 et présentoir	406,20	0,00	1
2018-006	Lite de camp polyester struct alu 190*66*40CM	1 063,30	0,00	1
2018-007	Débroussailleuse FS560	2 667,60	0,00	2
2018-009	Tronçonneuse MS201TC M 35CM	3 911,60	0,00	2
2018-010	Elagueur sur perche telescopique moteur 4 temps	1 320,00	0,00	1
2018-011	Table rectangulaire 120*80 T5	922,25	0,00	1
2018-012	Table rectangulaire 120*80 T3	830,03	0,00	1
2018-013	Table rectangulaire 120 x 80 (T5)	2 674,53	0,00	1
2018-014	Table rectangulaire 120 x 80 (T3) & (T5)	2 858,98	0,00	2
2018-015	Table rectangulaire 120 x 80 (T5)	2 213,40	0,00	1
2018-016	Table rectangulaire 120*80 (T3)	276,68	0,00	1
2018-017	Tables rectangulaire 120*80 T1	368,90	0,00	1
2018-018	Table rectangulaire 120 x 80 (T5)	1 567,83	0,00	1
2018-019	Table rectangulaire 120 x 80 (T3) & (T5)	2 582,30	0,00	2
2018-020	Table rectangulaire 120 x 80 (T5)	2 951,20	0,00	2
2018-021	Table rectangulaire 120 x 80 (T5)	2 213,40	0,00	2
2018-022	Fauteuil de bureau lex HD	400,00	0,00	1
2018-023	Chaise visiteur off tissu New	50,32	0,00	1
2018-024	Bureau 120*80 CM off concept	408,00	0,00	1
2018-025	Fauteuil visiteur lexone	183,99	0,00	1
2018-026	Chaise visiteur off tissu new	150,97	0,00	1
2018-027	Débroussailleuse FS560	889,20	0,00	1
2018-028	Souffleur à dos BR500	3 348,00	0,00	2
2018-029	Scie circulaire D.235 mm C9U2 2000W 86mm	269,00	0,00	1
2018-030	TAskalfa 3011I	1 953,00	0,00	2
2018-031	Fauteuil bureautique ergonomique avec tétière	232,19	0,00	1
2018-032	Tole plane galva 3*1.50M	1 233,48	0,00	1
2018-033	Instruments de musique 1 violon alto 4violons	5 553,24	0,00	5
2018-034	Net vapeurGV etna 4000 garantie 1 an	2 475,00	0,00	2
2018-035	Chapiteau complet 4.5*3 garanties 2 ans sauf les	3 580,50	0,00	2
2018-036	Enrouleur aluminium sur mesure	2 321,90	0,00	2
2018-037	Filet agile + pose sur le nouveau touret	8 273,13	0,00	5
2018-038	Enrouleur telescopique alu	434,00	0,00	1
2018-039	Net HP Thermique eau froide FDX2 entretien	3 980,00	0,00	2
2018-040	Table rectangulaire 120*80 (T5)	3 135,65	0,00	2
2018-041	Table rectangulaire 120 x 80 (T3) & (T5)	2 951,20	0,00	2
2018-042	Table rectangulaire 120*80 T3	737,80	0,00	1
2018-043	Chaise monobloc M2 (T3)	2 886,10	0,00	2
2018-044	Table rectangulaire 120*80 T3 & T5	1 106,70	0,00	2
2018-045	Table rectangulaire 120*80 T3 & T5	3 965,68	0,00	2
2018-046	Table rectangulaire 120*80 T5	3 412,33	0,00	2
2018-047	Table rectangulaire 120*80 T3 & T5	4 334,58	0,00	2
2018-048	Table vague en résine réglable en h dim160*90HT	2 278,50	0,00	2
2018-049	Table rectangulaire 120*80 (T3) & T5	2 305,63	0,00	2
2018-050	Table rectangulaire 120*80 T3	2 121,18	0,00	1
2018-051	Kangoo New Z.E Immat ES598ZG	20 651,24	0,00	5
2018-052	Kangoo new Z.E immat ES594ZG	20 651,24	0,00	5
2018-053	Kangoo new Z.E immat ES582ZG	20 651,24	0,00	5
2018-054	Kangoo new Z.E immat ES577ZG	20 651,24	0,00	5
2018-055	Kangoo new Z.E immat ES134ZL	20 651,24	0,00	5
2018-056	Kangoo new Z.E immat ES600ZK	20 651,24	0,00	5
2018-057	Dépannage sur établ technique service achat SSI	2 805,91	0,00	1
2018-058	Remplacement de 3 BAAS ecole leconte delisle	771,66	0,00	1
2018-059	Coffre armoire basse class 120 Anthracite	244,14	0,00	1
2018-060	chaises monobloc	824,60	0,00	1
2018-061	tables	866,91	0,00	2
2018-062	chaises monobloc	412,30	0,00	1
2018-063	banc	135,63	0,00	1
2018-064	chaises monobloc	1 030,75	0,00	1
2018-065	chaises monobloc	453,53	0,00	1
2018-066	chaises monobloc	309,23	0,00	1
2018-068	chaises maternelle	41,23	0,00	1
2018-069	banc sans dossier	119,35	0,00	1
2018-070	table biplace	585,90	0,00	1
2018-071	chaises monobloc	659,68	0,00	1
2018-072	chaises monobloc	1 339,98	0,00	1
2018-073	chaises monobloc	1 030,75	0,00	1
2018-074	chaises monobloc	1 010,14	0,00	1
2018-075	chaises primaire	694,40	0,00	1
2018-076	chaises maternelle	103,08	0,00	1
2018-077	chaises primaire	477,40	0,00	1

2018-078	chaises primaire	434,00	0,00	1
2018-079	chaises maternelle	618,45	0,00	1
2018-080	chaises monobloc	1 030,75	0,00	1
2018-081	tables rectangulaire	2 490,08	0,00	1
2018-083	tables rectangulaire	2 858,98	0,00	1
2018-084	tables rectangulaire	3 227,88	0,00	1
2018-085	tableau	368,90	0,00	1
2018-086	tableau liege	182,28	0,00	1
2018-087	matériels musculation	37 740,64	0,00	5
2018-088	chaises de surveillance	11 343,02	0,00	5
2018-089	coupe carreaux	108,50	0,00	1
2018-090	escabeau 7 marches	301,63	0,00	1
2018-091	perforateur	704,09	0,00	1
2018-092	meuleuse	216,00	0,00	1
2018-093	poste a souder portable	689,00	0,00	2
2018-094	nettoyeur à eau	584,33	0,00	1
2018-095	seche main	193,13	0,00	1
2018-096	photocopieur couleur	3 843,07	0,00	5
2018-097	plateforme espace de travail	6 442,30	0,00	5
2018-099	licence adobe	4 797,87	0,00	5
2018-100	extincteur	87,89	0,00	1
2018-1000	Extincteur 6l eau pulverisee et additif pictogramm	181,20	0,00	0
2018-1001	Extincteur 6l eau pulverisee et additif pictogramm	3 806,73	0,00	2
2018-1002	Extincteur 6l eau pulverisee et additif pictogramm	614,11	0,00	0
2018-1003	Extincteur 6l eau pulverisee et additif pictogramm	678,68	0,00	0
2018-1004	Extincteur 6l eau pulverisee et additif pictogramm	2 539,45	0,00	2
2018-1005	Extincteur 6l eau pulverisee et additif pictogramm	546,84	0,00	0
2018-1006	IIYAMA LH5050UHS 3840 2160	1 330,57	0,00	1
2018-1007	Chaise primaire CM2	227,85	0,00	1
2018-1008	Banc av dossier HT35CM	135,63	0,00	1
2018-1009	Table modulaire	106,33	0,00	1
2018-101	detructeur documents	125,30	0,00	1
2018-1010	Chaise assise bois T1	569,63	0,00	1
2018-1011	Banc sans dossier CP	125,32	0,00	1
2018-1012	Banc sans dossier T2	250,64	0,00	1
2018-1013	COMPRESSEUR AIRE 24L	591,50	0,00	1
2018-1014	SCIE CIRCULAIRE	152,75	0,00	1
2018-1015	TUYAU AIR NOBLAIR	24,05	0,00	1
2018-1016	BROYEUR DE VEGETAUX ESSENCE	1 093,30	0,00	1
2018-1017	JERICANE PLASTIQUE ROUGE 10L HUILE MOTEUR	33,50	0,00	1
2018-1018	PAVILLON 100 150CM	878,85	0,00	1
2018-1019	Debroussailleuse FS410	1 734,60	0,00	1
2018-102	extincteurs	2 483,03	0,00	5
2018-1020	Souffleur BR500	856,50	0,00	1
2018-1022	Chauffe eau elec 50L 1500W garantie 5 ans	128,13	0,00	1
2018-1023	INDEMNITE EXPROAZ 1682	468,00	0,00	0
2018-1024	INDEMNITE EXPRO AT 543	179,40	0,00	0
2018-1025	INDEMNITE EXPROAZ 1701&1703	798,00	0,00	0
2018-103	caisson mobile	346,67	0,00	1
2018-104	chaises	1 570,27	0,00	1
2018-105	bureau droit	191,41	0,00	1
2018-106	fauteuil de bureau	304,51	0,00	1
2018-1072	Open VPN Access Licence Key 5 ans	1 410,50	0,00	2
2018-1073	Divers plantes CANNA	35,74	0,00	1
2018-1074	Plantes diverses	12 784,55	0,00	1
2018-1075	Alarme incendie etabl cnaux st paul inter diagnost	1 336,39	0,00	0
2018-1076	Alarme incendie etabl cnaux remplacement SSI	2 399,48	0,00	0
2018-108	fauteuil de bureau	851,28	0,00	5
2018-1081	Alarme incendie des bat cnaux depose centrale	309,23	0,00	0
2018-1082	F8418 DU 150218 AW874 MOUTIEN CALLY	452,67	0,00	0
2018-1083	F8518 DU 150218 CM1676 MOUNY EGATA	276,41	0,00	0
2018-1084	F8318 DU 150218 CM1440 EGATA PATCHE	270,17	0,00	0
2018-1085	FACT N 36717 DU 180815	14 095,37	0,00	0
2018-1086	F N 51717 DU 251017 EH409 ZITTE	45,00	0,00	0
2018-1087	ORDO EXPROP DOS.1300044 DU 220413	27 373,00	0,00	0
2018-1088	REMB ASS. INTERCITES GDR OUEST CM171219017	43 230,00	0,00	5
2018-1089	Fournitures et instll clim puissance 2CV	2 278,50	0,00	1
2018-109	table pliante	2 794,75	0,00	5
2018-1090	FACT FF044759 DU 230818	6 187,40	0,00	1
2018-1091	FACT FF044760 DU 230818	6 654,48	0,00	1
2018-1092	Container 20 pieds	2 549,75	0,00	2
2018-1093	Tronconneuse MS193T G 35	331,50	0,00	1
2018-1094	Scie sauteuse 135mm 18v	640,25	0,00	1
2018-1095	Perceuse viss 18v DS 18dsl	461,50	0,00	1
2018-1096	Pointes inox annelees 65*2.5 rouleau bte 16	649,35	0,00	1
2018-1097	Cloueur pneumatique rouleau c38 90P1	714,35	0,00	1
2018-1099	Clou coils annel inox a4 TB 2.5*55	969,80	0,00	1
2018-110	fauteuil de bureau	417,21	0,00	1
2018-1100	Groupe electr soudage ess mixte 4500	1 526,00	0,00	1
2018-1101	Perforateur 18V SDS NU DH18DSLL2C	738,00	0,00	1
2018-1105	Meuleuse D125 1200w G 13sw	108,00	0,00	1
2018-1106	Embouts coffr 30 et porte emb riss 990	200,73	0,00	1
2018-1107	Acquisition signalisation	1 909,23	0,00	1
2018-1108	Onduleur soudage 150s valise K12034 1 P Lincoln	689,00	0,00	1
2018-1109	Visseuse placo 620 w w 6va 0 4500 tr	170,00	0,00	1

2018-111	Vitrine affichage int/ext leaf 24A4 portes italien	2 830,93	0,00	5
2018-1110	Sacoche de technicien equipé 19 outils	1 270,49	0,00	1
2018-1111	Drapeau Europe	1 505,44	0,00	1
2018-1112	Guirlande France	8 354,50	0,00	5
2018-1113	AS Maintenance rapo Machines à verbaliser	300,00	0,00	1
2018-1114	AS Licence FPS Machines à verbaliser	3 000,00	0,00	1
2018-1116	Compresseur site Espace Jeunesse	4 938,16	0,00	2
2018-1117	Container	3 836,35	0,00	5
2018-1118	2 CONTAINERS AS PER ATTACHED	2 820,08	0,00	1
2018-1119	HP Officejet Pro 6960 All in One Multifonction	1 573,25	0,00	1
2018-112	Fauteuil de bureau lex HD	217,00	0,00	1
2018-1120	Divers caissons mobile avec tiroirs	397,52	0,00	1
2018-1121	acquisition et pose de store	416,52	0,00	1
2018-1122	Chaise adulte (salle des Maitres)	130,20	0,00	1
2018-1123	Tableau simple blanc 100x200	146,48	0,00	1
2018-1124	diffuseur sonore	368,90	0,00	1
2018-1125	Table monoplace reglable avec casier	351,54	0,00	1
2018-1126	Table biplace réglable casiers	117,18	0,00	1
2018-1127	Chaise primaire CE1	43,40	0,00	1
2018-1128	Table biplace réglable + casiers	1 757,70	0,00	1
2018-1129	Bureau de maître avec tiroirs a clés	329,84	0,00	1
2018-113	repose pied F REST	36,00	0,00	1
2018-1131	Bureau 160*80 cm off concept	8,89	0,00	1
2018-1132	Plaque de cuisson	597,00	0,00	1
2018-1133	Pince a rivet extenseur 3 A 6	175,00	0,00	1
2018-1134	Sauteuse braisière 35 dm 2 gaz 900	6 843,00	0,00	1
2018-1135	Debroussailleuse FS240 avec tête autocut 30 2	431,60	0,00	1
2018-1136	extincteurs	284,27	0,00	1
2018-1137	Filet de football a 11 coloris blanc diam 3	2 359,88	0,00	1
2018-1138	extincteurs	823,79	0,00	5
2018-1139	Appareils menager	650,27	0,00	1
2018-114	Classeur 4 tiroirs DS New silverline gris	291,43	0,00	1
2018-1140	extincteur	113,93	0,00	1
2018-1141	Appareils menager	87,19	0,00	1
2018-1142	extincteur	188,79	0,00	1
2018-1143	Appareil menager	48,54	0,00	1
2018-1145	extincteur	590,78	0,00	1
2018-1146	Appareils electromenagers	303,98	0,00	1
2018-1147	Appareil electromenagers	29,99	0,00	1
2018-1148	Appareils electromenagers	59,99	0,00	1
2018-1149	extincteur	761,13	0,00	5
2018-115	Vestiaire 1 colonne 30CM New à clés gris	700,04	0,00	1
2018-1150	extincteur	262,57	0,00	1
2018-1151	extincteur	189,88	0,00	1
2018-1152	Pièces détachés pour scooter	3 040,71	0,00	1
2018-1153	Remplacement d'un drone hor...	2 218,20	0,00	1
2018-1154	Casque gaming	468,72	0,00	1
2018-1155	Ecran 23.6	780,77	0,00	1
2018-1157	Ouvrages pour st gilles bibliotheque	2 431,75	0,00	1
2018-1158	Ouvrages pour bibliotheque st gilles	2 787,08	0,00	1
2018-1159	Ouvrages pour bibliotheque st gilles	5 629,62	0,00	1
2018-116	Souffleur à batterie complet BGA 100	8 570,77	0,00	5
2018-1160	Ouvrages pour bibliotheque st gilles	1 010,76	0,00	1
2018-1161	remplacement alarme incendie	2 384,83	0,00	5
2018-1163	destructeur de papier	194,65	0,00	1
2018-1164	marche pied	149,30	0,00	1
2018-1165	destructeur de papier	209,88	0,00	1
2018-1166	mallette a outils	974,87	0,00	5
2018-1167	Caisson mobile 2 tiroirs	504,53	0,00	1
2018-1168	Fauteuil opérateur	1 204,35	0,00	1
2018-1169	Ecran de separation 160 cm	169,26	0,00	1
2018-117	Aspi stihl 30L 1.5KW 3700L/M 250mbar eau	383,62	0,00	1
2018-1170	Bureau compact 90 *160	846,30	0,00	1
2018-1171	rabot	304,00	0,00	1
2018-1172	Fauteuil opérateur	200,73	0,00	1
2018-1173	perceuse	382,00	0,00	1
2018-1174	Chaise visiteur	286,31	0,00	1
2018-1175	Table de réunion	124,77	0,00	1
2018-1176	scie circulaire	269,00	0,00	1
2018-1177	scie sauteuse	176,00	0,00	1
2018-1178	Armoire haute à rideaux	325,50	0,00	1
2018-1179	Armoire basse à rideaux	434,00	0,00	1
2018-118	Motopompe arrosage MP3000	745,60	0,00	1
2018-1180	ampli	395,00	0,00	1
2018-1181	climatiseurs	14 539,00	0,00	5
2018-1182	vestiaires 4 casiers	92,21	0,00	1
2018-1183	transpalette	7 671,95	0,00	5
2018-1184	Vestiaires 4 casiers	184,43	0,00	1
2018-1185	Armoire basse à rideaux sur roulettes	757,98	0,00	1
2018-1186	Caisson mobiles 2T	201,81	0,00	1
2018-1187	Caisson mobiles 2T	201,81	0,00	1
2018-1188	Ecran de separation 160cm	169,26	0,00	1
2018-1189	Bureau droit 160*80cm	449,19	0,00	1
2018-119	Lampe à led 4 stars gris	91,50	0,00	1
2018-1190	Fauteuil opérateur	200,73	0,00	1

2018-1191	Ecran de separation 160cm	169,26	0,00	1
2018-1192	Caisson mobile 3t	99,82	0,00	1
2018-1193	Fauteuil opérateur	200,73	0,00	1
2018-1194	Armoire haute resistante 2 heures	8 897,00	0,00	1
2018-1195	machine a relier	271,25	0,00	1
2018-1196	tronconneuse	332,00	0,00	1
2018-1197	meuleuse	200,29	0,00	1
2018-1198	scie circulaire	282,45	0,00	1
2018-1199	onduleur soudage	689,00	0,00	2
2018-120	Install climatiseur 12000btu	900,55	0,00	1
2018-1200	perforateur	576,00	0,00	1
2018-1201	scie sauteuse	176,00	0,00	1
2018-1202	perceusse visseuse	382,00	0,00	1
2018-1203	motopompe + accessoires	2 224,05	0,00	8
2018-1205	licence adobe creative cloud	2 058,01	0,00	5
2018-1207	Caisson mobile 2T et 3T	300,55	0,00	1
2018-1209	Chaise visiteur 4 pieds	71,58	0,00	1
2018-1210	Fauteuil opérateur	200,72	0,00	1
2018-1212	CAFETIERE	14,99	0,00	1
2018-1213	Fauteuil ergonomique	401,45	0,00	1
2018-1214	Table de reunion	188,55	0,00	1
2018-1215	Caisson mobiles 3T	299,46	0,00	1
2018-1216	Armoires hautes à portes battantes	233,28	0,00	1
2018-1217	Armoire basse et haute à porte battante	954,80	0,00	1
2018-1218	Chaise plastique	937,44	0,00	1
2018-1219	Refrigerateur	189,99	0,00	1
2018-122	Syst alerte sonore plage roches noires	27 112,63	0,00	10
2018-1220	Reveil+livraison	93,49	0,00	1
2018-1221	FOUR MICRO ONDE	49,99	0,00	1
2018-1223	Tableau liege 90*120	188,46	0,00	1
2018-1224	Réfrigérateur+livraison	227,99	0,00	1
2018-1225	Armoire Haute portes battantes	387,35	0,00	1
2018-1227	Bouilloire+livraison	86,99	0,00	1
2018-1228	Banc sans dossier	835,45	0,00	1
2018-1229	Cafetière FORTEX	14,99	0,00	1
2018-123	Bouteille oxychantier gaz acétylène 10M3 complet	1 199,27	0,00	1
2018-1230	Armoire haute porte battante	146,48	0,00	1
2018-1231	MICRO ONDES	49,99	0,00	1
2018-1232	Tableau simple	211,57	0,00	1
2018-1233	Réfrigérateur FORTEX 2L	189,99	0,00	1
2018-1234	Acq.mat.dosages	14 634,00	0,00	5
2018-1235	Chaise maternelle GS T3	86,80	0,00	1
2018-1236	Vitrine exterieure metal feuille A4	1 746,85	0,00	1
2018-1237	Acq tiges filtrées	8 982,44	0,00	5
2018-1238	Chevalet à peinture double face	596,75	0,00	1
2018-1239	Acq.equip.dosage	11 642,05	0,00	5
2018-124	Unite avec goulotte puiss 1.50CV Prime agir edf in	24 645,78	0,00	10
2018-1240	Acq de protection murale	3 906,00	0,00	5
2018-1241	Oriflamme	564,20	0,00	1
2018-1242	Chaise monobloc HT 31 MS	216,45	0,00	1
2018-1243	Multitool+outils	1 065,95	0,00	1
2018-1244	Chaise maternelle GS	216,45	0,00	1
2018-1245	Tabel monoplace reglable et casier	615,20	0,00	1
2018-1246	Tableau + pose	10,85	0,00	1
2018-1247	Armoire haute et basse porte battante et à	732,38	0,00	1
2018-1248	Boite de vitesse boxer 805 BXR	2 750,00	0,00	5
2018-1249	Photocopieur couleur A4 A3	3 843,07	0,00	5
2018-125	Remplacement des couvertures thermiques	99 905,71	0,00	15
2018-1250	FACT 21700071 DU 141217	8 437,00	0,00	5
2018-1252	Chaise en bois T2 et chaise adulte	273,42	0,00	1
2018-1253	Table monoplace reglable et casier	738,23	0,00	1
2018-1254	Chaire professeur	173,17	0,00	1
2018-1256	Table octogonale T2	109,15	0,00	1
2018-1257	Appareil photo NIXON crec. les LIBELLULES	159,00	0,00	1
2018-1258	Table rectangle 200*80 PS	111,65	0,00	1
2018-1259	Chaise maternelle T0	259,75	0,00	1
2018-126	Acq équipement dosage pour traitement eaux	68 138,00	0,00	15
2018-1260	Armoire basse rideaux	250,64	0,00	1
2018-1261	TABLEAU	466,55	0,00	1
2018-1262	Banc avec dossier PS	569,63	0,00	1
2018-1263	Armoires basses et hautes	1 410,50	0,00	1
2018-1264	Conteneurs isothermes	4 314,61	0,00	1
2018-1265	Table octogonale T6	109,15	0,00	1
2018-1266	Armoire haute battante	211,58	0,00	1
2018-1267	Meubles réfrigérés	12 627,23	0,00	5
2018-1269	Meubles casiers bois	249,55	0,00	1
2018-127	Pompe doseuse floculent DULCO FLEX DF4a	6 360,00	0,00	5
2018-1270	Meuble casiers bois	249,55	0,00	1
2018-1272	Meubles casiers bois	271,25	0,00	1
2018-1273	Meuble casiers bois	623,88	0,00	1
2018-1274	Armoire Haute Battante	444,31	0,00	1
2018-1275	Chevalet à peinture	596,75	0,00	1
2018-1276	FOURS MIXTES	56 475,00	0,00	5
2018-1277	Chevalet à peinture	596,75	0,00	1
2018-1278	Sauteuse basculante	11 457,00	0,00	5

2018-1279	Sauteuse basculante	11 457,00	0,00	5
2018-128	Garde corps aluminium maison celestin	6 350,00	0,00	5
2018-1280	Lave mains	857,50	0,00	1
2018-1281	Chariots de maintien	4 108,00	0,00	5
2018-1282	Chariot de maintien	2 054,00	0,00	5
2018-1283	Armoire haute porte battante	634,73	0,00	1
2018-1284	Machine à laver	4 708,90	0,00	5
2018-1285	Meubles casiers bois 9 cases	499,10	0,00	1
2018-1286	Armoire haute porte battante	211,58	0,00	1
2018-1287	Chaise primaire en bois T4	182,28	0,00	1
2018-1288	Table ronde Diam 120CM	119,62	0,00	1
2018-1289	Table rectangle et trapeze	531,65	0,00	1
2018-129	Chambre d'analyse et de mesure 4 capteurs	2 255,00	0,00	5
2018-1290	Table monoplace reglable + casier	246,07	0,00	1
2018-1291	Chaise primaire en bois T5	227,85	0,00	1
2018-1292	Table biplace reglable + casier	615,20	0,00	1
2018-1293	Bloc casier 9 cases	393,04	0,00	1
2018-1294	Armoire haute metallique	888,62	0,00	1
2018-1295	Presentoire a revue	177,31	0,00	1
2018-1296	Meuble casiers 12 cases	813,75	0,00	1
2018-1297	Table rectangle 120*80	96,84	0,00	1
2018-1298	Banc ss dossier	119,35	0,00	1
2018-1299	Rampes à plateaux	748,65	0,00	1
2018-130	Indicateur de debit analogique	2 200,00	0,00	5
2018-1300	Chaise adulte T6 et Chaise Primaire bois T4	325,50	0,00	1
2018-1301	Armoire haute à rideaux	629,30	0,00	1
2018-1302	Meuble casiers bois	499,10	0,00	1
2018-1303	Bloc casiers 9 cases	124,78	0,00	1
2018-1304	Meuble caiser 9 cases bois	374,33	0,00	1
2018-1305	Meuble caiser 9 cases bois	748,65	0,00	1
2018-1306	Meuble caiser 9 cases bois	124,78	0,00	1
2018-1307	Chevalet à peinture	1 193,50	0,00	1
2018-1308	Meubles 9 cases	374,33	0,00	1
2018-1309	Tableau piv mobile 100*200	542,50	0,00	1
2018-131	Extincteur 6L eau pulvérisée additif fourn pose co	987,35	0,00	0
2018-1310	Table biplace reglable + casier	9 608,76	0,00	3
2018-1311	Chaise T6 et T4	2 669,10	0,00	1
2018-1312	Table ronde	221,34	0,00	1
2018-1313	Tableau triptyque dim 200*100	1 101,28	0,00	1
2018-1314	Mobilier de restauration tables resines	61 217,87	0,00	5
2018-1316	Chaises résines	2 061,50	0,00	1
2018-1317	TAbles résines	5 848,15	0,00	1
2018-1318	TAbles résines	8 772,23	0,00	1
2018-1319	TAbles résines	1 253,18	0,00	1
2018-132	Extincteur 6l eau pluvérisée additif dépose reform	571,80	0,00	0
2018-1320	Classeur monobloc 4 tiroirs	338,96	0,00	1
2018-1321	Armoire basse à rideaux	651,00	0,00	1
2018-1322	Casiers 4 cases	478,49	0,00	1
2018-1323	Fauteuil opérateur	1 605,80	0,00	1
2018-1324	Table de reunion 140*80	238,70	0,00	1
2018-1325	Caison mobiles triroirs	199,64	0,00	1
2018-1326	Bureau droit 140*80	260,40	0,00	1
2018-1328	Chaise visiteur	477,18	0,00	1
2018-1329	Armoire basses portes battantes	325,50	0,00	1
2018-133	Extincteur 6l eau pulvérisée additif reforme consi	2 989,21	0,00	1
2018-1330	Fauteuil opérateur dos filet avec appui tete avec	401,45	0,00	1
2018-1331	Armoire haute portes battantes	933,10	0,00	1
2018-1332	Fauteuil de bureau	206,15	0,00	1
2018-1333	Chaise de bureau avec appui tete et accoudoirs	206,15	0,00	1
2018-1334	Fauteuil de bureau	206,15	0,00	1
2018-1335	BAIN MARIE 4 BACS	5 660,00	0,00	5
2018-1336	Meuble réfrigéré	4 613,42	0,00	5
2018-1337	Chariot a desservir	4 290,09	0,00	1
2018-134	Extincteur 6l eau pulvérisée additif depose reform	2 199,01	0,00	1
2018-1341	ARMOIRE FROIDE	16 296,16	0,00	5
2018-1342	Refroidisseur d'eau	5 494,44	0,00	1
2018-1343	Rampe à plateaux	2 245,95	0,00	1
2018-1344	Meuble réfrigéré	13 840,26	0,00	5
2018-1345	Meuble présentoir	1 139,25	0,00	1
2018-1346	Chariot à verre	802,90	0,00	1
2018-1347	Bain marie 4 bacs	16 980,00	0,00	5
2018-1348	Destruction insectes volants	1 252,00	0,00	1
2018-1349	Chariot +housse	11 281,83	0,00	5
2018-135	Maintenance corrective extincteur recharge	1 943,05	0,00	1
2018-1350	CHARIOT A PLATEFORME	2 081,03	0,00	5
2018-1351	Table centrale	449,19	0,00	1
2018-1352	MINI HACHOIRS	5 125,97	0,00	5
2018-1353	ACQ BUT FOOT	1 551,55	0,00	1
2018-1355	App.photo NIXON	228,00	0,00	1
2018-1356	APPAREIL PHOTO	522,75	0,00	1
2018-136	Siège de direction ergonomique noir	343,79	0,00	1
2018-1366	PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E STUDIO 3055	3 843,07	0,00	5
2018-1367	TABLETTE TACTILE	1 357,00	0,00	1
2018-1368	Photocopieur NB A4/A3	1 953,00	0,00	5
2018-1369	Ordinateur portable	1 199,00	0,00	1

2018-137	Bureau rectangulaire l140*p80	209,71	0,00	1
2018-1370	imprimantes	575,00	0,00	1
2018-1371	Scanners	1 438,00	0,00	1
2018-1372	Serveur	581,56	0,00	1
2018-1373	Disques durs	563,12	0,00	1
2018-1374	Imprimantes multi fonctions	406,88	0,00	1
2018-1375	Equipement réseaux	6 576,68	0,00	5
2018-138	Fauteuil bureautique ergonomique avec tétière	232,19	0,00	1
2018-139	Caisson de rangement mobiles 3 tiroirs noyer	147,00	0,00	1
2018-140	Armoire basse à rideaux 2 tablettes anthracite	256,34	0,00	1
2018-1400	1ER ECH PORTAGE AV 637 WELMANT	5 712,53	0,00	0
2018-1401	portage Welmant/dagnicourt av 637	117 000,00	0,00	0
2018-1402	LUCAS CM 1473 Guillaume	175 000,00	0,00	0
2018-1403	1ERE ECH PORTAGE CM 1473 LUCAS	12 816,56	0,00	0
2018-1404	ETAT DE FRAIS DU 031017 ECH CY828 & CY827	4 769,09	0,00	0
2018-1405	FRAIS EPFR BN 954 A 959 CTS THAZAR	8 014,23	0,00	0
2018-1406	ACQ DS 928 & 930 CTS CRESCENCE	1,00	0,00	0
2018-1407	FRAIS DS 928 & DS 930 CTS CRESCENCE	1 091,44	0,00	0
2018-1408	FRAIS CI 181 VILLE MONIQUE	945,54	0,00	0
2018-1409	ACQUIS CI 181 VILLE MONIQUE	1,00	0,00	0
2018-141	Bureau rectangulaire l140*p80	1 048,55	0,00	1
2018-1410	ETAT DE FRAIS DU 220218 RECTIF BERRARD	744,26	0,00	0
2018-1411	ETAT DE FRAIS DU 031218 BV 1433	160,65	0,00	0
2018-1412	ACQUIS BV 1433	1,00	0,00	0
2018-1413	INDEMNITE EXPRO CI 617	318,00	0,00	0
2018-1414	INDEMNITE EXPRO EI 232&234	1 687,20	0,00	0
2018-1415	INDEMNITE EXPRO EI 232&234	1 687,20	0,00	0
2018-1416	INDEMNITE EXPRO AS 1655	322,85	0,00	0
2018-1417	INDEMNITE EXPRO CI 604	2 000,40	0,00	0
2018-1418	INDEMNITE EXPRO AT 585	205,80	0,00	0
2018-1419	INDEMNITE EXPRO AT 520	2 341,20	0,00	0
2018-142	Fauteuil bureautique ergonomique sans tétière	1 719,90	0,00	1
2018-1420	INDEMNITE EXPRO AT 538	562,80	0,00	0
2018-1421	INDEMNITE EXPRO BZ 883p	69,55	0,00	0
2018-1422	INDEMNITE EXPRO CH 3000 à 3003	682,80	0,00	0
2018-1423	INDEMNITE EXPRO AT 532	205,20	0,00	0
2018-1424	INDEMNITE EXPRO AT 524	3 060,00	0,00	0
2018-1425	INDEMNITE EXPRO CH 3005	75,00	0,00	0
2018-1426	INDEMNITE EXPRO AT 545	88,80	0,00	0
2018-1427	INDEMNITE EXPRO ET501 EW430&431	1 190,80	0,00	0
2018-1428	INDEMNITE EXPRO EW 967	108,00	0,00	0
2018-1429	INDEMNITE EXPRO AZ 1686p	204,46	0,00	0
2018-143	Chaise visiteur 4 pieds anthracite	876,30	0,00	1
2018-1430	INDEMNITE EXPRO CI 739 à 746	1 562,40	0,00	0
2018-1431	INDEMNITE EXPRO BZ 906&908	1 359,60	0,00	0
2018-1432	INDEMNITE EXPRO AT 588	24,36	0,00	0
2018-1433	INDEMNITE EXPRO AT 582	206,40	0,00	0
2018-1434	INDEMNITE EXPRO AT 561 & 563	329,40	0,00	0
2018-1435	INDEMNITE EXPRO AT 547	2,40	0,00	0
2018-1436	INDEMNITE EXPRO AT 588	97,44	0,00	0
2018-1437	FRAIS AS 1169 a 1175 GAZE FERNAND	1 227,98	0,00	0
2018-1438	ACQ AS 1169 a AS 1175 GAZE FERNAND	10 589,67	0,00	0
2018-144	Table de réunion rectangulaire 6 8 places	1 392,50	0,00	1
2018-1440	Armoires	423,15	0,00	1
2018-1441	Chauffe eau elec 100L	156,41	0,00	1
2018-1442	Chariot plateau	324,40	0,00	1
2018-1443	Robot piscine pro	13 900,00	0,00	5
2018-1444	Panier prefiltre	4 320,00	0,00	5
2018-1445	Joint adaptable armoire froide	2 821,00	0,00	5
2018-1446	Ventilateurs muraux mairie annexe	316,00	0,00	1
2018-1449	FACT N FAC0503 DU 271118	2 975,00	0,00	5
2018-145	Armoire rideau PH ht198 Lg 120*Pf45cm	314,65	0,00	1
2018-1453	TRVX REGIE 2018 REHABILITATION BATIMENTS	244 877,00	0,00	0
2018-1454	TRVX REGIE 2018 REHABILITATION ECOLES	156 788,79	0,00	0
2018-1455	TRVX REGIE 2018 REHABILITATION SITES	5 736,64	0,00	0
2018-1456	TRVX REGIE 2018 REHABILITAT ESPACES PUBLICS	12 353,34	0,00	0
2018-1458	Oeuvres d art tableau reprens marche st paul	3 000,00	0,00	0
2018-146	Armoire haute battante PH ht198*lg120*Pf45cm	211,58	0,00	1
2018-147	Table scolaire ronde 120cm Mél Gris dauph epo	569,63	0,00	1
2018-148	Tableau simple 200*100 tableau blanc	292,95	0,00	1
2018-149	Tableau triptyque dim 200*120 blanc	2 138,27	0,00	1
2018-150	Tableau triptypque seyes	1 440,77	0,00	1
2018-151	Vélos 27 9 trail 4T M 500 wh & vélo 27 open	18 295,00	0,00	5
2018-152	Chaise primaire	540,00	0,00	1
2018-153	Meuble casiers bois 9 cases mel gris roulettes	374,33	0,00	1
2018-154	Tableau modulaire rec 120*80 mel gris epo bleu	92,23	0,00	1
2018-155	Chaise monocoques	164,92	0,00	1
2018-156	Filet de protection baignade boucan canot	7 730,63	0,00	5
2018-157	Poste Alcatel Temporis 380 &780 - fiche T- casque	2 889,36	0,00	1
2018-158	Ballon de beach soccer T5	15 516,59	0,00	5
2018-159	Master FG 2014 L3H2P3 2.3L energy dci S&S	61 547,24	0,00	5
2018-160	Rempl climatiseur Unité ss goulotte 3m Puissance	857,15	0,00	1
2018-161	Rempl climatiseur Unité avec goulotte raccord 3m	900,55	0,00	1
2018-162	Rempl climatiseur Unité ss goulotte raccord 3m	976,50	0,00	1
2018-163	Rempl climatiseur Unité avec goulotte raccod 3m	900,55	0,00	1

2018-164	Rempl climatiseur Unité ss goulotte raccord 3m	1 193,50	0,00	1
2018-165	Instll climatiseur muraux Unité avec goulotte	3 710,70	0,00	1
2018-166	Rempl climatiseur Unité avec goulotte raccord 3m	900,55	0,00	1
2018-167	Rempl climatiseur Unité avec goulotte raccord 3m	900,55	0,00	1
2018-169	Vitrine d'extérieur fond métal 12*A4 L92*H98	237,02	0,00	1
2018-171	Platifieuse	1 774,46	0,00	1
2018-172	Megane IV intense 1.5LdCi 100Ch IMMAT	12 318,24	0,00	5
2018-173	Echelle transf 3P 2.94 platinium 6.86 m	610,86	0,00	1
2018-174	Escabeau 7 marches alu compact 2372 30 norme	150,82	0,00	1
2018-175	Fauteuil de bureau lex hd	208,63	0,00	1
2018-176	Fauteuil de bureau lex hd	651,00	0,00	1
2018-177	Caisson mobile 1T + 1T ds off conce	258,99	0,00	1
2018-178	Bureau 160*80 cm	196,74	0,00	1
2018-179	Repose pied	36,00	0,00	1
2018-180	Table de réunion 140*70cm	105,00	0,00	1
2018-181	Chaise visiteur soft 4 pieds	96,61	0,00	1
2018-182	Cheminement fibre optique , epissure en boitier	2 235,10	0,00	1
2018-183	HP Jet d'encre office jet pro 8210	2 723,25	0,00	1
2018-184	Fauteuil bureautique ergonomique avec tétière	232,19	0,00	1
2018-185	Fauteuil bureautique ergonomique avec tétière	232,19	0,00	1
2018-186	Repose pied ergonomique	41,78	0,00	1
2018-187	Perforateur 800w SDS+ DH 26PB 3.2J Modes	173,00	0,00	1
2018-189	Fauteuil bureautique ergonomique avec tétière	232,19	0,00	1
2018-190	Microsoft Winsrvstdcore 2016 2lic NL Gov Corelic	775,99	0,00	2
2018-191	Changement panneau tôle galvanisée	336,35	0,00	1
2018-192	Bétonnière essence 340L ST350 Altrad robin	1 720,00	0,00	1
2018-193	Ciment CPJ 25 kg	242,50	0,00	1
2018-194	Destructeur prostyle + 12 coupe croisée	170,10	0,00	1
2018-195	Bac à albums ionis 4 cases metallique sur	5 620,31	0,00	5
2018-196	Bac à albums bebe mobile colore	2 996,33	0,00	1
2018-197	Table ronde adulte diam 120cm	692,54	0,00	1
2018-198	Chaise adulte coloree	755,55	0,00	1
2018-199	Intercalaires BD 28*35.5 cm	1 052,02	0,00	1
2018-200	Meuble réfrigérée elementaire vauconsant	12 627,23	0,00	5
2018-201	Meuble présentoir vauconsant	8 175,48	0,00	5
2018-202	TABLE TOP 121L	227,99	0,00	1
2018-203	Panneaux Alu Dibond 3mm film protecteur Anti	18 301,67	0,00	5
2018-204	Poteaux de rugby règlementaire 11m en alu &	3 363,50	0,00	1
2018-205	Equip et mat sonorisation cable micro m -fiche	2 503,40	0,00	1
2018-206	SOUFFLEUR	558,00	0,00	1
2018-207	table	58,59	0,00	1
2018-208	table	81,38	0,00	1
2018-210	bloc casiers 9 cases	124,78	0,00	1
2018-211	rayonnage modulaire	151,90	0,00	1
2018-212	fauteuil de bureau	347,20	0,00	1
2018-213	fauteuil de bureau	173,60	0,00	1
2018-214	armoire negative	2 343,60	0,00	5
2018-215	Fourn + pose horodateurs kit retrofit + shipping	140 205,87	0,00	5
2018-216	armoire	629,30	0,00	1
2018-217	tables	209,41	0,00	1
2018-218	chaises	43,40	0,00	1
2018-219	armoire	351,98	0,00	1
2018-220	presentoirs	1 230,00	0,00	5
2018-223	bureau	699,99	0,00	1
2018-224	fauteuil de bureau	1 527,99	0,00	5
2018-225	Armoire demont portes batt class 120 gris	1 291,32	0,00	1
2018-226	Hedera, Rosiers Nains, Verveine	307,83	0,00	1
2018-227	Divers plantes Grande natte, patte poule, corce	838,24	0,00	1
2018-228	Machines à verbaliser SK100 Fines Freescale,	20 005,00	0,00	5
2018-229	Echelle simple 5.20M alu pronor 1210	224,74	0,00	1
2018-230	Fauteuil bureautique ergonomique avc tétière	232,19	0,00	1
2018-231	Scie à ruban man mono SR 170MV sidamo	1 530,86	0,00	1
2018-232	Lame ruban 12 7*0 64*1735	97,45	0,00	1
2018-233	Rayonnage double face ele depart	9 818,00	0,00	5
2018-234	signalisation frontal en tôle IONIS	103,38	0,00	1
2018-235	Enjoliveur latéral en tôle micro perforee pour tra	1 005,92	0,00	1
2018-236	Licence mise à niveau logicielle	7 890,12	0,00	2
2018-237	Carte voip carte int IP3 avec carte de connexion	20 126,76	0,00	5
2018-238	Glock 17 Gen4 visée métal cal 9*19	20 767,85	0,00	5
2018-239	Compresseur air 100L Twinair 17 100	575,00	0,00	1
2018-240	MICRO ONDES ET GRIL PROLINE	69,98	0,00	1
2018-241	Table modulaire REC 200*80 Mel gris Bleu Azur	425,32	0,00	1
2018-242	Banc sans dossier Hêtre Naturel dim200*46cm	477,40	0,00	1
2018-243	Aiguille electrique D36 38 5m	598,00	0,00	1
2018-244	Coffre armoire basse class 120 anthracite	739,69	0,00	1
2018-245	Coffre armoire haute class 120 anthracite	322,67	0,00	1
2018-246	Four filet samoussa boucan canot solde	18 038,13	0,00	5
2018-247	Cactus - Aloes - Sanseveria	316,51	0,00	1
2018-248	Cactus - Pentas	425,55	0,00	1
2018-249	Justicia - Thumbergia - Pentas	440,56	0,00	1
2018-250	Jasmin - Coleus - Passiflore - Crocus coctus	1 250,73	0,00	1
2018-252	Climatiseur Airwell Inverter Awau 2cv 1 5cv	4 025,35	0,00	1
2018-253	Fauteuil bureautique ergonomique avec tétière	232,19	0,00	1
2018-254	Repose pieds ergonomique	41,78	0,00	1
2018-255	Extincteur 2kg CO2 consignes pannea case tan	442,69	0,00	0

2018-257	Coleus - Alpinia pourpre - Alpinia Panache -	456,39	0,00	1
2018-258	bureau de maitre	164,92	0,00	1
2018-259	banc sans dossier	238,70	0,00	1
2018-260	extincteurs	467,64	0,00	1
2018-261	extincteur	1 129,48	0,00	1
2018-262	extincteur	217,00	0,00	1
2018-263	extincteur	434,00	0,00	1
2018-264	coffre fort	2 074,99	0,00	5
2018-265	tableau liege	376,93	0,00	1
2018-266	Instll MEDTRA en CITRIX	2 604,00	0,00	2
2018-270	Lame ruban 12.7*0.64*1735	95,11	0,00	1
2018-271	Perceuse viss 18v DS 18DSDL viss	461,50	0,00	1
2018-272	Ponceuse Excent 150mm 350w	299,00	0,00	1
2018-273	Paire de rampes aluminium type AVS150 divm	2 400,00	0,00	1
2018-274	Epson EB S41 Projecteur LCD 3300 lumens SVGA	519,72	0,00	1
2018-275	HP Color Laserjet Pro 400 color M452dn	406,88	0,00	1
2018-276	HP Officejet Pro 6970 All in One Multifonction	1 258,60	0,00	1
2018-277	systeme transport lestage	4 991,00	0,00	5
2018-278	materiels pedagogiques et bassins	20 262,41	0,00	5
2018-279	instrusments de musique	740,01	0,00	1
2018-280	relieur	271,25	0,00	1
2018-281	appareils photos + accessoires	349,15	0,00	1
2018-282	pompe eu immergee	650,00	0,00	1
2018-283	arche gonflable	4 900,00	0,00	5
2018-284	Alimentation Phantam Alctron PS100	1 108,00	0,00	1
2018-285	Chevalet a peinture	596,75	0,00	1
2018-286	Vélos 27 openXROAD 3 TM 400 WH	2 999,00	0,00	1
2018-287	climatiseur	976,50	0,00	2
2018-288	climatiseur	857,15	0,00	2
2018-289	climatiseur	900,55	0,00	2
2018-290	destructeur documents	208,60	0,00	1
2018-291	lit de camp pc orsec	6 933,15	0,00	1
2018-292	barrieres plastifiees modulable	4 286,40	0,00	1
2018-293	jalousie	759,50	0,00	1
2018-294	pompes doseuse	1 060,00	0,00	5
2018-295	aiguille electrique	650,00	0,00	1
2018-296	convertisseur de freq	1 072,50	0,00	2
2018-297	perforateur	738,00	0,00	1
2018-298	perceuse	764,00	0,00	1
2018-299	meuleuse	420,00	0,00	1
2018-300	ecran de projection	770,00	0,00	1
2018-301	tapis puzzle + livraison	2 222,00	0,00	1
2018-302	photocopieur	3 843,07	0,00	5
2018-305	ordinateur	25 960,00	0,00	1
2018-306	photocopieur	1 953,00	0,00	5
2018-307	Souffleur BR500	558,00	0,00	1
2018-308	Tronconneuse MS201TC	527,80	0,00	1
2018-309	Ecran Philips 272B7QPJEB	13 824,00	0,00	5
2018-310	Lanceur FS560	521,25	0,00	1
2018-311	Pompe à carburant FS560	230,00	0,00	1
2018-312	Vis à ergot FS410C FS560	165,00	0,00	1
2018-313	Abri de jardin métal colossus 7.43M	459,00	0,00	1
2018-314	Divan d'examen noir inox 188*62.5 cm resistance	572,79	0,00	1
2018-315	Divan d'examen bleu inox 188*62.5cm	572,79	0,00	1
2018-316	Tripack autonomie SF6	1 250,00	0,00	1
2018-317	Souffleur BR500	558,00	0,00	1
2018-318	Débroussailleuse FS560	889,20	0,00	1
2018-319	Elagueur sur perche telescopiq	3 960,00	0,00	1
2018-320	Bureau 160*80 cm off concept	631,60	0,00	1
2018-321	Caisson mobile 1T + 1T DS off concept	388,48	0,00	1
2018-322	Fauteuil de bureau lex HD	1 085,00	0,00	1
2018-323	tableau planning	162,75	0,00	1
2018-324	materiel de sport	4 163,14	0,00	1
2018-325	Runtime Oracle 11g pour MILLESIME	2 712,50	0,00	2
2018-326	Migration Oracle 9.2 vers 11g FICHE 1112	1 030,75	0,00	2
2018-327	PC pour gamers- OS Win 10 Pro installé- boitier	3 840,00	0,00	1
2018-328	Lifebook A555 Fujitsu 15.6- souris et sacoches	2 375,45	0,00	1
2018-329	Aspirateur Nilfisk VL200 20 Litres	261,00	0,00	1
2018-330	Réfrigérateur table top ocean	377,99	0,00	1
2018-331	Micro ondes mono ocean 26L noir	198,01	0,00	1
2018-332	Extincteur 2kg CO2- Extincteur 5kg CO2-	6 935,35	0,00	5
2018-333	Extincteur 6l eau pulvérisée + additif- Extincteur	2 470,56	0,00	0
2018-334	Extincteur 6l eau pulvérisée + additif- Extincteur 2	1 793,52	0,00	0
2018-335	Extincteur 6l eau pulvérisée + additif - Extincteur 2	623,33	0,00	0
2018-336	Extincteur 6l eau pulvérisée + additif - Extincteur 2	2 564,94	0,00	0
2018-337	Extincteur 6l eau pulvérisée + additif - Extincteur 2	315,74	0,00	0
2018-338	Extincteur 6l eau pulvérisée + additif - Extincteur 2	592,41	0,00	0
2018-339	Switch 16 Ports POE	925,75	0,00	1
2018-340	Chariot de menage pro l morgan rislan	271,25	0,00	1
2018-341	Taille haies HSA86 batterie stihl AR2000 AL500 cha	2 434,11	0,00	1
2018-342	Cric rouleur 2T prof bas 76mm h max 510mm	289,00	0,00	1
2018-343	etabli pliant portatif	265,02	0,00	1
2018-344	betonniere electrique	426,81	0,00	1
2018-345	aspirateur cuve inox	1 182,90	0,00	5
2018-346	poteau basket	2 300,20	0,00	1

2018-347	abris de touche	24 651,20	0,00	5
2018-348	Portail coulissant 4m*1m90 cadre 60*60	2 925,00	0,00	1
2018-349	Broyeur viking 220v 3kw 50mm	1 035,18	0,00	1
2018-350	Congelateur coffre	1 377,95	0,00	1
2018-351	Tissus geotextil	393,60	0,00	1
2018-352	Coffre armoire basse class 120 alu	1 878,15	0,00	1
2018-353	Meuble a clapets 10 cases monoblocs	415,95	0,00	1
2018-354	Coffre fort ignifugé 1h minimum	7 747,38	0,00	5
2018-355	Portes coulissantes 2 avec verrou inoxydable	3 163,22	0,00	1
2018-356	FACT N FVA02879 DU 300418	900,55	0,00	5
2018-358	climatiseur	1 193,50	0,00	5
2018-359	climatiseur	1 426,78	0,00	5
2018-360	climatiseur	900,55	0,00	5
2018-361	climatiseur	900,55	0,00	5
2018-362	climatiseur	900,55	0,00	5
2018-363	climatiseur	1 801,10	0,00	5
2018-364	banc sans dossier	238,70	0,00	1
2018-365	table	106,33	0,00	1
2018-366	chaire de professeur	164,92	0,00	1
2018-367	chaise	21,70	0,00	1
2018-368	chaire de professeur	164,92	0,00	1
2018-369	bureau droit	164,92	0,00	1
2018-370	fauteuil de bureau	347,20	0,00	1
2018-371	bureau de maitre	164,92	0,00	1
2018-372	table	425,32	0,00	1
2018-373	chaise	434,00	0,00	1
2018-374	fauteuil de bureau	173,60	0,00	1
2018-375	chaire de professeur	164,92	0,00	1
2018-377	fauteuil de bureau	173,60	0,00	1
2018-378	chaises	434,00	0,00	1
2018-379	rayonnage modulaire	151,90	0,00	1
2018-380	armoire basse	103,08	0,00	1
2018-381	tableau simple	292,95	0,00	1
2018-382	chaire professeur	164,92	0,00	1
2018-383	chaise	21,70	0,00	1
2018-384	bureau professeur	164,92	0,00	1
2018-385	bureau professeur	329,84	0,00	1
2018-386	chaire professeur	164,92	0,00	1
2018-387	chaise	21,70	0,00	1
2018-388	chaire professeur	164,92	0,00	1
2018-389	chaise	21,70	0,00	1
2018-390	chaire professeur	164,92	0,00	1
2018-391	chaise	21,70	0,00	1
2018-392	rayonnage modulaire	303,80	0,00	1
2018-393	rayonnage modulaire	303,80	0,00	1
2018-394	armoire	211,58	0,00	1
2018-395	rayonnage modulaire	303,80	0,00	1
2018-396	chaise	21,70	0,00	1
2018-397	chaire professeur	164,92	0,00	1
2018-398	Ecran 24 pouces Imac 27 pouces	9 148,63	0,00	5
2018-399	Lave vaisselle L21 grpe incorpore dim	4 906,22	0,00	2
2018-400	Lave vaisselle 015 24L dosseur pdt lavage console	4 906,22	0,00	2
2018-403	Ouvre boite électrique 2 vitesses	2 179,00	0,00	1
2018-404	Coupe légumes mono TRS 400 couverts	2 356,00	0,00	1
2018-405	Conteneur UPC 400 iso ouv frontale	25 231,25	0,00	5
2018-406	Chariot bain marie 4 bacs	3 248,80	0,00	1
2018-407	Sauteuse braisière 60 dm 2 gaz 900	16 916,15	0,00	5
2018-408	tableau	146,48	0,00	1
2018-409	tableau	146,48	0,00	1
2018-410	tableau	146,48	0,00	1
2018-411	tableau	282,10	0,00	1
2018-412	presentoire a revue	177,31	0,00	1
2018-413	rayonnage modulaire	151,90	0,00	1
2018-414	tableau	146,48	0,00	1
2018-415	tableau triptyque	2 719,01	0,00	5
2018-416	armoire	211,58	0,00	1
2018-417	rayonnage modulaire	303,80	0,00	1
2018-418	presentoire a revue	177,31	0,00	1
2018-419	rayonnage modulaire	607,60	0,00	1
2018-420	tableau	146,48	0,00	1
2018-421	rayonnage modulaire	151,90	0,00	1
2018-422	chaire de professeur	164,92	0,00	1
2018-423	fauteuil tendence	173,60	0,00	1
2018-424	chaise scolaire	21,70	0,00	1
2018-425	chaire professeur	164,92	0,00	1
2018-426	chaise	21,70	0,00	1
2018-427	chaire professeur	164,92	0,00	1
2018-428	chaises	43,40	0,00	1
2018-429	bureau de maitre	164,92	0,00	1
2018-430	chaise	21,70	0,00	1
2018-431	chaise	618,45	0,00	1
2018-432	table	54,25	0,00	1
2018-433	chaire de professeur	329,84	0,00	1
2018-434	chaise	43,40	0,00	1
2018-435	chaise	21,70	0,00	1

2018-436	chaire professeur	164,92	0,00	1
2018-437	chaise	21,70	0,00	1
2018-438	chaire de professeur	164,92	0,00	1
2018-439	chaise	21,70	0,00	1
2018-440	rayonnage modulaire	303,80	0,00	1
2018-441	ordinateur	9 735,00	0,00	5
2018-442	climatiseur	2 028,95	0,00	5
2018-443	climatiseur	1 609,06	0,00	5
2018-444	talkie walkie	754,08	0,00	1
2018-445	tondeuse	960,00	0,00	1
2018-446	bac de ramassage	81,64	0,00	1
2018-447	defibrilateur	1 619,62	0,00	5
2018-448	bureau	836,50	0,00	1
2018-450	table de reunion	629,97	0,00	1
2018-451	fauteuil de bureau	2 387,00	0,00	1
2018-452	chaises	477,14	0,00	1
2018-453	siege telescopique	112,01	0,00	1
2018-454	tabouret	340,00	0,00	1
2018-455	caisson mobile	491,01	0,00	1
2018-456	cafetiere	69,99	0,00	1
2018-457	four micro onde	159,99	0,00	1
2018-458	refrigerateur	399,99	0,00	1
2018-459	Transpalette 2.5 tonnes HU 25 T N21225 461C	392,00	0,00	1
2018-460	WinSvrSTDCore 2016 OLP 16Lic NL Gov CorelLic	755,16	0,00	2
2018-461	Vélo 24P Mercier TS Cobra 2018	199,00	0,00	1
2018-462	Micro GPS TPH 700 avec afficheur et batterie	2 404,36	0,00	1
2018-463	Reason 10 MAC PC licence monoposte	606,10	0,00	1
2018-465	Réseau VMC en acier spiralée galvanisée	1 147,26	0,00	1
2018-466	Plaque cuisson 4FX Smeg S64S Inox	219,99	0,00	1
2018-467	Plaque cuisson 4FX Smeg S64S Inox	219,99	0,00	1
2018-468	Chariot de menage de lavage complet prof	271,25	0,00	1
2018-469	Armoire rotative 5 plateaux	7 454,46	0,00	5
2018-470	Tablette de consultation 800 MM	459,20	0,00	1
2018-471	Armoire demont PB class 120 gris perle 198*120	968,49	0,00	5
2018-472	chaise	164,92	0,00	1
2018-473	chaise	288,61	0,00	1
2018-474	fauteuil de bureau	173,60	0,00	1
2018-475	chaise	412,30	0,00	1
2018-476	table	212,66	0,00	1
2018-477	chaise	412,30	0,00	1
2018-478	table	212,66	0,00	1
2018-479	table	106,33	0,00	1
2018-480	table	106,33	0,00	1
2018-481	rayonnage modulaire	303,80	0,00	1
2018-482	tableau	146,48	0,00	1
2018-483	armoire	211,58	0,00	1
2018-484	tableau	141,05	0,00	1
2018-485	tableau	141,05	0,00	1
2018-486	tableau	91,14	0,00	1
2018-487	tableau	182,28	0,00	1
2018-488	tableau	74,87	0,00	1
2018-489	bloc casiers 9 cases	499,10	0,00	1
2018-490	bloc casier 9 cases	374,33	0,00	1
2018-491	bloc casier 12 cases	406,88	0,00	1
2018-492	presentoir a revue	177,31	0,00	1
2018-493	bloc casier 9 cases	249,55	0,00	1
2018-494	bloc casier 12 cases	271,25	0,00	1
2018-495	bloc casier 12 cases	271,25	0,00	1
2018-496	bloc casier 9 cases	374,33	0,00	1
2018-497	bloc casier 12 cases	135,63	0,00	1
2018-498	armoire	211,58	0,00	1
2018-499	rayonnage modulaire	151,90	0,00	1
2018-500	tableau	136,71	0,00	1
2018-501	Chariot 2 bouteilles B50	285,92	0,00	1
2018-502	Conteneurs transport maritime frais magasinage	12 504,96	0,00	5
2018-503	Caisson mobile 2 tiroirs	289,15	0,00	1
2018-504	Siège manager	281,93	0,00	1
2018-505	Bureau droit 160*80 avec voile de fond	259,53	0,00	1
2018-506	Bureau droit 140*80 avec voile de fond	240,49	0,00	1
2018-507	Fauteuil opérateur	1 703,93	0,00	1
2018-508	Chaise visiteur 4 pieds dossier tissu	1 737,74	0,00	1
2018-509	Chaise opérateur	176,25	0,00	1
2018-510	Table de reunion 160*80	659,41	0,00	1
2018-511	Table pliable 140cm	333,55	0,00	1
2018-512	Climatiseur unite av goulotte Puissance 1.5cv	900,55	0,00	1
2018-513	Vitrine ext leader 12A4 fond blanc	236,00	0,00	1
2018-514	Vestiaire 1 colonne 30cm new	700,08	0,00	1
2018-516	Armoire basse à rideaux tri lames L100 cm	1 652,59	0,00	2
2018-517	Chaise de travail TERTIO et chaise adt et enfant	3 596,89	0,00	1
2018-518	Chauffeuse ENEKA et enfants	10 830,62	0,00	1
2018-519	Table basse adlt ENEKA rond laque	511,12	0,00	1
2018-520	Bac de rangement haut av chariot 4 cases	10 114,33	0,00	1
2018-521	Ensemble de rayonnages simple face fixe	115 617,91	0,00	30
2018-522	Ensemble compose tour h150 et poste l160 p78	8 549,51	0,00	1
2018-523	Tour pivotante H104cm avc 8 caissons	8 047,29	0,00	5

2018-524	Caisson roulant melamine 3 tiroirs L43	357,88	0,00	1
2018-525	Poste de consultation 80*80 et 60*60	8 060,88	0,00	5
2018-526	Pouf pour enfant	295,29	0,00	1
2018-527	Chariot à livres BI faces en acier korytem	2 674,63	0,00	1
2018-528	Chauffeuse magis proust	1 941,63	0,00	1
2018-529	Siège de sol galette pouf tapis empilable	4 719,71	0,00	3
2018-530	Pouf diametre 80cm HT 45cm	1 462,58	0,00	1
2018-531	Chaise ou tabouret	2 819,57	0,00	1
2018-532	Table bistrot pliante 77*57cm	2 816,75	0,00	1
2018-533	Four et pose stores bureau centre ville mairie	710,25	0,00	0
2018-534	Four et pose films solaire transparents ecole	188,33	0,00	0
2018-535	Four et pose films solaires pour acceuil bureau	764,09	0,00	0
2018-536	Fournitures et pose stores bureau Mr Ingar	177,72	0,00	0
2018-537	Fournitures et poses films solaires pour mairie du	446,76	0,00	0
2018-538	Fournitures et poses rideaux ignifugés ecole	2 586,02	0,00	0
2018-539	Fournitures et poses store à lames orientales alu	4 199,90	0,00	0
2018-540	Fournitures et poses rideaux ignifugés ecole	7 174,52	0,00	0
2018-541	Fournitures et poses store à lames orientales alu	3 434,89	0,00	0
2018-542	Fournitures et poses rideaux ignifugés cla M1	14 035,34	0,00	5
2018-543	Appareil photo numerique compact canon	249,55	0,00	1
2018-544	Scanner Epson GT S85	2 157,00	0,00	1
2018-545	Trepied 4m pour Lumaphore	600,00	0,00	1
2018-546	Lumaphore Led Primo 400 230V	1 890,00	0,00	1
2018-547	Climatiseur MIDEA mural Inverters MOB02	1 019,90	0,00	1
2018-548	Install climatiseur UNITE DE GOULOTTE puiss	1 063,30	0,00	1
2018-549	Presons interface audio Korg clavier Roli	1 838,99	0,00	1
2018-550	Armoire basse bat ph1200	732,38	0,00	1
2018-551	Armoire hte bat PH Ht198*Lg120	211,58	0,00	1
2018-552	Armoire bas bat ph ht1200*lg1200	103,08	0,00	1
2018-553	Armoire bas bat PH ht915*lg915	314,65	0,00	1
2018-554	Destructeur coupe croisee prostyle	125,30	0,00	1
2018-555	armoires	450,28	0,00	1
2018-556	armoires	423,15	0,00	1
2018-557	armoires	417,73	0,00	1
2018-558	armoires	846,30	0,00	1
2018-559	armoires	423,15	0,00	1
2018-560	armoires	1 258,60	0,00	1
2018-561	armoires	477,40	0,00	1
2018-562	bureau	390,60	0,00	1
2018-563	caisson mobile	292,95	0,00	1
2018-564	ecran de separation	43,40	0,00	1
2018-565	tables	781,20	0,00	1
2018-566	fauteuil	585,90	0,00	1
2018-567	chaises visiteurs	1 074,15	0,00	1
2018-568	armoires	863,66	0,00	1
2018-569	rayonnage mobile	135,63	0,00	1
2018-570	repose pieds	81,37	0,00	1
2018-571	rehausseur	162,75	0,00	1
2018-572	Meuleuse D230 2400w G23scy	210,00	0,00	1
2018-573	Réfrigérateur 2P ocean no frost blanc	318,99	0,00	1
2018-574	Fil tig ALMG5 L 1.6mm tube 5 kgs	3 168,50	0,00	5
2018-575	Coffre armoire haute class 120 anthracite	967,97	0,00	1
2018-576	Armoire demont portes battantes class 120 gris	322,83	0,00	1
2018-577	Tondeuse 42cm 550m2 moteur gris essence	480,00	0,00	1
2018-578	Panier N42Pb	40,82	0,00	1
2018-579	Extincteur 6l eau pulvérisée et additif pictogramm	337,44	0,00	0
2018-580	Changement lance robinet extincteur 6l eau pul	950,46	0,00	0
2018-581	Maint corrective ext recharge ext et depose ext	1 242,07	0,00	0
2018-582	Extincteur 6l eau pul et additif depose ext reform	557,15	0,00	0
2018-583	Extincteur 6l eau pulv et additif depose ext refor	189,88	0,00	0
2018-584	Extincteur 6l eau pul et additif depose ext reform	486,08	0,00	0
2018-585	Extincteur 6l eau pul et additif 9l eau pul	3 390,63	0,00	0
2018-586	Extincteur 2kg CO2 pictogramme ext et consigne	188,79	0,00	0
2018-587	Kangoo New ZE60ch du IMMAT EW318BH	20 651,24	0,00	5
2018-588	Kangoo New ZE 60ch IMMAT EW331BH	20 651,24	0,00	5
2018-589	Inter horaire annuel digital multifonction	3 945,06	0,00	5
2018-590	Logiciels de dessin allplan environnement 2018	331,58	0,00	1
2018-591	Allplan Environment 2018	2 810,15	0,00	2
2018-592	Embellissement jardinières du patio divers	1 616,60	0,00	1
2018-593	Panneau de douche tempo alu Prestotem barre	484,68	0,00	0
2018-594	Ponceuse excent 150mm 340w	256,00	0,00	1
2018-595	Scie sauteuse 110mm 720w cj110mva	352,00	0,00	1
2018-596	Medtra Paramétrage généraux	4 871,65	0,00	5
2018-597	Acc et réal install Metra en Citrix et connecteurs	1 356,25	0,00	2
2018-598	INTEL NUC KIT NUC5i3RYH Ordinateurs de	25 960,00	0,00	5
2018-600	Portillon 1.50*2m y compris montage scellement	2 061,50	0,00	1
2018-601	Four et pose portillon mécanique ouverture 90°	1 103,15	0,00	1
2018-602	SOLDE ET1231/1233 METANIRE	120 000,00	0,00	0
2018-603	SOLDE PORTAG 1231/1233 METANIRE	8 788,50	0,00	0
2018-604	ECH 2 CP 22 GRUCHET	111 942,86	0,00	0
2018-605	PORTAGE ECH 2 CP22 GRUCHET	12 753,09	0,00	0
2018-606	ECH 2 CP 23 GRUCHET	134 285,71	0,00	0
2018-607	PORTAGE ECH2 CP23 GRUCHET	15 298,50	0,00	0
2018-608	ECH2 SOLDE AV 638 WELMANT	75 000,00	0,00	0
2018-609	SOLDE PORTAGE ECH2 AV638	5 492,81	0,00	0

2018-614	6EME ECH PORTAG CZ DIV BOUCAN	14 749,21	0,00	0
2018-615	TF 2017 ET1231/1233 METANIRE	162,00	0,00	0
2018-616	TF 2017 BC 76&343 DAMOUR	286,00	0,00	0
2018-617	FACT 20818 DU 200418	15 544,04	0,00	0
2018-618	CH 1748 HOARAU	380 000,00	0,00	0
2018-619	PORTAGE CH 1748	12 369,00	0,00	0
2018-620	INDEMNITES EXPRO AT 566 et 568	251,71	0,00	0
2018-621	INDEMNITE EXPRO AT 595	776,40	0,00	0
2018-622	INDEMNITE EXPRO AT 571&573	591,60	0,00	0
2018-623	INDEMNITE EXPRO CI 641	132,00	0,00	0
2018-624	INDEMNITE EXPRO BZ 912	45,60	0,00	0
2018-625	1ERE ECH CP 1737&1740 GONFO	208 335,00	0,00	0
2018-626	1ERE ECH CP1737&1740 PORTAG GONFO	13 562,62	0,00	0
2018-627	2EME ECH CT 1844&1848 SCI ST ANDRE	125 000,00	0,00	0
2018-628	2EM ECH CT 1844&1848 PORTAG SCI ST ANDRE	13 223,44	0,00	0
2018-629	1ERE ECH BO 7 BABEF	26 125,00	0,00	0
2018-630	1ERE ECH BO 7 PORTAGE BABEF	1 913,33	0,00	0
2018-631	2EME ECH CI 584 LOUGNON	117 857,14	0,00	0
2018-632	2EME ECH CI 584 LOUGNON	13 426,88	0,00	0
2018-633	2EME ECH SOLDE BN 374 F20018 DU 110418	90 000,00	0,00	0
2018-634	2EME ECH SOLDE BN 374 PORTAG F20118 DU	6 591,38	0,00	0
2018-635	1ERE ECH ET 1018&1019 LAURET	83 000,00	0,00	0
2018-636	1ERE ECH ET 1018&1019 PORTAG LAURET	6 078,71	0,00	0
2018-637	1ERE ECH CH 2514 DAMOUR	155 000,00	0,00	0
2018-638	1ERE ECH CH 2514 PORTAG DAMOUR	11 351,81	0,00	0
2018-639	6EME ECH CZ DIV SCI BOUCAN	120 833,35	0,00	0
2018-640	CM1440 EGATA ECH 1	159 500,00	0,00	0
2018-641	CM1440 PORTAGE ECH 1	11 681,38	0,00	0
2018-642	CZ 448/569 BOUCAN	2 408,00	0,00	0
2018-643	EP 968 ER 817 TSANG TUNG	7 457,33	0,00	0
2018-644	HO 214 BERFROI	17,00	0,00	0
2018-645	5EME ECH SOLDE EH 409 ZITTE	101 000,00	0,00	0
2018-646	ECH 5 SOLDE PORTAG EH 409 ZITTE	10 958,50	0,00	0
2018-647	extincteurs	177,72	0,00	1
2018-648	scooter + remorque et chariot	22 695,05	0,00	5
2018-649	tables	351,54	0,00	1
2018-650	chaises	130,20	0,00	1
2018-651	tables	1 627,50	0,00	1
2018-652	banc	119,35	0,00	1
2018-653	tables	878,85	0,00	1
2018-654	chaises	651,00	0,00	1
2018-655	tables	651,00	0,00	1
2018-656	tables	820,26	0,00	1
2018-657	chaises	303,80	0,00	1
2018-658	tables	703,08	0,00	1
2018-659	armoires	661,85	0,00	1
2018-660	fauteuil de bureau	217,00	0,00	1
2018-661	table pliante	539,98	0,00	1
2018-662	chaises	595,02	0,00	1
2018-663	cloison	557,00	0,00	1
2018-664	caisson mobile	129,49	0,00	1
2018-665	table	937,44	0,00	1
2018-666	chaises	347,20	0,00	1
2018-667	tables	351,54	0,00	1
2018-668	chaises	123,69	0,00	1
2018-669	armoire	423,15	0,00	1
2018-670	classeur metal	338,96	0,00	1
2018-671	tableau	74,87	0,00	1
2018-672	armoire	423,15	0,00	1
2018-673	armoire	423,15	0,00	1
2018-674	armoire	211,58	0,00	1
2018-677	destructeur de papier	208,60	0,00	1
2018-678	broyeur	209,88	0,00	1
2018-679	broyeur	209,88	0,00	1
2018-680	armoire haute	423,15	0,00	1
2018-681	table monoplace	1 171,80	0,00	1
2018-682	table biplace	1 171,80	0,00	1
2018-683	table monoplace	878,85	0,00	1
2018-684	chaise scolaire	542,50	0,00	1
2018-685	table monoplace	585,90	0,00	1
2018-686	chaise scolaire	217,00	0,00	1
2018-687	table biplace	937,44	0,00	1
2018-688	chaise scolaire	325,50	0,00	1
2018-689	table biplace	1 874,88	0,00	1
2018-690	chaise scolaire	1 041,60	0,00	1
2018-691	table biplace	1 757,70	0,00	1
2018-692	chaise scolaire	976,50	0,00	1
2018-693	materiel de sonorisation	3 768,60	0,00	5
2018-694	controleur installation electrique	853,83	0,00	5
2018-695	plantes diverses	3 658,62	0,00	1
2018-699	armoire haute résistance 2 heures	17 694,31	0,00	5
2018-700	nettoyeur haute pression	2 921,60	0,00	5
2018-701	extracteur d air	4 045,90	0,00	5
2018-702	appareil photo numerique	1 193,50	0,00	1
2018-705	Ordinateur bureau confi PC pour gamer et OS	1 380,00	0,00	1

2018-706	Groupe electrogène ess 3 3kw	650,00	0,00	1
2018-707	clappet a battant	1 900,00	0,00	5
2018-708	tourelle extraction	18 360,00	0,00	5
2018-709	pompe calpeda	4 946,00	0,00	5
2018-710	regulateur automatique	2 570,00	0,00	5
2018-711	poteaux volley ball	4 665,50	0,00	5
2018-712	tente 3 * 3 m	5 208,00	0,00	5
2018-713	photocopieur	1 953,00	0,00	5
2018-714	photocopieur	1 953,00	0,00	5
2018-715	banc sans dossier	477,40	0,00	1
2018-716	40292	162,75	0,00	1
2018-717	table ronde	227,85	0,00	1
2018-718	table	820,26	0,00	1
2018-719	chaise	303,80	0,00	1
2018-720	table	2 343,60	0,00	1
2018-721	chaise	976,50	0,00	1
2018-722	table	1 640,52	0,00	1
2018-723	chaise	607,60	0,00	1
2018-724	table	937,44	0,00	1
2018-725	chaise	347,20	0,00	1
2018-726	table	937,44	0,00	1
2018-727	chaise	347,20	0,00	1
2018-728	table	585,90	0,00	1
2018-729	chaise	217,00	0,00	1
2018-730	chaise	303,80	0,00	1
2018-731	table	644,49	0,00	1
2018-732	bureau de maitre	164,92	0,00	1
2018-733	chaise	21,70	0,00	1
2018-734	table	184,45	0,00	1
2018-735	table	1 757,70	0,00	1
2018-736	bureau de maitre	164,92	0,00	1
2018-737	table	987,35	0,00	5
2018-738	chaise	455,70	0,00	1
2018-739	table	987,35	0,00	1
2018-740	chaise	651,00	0,00	1
2018-741	table	198,56	0,00	1
2018-742	bureau de maitre	164,92	0,00	1
2018-743	chaise	21,70	0,00	1
2018-744	table	1 406,16	0,00	1
2018-745	chaise	520,80	0,00	1
2018-746	table	937,44	0,00	1
2018-747	chaise	347,20	0,00	1
2018-749	tableau	737,80	0,00	1
2018-750	meuble casier 12 cases	542,50	0,00	1
2018-751	armoire	634,73	0,00	1
2018-752	tableau	368,90	0,00	1
2018-753	meuble casiers 12 et 9 cases	792,05	0,00	1
2018-754	meuble casier 9 cases	623,88	0,00	1
2018-755	tableau	368,90	0,00	1
2018-756	presentoire a revue	177,31	0,00	1
2018-757	rayonnage modulaire	455,70	0,00	1
2018-758	tableau	141,05	0,00	1
2018-759	rayonnage modulaire	303,80	0,00	1
2018-760	fauteuil de bureau	206,15	0,00	1
2018-761	fauteuil operateur	200,73	0,00	1
2018-762	armoire	868,00	0,00	1
2018-763	armoire basse	434,00	0,00	1
2018-766	barriere de police	12 908,79	0,00	5
2018-767	barriere de police	7 745,27	0,00	5
2018-768	fourniture electricite	1 396,52	0,00	1
2018-769	fourniture electricite	11 666,63	0,00	1
2018-770	perceuse visseuse	208,72	0,00	1
2018-771	dictaphone	146,50	0,00	1
2018-772	enroulement	291,65	0,00	1
2018-773	climatiseur	1 196,76	0,00	5
2018-774	poteau basket ball	2 517,20	0,00	5
2018-775	but de football	1 660,05	0,00	5
2018-776	fauteuil	1 508,00	0,00	2
2018-777	canape	599,00	0,00	1
2018-778	armoire	423,15	0,00	1
2018-779	tableau	737,80	0,00	1
2018-780	tableau	227,85	0,00	1
2018-781	tableau	368,90	0,00	1
2018-782	tableau	368,90	0,00	1
2018-783	tableau	368,90	0,00	1
2018-784	armoire	211,58	0,00	1
2018-785	tableau	1 475,60	0,00	1
2018-786	tableau	141,05	0,00	1
2018-787	Remorque transport et stockage filet boucan	6 368,52	0,00	5
2018-788	Vitrine interieur fond liege 18 A4	622,79	0,00	1
2018-789	Treuil rock max 680kg	154,20	0,00	1
2018-790	Debroussailleuse FS560	3 556,80	0,00	1
2018-791	Souffleur BR500	2 232,00	0,00	1
2018-792	Taille Haies HS 45 600	744,50	0,00	1
2018-793	Elagueur sur perche telescopique	1 320,00	0,00	1

2018-794	Tronconneuse MS211 G 35CM	1 729,70	0,00	1
2018-795	Debroussailleuse FS410	2 891,00	0,00	2
2018-796	Souffleur BR500	2 608,50	0,00	2
2018-797	Elagueur sur perche Telescopique	660,00	0,00	1
2018-798	Renault Kangoo new ZE 60ch immat EW461BH	20 651,24	0,00	5
2018-799	Croton variegatum	508,61	0,00	1
2018-800	Plateforme individ 4 marches sherpamat	1 785,26	0,00	1
2018-801	Escabeau 6 marches alu compact 2372	410,13	0,00	1
2018-802	Armoire basse portes battantes gris perle demont	495,41	0,00	1
2018-803	Classeur pro a dossiers 4 tiroirs H1308	717,51	0,00	1
2018-804	Boitier direct actif altron promo	988,70	0,00	1
2018-806	Enceinte ABS 1000W 2 voies	1 198,00	0,00	1
2018-807	Mixeur analogique MG16XU fx Yamaha	401,00	0,00	1
2018-808	Onduleur soudage 170s valise K12035 1 p lincoln	689,00	0,00	1
2018-809	Coffre de chant 1000*480*365 gris ss plateau	1 722,95	0,00	1
2018-810	Microsoft Winsrvstdcore 2016 2lic NL Gov Corelic	775,99	0,00	2
2018-811	Ordinateurs portables HP250 G4 et sacoche Dell	4 750,90	0,00	5
2018-812	armoire	211,58	0,00	1
2018-813	tableau	737,80	0,00	1
2018-814	tableau	141,05	0,00	1
2018-815	tableau	1 101,28	0,00	5
2018-816	chaises	65,10	0,00	1
2018-817	chaises	646,66	0,00	1
2018-818	tableau	1 101,28	0,00	5
2018-819	armoire	238,70	0,00	1
2018-820	climatiseur	900,55	0,00	5
2018-821	climatiseur	965,65	0,00	5
2018-822	climatiseur	3 670,56	0,00	5
2018-823	kits drapeaux	4 339,18	0,00	1
2018-824	divan	1 546,54	0,00	2
2018-825	climatiseur	635,81	0,00	2
2018-826	tables	493,68	0,00	1
2018-827	chaises	1 503,81	0,00	1
2018-828	fauteuil	200,73	0,00	1
2018-829	caisson mobile	199,64	0,00	1
2018-830	vestiaire 1 casier	82,46	0,00	1
2018-831	classeur monobloc	238,70	0,00	1
2018-832	CM1440 EGATA ECH 2 SOLDE	176 681,38	0,00	0
2018-833	DE 28 AVRIL ECH1	111 392,50	0,00	0
2018-834	BC 76&204 ECH 12 DAMOUR	65 915,36	0,00	0
2018-835	AW 874 MOUTIEN ECH 1	100 779,91	0,00	0
2018-836	CP1640 LAURET ECH 6	23 967,75	0,00	0
2018-837	CM 559 CAPRON ECH 1	36 697,15	0,00	0
2018-838	CM 558 CAPRON ECH 1	34 591,23	0,00	0
2018-839	CM 1473 LUCAS ECH 2 SOLDE	187 816,56	0,00	0
2018-840	CP1639 LAURET F ECH 6	31 284,95	0,00	0
2018-841	CS 1128 TARISTAS ECH 2 SOLDE	71 370,29	0,00	0
2018-842	Demonte pneu + bras	5 500,00	0,00	5
2018-843	Canon Eos 77d 18 135USM	2 158,00	0,00	1
2018-844	Cle pour armoire haute portes battantes	75,95	0,00	1
2018-845	Tonnelle easy UP 3*3 Ardoise P	178,00	0,00	1
2018-846	Micro ondes KOC 9C4T FMO COMB 28L 900W CH	3 628,51	0,00	2
2018-847	Reservoir stock o 1000L	1 900,00	0,00	1
2018-848	Drones et pieces phantom 4 pro homolague filtre	2 197,45	0,00	2
2018-849	Diable pliant alu 125kg EX GH125 4d	320,77	0,00	1
2018-850	Photocopier toshiba e studio 3055CSE	3 843,07	0,00	2
2018-851	Traceur EPSON SC S40600	21 557,72	0,00	5
2018-852	Tissu Geotextile NW8 100GR 2*100ml	98,40	0,00	1
2018-853	Climatiseur cassette avec goulotte P de 3CV	2 728,78	0,00	1
2018-854	Climatiseur unite cassette avec goulotte P de 3CV	2 728,78	0,00	1
2018-855	Armoire froide ventilee inox 141L	10 777,31	0,00	5
2018-856	Machine a laver vaisselle a capot modele EC01000	4 708,90	0,00	1
2018-857	Chariot de maintien en t 10 niveaux codigel	4 108,00	0,00	1
2018-858	Table octogonale	218,30	0,00	1
2018-859	Tabel ronde 120cm	113,93	0,00	1
2018-860	Table ronde 120cm	227,85	0,00	1
2018-861	Table ronde 120cm	227,85	0,00	1
2018-862	Table octogonale CP	436,60	0,00	1
2018-863	Table ronde T5 71CM	113,93	0,00	1
2018-864	Table octogonale TPS PS	327,45	0,00	1
2018-865	Fauteuil de bureau	182,28	0,00	1
2018-866	Table octogonale T6	109,15	0,00	1
2018-867	Bac a album	196,95	0,00	1
2018-868	Bac à album 6 compartiments sur pieds	98,47	0,00	1
2018-869	Bac à album 6 compartiments sur pieds	98,47	0,00	1
2018-870	Bac a livres bookcase meuble 6cases gris 4 pieds	98,47	0,00	1
2018-871	Table monoplace reglable et casier	615,18	0,00	1
2018-872	Bac à album 6 compartiments sur pieds	98,47	0,00	1
2018-873	Bac album6 compartiments sur pieds	49,24	0,00	1
2018-874	Bac album	49,24	0,00	1
2018-875	Armoire haute metallique	222,15	0,00	1
2018-876	Bloc casier 12 cases	142,41	0,00	1
2018-877	Tableau triptyque seyes 100*400	1 101,27	0,00	1
2018-878	Bloc casier 9 cases	262,03	0,00	1
2018-879	Bloc casier 9 cases	786,08	0,00	1

2018-880	Bac album	49,24	0,00	1
2018-881	Bac album	49,24	0,00	1
2018-882	CH 1748 HOAREAU	54 565,00	0,00	0
2018-883	INDEMNITE EXPRO AT 529	246,60	0,00	0
2018-884	INDEMNITE EXPRO AZ 1671 1673 1674	5 000,00	0,00	0
2018-887	INDEMNITE EXPRO 1671 1673 1674 1675&1679	5 000,00	0,00	0
2018-888	INDEMNITE EXPRO 1671 1673 1674 1675&1679	5 000,00	0,00	0
2018-889	INDEMNITE EXPRO 1671 1673 1674 1675&1679	5 000,00	0,00	0
2018-890	INDEMNITE EXPRO 1671 1673 1674 1675&1679	5 000,00	0,00	0
2018-891	INDEMNITE EXPRO 1671 1673 1674 1675&1679	5 000,00	0,00	0
2018-892	INDEMNITE EXPRO 1671 1673 1674 1675&1679	5 000,00	0,00	0
2018-893	INDEMNITE EXPRO AZ 1684	35 643,40	0,00	0
2018-894	Armoire froide ventilee inox 141l table top	4 898,78	0,00	5
2018-895	Plotter de decoupe graphtec fc6000 60e	2 267,49	0,00	2
2018-896	Divers plantes pour amenagements paysagers	4 930,00	0,00	2
2018-897	Switch 8 ports 10 100 base T	5 836,21	0,00	2
2018-898	Perforateur 18v SDS	565,00	0,00	1
2018-899	Perceuse viss 18v	764,00	0,00	1
2018-900	Treuil avec sangle 727 kg et treuil rock max 680kg	154,20	0,00	1
2018-901	Acquisition ouvrages pour mediatheque st gilles	82,91	0,00	1
2018-902	Groupe electr soudage ess mixte 4500	1 499,00	0,00	2
2018-903	Groupe electr ess 33kw expert 4010	682,50	0,00	1
2018-904	Coupe carreaux manuel 600mm sidamo	108,50	0,00	1
2018-905	Refrigerateur table top ocean mag rambaud	208,99	0,00	1
2018-906	Dispositif RFID mediatheque st gilles four et main	44 582,65	0,00	5
2018-907	Dispositif RFID mediatheque st paul four et maint	11 631,20	0,00	5
2018-908	Dispositif RFID mediatheque st gilles four et main	7 931,35	0,00	1
2018-909	Chaise scolaire CP	434,00	0,00	1
2018-910	Table biplaces reglable avec casier	1 171,80	0,00	1
2018-911	Petit mobilier pour la mediatheque st paul	10 057,43	0,00	5
2018-912	Mât fibre de verre 10m standard platine	1 320,88	0,00	1
2018-916	Chariot diable rabat 6 roues	148,37	0,00	1
2018-917	Cric bouteille 3t	6 540,24	0,00	5
2018-918	Presse hydraulique 50 tonnes avec pedale de cde	2 240,00	0,00	5
2018-919	Jeu de 2 chandelle 3t pro	538,83	0,00	1
2018-920	Coffret mini ponceuse orbitale	266,00	0,00	1
2018-921	Jeu de 19 forets cobalt 8	125,32	0,00	1
2018-922	Pince a rivet a bras de 3 2 a 6 4 mm	60,75	0,00	1
2018-923	Multimetre 6000v tension continu alternatif 10	174,69	0,00	1
2018-924	Verin de fosse hydraulique 500kg	1 190,00	0,00	1
2018-925	Outil de serrage	53,17	0,00	1
2018-926	Barre support moteur 0 5t	441,00	0,00	1
2018-929	HP Officejet Pro 6960 All in One	1 573,25	0,00	1
2018-930	Gravity zone 950 postes	7 547,26	0,00	2
2018-931	Table octogonale T1	109,15	0,00	1
2018-932	Table rectangle 160 80	99,82	0,00	1
2018-933	Chaise en bois	455,70	0,00	1
2018-934	Table rectangle 12 80 CE1	184,45	0,00	1
2018-935	Table octogonale CE1	109,15	0,00	1
2018-936	Banc sans dossier CP	238,70	0,00	1
2018-937	Banc sans dossier CP	477,40	0,00	1
2018-938	Banc sans dossier CP	238,70	0,00	1
2018-939	Banc sans dossier	238,70	0,00	1
2018-940	Banc avec dossier MS	542,50	0,00	1
2018-941	Banc sans dossier CP	358,05	0,00	1
2018-942	Banc avec dossier	271,25	0,00	1
2018-943	Banc avec dossier adulte	542,50	0,00	1
2018-944	Banc sans dossier CP	626,59	0,00	1
2018-945	Banc sans dossier CP	596,75	0,00	1
2018-946	But de foot a 7	1 660,05	0,00	1
2018-947	Chaise de bureau avec appui tete et accoudoirs	206,15	0,00	1
2018-948	Chaise plastique	141,05	0,00	1
2018-949	Fauteuil de bureau	206,15	0,00	1
2018-950	Frais transport Octroi de mer	2 118,68	0,00	2
2018-951	Bouteille 12L cout acier et long acier 230B culot	1 370,20	0,00	1
2018-952	Machine a relier c150 pro	271,25	0,00	1
2018-953	Cisaille A4 CL410	245,70	0,00	1
2018-954	Filet de football a 7 coloris noir diam 3 mm	5 468,40	0,00	5
2018-955	Micro ondes mono ocean 23L noir	59,99	0,00	1
2018-956	Demenagement armoire forte des serivces	500,00	0,00	1
2018-957	Coffre EK2031Z	360,00	0,00	1
2018-958	Bacs a albums adulte 4 cases sur pieds	224,97	0,00	1
2018-959	Plaque Monument historique	2 844,00	0,00	1
2018-960	Lavabo auge 100 39 allia ref00762000000	213,74	0,00	1
2018-961	Instruments de musique Roli clavier contrôleur	2 014,50	0,00	1
2018-962	Sono portable audiophony SPRINTER122 Paire	8 550,00	0,00	5
2018-963	Alarme incendie	6 940,75	0,00	5
2018-964	Alarme incendie type 2b	5 400,70	0,00	5
2018-965	Ouvrages pour mediatheque st gilles	1 278,51	0,00	1
2018-966	Parametrages generaux	4 871,65	0,00	5
2018-967	Perceuse visseuse	463,50	0,00	1
2018-968	Refrigerateur COMB RD34wc4SIB Hisense	499,90	0,00	1
2018-969	Debroussailleuse FS560	16 005,60	0,00	5
2018-970	Souffleur BR500	10 044,00	0,00	5
2018-971	Tronconneuse MS261 g 45CM	1 713,60	0,00	1

2018-972	Perforateur 830W sds DH26PB	260,40	0,00	1
2018-973	Motopompe Arrosage MP3000	1 587,60	0,00	1
2018-974	Debroussailleuse FSA130	1 296,32	0,00	1
2018-975	Batterie STIHL AR2000 36 Volts	2 757,84	0,00	1
2018-976	Chargeur de batterie AL500 pour batterie Stihl	332,70	0,00	1
2018-977	Tablette SAMSUNG Galaxy Book pro	1 299,00	0,00	1
2018-978	Taud de protection pour pneumatique	3 600,00	0,00	5
2018-979	Megaphone rechargeable 65w	550,01	0,00	1
2018-980	Tente pliante de 9 m2	3 628,24	0,00	2
2018-981	Ouvrages pour bibliotheque St Gilles	1 374,19	0,00	1
2018-982	Ordinateurs portables HP250 G4 et sacoches	2 375,45	0,00	1
2018-983	Banc sans dossier CE1	238,70	0,00	1
2018-984	Banc avec dossier	427,22	0,00	1
2018-985	Banc avec dossier T1	135,63	0,00	1
2018-986	Banc avec dossier 1TPS et 2MS	427,22	0,00	1
2018-987	Banc avec dossier TO TPS	406,88	0,00	1
2018-988	Banc sans dossier CE1	238,70	0,00	1
2018-989	Chaise visiteur indio 4 pieds dossier tissu	182,28	0,00	1
2018-990	Banc sans dossier CE1	238,70	0,00	1
2018-991	Bloc casier 9 cases	131,01	0,00	1
2018-992	Bloc casier 12 cases	142,41	0,00	1
2018-993	Fauteuil operateur avec appui tete et accoudoirs	200,73	0,00	1
2018-994	Meuble casiers 9 cases	249,55	0,00	1
2018-995	Tableau blanc laque cadre alu 90 120	130,74	0,00	1
2018-999	Extincteur 6l eau pulverisee et additif pictogramm	338,52	0,00	0
		6 963 102,64	0,00	
		6 963 102,64	0,00	

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

Code	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement (Ans)	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable	Prix de cession	Plus ou moins values
Type de Sortie : A Titre Onéreux							
15436	VTE CTS.LASAONE CW654	801 295,00	0	0,00	801 295,00	804 969,72	3 674,72
15437	FRAIS CTS.LASAONE CW654	13 182,55	0	0,00	13 182,55	13 243,00	60,45
2012-	TERRAIN MARTIN DERAMOND	1 352,13	0	0,00	1 352,13	443 025,18	441 673,05
23553	Frais CI 177 VILLE Monique	3 488,95	0	0,00	3 488,95	3 320,99	-167,96
24018	CI 177 VILLE Monique	150 000,00	0	0,00	150 000,00	142 779,01	-7 220,99
242-A-B	TERRAIN ABADIE PAUL SALINE	976,03	0	0,00	976,03	23 000,00	22 023,97
242-B	TERRAIN ABADIE PAUL SALINE	1 121,27	0	0,00	1 121,27	38 000,00	36 878,73
265-B	TERRAIN MARTIN DERAMOND A	40 298,47	0	0,00	40 298,47	2 500 000,00	2 459 701,53
298-W-	TERRAIN LOTISSEMENT CAMP	10,95	0	0,00	10,95	79 260,00	79 249,05
298-W-	TERRAIN LOTISSEMENT CAMP	31,46	0	0,00	31,46	61 000,00	60 968,54
316-A-A-	TERRAIN VVE.CELESTIN	930,94	0	0,00	930,94	17 910,00	16 979,06
5831	TERR.VILLE J.MAX CI176 BELLEME	47 900,00	0	0,00	47 900,00	144 424,28	96 524,28
5832	TERR.VILLE M.SONIA CI382	23 600,00	0	0,00	23 600,00	69 612,72	46 012,72
5833	TERR.VILLE M.FABIENNE CI381	28 100,00	0	0,00	28 100,00	83 363,41	55 263,41
5834	TERR.VILLE M.CATHERINE CI179	58 500,00	0	0,00	58 500,00	177 256,83	118 756,83
605-A-A-	TERRAIN PLAINE CHABRIER	403,53	0	0,00	403,53	241 500,00	241 096,47
7894	FRAIS S.TERR.VILLE FABIENNE	1 411,21	0	0,00	1 411,20	4 186,59	2 775,38
7895	FRAIS S.TERR.VILLE JOSE	1 666,84	0	0,00	1 666,84	5 025,72	3 358,88
7896	FRAIS S.TERR.VILLE CATHERINE	1 812,91	0	0,00	1 812,91	5 493,17	3 680,26
7897	FRAIS S.TERR.VILLE SONIA	1 351,76	0	0,00	1 351,76	3 987,28	2 635,52
803-A-A-	TERRAIN P BOIS DE NEFLES	488,31	0	0,00	488,31	3 970,00	3 481,69
803-	TERRAIN P BOIS DE NEFLES	425,58	0	0,00	425,58	3 460,00	3 034,42
	VTE LTS LOT Balance	75 873,05		0,00	75 873,05	102 029,50	26 156,45
	VTE LTS LOT Cimetière	11 457,78		0,00	11 457,78	23 910,73	12 452,95
	VTE LTS LOT Carosse	19 790,91		0,00	19 790,91	29 686,15	9 895,24
	VTE LTS LOT Papangue	26 483,88		0,00	26 483,88	21 465,22	-5 018,66
	Zac Renaissance	2 326,70		0,00	2 326,70	45 237,47	42 910,77
	Terrain Plateau Caillou	23 899,55		0,00	23 899,55	494 290,16	470 390,61
808-A-B	TERRAIN CTS.LEBRETON HANGAR AZ	571,05	0	0,00	571,05	15 199,80	14 628,75
809-B	TERRAIN ENTRE RN & RUE ST LOUI	4 457,41	0	0,00	4 457,41	370 000,00	365 542,59
903-B	TERRAIN PLAT.CAILLAOU EY 69 3	38 473,68	0	0,00	38 473,68	421 321,50	382 847,82
920-B	TERRAIN RN1 BO 317 TERRAIN SPO	813,48	0	0,00	813,48	19 400,00	18 586,52
1366-A-B	36 LTS RAVINE LOLOTTE	40 437,33	0	0,00	40 437,33	52 865,01	12 427,68
1366-B	36 LTS RAVINE LOLOTTE	40 438,33	0	0,00	40 438,33	52 865,01	12 426,68
		1 303 539,17		0,00	1 463 371,04	6 517 058,45	4 496 900,05
Type de Sortie : Bien Sinistré							
12469	C2 11 Furio 546BXX	11 999,01	5	11 999,01	0,00	2 000,00	2 000,00
14496	107 TRENDY AG427GE	11 329,50	5	11 329,50	0,00	1 300,00	1 300,00
14498	107 TRENDY AG702GD	11 329,50	5	11 329,50	0,00	1 800,00	1 800,00
2017-569	armoire forte ignifuge	4 423,58	5	884,72	3 538,86	0,00	-3 538,86
		39 081,59		35 542,73	3 538,86	5 100,00	1 561,14
Type de Sortie : Mise au Rebut							
10002	PRESENTOIR A REVUES 2 FACES	1 236,90	1	1 236,90	0,00	0,00	0,00
10004	CHAISE DACTYLO MICEV 450	227,85	1	227,85	0,00	0,00	0,00
10008	BUREAU PROFESSEUR	211,57	1	211,57	0,00	0,00	0,00
10038	FAUTEUIL DE BUREAU	382,79	1	382,79	0,00	0,00	0,00
10039	TABLE DE REUNION 120X60CM	85,44	1	85,44	0,00	0,00	0,00
10107	TABLEAU TRYPTIQUE MIXTE	401,45	1	401,45	0,00	0,00	0,00
10212	TABLE MONOPLACE T2	1 572,17	1	1 572,17	0,00	0,00	0,00
10270	FAUTEUIL DE BUREAU	191,39	1	191,39	0,00	0,00	0,00
11469	CHAISE EN 2150 CP	243,04	1	243,04	0,00	0,00	0,00
11592	CHAISE EN 2050 T3& T5	243,04	1	243,04	0,00	0,00	0,00
15303	FAUTEUIL VISITEUR 4 PIEDS META	69,44	1	69,44	0,00	0,00	0,00
22446	Banc pliable 180 CM PLATEAU PO	596,45	1	596,45	0,00	0,00	0,00
22462	BANCS PLIABLES POLYSTERS	6 390,22	1	6 390,22	0,00	0,00	0,00
22906	Chaise plastique pieds métal	1 391,84	1	1 391,84	0,00	0,00	0,00
3303	LOT DE 2 CHAISES VISITEUR	189,68	10	189,68	0,00	0,00	0,00
4926	FAUTEUIL VISITEUR KELLY BLEU	268,54	1	268,54	0,00	0,00	0,00
		13 701,81		13 701,81	0,00	0,00	0,00
		1 356 322,57		49 244,54	1 466 909,90	6 522 158,45	4 498 461,19

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	477 841,55
Produit des cessions		**Réalisations**
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	6 522 158,45
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 466 909,90

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	**Charges à caractère général**		
…			
012	**Charges de personnel et frais assimilés**		
…			
72	**Travaux en régie**		
…			419 755,77
TOTAL GENERAL		**0,00**	**I 419 755,77**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	**Immobilisations incorporelles**	
…		
21	**Immobilisations corporelles**	
2135	Inst.Géné. Ag. Am. Des constructions	419 755,77
23	**Immobilisations en cours**	
…		
…		
TOTAL GENERAL		**419755,77**

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 072 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement	**%**

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**60 724 500,00**	**53 273 282,98**											**1 049 996,08**	**1 188 742,92**
C.C.I.R.	2006	P	Financement des Investissements	B.F.C.	1 524 500,00	700 000,17	2,00	T	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,219	A-1		24 100,33	77 532,99
LA CREOLE	2010	P	PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'ASSAINISSEMENT Tranche 3	A.F.D.	1 000 000,00	851 734,40	21,42	S	F	FIXE	2,830	F	FIXE	2,770	A-1		24 525,08	28 652,26
LA CREOLE	2010	P	PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'ASSAINISSEMENT Tranche 3	A.F.D.	4 000 000,00	3 406 937,46	21,42	S	F	FIXE	2,830	F	FIXE	2,770	A-1		98 100,31	114 609,07
LA CREOLE	2010	P	PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'ASSAINISSEMENT Tranche 2	A.F.D.	3 000 000,00	2 555 203,07	21,42	S	F	FIXE	2,830	F	FIXE	2,770	A-1		73 575,23	85 956,81
LA CREOLE	2011	P	Programmation Pluriannuelle d'Assainissement tranche 3	A.F.D.	3 000 000,00	2 663 418,25	22,42	S	F	FIXE	3,296	F	FIXE	3,270	A-1		89 038,88	79 097,58
LA CREOLE	2011	P	Programmation Pluriannuelle d'Assainissement tranche 2	A.F.D.	5 000 000,00	4 439 030,50	22,42	S	F	FIXE	3,296	F	FIXE	3,270	A-1		148 398,15	131 829,27
LA CREOLE	2011	P	Programme Pluriannuel 2009-2013	A.F.D.	9 320 000,00	7 537 519,36	21,00	S	F	FIXE	2,415	F	FIXE	2,400	A-1		185 828,24	273 221,96
LA CREOLE	2011	P	Programmation Pluriannuelle d'Assainissement tranche 1	A.F.D.	2 000 000,00	1 775 612,23	22,42	S	F	FIXE	3,296	F	FIXE	3,270	A-1		59 359,26	52 731,70
LA CREOLE	2009	P	Investissement Budget Eau 2009/2011	A.F.D.	680 000,00	563 448,84	21,00	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,310	A-1		19 106,54	18 333,92
LA CREOLE	2010	P	PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'ASSAINISSEMENT	A.F.D.	2 000 000,00	1 703 468,66	21,42	S	F	FIXE	2,781	F	FIXE	2,732	A-1		48 379,31	57 304,55
LA CREOLE	2009	P	Plan pluriannuel investis.mise a niveau réseau	A.F.D.	2 000 000,00	1 565 320,75	20,00	A	F	FIXE	3,293	F	FIXE	3,260	A-1		52 372,33	54 775,85

LA CREOLE	2009	P	Plan pluriannuel investis.mise a niveau réseau	A.F.D.	3 000 000,00	2 347 210,04	20,00	A	F	FIXE	3,278	F	FIXE	3,250	A-1		78 294,08	82 230,30
LA CREOLE	2009	P	Plan pluriannuel investis.mise a niveau réseau	A.F.D.	3 000 000,00	2 372 357,13	19,92	A	F	FIXE	3,611	F	FIXE	3,580	A-1		87 085,73	80 036,83
LA CREOLE	2008	P	Plan pluriannuel investis.mise a niveau réseau	A.F.D.	2 000 000,00	1 592 022,12	20,00	A	F	FIXE	3,885	F	FIXE	3,790	A-1		61 832,61	52 429,83
SEMADER	2018	P	SEMADER	A.F.D.	9 600 000,00	9 600 000,00	5,50	S	V	EURIBOR 06M + 0,620	0,818	V	EURIBOR 06M + 0,620	0,349	A-1		0,00	0,00
SEMADER	2018	P	SEMADER	A.F.D.	9 600 000,00	9 600 000,00	5,50	S	V	EURIBOR 06M + 0,620	0,818	V	EURIBOR 06M + 0,620	0,349	A-1		0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**6 087 495,16**	**4 903 400,47**											**162 232,54**	**169 817,98**
APAJH Réunion	2013	P	Construction d'un ITEP à Saint-Gilles les Bains	Caisse Dépôts Consignations	1 435 660,65	1 159 880,00	24,92	T	V	LIVRET_A	3,302	V	LIVRET_A	3,484	A-1		41 422,99	46 395,20
APAJH Réunion	2011	C	Foyer d'Accueil site Roquefeuil St-Gilles	Caisse Dépôts Consignations	3 539 005,01	2 948 471,04	33,67	T	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,250	A-1		97 605,01	87 362,12
Frédéric LEVAVASSEUR	2014	P	IMS CHAMP DE MERLES - ASSOCIATION LEVAVASSEUR	Caisse Dépôts Consignations	732 829,50	652 549,43	24,92	T	F	FIXE	3,529	F	FIXE	3,094	A-1		20 520,53	17 060,66
Frédéric LEVAVASSEUR	2006	C	MAS Annie GAUCI de Tan-Rouge	Caisse Dépôts Consignations	380 000,00	142 500,00	7,25	T	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,739	A-1		2 684,01	19 000,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**277 255 494,31**	**201 583 343,61**											**1 665 258,51**	**7 633 384,13**
S.H.L.M.R.	2018	P	42 LLS LES NAIDES CONTRATS - PLUS FONCIER	Caisse Dépôts Consignations	689 823,00	689 823,00	49,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,400	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		0,00	0,00
S.H.L.M.R.	2018	P	42 LLS LES NAIDES CONTRATS - PLUS	Caisse Dépôts Consignations	3 946 398,00	3 946 398,00	39,50	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,411	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		0,00	0,00
S.H.L.M.R.	2016	P	36 LLS OMBELINE ST GILLES LES HAUTS (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	2 094 016,00	2 094 016,00	39,75	A	F	FIXE	1,367	V	LIVRETA + 0,60000	0,000	A-1		0,00	0,00
S.H.L.M.R.	2016	P	36 LLS OMBELINE ST GILLES LES HAUTS (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	659 289,00	659 289,00	49,75	A	F	FIXE	1,368	V	LIVRETA + 0,60000	0,000	A-1		0,00	0,00
S.H.L.M.R.	2016	P	33 LLS LE HANGAR A LA PLAINE (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	465 896,00	465 896,00	39,75	A	F	FIXE	1,367	V	LIVRETA + 0,60000	0,000	A-1		0,00	0,00
S.H.L.M.R.	2016	P	33 LLS LE HANGAR A LA PLAINE (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	959 273,00	959 273,00	49,75	A	F	FIXE	1,368	V	LIVRETA + 0,60000	0,000	A-1		0,00	0,00

S.H.L.M.R.	2016	P	31 LLS LONGANIS AU GUILLAUME (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	927 316,00	927 316,00	39,67	A	F	FIXE	1,368	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
S.H.L.M.R.	2016	P	31 LLS LONGANIS AU GUILLAUME (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	788 738,00	788 738,00	49,67	A	F	FIXE	1,368	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
S.H.L.M.R.	2016	P	6 LLS LE VICTORIEUX SHLMR L'ETANG (CONSTRUCTION)	Caisse Dépôts Consignations	236 976,04	230 679,33	38,17	A	F	FIXE	1,623	F	FIXE	1,350	A-1		3 174,55	4 472,33
S.H.L.M.R.	2016	P	6LLS LE VICTORIEUX SHLMR L'ETANG (FONCIER)	Caisse Dépôts Consignations	234 707,14	229 608,55	48,17	A	F	FIXE	1,623	F	FIXE	1,350	A-1		3 144,15	3 291,68
S.H.L.M.R.	2016	P	55 LLS LES AIGRETTES SHLMR GRAND FOND (CONSTRUCTION)	Caisse Dépôts Consignations	1 835 170,52	1 774 536,27	38,17	A	F	FIXE	1,623	F	FIXE	1,350	A-1		24 420,70	34 404,11
S.H.L.M.R.	2016	P	55 LLS LES AIGRETTES GRND FOND (FONCIER)	Caisse Dépôts Consignations	2 068 686,44	2 010 287,12	48,17	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,350	A-1		27 527,94	28 819,51
S.H.L.M.R.	2016	P	72 LLS BAUHINIAS SECTEUR FLEURIMONT (CONSTRUCTION)	Caisse Dépôts Consignations	2 998 843,03	2 913 887,00	38,17	A	F	FIXE	1,623	F	FIXE	1,350	A-1		40 100,14	56 493,47
S.H.L.M.R.	2016	P	72 LLS BAUHINIAS SECTEUR FLEURIMONT (FONCIER)	Caisse Dépôts Consignations	2 537 197,51	2 477 633,91	48,17	A	F	FIXE	1,623	F	FIXE	1,350	A-1		33 927,57	35 519,40
S.H.L.M.R.	1977	P	Contrat CDC n° 181643	Caisse Dépôts Consignations	397 466,94	36 122,10	2,25	A	V	LIVRET_A	1,039	V	LIVRET_A	1,200	A-1		574,54	11 756,32
S.H.L.M.R.	2016	P	23 LLS Les Salins Saint Paul - Construction	Caisse Dépôts Consignations	1 814 444,80	1 743 160,20	37,00	A	F	FIXE	1,600	F	FIXE	1,350	A-1		24 004,33	34 938,58
S.H.L.M.R.	2016	P	23 LLS LES SALINS - Saint-Paul - Foncier	Caisse Dépôts Consignations	828 036,85	803 642,54	47,00	A	F	FIXE	1,600	F	FIXE	1,350	A-1		11 009,13	11 848,73
S.H.L.M.R.	2015	P	50 LLS Furcy - Chemin Combavas Construction	Caisse Dépôts Consignations	2 148 195,15	2 025 982,75	36,50	A	F	FIXE	1,600	F	FIXE	1,350	A-1		27 917,89	42 008,81
S.H.L.M.R.	2013	P	50 LLS FURCY CHEMIN COMBAVAS (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	1 042 456,80	998 594,60	46,50	A	F	FIXE	1,496	F	FIXE	1,350	A-1		13 685,53	15 148,18
S.H.L.M.R.	2014	P	31 LLS - BALCON DE MON REPOS (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	1 042 940,41	964 824,64	35,25	A	V	LIVRET_A	1,850	V	LIVRET_A	1,350	A-1		13 304,73	20 710,99
S.H.L.M.R.	2014	P	31 LLS - BALCONS DE MON REPOS (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	481 830,95	455 296,27	45,25	A	V	LIVRET_A	1,850	V	LIVRET_A	1,350	A-1		6 242,47	7 109,15

S.H.L.M.R.	2014	P	18 LLTS - BALCON MON REPOS (CONSTRUCTION)	Caisse Dépôts Consignations	541 946,21	494 600,82	35,25	A	V	LIVRET_A	1,050	V	LIVRET_A	0,550	A-1		2 788,46	12 393,08
S.H.L.M.R.	2014	P	18 LLTS - BALCON MON REPOS (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	254 786,83	237 649,72	45,25	A	V	LIVRET_A	1,050	V	LIVRET_A	0,550	A-1		1 331,99	4 529,50
S.H.L.M.R.	2015	P	22 LLTS - OCEANE RUE SAINT LOUIS (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	403 411,45	381 992,08	46,25	A	V	LIVRET_A	1,050	V	LIVRET_A	0,550	A-1		2 140,04	7 105,34
S.H.L.M.R.	2015	P	22 LLTS - OCEANE RUE SAINT LOUIS (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	825 208,76	769 003,63	36,25	A	V	LIVRET_A	1,050	V	LIVRET_A	0,550	A-1		4 332,34	18 694,88
S.H.L.M.R.	2015	P	24LLS- OCEANE RUE SAINT LOUIS (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	996 577,00	938 344,47	36,25	A	V	LIVRET_A	1,850	V	LIVRET_A	1,350	A-1		12 930,31	19 456,60
S.H.L.M.R.	2015	P	24 LLS - OCEANE RUE SAINT LOUIS (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	477 531,40	456 691,07	46,25	A	V	LIVRET_A	1,850	V	LIVRET_A	1,350	A-1		6 258,85	6 927,77
S.H.L.M.R.	2014	P	18 LLS - Carré Vert Lagon (VEFA) Bruniquel (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	750 791,59	692 018,26	35,33	A	V	LIVRET_A	2,350	V	LIVRET_A	1,350	A-1		9 542,79	14 854,90
S.H.L.M.R.	2014	P	16 LLS - Les Villas de Bellemène (VEFA) Bellemène (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	699 415,57	644 923,58	35,25	A	V	LIVRET_A	2,350	V	LIVRET_A	1,350	A-1		8 893,36	13 843,97
S.H.L.M.R.	2014	P	16 LLS - Les Villas de Bellemène (VEFA) Bellemène (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	330 519,40	311 300,93	45,25	A	V	LIVRET_A	2,350	V	LIVRET_A	1,350	A-1		4 268,18	4 860,76
S.H.L.M.R.	2013	P	60 LLS - Vert Lagon (VEFA) Bruniquel - La Saline-les-Bains	Caisse Dépôts Consignations	1 186 686,91	1 077 972,01	34,50	A	V	LIVRET_A	2,350	V	LIVRET_A	1,350	A-1		14 876,27	23 973,77
S.H.L.M.R.	2013	P	60 LLS - Vert Lagon (VEFA) Bruniquel - La Saline-les-Bains (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	1 352 406,28	1 262 096,50	44,50	A	V	LIVRET_A	2,350	V	LIVRET_A	1,350	A-1		17 312,27	20 294,00
S.H.L.M.R.	2014	P	18 LLS - Carré Vert Lagon (VEFA) Bruniquel (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	367 143,22	345 656,05	45,33	A	V	LIVRET_A	2,350	V	LIVRET_A	1,350	A-1		4 739,22	5 397,19
S.H.L.M.R.	2013	P	16 LLTS - MORLON (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	187 643,53	166 866,11	34,67	A	V	LIVRET_A	1,550	V	LIVRET_A	0,550	A-1		941,48	4 312,77
S.H.L.M.R.	2014	P	14 LLTS - Carré Vert Lagon - Bruniquel - La Saline les Bains (Prêt Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	234 066,17	217 606,51	45,25	A	V	LIVRET_A	1,550	V	LIVRET_A	0,550	A-1		1 219,64	4 147,48
S.H.L.M.R.	2014	P	64 LLTS - VUD Le Guillaume (Prêt Construction)	Caisse Dépôts Consignations	943 260,52	858 716,25	35,08	A	V	LIVRET_A	1,550	V	LIVRET_A	0,550	A-1		4 841,28	21 516,62
S.H.L.M.R.	2014	P	64 LLTS - VUD - Le Guillaume (Prêt Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	1 342 246,24	1 248 854,71	45,08	A	V	LIVRET_A	1,550	V	LIVRET_A	0,550	A-1		6 999,62	23 802,61

S.H.L.M.R.	2013	P	48 LLTS - Cerisier (Cinq Heures II) - Quartier de Cinq Heures (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	673 461,00	599 141,00	34,92	A	V	LIVRET_A	1,550	V	LIVRET_A	0,550	A-1		3 380,44	15 485,23
S.H.L.M.R.	2013	P	48 LLTS Cerisier Cinq Heures II (Prêt foncier)	Caisse Dépôts Consignations	709 966,80	649 523,11	44,92	A	V	LIVRET_A	1,550	V	LIVRET_A	0,550	A-1		3 642,18	12 690,92
S.H.L.M.R.	2013	P	16 LLTS Morlon Chemin de la Giroday (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	281 972,16	257 858,06	44,67	A	V	LIVRET_A	1,550	V	LIVRET_A	0,550	A-1		1 445,93	5 038,25
S.H.L.M.R.	2013	P	20 LLTS Pente Mandarines (Prêt Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	462 567,00	424 930,80	44,08	A	V	LIVRET_A	1,550	V	LIVRET_A	0,550	A-1		2 382,79	8 302,64
S.H.L.M.R.	2014	P	14 LLTS Carré Vert Lagon Bruniquel (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	423 752,07	385 463,58	35,25	A	V	LIVRET_A	1,550	V	LIVRET_A	0,550	A-1		2 173,17	9 658,46
S.H.L.M.R.	2011	P	18 LLTS Quatre Epices (Prêt Construction)	Caisse Dépôts Consignations	329 847,00	283 847,72	32,33	A	V	LIVRET_A	2,035	V	LIVRET_A	0,550	A-1		1 604,20	7 824,99
S.H.L.M.R.	2013	P	40 LLS - Colibri (Prêt Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	471 978,43	437 869,07	44,58	A	V	LIVRET_A	2,848	V	LIVRET_A	1,350	A-1		6 006,28	7 040,76
S.H.L.M.R.	2013	P	40 LLS - Colibri (Prêt Construction)	Caisse Dépôts Consignations	1 641 387,70	1 615 043,60	34,58	A	V	LIVRET_A	2,848	V	LIVRET_A	1,350	A-1		22 287,98	35 918,08
S.H.L.M.R.	2013	P	48 LLTS - Carreau le Camp (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	441 395,38	394 057,28	34,25	A	V	LIVRET_A	2,049	V	LIVRET_A	0,550	A-1		2 223,33	10 184,69
S.H.L.M.R.	2013	P	48 LLTS - Carreau le Camp (foncier)	Caisse Dépôts Consignations	677 392,88	621 783,76	44,25	A	V	LIVRET_A	2,049	V	LIVRET_A	0,550	A-1		3 486,63	12 148,93
S.H.L.M.R.	2011	P	18 LLTS Quatre Epices	Caisse Dépôts Consignations	177 100,20	158 745,54	42,33	A	V	LIVRET_A	2,037	V	LIVRET_A	0,550	A-1		891,05	3 264,54
S.H.L.M.R.	2010	P	37 LLS Jacinthe (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	1 359 643,50	1 172 456,55	31,08	A	V	LIVRET_A	2,779	V	LIVRET_A	1,350	A-1		16 268,38	32 608,25
S.H.L.M.R.	2010	P	37 LLS Jacinthe (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	211 910,00	191 454,97	41,08	A	V	LIVRET_A	2,791	V	LIVRET_A	1,350	A-1		2 638,08	3 958,40
S.H.L.M.R.	2012	P	51 LLTS Ravine Daniel Route Hubert Delisle	Caisse Dépôts Consignations	274 690,06	251 122,81	43,33	A	V	LIVRET_A	2,049	V	LIVRET_A	0,550	A-1		1 408,85	5 032,50
S.H.L.M.R.	2012	P	51 LLTS - Ravine Daniel - Route Hubert-Delisle	Caisse Dépôts Consignations	810 987,58	716 399,84	33,33	A	V	LIVRET_A	2,049	V	LIVRET_A	0,550	A-1		4 045,33	19 114,45
S.H.L.M.R.	2012	P	14 LLS Marjolaine - Chemin des Roses (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	289 201,70	269 473,94	43,33	A	V	LIVRET_A	2,848	V	LIVRET_A	1,350	A-1		3 698,17	4 464,28
S.H.L.M.R.	2012	P	14 LLS Marjolaine - Chemin des Roses (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	391 406,42	352 737,11	33,33	A	V	LIVRET_A	2,848	V	LIVRET_A	1,350	A-1		4 871,76	8 134,01

S.H.L.M.R.	2010	P	12 LLTS Chemin Pavé RHI Bois Rouge	Caisse Dépôts Consignations	102 582,60	91 080,35	41,67	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,550	A-1		511,52	1 923,10
S.H.L.M.R.	2010	P	12 LLTS Chemin Pavé	Caisse Dépôts Consignations	154 215,00	130 466,86	31,67	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,550	A-1		738,02	3 719,54
S.H.L.M.R.	2009	P	19 LLTS Les Haubans	Caisse Dépôts Consignations	127 625,00	111 151,70	40,92	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,550	A-1		624,60	2 410,99
S.H.L.M.R.	2009	P	19 LLS Les Haubans (Phinardo)	Caisse Dépôts Consignations	120 757,50	108 229,66	40,92	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,350	A-1		1 487,66	1 967,03
S.H.L.M.R.	2009	P	19 LLS Les Haubans (Phinardo)	Caisse Dépôts Consignations	660 819,00	560 886,13	30,92	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,350	A-1		7 767,65	14 494,85
S.H.L.M.R.	2009	P	19 LLTS Les Haubans (Phinardo)	Caisse Dépôts Consignations	428 454,00	352 876,98	30,92	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,550	A-1		1 998,10	10 414,20
S.H.L.M.R.	2009	P	34 LLS. MEZAMBO	Caisse Dépôts Consignations	1 735 055,07	1 356 333,12	30,42	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,550	A-1		21 814,32	51 042,25
S.H.L.M.R.	2009	C	34 LLS MEZAMBO Quartier de Villèle	Caisse Dépôts Consignations	510 926,03	419 109,98	40,42	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,550	A-1		6 695,57	12 861,90
S.H.L.M.R.	2006	P	Construction 20 LLTS Petite France	Caisse Dépôts Consignations	1 016 620,80	868 179,92	30,00	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,250	A-1		11 272,10	33 588,24
S.H.L.M.R.	2006	P	Construction 20 LLTS Petite France	Caisse Dépôts Consignations	269 870,14	225 157,09	40,00	A	V	LIVRET_A + 0,50000	0,000	V	LIVRET_A + 0,50000	1,250	A-1		2 903,38	7 113,43
S.H.L.M.R.	2006	P	Construction 20 LLTS Fleurimont	Caisse Dépôts Consignations	582 940,80	499 056,56	30,00	A	V	LIVRET_A + 0,50000	0,000	V	LIVRET_A + 0,50000	1,250	A-1		6 479,55	19 307,56
S.H.L.M.R.	2006	P	Construction 20 LLTS Fleurimont	Caisse Dépôts Consignations	271 532,00	244 315,01	40,00	A	V	LIVRET_A + 0,50000	0,000	V	LIVRET_A + 0,50000	1,250	A-1		3 150,42	7 718,70
S.H.L.M.R.	2005	P	56 LLTS Opération Saint-Coeur	Caisse Dépôts Consignations	2 392 281,92	1 867 313,92	23,25	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,450	A-1		28 013,76	64 669,77
S.H.L.M.R.	2005	P	16 LLS Opération Morphose	Caisse Dépôts Consignations	579 452,80	429 275,74	22,08	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,900	A-1		8 511,39	18 692,21
S.H.L.M.R.	2005	P	43 LLS Opération " Le Sextant"	Caisse Dépôts Consignations	1 975 545,69	1 507 873,36	23,08	A	V	LIVRET_A + 1,20000	0,000	V	LIVRET_A + 1,20000	1,950	A-1		30 627,73	62 779,39
S.H.L.M.R.	2005	P	22 LLTS Opération les Comptines	Caisse Dépôts Consignations	732 935,74	572 098,60	23,25	A	V	LIVRET_A + 0,70000	0,000	V	LIVRET_A + 0,70000	1,450	A-1		8 582,72	19 813,21
S.H.L.M.R.	2005	P	14 LLTS Opération les Comptines	Caisse Dépôts Consignations	508 462,47	396 884,27	23,25	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,450	A-1		5 954,13	13 745,10

S.H.L.M.R.	2005	P	40 LLS Opération BATO	Caisse Dépôts Consignations	1 838 433,60	1 403 219,92	23,25	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,950	A-1		28 502,02	58 422,21
S.H.L.M.R.	2006	P	56 LLTS Opération BATO	Caisse Dépôts Consignations	1 873 003,72	1 495 650,67	23,42	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,450	A-1		22 438,01	51 798,13
S.H.L.M.R.	2000	P	40 Logements Carrefour Sud	Caisse Dépôts Consignations	1 002 732,39	467 184,18	13,50	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	37 721,17
S.H.L.M.R.	2000	P	29 Logements Carrefour Sud	Caisse Dépôts Consignations	788 972,53	345 322,48	13,42	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	27 907,92
S.H.L.M.R.	2000	P	54 Logements les Pléiades	Caisse Dépôts Consignations	1 907 138,03	888 556,83	13,50	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	71 743,45
S.H.L.M.R.	2000	P	34 Logements les Pléiades St-Paul	Caisse Dépôts Consignations	1 039 384,46	458 235,31	13,50	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	37 033,20
S.H.L.M.R.	2001	P	82 Logements Bois Rouge	Caisse Dépôts Consignations	3 488 727,18	1 575 336,26	14,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	124 588,08
S.H.L.M.R.	1995	P	Allongement des prêts à l'habitat social	Caisse Dépôts Consignations	3 323 033,06	1 516 295,57	13,75	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	123 143,82
S.H.L.M.R.	1983	P	48 Logements locatifs Saint-Paul	Caisse Dépôts Consignations	5 289,98	1 038,89	4,25	A	F	FIXE	1,499	F	FIXE	2,980	A-1		36,62	190,07
S.H.L.M.R.	1983	P	27 Logements Locatifs St-Paul	Caisse Dépôts Consignations	997 519,65	189 452,66	4,25	A	V	LIVRET_A	1,993	V	LIVRET_A	2,980	A-1		6 678,72	34 665,52
S.H.L.M.R.	1989	P	56 Logements le Lagon	Caisse Dépôts Consignations	1 988 977,48	606 316,89	7,08	A	V	LIVRET_A	2,501	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	81 914,53
S.H.L.M.R.	1992	P	56 Logements le Lagon	Caisse Dépôts Consignations	54 350,36	20 950,65	10,58	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	2 111,58
S.H.L.M.R.	1983	P	48 Logements St-Paul	Caisse Dépôts Consignations	56 558,59	11 217,00	4,50	A	F	FIXE	2,978	F	FIXE	2,980	A-1		395,43	2 052,43
S.H.L.M.R.	1993	P	Réaménagement de la dette	Caisse Dépôts Consignations	4 799 848,77	1 975 139,85	11,92	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	184 027,28
S.H.L.M.R.	1992	P	18 Logements Credence Saint-Paul	Caisse Dépôts Consignations	44 523,80	17 227,17	10,42	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	1 736,30
S.H.L.M.R.	1993	P	Réaménagement de la dette	Caisse Dépôts Consignations	3 031 286,96	1 252 318,62	11,33	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	116 680,74
S.H.L.M.R.	1990	P	88 Logements COMBAVAS	Caisse Dépôts Consignations	1 448 447,36	203 908,17	3,25	A	V	LIVRET_A	1,200	V	LIVRET_A	1,200	A-1		3 040,60	49 474,88

S.H.L.M.R.	1993	P	48 Logements Eperon	Caisse Dépôts Consignations	2 933 624,77	1 232 666,82	11,08	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	114 849,75
S.H.L.M.R.	1992	P	18 Logements Credence St-Paul	Caisse Dépôts Consignations	961 724,32	372 110,96	10,42	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	37 504,49
S.H.L.M.R.	1986	P	27 Logements la Buse	Caisse Dépôts Consignations	43 829,09	8 692,33	4,25	A	F	FIXE	2,978	F	FIXE	2,980	A-1		306,43	1 590,50
S.H.L.M.R.	1992	P	55 Logements Santa Apolonia	Caisse Dépôts Consignations	60 645,74	23 377,36	10,58	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	2 356,17
S.H.L.M.R.	1991	P	Réaménagement de la dette	Caisse Dépôts Consignations	2 728 466,80	976 910,53	9,75	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	107 395,29
S.H.L.M.R.	1991	P	47 Logements le Manchy	Caisse Dépôts Consignations	2 342 731,15	716 527,54	7,75	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	96 517,61
S.H.L.M.R.	1993	P	Réaménagement de la dette	Caisse Dépôts Consignations	2 268 147,15	937 041,90	11,33	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	87 305,85
S.H.L.M.R.	1990	P	Réaménagement de la dette	Caisse Dépôts Consignations	2 065 435,39	679 885,10	8,58	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	82 345,41
S.H.L.M.R.	1993	P	Réaménagement de la dette	Caisse Dépôts Consignations	184 492,58	75 918,77	11,83	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	7 073,49
S.H.L.M.R.	1993	P	Réaménagement de la dette	Caisse Dépôts Consignations	153 368,44	63 111,18	11,83	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	5 880,18
S.H.L.M.R.	1993	P	Réaménagement de la dette	Caisse Dépôts Consignations	41 346,31	17 014,02	11,83	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	1 585,23
S.H.L.M.R.	1989	P	56 LLS Le Lagon	Caisse Dépôts Consignations	466 524,48	142 214,62	7,08	A	V	LIVRET_A	3,025	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	19 213,46
S.H.L.M.R.	1987	P	55 LLS Santa Apolonia	Caisse Dépôts Consignations	2 949 461,47	688 931,49	5,58	A	V	LIVRET_A	1,771	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	121 998,05
S.H.L.M.R.	1988	P	66 LLS Quartier des Arcades	Caisse Dépôts Consignations	3 610 637,13	963 936,21	6,58	A	V	LIVRET_A	3,025	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	147 569,10
S.H.L.M.R.	1988	P	28 Logements Quartier des Arcades	Caisse Dépôts Consignations	1 511 926,54	407 745,15	6,25	A	V	LIVRET_A	3,025	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	62 421,75
S.H.L.M.R.	1989	P	78 LLS Les Arcades	Caisse Dépôts Consignations	4 351 770,47	1 313 690,07	7,50	A	V	LIVRET_A	3,025	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	177 481,96
S.H.L.M.R.	1983	P	48 Logements PLR Saint-Gilles	Caisse Dépôts Consignations	119 962,13	27 458,76	7,25	A	F	FIXE	1,180	F	FIXE	1,200	A-1		368,53	3 251,73

S.H.L.M.R.	1983	P	50 Logements HLM Plateau Caillou	Caisse Dépôts Consignations	75 004,92	7 018,59	1,75	A	F	FIXE	3,373	F	FIXE	3,600	A-1		372,46	3 327,43
S.H.L.M.R.	1983	P	80 Logements PLR Zac Renaissance	Caisse Dépôts Consignations	3 201 429,36	268 268,70	6,00	A	F	FIXE	1,149	F	FIXE	1,200	A-1		3 657,56	36 528,04
S.H.L.M.R.	1982	P	50 Logements HLM Plateau Caillou	Caisse Dépôts Consignations	6 616,29	594,93	1,75	A	F	FIXE	3,250	F	FIXE	3,350	A-1		29,41	283,08
S.H.L.M.R.	1983	P	48 Logements PLR Saint-Gilles	Caisse Dépôts Consignations	735 078,67	149 429,16	6,00	A	F	FIXE	1,149	F	FIXE	1,200	A-1		2 037,31	20 346,58
S.H.L.M.R.	1982	P	48 PLR à Saint-Gilles	Caisse Dépôts Consignations	765 004,41	134 083,56	5,50	A	F	FIXE	1,147	F	FIXE	1,200	A-1		1 866,15	21 429,01
S.H.L.M.R.	1976	P	71 Lgts PLM Augustin Panon	Caisse Dépôts Consignations	953 141,75	0,00	0,00	A	F	FIXE	0,958	F	FIXE	1,000	A-1		276,24	27 627,36
S.H.L.M.R.	1976	P	71 logts PLR Augustin Panon	Caisse Dépôts Consignations	121 959,21	3 501,92	0,75	A	F	FIXE	0,985	F	FIXE	1,000	A-1		69,69	3 467,29
S.H.L.M.R.	1977	P	71 Logts PLR Augustin Panon	Caisse Dépôts Consignations	28 218,31	1 612,51	1,75	A	F	FIXE	0,982	F	FIXE	1,000	A-1		24,07	794,30
S.H.L.M.R.	1978	P	71 LGTS PLR Augustin PANON	Caisse Dépôts Consignations	14 528,39	837,99	1,75	A	F	FIXE	0,957	F	FIXE	1,000	A-1		12,51	412,82
S.H.L.M.R.	1981	P	64 Logements PLR Plateau Cailloux	Caisse Dépôts Consignations	1 324 752,95	142 871,24	3,25	A	F	FIXE	1,200	F	FIXE	1,200	A-1		2 130,44	34 665,29
S.H.L.M.R.	1990	P	63 PLR Les Cormorans	Caisse Dépôts Consignations	146 361,45	20 536,60	2,75	A	V	LIVRET_A	2,872	V	LIVRET_A	2,980	A-1		804,30	6 453,18
S.H.L.M.R.	1993	P	Contrat CDC n° 364038	Caisse Dépôts Consignations	705 787,42	240 318,77	8,17	A	V	LIVRET_A	1,562	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	29 011,16
S.I.D.R.	2017	P	102 PLS OPERATION VERT OCEAN - PLS	Caisse Dépôts Consignations	8 357 619,00	8 357 619,00	40,58	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,863	V	LIVRETA + 1,1100	0,000	A-1		0,00	0,00
S.I.D.R.	2017	P	102 PLS OPERATION VERT OCEAN - PLS FONCIER	Caisse Dépôts Consignations	2 729 918,00	2 729 918,00	50,58	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,871	V	LIVRETA + 1,1100	0,000	A-1		0,00	0,00
S.I.D.R.	2017	P	102 PLS OPERATION VERT OCEAN - CPLS	Caisse Dépôts Consignations	9 071 622,00	9 071 622,00	40,58	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,866	V	LIVRETA + 1,1100	0,000	A-1		0,00	0,00
S.I.D.R.	2015	P	29 Logements Fleurs d'Orangers 2 Pl. Caillou	Caisse Dépôts Consignations	524 125,92	413 981,24	15,25	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	27 564,13
S.I.D.R.	2015	P	Résidence St-Louis PAE Très Social Préfinancé	Caisse Dépôts Consignations	2 105 025,14	1 640 800,86	14,33	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	116 104,17

S.I.D.R.	2015	P	50 Logements Fleurs d'Orangers	Caisse Dépôts Consignations	927 802,72	732 825,64	15,25	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	48 793,75
S.I.D.R.	2015	P	60 LGTS Opération St-Expédit	Caisse Dépôts Consignations	1 670 910,33	1 283 144,34	13,25	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	96 923,32
S.I.D.R.	2015	P	84 LLS "Léonard de Vinci"	Caisse Dépôts Consignations	3 151 843,51	2 379 752,65	12,25	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	192 870,08
S.I.D.R.	2015	P	48 LLTS TOURNAN KARLY 2 (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	2 112 072,60	1 977 789,18	36,50	A	F	FIXE	0,800	F	FIXE	0,550	A-1		11 142,29	48 081,10
S.I.D.R.	2015	P	48 LLTS TOURNAN KARLY 2 (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	443 880,56	421 006,18	46,50	A	F	FIXE	0,800	F	FIXE	0,550	A-1		2 358,61	7 831,04
S.I.D.R.	2015	P	32 LLS Tournan Karly 1 - La Saline (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	387 201,26	370 909,48	46,50	A	F	FIXE	1,600	F	FIXE	1,350	A-1		5 083,24	5 626,51
S.I.D.R.	2015	P	32 LLS TOURNAN KARLY 1 - LA SALINE	Caisse Dépôts Consignations	304 296,71	1 717 990,33	36,50	A	F	FIXE	1,600	F	FIXE	1,350	A-1		23 673,77	35 622,58
S.I.D.R.	2015	P	16 LLS Jardin Coco - Bellemène (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	860 922,25	811 943,75	36,25	A	F	FIXE	1,600	F	FIXE	1,350	A-1		11 188,52	16 835,68
S.I.D.R.	2015	P	16 LLS - Jardin Coco Bellemène (Prêt Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	355 689,26	340 166,35	46,25	A	V	LIVRET_A	1,850	V	LIVRET_A	1,350	A-1		4 661,91	5 160,15
S.I.D.R.	2013	P	81 LLS ATLANTIS (VEFA) - Construction	Caisse Dépôts Consignations	5 477 466,64	4 484 170,56	34,92	A	V	LIVRET_A	2,848	V	LIVRET_A	1,350	A-1		61 882,61	99 726,59
S.I.D.R.	2013	P	81 LLS ATLANTIS (VEFA) - Prêt Foncier	Caisse Dépôts Consignations	1 027 211,86	949 869,33	44,92	A	V	LIVRET_A	2,848	V	LIVRET_A	1,350	A-1		13 029,43	15 273,52
S.I.D.R.	2012	P	30 LLTS Farniete (Fatak) Prêt Construction	Caisse Dépôts Consignations	1 361 775,13	1 194 420,16	33,92	A	V	LIVRET_A	2,049	V	LIVRET_A	0,550	A-1		6 744,59	31 868,62
S.I.D.R.	2012	P	30 LLTS Farniette (Fatak) Prêt Foncier	Caisse Dépôts Consignations	583 618,09	529 799,33	43,92	A	V	LIVRET_A	2,049	V	LIVRET_A	0,550	A-1		2 972,29	10 617,18
S.I.D.R.	2009	P	14 LLTS RHI BOUILLON	Caisse Dépôts Consignations	121 423,69	112 750,78	43,00	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,550	A-1		632,56	2 259,53
S.I.D.R.	2009	P	14 LLTS RHI BOUILLON	Caisse Dépôts Consignations	286 627,90	257 177,32	33,00	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,550	A-1		1 452,22	6 861,81
S.I.D.R.	2006	P	36 LLS Opération "Canal Mon Repos"	Caisse Dépôts Consignations	1 985 579,72	1 501 550,06	23,58	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,900	A-1		29 722,72	62 803,67
S.I.D.R.	2004	P	42 LLTS ZAC Corbeil Bout de l'Etang	Caisse Dépôts Consignations	1 274 190,79	844 286,42	21,08	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,450	A-1		12 878,44	43 882,12

S.I.D.R.	2005	P	16 logements Cap Vert	Caisse Dépôts Consignations	851 620,97	576 220,68	21,17	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,950	A-1		11 798,70	28 841,02
S.I.D.R.	2002	P	43 LLS Bernard PALISSY	Caisse Dépôts Consignations	1 425 771,82	765 334,75	15,75	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,109	A-1		888,87	53 620,08
S.I.D.R.	2002	P	31 LLTS ZAC ROQUEFEUIL	Caisse Dépôts Consignations	820 509,71	419 730,63	15,75	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	29 647,47
SEDRE	2017	P	100 LLS REH CHAUSSE ROYALE	Caisse Dépôts Consignations	2 443 000,00	2 443 000,00	24,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,260	V	LIVRETA + 0,6000	0,000	A-1		0,00	0,00
SEDRE	2014	P	19 PSLA LES VACOAS ZAC EPERON	Caisse d'Epargne	2 670 908,00	2 453 075,16	26,50	T	F	FIXE	2,067	F	FIXE	2,016	A-1		51 018,27	68 548,05
SEDRE	2016	P	23 LLS LA CAROLINE T2 (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	2 493 220,00	2 493 220,00	39,17	A	F	FIXE	1,369	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
SEDRE	2016	P	23 LLS LA CAROLINE T2 (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	458 739,00	458 739,00	49,17	A	F	FIXE	1,369	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
SEDRE	2016	P	23 LLS TI L'ENTRÉE SALINE LES HAUTS (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	1 896 179,00	1 896 179,00	39,17	A	F	FIXE	1,369	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
SEDRE	2016	P	23 LLS TI L'ENTRÉE SALINE LES HAUTS (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	612 433,00	612 433,00	49,17	A	F	FIXE	1,369	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
SEDRE	2016	P	32 LLS RUELLE DES FLEURS N°2 (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	2 335 568,00	2 332 910,90	38,58	A	F	FIXE	1,622	F	FIXE	1,350	A-1		32 104,90	45 229,70
SEDRE	2016	P	32 LLS RUELLE DES FLEURS N°2 (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	753 004,00	760 330,57	48,58	A	F	FIXE	1,622	F	FIXE	1,350	A-1		10 411,61	10 900,12
SEDRE	2016	P	26 LLS LA CAROLINE (CONSTRUCTION)	Caisse Dépôts Consignations	2 775 506,00	2 657 303,72	37,08	A	F	FIXE	1,877	F	FIXE	1,350	A-1		36 592,62	53 260,98
SEDRE	2016	P	26 LLS LA CAROLINE (FONCIER)	Caisse Dépôts Consignations	664 838,26	642 736,56	47,08	A	F	FIXE	1,877	F	FIXE	1,350	A-1		8 804,87	9 476,37
SEDRE	2016	P	49 LLS RENAISSANCE (CONSTRUCTION)	Caisse Dépôts Consignations	5 430 626,88	5 202 076,90	37,08	A	F	FIXE	1,877	F	FIXE	1,350	A-1		71 635,64	104 266,47
SEDRE	2016	P	49 LLS RENAISSANCE (FONCIER)	Caisse Dépôts Consignations	1 224 727,52	1 184 013,04	47,08	A	F	FIXE	1,877	F	FIXE	1,350	A-1		16 219,84	17 456,82
SEDRE	2015	P	41 LLS Poinsétias et Pitaya - Rue des Caramboles - Foncier²	Caisse Dépôts Consignations	1 233 366,15	1 180 362,02	46,58	A	F	FIXE	1,600	F	FIXE	1,350	A-1		16 176,61	17 905,49
SEDRE	2015	P	41 LLS Rue des Caramboles - Poinsétias et Pitaya - Construction	Caisse Dépôts Consignations	2 799 006,35	2 637 138,60	36,58	A	F	FIXE	1,601	F	FIXE	1,350	A-1		36 339,57	54 681,15

SEDRE	2015	P	36 LLS Simangavolle - Route de Fatima - Foncier	Caisse Dépôts Consignations	448 760,56	429 175,85	46,25	A	V	LIVRET_A	1,850	V	LIVRET_A	1,350	A-1		5 881,77	6 510,38
SEDRE	2015	P	36 LLS Simangavole - Route de Fatima - Construction	Caisse Dépôts Consignations	1 790 252,64	1 685 643,62	36,25	A	V	LIVRET_A	1,850	V	LIVRET_A	1,350	A-1		23 228,04	34 951,87
SEDRE	2014	P	9 PLS - Carré de l'eperon	Caisse Dépôts Consignations	259 051,64	418 032,81	35,25	A	V	LIVRET_A	2,820	V	LIVRET_A	1,820	A-1		7 756,95	8 173,33
SEDRE	2014	P	9 PLS - Carré de l'Eperon	Caisse Dépôts Consignations	141 875,67	134 526,36	45,25	A	V	LIVRET_A	2,820	V	LIVRET_A	1,820	A-1		2 482,24	1 860,34
SEDRE	2014	P	48 LLTS - Le Corrossole	Caisse Dépôts Consignations	1 483 228,97	1 467 933,16	35,00	A	V	LIVRET_A	1,550	V	LIVRET_A	0,550	A-1		8 275,93	36 781,60
SEDRE	2014	P	48 LLTS - Le Corrossole (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	293 947,61	273 609,84	45,00	A	V	LIVRET_A	1,550	V	LIVRET_A	0,550	A-1		1 533,54	5 214,88
SEDRE	2014	P	48 LLS - Carré de l'Eperon (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	595 167,64	560 560,86	45,25	A	V	LIVRET_A	2,350	V	LIVRET_A	1,350	A-1		7 685,74	8 752,79
SEDRE	2014	P	48 LLS - Carré de l'Eperon (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	1 247 947,25	1 751 754,87	35,00	A	V	LIVRET_A	2,350	V	LIVRET_A	1,350	A-1		24 156,34	37 603,28
SEDRE	2013	P	49 LLTS CARRE DE L'EPERON (Prêt Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	452 075,65	414 243,73	45,92	A	F	FIXE	1,900	F	FIXE	0,550	A-1		2 321,77	7 895,30
SEDRE	2014	P	49 LLTS CARRE DE L'EPERON (Prêt construction)	Caisse Dépôts Consignations	1 511 182,91	1 359 624,32	35,92	A	F	FIXE	1,957	F	FIXE	0,550	A-1		7 665,31	34 067,74
SEDRE	2012	P	36 LLS Tan-Rouge (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	903 818,08	790 414,42	33,75	A	V	LIVRET_A	2,049	V	LIVRET_A	0,550	A-1		4 463,27	21 089,25
SEDRE	2012	P	36 LLS Tan-Rouge (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	310 177,89	280 717,99	43,75	A	V	LIVRET_A	2,049	V	LIVRET_A	0,550	A-1		1 574,89	5 625,59
SEDRE	2011	P	PRU de St-Paul Centre - Tr.2	Caisse Dépôts Consignations	8 000 000,00	2 285 714,28	1,00	A	V	LIVRET_A	3,160	V	LIVRET_A	1,750	A-1		60 000,00	1 142 857,14
SEDRE	2012	P	30 LLTS Terrasses Bois Rouge (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	1 020 702,07	896 478,64	33,25	A	V	LIVRET_A	2,049	V	LIVRET_A	0,550	A-1		5 062,19	23 919,17
SEDRE	2012	P	30 LLTS Terrasses Bois Rouge (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	403 266,87	366 476,55	43,25	A	V	LIVRET_A	2,049	V	LIVRET_A	0,550	A-1		2 056,02	7 344,19
SEDRE	2010	P	56 LLTS RHI Chamdemerles - Bois de Corail	Caisse Dépôts Consignations	381 920,45	340 490,57	42,58	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,550	A-1		1 911,21	7 002,05
SEDRE	2010	P	54 LLTS Les Frangipaniers	Caisse Dépôts Consignations	1 760 604,45	1 511 016,94	32,58	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,550	A-1		8 539,70	41 655,08

SEDRE	2011	P	54 LLTS - Les Frangipaniers	Caisse Dépôts Consignations	341 564,56	304 602,21	42,58	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,550	A-1		1 709,77	6 264,03
SEDRE	2011	P	56 LLTS RHI Chamdemerles - Bois de Corail	Caisse Dépôts Consignations	2 071 140,20	1 777 614,16	32,58	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,550	A-1		10 046,41	49 004,52
SEDRE	2009	P	12 LLTS RHI Sans Souci	Caisse Dépôts Consignations	398 210,50	274 569,42	30,67	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,050	A-1		144,36	14 135,90
SEDRE	2009	P	12 LLTS RHI Sans Souci	Caisse Dépôts Consignations	66 967,00	48 501,86	40,67	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,050	A-1		25,33	2 149,86
SEDRE	2005	P	69 LLTS Le Lavoir	Caisse Dépôts Consignations	1 840 120,65	1 465 895,39	24,25	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,250	A-1		19 023,35	55 972,77
SEDRE	2005	P	35 LLTS Opération "Champ de Merle Trancge 1 "	Caisse Dépôts Consignations	921 804,77	704 939,06	23,17	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,450	A-1		10 575,62	24 413,80
SEDRE	2004	P	27 LLTS La Calade Les Pins Pins à Plateau Caillou	Caisse Dépôts Consignations	702 552,49	534 722,02	22,58	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,450	A-1		8 035,81	19 471,40
SEDRE	2005	P	34 LLTS Eperon Eglise ZAC 1	Caisse Dépôts Consignations	634 034,38	436 148,36	21,67	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,450	A-1		6 632,16	21 242,17
SEDRE	2005	P	28 logements Bruniquel	Caisse Dépôts Consignations	590 715,01	391 411,28	21,17	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	1,450	A-1		5 970,45	20 343,75
SEDRE	2001	P	Chemin Pavé	Caisse Dépôts Consignations	76 778,90	36 413,75	14,83	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	2 772,20
SEDRE	2001	P	Flamboyant 1 (les cerises)	Caisse Dépôts Consignations	465 807,04	220 917,19	14,83	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	16 818,54
SEDRE	2003	P	28 Logements Les Gradins	Caisse Dépôts Consignations	903 550,67	513 364,25	19,67	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	30 521,81
SEDRE	2003	P	21 Logements La Chapelle 3	Caisse Dépôts Consignations	885 444,52	523 532,92	19,67	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,111	A-1		613,09	30 823,30
SEDRE	2001	P	Révision de prix Chemin Pavé	Caisse Dépôts Consignations	41 618,64	20 781,04	14,75	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,093	A-1		20,82	1 571,30
SEDRE	2001	P	Révision de Prix Florimont	Caisse Dépôts Consignations	50 095,35	25 565,10	14,00	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,093	A-1		25,61	1 933,04
SEDRE	2001	P	98 Logements BAOBAB 1 & 2	Caisse Dépôts Consignations	84 261,44	43 001,08	14,00	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,093	A-1		43,08	3 251,41
SEDRE	2001	P	Kayamb et Rouler Révision de prix	Caisse Dépôts Consignations	76 185,19	38 879,52	14,00	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,093	A-1		38,95	2 939,77

SEDRE	2001	P	60 Logements les Hauts Florimont	Caisse Dépôts Consignations	111 637,65	56 021,88	14,42	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,093	A-1		56,13	4 235,94
SEDRE	1998	P	Opération Quatre Canons	Caisse Dépôts Consignations	617 418,95	241 572,35	11,83	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	22 393,63
SEDRE	1998	P	Opération la Chapelle 1	Caisse Dépôts Consignations	493 091,23	192 927,68	11,83	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	17 884,30
SEDRE	1998	P	Opération la Caverne	Caisse Dépôts Consignations	479 674,02	187 678,04	11,83	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	17 397,66
SEDRE	1995	P	60 LLS Fleurimont	Caisse Dépôts Consignations	2 343 443,92	915 582,37	10,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	91 919,24
SEDRE	1995	C	36 LLS Chemin Pavé	Caisse Dépôts Consignations	1 314 120,07	513 426,07	10,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	51 545,04
SEDRE	1998	P	12 Logements Opération Saint-Charles	Caisse Dépôts Consignations	254 790,84	99 689,88	11,58	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	9 241,20
SEDRE	1998	P	9 Logements Opération JOUVENCE	Caisse Dépôts Consignations	186 157,41	72 836,26	11,58	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	6 751,88
SEDRE	1997	P	24 Logements Eperon Balcon	Caisse Dépôts Consignations	470 762,63	193 093,16	12,75	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	16 655,99
SEDRE	1997	P	34 Logements Eperon	Caisse Dépôts Consignations	475 190,95	205 781,86	12,75	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	17 750,50
SEDRE	2000	P	30 Logements la Chapelle 2eme Tranche	Caisse Dépôts Consignations	143 467,40	66 845,39	13,25	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	5 397,20
SEDRE	1994	P	15 LLS Fleurimont	Caisse Dépôts Consignations	907 909,82	332 747,85	9,42	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	36 448,62
SEDRE	1994	P	55 LLS Rouler et Kayamb	Caisse Dépôts Consignations	3 574 450,92	1 310 031,90	9,42	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	143 498,62
SEDRE	1996	P	54 Logements BAOBAB	Caisse Dépôts Consignations	3 711 812,97	1 463 724,48	10,50	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	146 949,57
SEDRE	1993	P	5 L.L.S. RHI Grande Fontaine	Caisse Dépôts Consignations	166 770,99	55 991,72	8,67	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	6 759,29
SEDRE	1992	P	98 Logements Chaussée Royale	Caisse Dépôts Consignations	5 617 746,13	1 742 515,88	7,25	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	234 720,17
SEDRE	1993	P	44 Logements BAOBAB	Caisse Dépôts Consignations	2 929 903,18	1 102 436,53	9,00	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	120 758,98

SEDRE	1992	P	5 Logements RHI Flamboyants	Caisse Dépôts Consignations	277 798,70	84 965,11	7,75	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	11 444,96
SEDRE	1993	P	9 Logements Parc Boeuf	Caisse Dépôts Consignations	558 796,54	210 258,73	9,00	A	V	LIVRET_A	0,000	V	LIVRET_A	0,000	A-1		0,00	23 031,38
SEMADER	2013	P	OPERATION LECONTE DELISLE RTE FATIMA BERNICA	C.R.C.A.	2 455 325,00	2 150 986,49	25,00	A	F	FIXE	2,250	F	FIXE	2,219	A-1		49 828,33	63 606,07
SEMADER	2016	P	9 LLS BIBASSE FONCIER	Caisse Dépôts Consignations	152 034,00	149 033,10	47,50	A	F	FIXE	1,370	F	FIXE	1,350	A-1		2 041,53	2 191,23
SEMADER	2016	P	9 LLS BIBASSE CONSTRUCTION	Caisse Dépôts Consignations	1 074 606,46	1 033 535,11	37,50	A	F	FIXE	1,368	F	FIXE	1,350	A-1		14 231,83	20 674,51
SEMADER	2016	P	28 LLS PISTACHE CONSTRUCTION	Caisse Dépôts Consignations	3 074 998,84	2 957 472,67	37,50	A	F	FIXE	1,351	F	FIXE	1,350	A-1		40 724,55	59 160,36
SEMADER	2016	P	28 LLS PISTACHE FONCIER	Caisse Dépôts Consignations	559 862,18	543 973,66	47,50	A	F	FIXE	1,351	F	FIXE	1,350	A-1		7 451,62	7 998,03
SEMADER	2014	P	PORTAGE FONCIER ZAC SANS SOUCI	Caisse Dépôts Consignations	11 117 000,00	11 117 000,00	2,58	A	F	FIXE	1,886	F	FIXE	1,350	A-1		150 079,50	0,00
SODEGIS	2016	P	27 LLS BARRAGE SODEGIS (Construction)	Caisse Dépôts Consignations	2 976 652,00	2 951 197,96	38,75	A	F	FIXE	1,623	F	FIXE	1,350	A-1		40 613,60	57 216,85
SODEGIS	2016	P	27 LLS BARRAGE SODEGIS (Foncier)	Caisse Dépôts Consignations	595 108,00	601 273,70	48,75	A	F	FIXE	1,623	F	FIXE	1,350	A-1		8 233,56	8 619,87
					26 949 006,59	**10 277 873,05**											**114 152,62**	**2 245 742,54**
S.I.D.R.	2015	P	8 Logements le Bernardin	Caisse Dépôts Consignations	149 006,59	105 091,57	9,33	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	10 950,12
S.I.D.R.	2015	P	ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) SALINE	A.F.D.	8 000 000,00	1 836 942,09	2,42	S	F	FIXE	0,822	F	FIXE	0,810	A-1		19 546,95	724 445,23
SEDRE	2017	P	ZAC EPERON	A.F.D.	8 000 000,00	6 330 572,08	5,42	S	F	FIXE	1,016	F	FIXE	0,960	A-1		68 812,33	1 115 614,50
SEMADER	2015	P	PROJET VIABILISATION ET DE CESSION DES TERRAINS COMMUNAUX	A.F.D.	10 800 000,00	2 005 267,31	2,25	S	F	FIXE	1,079	F	FIXE	1,060	A-1		25 793,34	394 732,69
TOTAL GENERAL					**371 016 496,06**	**270 037 900,11**											**2 991 639,75**	**11 237 687,57**

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	2 570 789,52
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	13 286 701,00
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**15 857 490,52**
Recettes réelles de fonctionnement	**153 898 826,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**10,30**

(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.

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L.2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
2041	Subvention d'équipement aux personnes de droit public	Eclectrification rurale et Extensions diverses	SIDELEC	Organisme public	345 620,00
2041	Subvention d'équipement aux personnes de droit public	Voies départementales en agglomération	DEPARTEMENT	Collectivité	319 152,91
2041	Subvention d'équipement aux personnes de droit public	Réalisation piste de Mafate	COMMUNE DE LA POSSESSION	Collectivité	61 208,98
2041	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	Co maîtrise d'ouvrage prolongement axe Mixte Cambaie	TCO	Intercommunalité	6 827,48
2042	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	Participation Zac Eperon	SEDRE	Société d'Ecomie Mixte d'Amenagement	472 735,49
2042	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	ZAC Sans Souci	SEMADER	Société d'Ecomie Mixte d'Amenagement	2 965 279,30
2042	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	OST non Loti	SEMADER	Société d'Ecomie Mixte d'Amenagement	131 147,03
2042	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	CPA Centre Ville de Saint-Paul	SEDRE	Société d'Ecomie Mixte d'Amenagement	4 423 162,47
2042	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	Structuration Bourg du Guillaume	SHLMR	Société d'Ecomie Mixte d'Amenagement	1 509 462,00
2042	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	Structuration Bourg de la Saline	SIDR	Société d'Ecomie Mixte d'Amenagement	23 572,00
2042	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	RHI Bouillon 1	SIDR	Société d'Ecomie Mixte d'Amenagement	58 166,00
2042	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	CA Bellemène Macabit	SHLMR	Société d'Ecomie Mixte d'Amenagement	2 658 000,00
				TOTAL	**12 974 333,66**

FONCTIONNEMENT

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
657361	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit public	Fonctionnement	Caisse des Ecoles	Organisme public	1 000 000,00	
657362	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit public	Fonctionnement	CCAS	Organisme public	2 135 100,00	
657363	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit public	Fonctionnement	Régie Autonome Personnalisée de l'Espace Culturelle Leconte Delisle	Organisme public	600 000,00	
657364	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit public	Fonctionnement	Régie Autonome Personnalisée de la Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-Paul	Organisme public	217 000,00	
65737	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit public	Fonctionnement	SIDELEC	Organisme public	190 740,60	
65738	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit public	Fonctionnement	Agence de Services et Paiements (A.S.P)	Organisme public	449 199,05	
65738	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit public	Fonctionnement	SPL Ti Baba	Société Public Locale	1 123 700,00	
65738	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit public	Fonctionnement	GIP Réserve Marine de la Réunion	Organisme public	50 282,00	
				TOTAL	**5 766 021,65**	
				TOTAL Mandats + Rattachement(A)	**5 766 021,65**	

FONCTIONNEMENT

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
SPORT							
Office							
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Aides aux associations	10 000,00	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE SAINT-PAUL	Association Loi 1901	229 920,00	
		Aides aux déplacements aériens	41 000,00				
		Fonctionnement	50 000,00				
		Formations	5 000,00				
		Jour de Sport Santé	20 000,00				
		Les Trophées de Saint-Paul	10 000,00				
		Sport sur Ordonnance	30 000,00				
		Bus Santé Mouv	2 000,00				
		Santé Sport Plus	2 000,00				
		Challenge Beach Soccer (CM du 05 juillet 2018)	14 200,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 05 juillet 2018)	4 720,00				
		Aides aux associations (complément) (CM du 06 septembre 2018)	5 000,00				
		Aides aux déplacements aériens (complément) (CM du 06 septembre 2018)	9 000,00				
		Fonctionnement (complément) (CM du 06 septembre 2018)	21 000,00				
		Sport sur Ordonnance (complément) (CM du 06 septembre 2018)	6 000,00				
Football							
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	ACADEMIE D'EXCELLENCE FOOTBALLISTIQUE	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	AMICALE DES VETERANS DE LA SAINT-PAULOISE	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	AMICALE VETERANS DE L'EPERON	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	CLUB DE LA BAIE	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	10 000,00	CLUB SPORTIF DE SAINT GILLES LES BAINS	Association Loi 1901	10 000,00	

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	CORPORATIF MAIRIE SAINT PAUL	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	15 000,00	ECOLE DE FOOT ST GILLES	Association Loi 1901	16 000,00	
		Citoyens du Sport sur St Paul (CM du 06 septembre 2018)	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	6 500,00	ECOLE DE FOOTBALL ST GILLES LES HAUTS	Association Loi 1901	7 000,00	
		Je grandis dans mon corps et dans ma tête	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Ecole de foot	4 000,00	FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE DE SAVANNAH	Association Loi 1901	19 000,00	
		Fonctionnement	10 000,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 06 septembre 2018)	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	10 000,00	FOOTBALL CLUB YLANG	Association Loi 1901	10 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 150,00	FOOTBALL FEMININE SAVANNA	Association Loi 1901	2 150,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	10 000,00	JEUNESSE SPORTIVE BELLEMENE 2007	Association Loi 1901	10 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	52 000,00	JEUNESSE SPORTIVE DE L'OUEST	Association Loi 1901	52 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	18 000,00	JEUNESSE SPORTIVE FOOTBALL DE L'EPERON (FEMININE)	Association Loi 1901	21 000,00	
		Organisation d'un tournoi régional de football féminin (CM du 06 septembre 2018)	3 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	10 000,00	JEUNESSE SPORTIVE RAVINOISE	Association Loi 1901	10 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Prise en charge des frais d'engagement des clubs saint-paulois	27 150,00	LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL	Association Loi 1901	61 882,50	34 732,50
		Prise en charge des frais d'arbitrage des clubs saint-paulois	69 465,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 800,00	PARENTS DU CENTRE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF	Association Loi 1901	5 600,00	
		Stage de perfectionnement	2 800,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	PSG CLUB ÎLE DE LA REUNION	Association Loi 1901	5 500,00	
		Tournoi de football à 7	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	900,00	SALINE BEACH TEAM	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	230 000,00	SAINT-PAULOISE FOOTBALL CLUB	Association Loi 1901	255 000,00	
		Paris World Games 2018 (CM 05 juillet 2018)	5 000,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM 08 novembre 2018)	20 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	10 000,00	SOCIETE SPORTIVE CHARLES DE FOUCAULD	Association Loi 1901	7 700,00	2 300,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	4 000,00	SPORTING CLUB DE VILLELE	Association Loi 1901	4 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	10 000,00	SPORTIVE CULTURELLE DE CORBEIL	Association Loi 1901	13 500,00	
		Aide à la prise en charge des résiduels de 5 services civiques	1 500,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 06 septembre 2018)	2 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	10 000,00	SPORTIVE CULTURELLE ET D'INSERTION FC OLYMPIQUE	Association Loi 1901	10 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	10 000,00	SPORTIVE DU GUILLAUME	Association Loi 1901	20 500,00	
		Organisation Challenge Michel Hoareau	2 000,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 06 septembre 2018)	2 000,00				
		Mise en place d'une école de football (CM du 08 novembre 2018)	6 500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	10 000,00	SPORTIVE ENTENTE PLATEAU CAILLOU	Association Loi 1901	10 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	3 937,00	SPORTIVE EPERON	Association Loi 1901	3 937,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	10 000,00	SPORTIVE ESPOIR TAN ROUGE	Association Loi 1901	10 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	SPORTIVE ET CULTURELLE REUNION PASSION	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	SPORTIVE RUE SAINT-LOUIS	Association Loi 1901	4 000,00	
		Tournoi de l'Amitié	1 500,00				
		Complément Tournoi de l'amitié (CM du 06 septembre 2018)	2 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	52 000,00	UNION SPORTIVE BELLEMENE CANOT	Association Loi 1901	45 860,00	6 140,00
		Handball					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Ecole de Handball	1 000,00	HAND BALL CLUB BOIS DE NEFLES	Association Loi 1901	41 500,00	
		Fonctionnement	38 000,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 06 septembre 2018)	2 500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	34 000,00	JEUNESSE SPORTIVE DE LA SALINE	Association Loi 1901	34 730,00	4 270,00
		Tournoi école de Handball et sport, prévention "Enjeu de société"	1 500,00				
		Tournoi intergénérationnel et journée sport femme et santé	1 500,00				
		Vacances sportives et responsabilisation des jeunes dans la vie associative	2 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Tournoi Ecole de Hand	1 000,00	SPORTIVE ET CULTURELLE SAINT GILLES LES HAUTS	Association Loi 1901		33 460,00
		Fonctionnement	28 000,00				
		Solde subvention 2017	4 460,00				
		Rugby					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	12 000,00	RACING CLUB SAINT GILLES	Association Loi 1901	5 400,00	6 600,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	22 000,00	RUGBY CLUB DE SAINT-PAUL	Association Loi 1901	25 000,00	
		Tournois des écoles de Rugby 2018	1 000,00				
		Participation du RC Saint-Paul au Top 6 de l'Océan Indien	2 000,00				

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
		Basket					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	25 000,00	BASKET CLUB DE SAINT PAUL	Association Loi 1901	27 700,00	2 300,00
		Déplacement compétition officielle, zone Océan Indien Mayotte (CM 05 juillet 2018)	5 000,00				
		Volley Ball					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Organisation du tournoi international de volley ball de plage (CM du 07 juin 2018)	10 000,00	LIGUE REUNIONNAISE DE VOLLEY BALL	Association Loi 1901	8 000,00	2 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	RACING CLUB DE L'OUEST	Association Loi 1901	1 900,00	3 600,00
		Tournoi de beach soccer	2 000,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 06 septembre 2018)	1 500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	1 500,00	SAINT-GILLES BEACH	Association Loi 1901	1 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Aide à la pérennisation de l'emploi	2 700,00	UNION SPORTIVE DES AIGLES BLANCS VOLLEY BALL	Association Loi 1901	27 830,00	2 170,00
		Eco Beach Volley Environnement	1 500,00				
		Fonctionnement	14 300,00				
		Participation Challenge des DOM-TOM et Finales N2 en Métropole (CM 05 juillet 2018)	7 000,00				
		60 ans du club des Aigles Blancs (CM du 06 septembre 2018)	1 500,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 06 septembre 2018)	3 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	9 000,00	VOLLEY BALL DE LA CÔTE OUEST	Association Loi 1901	9 000,00	
		Hockey / Rollers / Disciplines associées					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	5 500,00	HOCKEY CLUB DE L'OUEST	Association Loi 1901	5 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Subvention 2016	1 200,00	HOCKEY CLUB DE LA SALINE	Association Loi 1901		3 450,00
		Subvention 2017	2 250,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	ROLLER SPORTS SAINT-PAULOIS	Association Loi 1901		1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 800,00	SAINT GILLES HOCKEY CLUB	Association Loi 1901	1 800,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 400,00	SAINT PAUL ROLLERS CLUB	Association Loi 1901		2 400,00
		Tennis et disciplines associées					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS	Association Loi 1901	12 000,00	
		Open International 2018	11 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	HERMITAGE ACADEMIE TENNIS	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Beach tennis dans les quartiers prioritaire de la ville en 2018	2 000,00	REUNIONNAISE DE TENNIS-VOLLEY ET DE BEACH-TENNIS	Association Loi 1901		4 100,00
		Fonctionnement	1 500,00				
		Organisation des tournois "Cohésion Jeunes"	400,00				
		Organisation du tournois loisir + de septembre	200,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	1 000,00	TENNIS CLUB DE LA BAIE DE SAINT-PAUL	Association Loi 1901	2 000,00	
		Handi Tennis (CM du 06 septembre 2018)	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Ecole de Tennis	900,00	TENNIS CLUB DE SAINT GILLES LES BAINS	Association Loi 1901	3 900,00	
		Fonctionnement	3 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Organisation du Tournoi National Fête le Mur **(CM du 06 septembre 2018)**	13 300,00	TENNIS PASSION	Association Loi 1901		13 300,00
		Sports de combat					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	AIKIDO CLUB DE SAINT GILLES	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	BOXING CLUB DE L'OUEST	Association Loi 1901	3 500,00	
		Journée départementale multi-sports	1 000,00				
		Regroupement régional de Sanda	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	BOXING CLUB DU GUILLAUME	Association Loi 1901	2 300,00	
		Promotion de la boxe chez les jeunes vecteur d'insertion sociale	800,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Coupe de la Saline (CM du 06 septembre 2018)	500,00	CENTRE ETUDE KARATE DE LA SALINE	Association Loi 1901	2 500,00	
		Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	2 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	CERCLE HINATA AIKIDO	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	CLUB CARO CANNE	Association Loi 1901		1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 430,00	CLUB DE BOXE FRANCAISE DU BERNICA	Association Loi 1901	4 590,00	
		Organisation Gala Jeunes	2 160,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	CLUB DE FORCE DE L'OUEST	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	CLUB SPORT DE CONTACTS DE L'OUEST	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE LA GENDARMERIE DE LA REUNION	Association Loi 1901	900,00	
		Week-ends à thème	400,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	3 000,00	CULTURELLE SPORTIVE FLEURIMONT	Association Loi 1901	3 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	GORINKAN OCEAN INDIEN	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	4ème Open International	1 000,00	JUDO CLUB DE L'OUEST REUNION 974	Association Loi 1901	4 000,00	
		Fonctionnement	3 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	JUDO CLUB DE SAINT-PAUL DOJO GUY QUINTIN	Association Loi 1901		1 000,00

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	KARATE CLUB DE CAROSSE	Association Loi 1901	1 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	KARATE CLUB LEO	Association Loi 1901	1 700,00	
		Réduction sociale : enfants/mères (CM du 06 septembre 2018)	500,00				
		Social : kimono offert (CM du 06 septembre 2018) (CM du 06 septembre 2018)	200,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	KARATE CLUB SHOTOKAN DE TAN ROUGE	Association Loi 1901		1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	KARATE YOSEIKAN PLATEAU CAILLOU	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	KIAI AIKIDO CLUB DES HAUTS	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	LUTTE LA CROCHE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ETANG	Association Loi 1901	2 500,00	
		Le tournoi de lutte la croche sur la plage Boucan Canot	500,00				
		Championnat réunion de lutte Croche	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	600,00	NOUT TOUT ENSAMB	Association Loi 1901	600,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	5 800,00	OMNISPORTS GRANDE FONTAINE	Association Loi 1901	10 000,00	
		Gala de Boxe	2 200,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 06 septembre 2018)	2 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	PENCAK SILAT CIMANDE HARIMAU PUTIH	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 800,00	REUNIONNAISE DE JIU JITSU BRESILIEN	Association Loi 1901	1 800,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Championnat de La Réunion UFOLEP de Jiu Jitsu Brésilien enfants	1 000,00	SAINT-PAULOISE DE JIU JITSU BRESILIEN	Association Loi 1901	3 800,00	
		Fonctionnement	1 800,00				
		Fonctionnement complémentaire	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	SANS SOUCI KARATE DO	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	3 000,00	SPORTIVE CULTURELLE DE BOIS DE NEFLES	Association Loi 1901	6 000,00	
		Aide à l'emploi CNDS non dégressif	3 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Ateliers Kick Boxing et disciplines associés	1 500,00	SPORTIVE CULTURELLE LOISIRS DE BELLEMENE	Association Loi 1901		1 500,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	SPORTIVE ET CULTURELLE DE L'OUEST	Association Loi 1901		3 000,00
		10 KM Moulin Kader (CM du 06 septembre 2018)	1 500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	WADO KARATE CLUB DU GUILLAUME	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	YOSEIKAN BUDO CLUB DE SAINT-PAUL	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Coupe de Noël 2018	1 500,00	YOSEIKAN BUDO SAINT-GILLES LES HAUTS	Association Loi 1901	3 700,00	
		Fonctionnement	2 200,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 800,00	YOSEIKAN BUDO TAN ROUGE	Association Loi 1901	2 300,00	
		Rencontre interclubs	500,00				
	Natation						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	10 000,00	ASEC NATATION	Association Loi 1901	10 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 300,00	LES SIRENES DE L'OUEST	Association Loi 1901	2 600,00	
		Gala de natation synchronisée	1 300,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	6 000,00	VUE BELLE NATATION	Association Loi 1901	6 000,00	
	Surf						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Ecole de Surf Sociale	1 600,00	RADICAL SURF CLUB	Association Loi 1901		2 900,00
		Fonctionnement	800,00				
		Stand Up Feminin	500,00				
	Voile / Sport nautique						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement nautisme scolaire	40 000,00	BASE NAUTIQUE DE L'OUEST	Association Loi 1901	50 000,00	
		Fonctionnement Nautisme scolaire (complément) (CM du 06 septembre 2018)	10 000,00				
	Triathlon						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Animathlon Triathlon Nocturne	3 500,00	BDN SAINT PAUL SPORTS	Association Loi 1901	16 350,00	2 850,00
		Fonctionnement	8 000,00				
		Foulée Libre de Boucan	2 700,00				
		Natation dans le milieu scolaire sur Piscine de BDN	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Duathlon Triathlon Fleurs de Canne	1 200,00	LE CLUB TRIATHLON	Association Loi 1901	3 800,00	
		Fonctionnement	1 200,00				
		Reunion Triathlon Tour	1 400,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Coupe du monde Xterra 2018	4 000,00	OUEST RUN TRIATHLON	Association Loi 1901	8 500,00	
		Fonctionnement	3 000,00				
		Triathlon de Saint-Gilles	1 500,00				
	Cyclisme et disciplines associées						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Organisation de compétitions	3 000,00	BICROSS CLUB OMEGA	Association Loi 1901	6 000,00	
		Fonctionnement	3 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	COMITE REGIONAL DE CYCLISME	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Championnat des Grimpeurs 2018	2 000,00	ETANG VELO CLUB	Association Loi 1901	6 000,00	
		Organisation du Grand Prix Vélo Oxygen	2 000,00				
		Rassemblement Cyclotouriste à Saint Paul	2 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Mégavalanche 2018 (CM du 06 septembre 2018)	12 500,00	7 SPORTONIC A.S.C	Association Loi 1901		12 500,00

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	17ème Edition de l'Etoile de l'Océan Indien	6 500,00	VELO CLUB DE L'OUEST	Association Loi 1901	13 000,00	
		Ecole de vélo	1 000,00				
		Fonctionnement	3 500,00				
		Prix de la Ville de Saint-Paul	2 000,00				
	Pétanque						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	AZUR 3	Association Loi 1901	1 300,00	
		Grand Prix de la Saline	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	BOULES DE BOIS DE NEFLES	Association Loi 1901	2 400,00	
		Grand Prix ABBN	800,00				
		Jeunes et femmes	800,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	BOULES LECONTE DE LISLE	Association Loi 1901	5 400,00	
		Organisation de la 14ème édition de 3 jours de pétanque	4 000,00				
		Organisation d'un tournoi Interclubs	600,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	22ème grand prix de pétanque Départemental de l'ABTC	500,00	BOULISTE SECTEUR SAVANNA, 3 CHEMINS, LA PLAINE	Association Loi 1901	1 300,00	
		Fonctionnement	800,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	CLUB BOULISTE DE SAVANNA	Association Loi 1901	1 300,00	
		Tournoi de pétanque sur 4 journées qualificatives + une finale	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	CLUB BOULISTE DU GUILLAUME	Association Loi 1901	1 300,00	
		Prix du Géranium	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Concours de la plage	500,00	CLUB BOULISTE DU LAGON	Association Loi 1901	1 300,00	
		Fonctionnement	800,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	CLUB BOULISTE DU RECIF CORALIEN	Association Loi 1901	4 400,00	
		2ème Tournoi Inter Nation de Pétanque	500,00				
		Complément 2ème Tournoi Inter Nation de pétanque (CM du 06 septembre 2018)	3 400,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	CLUB PETANQUE DES HAUTS DE L'OUEST	Association Loi 1901	800,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	500,00	CULTURELLE BOULISTE DE L'ETANG	Association Loi 1901	3 100,00	
		Fonctionnement complémentaire (CM du 08 novembre 2018)	2 600,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	500,00	RACING CLUB TI KARO	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	RUE JACQUOT ASSOCIATION CULTURELLE BOULISTE	Association Loi 1901	1 600,00	
		Grand Prix RJACB	800,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	SALINE PETANQUE	Association Loi 1901	1 400,00	
		6ème Grand Prix de la Saline	600,00				
	Athlétisme						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	AIGLES BLANCS ATHLETISME	Association Loi 1901	3 000,00	
		Cross country de l'Etang Saint-Paul	500,00				
		Stage de vacances scolaires 2018	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 500,00	BOIS DE NEFLES ATHLETISME	Association Loi 1901	7 600,00	
		Athlé Santé	1 000,00				
		Boucle du Bassin Vital 2018	4 100,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	COURSE ET MONTAGNE	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 700,00	OUEST TRAIL REUNION	Association Loi 1901	2 700,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	ARWC 2018 **(CM du 06 septembre 2018)**	18 000,00	SPORT ET NATURE PROMOTION	Association Loi 1901	18 000,00	
	Omnisports						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	10km Nocturne de la ville de Saint-Paul	2 250,00	ATHLETIC CLUB DE SAINT PAUL	Association Loi 1901	21 500,00	
		Pratique de l'athlétisme, Randonnée Pédestre, handisport, aquagym, gymnastatique	17 000,00				
		Randonnée du Géranium	1 250,00				
		Le Trail de la savanne	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	3 000,00	OMNISPORT DE SAINT-GILLES	Association Loi 1901	3 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Kours TiBwa & Rando	750,00	TI BWA	Association Loi 1901	750,00	
	Haltérophilie						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	CLUB HALTEROPHILIE DE LA PLAINE	Association Loi 1901	1 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	CLUB HALTEROPHILIE MUSCULATION CULTUREL	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	SPORTING CLUB HALTEROPHILIE MUSCULATION DE SAINT-PAUL	Association Loi 1901	2 000,00	
	Trampoline						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Ecole municipale des sports	1 000,00	TRAMPO GYM CLUB DE SAINT-PAUL	Association Loi 1901	2 500,00	
		Fonctionnement	1 500,00				
	Sport adapté / Handisport						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Accessibilité des PMR aux activités de randonnées et des sports de pleine nature	2 500,00	SAINT-PAUL HANDISPORTS	Association Loi 1901	15 000,00	
		Femme Sport et Handicap	1 500,00				
		Fonctionnement	9 000,00				
		Intégration pour tous	2 000,00				
	Gymnastique et disciplines associées						
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	GYM CLUB DU GUILLAUME	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE DE LA SALINE	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	RECRETONIC DE BOIS DE NEFLES	Association Loi 1901	900,00	

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Championnat de la Réunion et championnat de la ligue	1 000,00	SPORTIVE ET CULTURELLE LE TWIRLING CLUB OUEST REUNION	Association Loi 1901	1 000,00	
		UNSS					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Les activités permanentes de l'AS	800,00	SPORTIVE COLLEGE CELIMENE GAUDIEUX	Association Loi 1901	800,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	SPORTIVE COLLEGE DE L'ETANG SAINT PAUL	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	SPORTIVE L.E.P HOTELIER "LA RENAISSANCE"	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	SPORTIVE LYCEE VUE BELLE	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Cross de l'antenne ouest	800,00	UNSS OUEST	Association Loi 1901		2 600,00
		Jeux des collégiens de l'ouest	500,00				
		Jeux des lycéens de l'ouest	500,00				
		Raid multi-activités de l'antenne ouest	800,00				
		Loisirs et autres					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	CLUB AUTO-AEROMODELISME DE L'OUEST	Association Loi 1901	1 300,00	
		Initiation à la construction d'aéromodèles en fibre de verre	800,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Parcours citoyen sportif	900,00	COMITE DEPARTEMENTALE UFOLEP	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	LE BALL-TRAP CLUB SAINT PAULOIS	Association Loi 1901		2 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	MONTAGNE REUNION	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Supermotard international de la Ville de Saint-Paul	15 000,00	POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DE LA CULTURE MAGMA	Association Loi 1901	15 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	RUN WEST SAUVETAGE COTIER	Association Loi 1901		1 300,00
		Trophée JJ Lefebvre	500,00				
		TOTAL SPORT				**1 375 799,50**	**153 472,50**

		VIE LOCALE					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Actions citoyennes	4 000,00	1000 SOURIRES	Association Loi 1901	20 000,00	
		Actions pédagogiques et ludiques	5 000,00				
		Fonctionnement	9 000,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 06 septembre 2018)	2 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	AIDE ENTRAIDE AUX SAINT-PAULOIS	Association Loi 1901		2 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	900,00	BAC ROUGE DU HANGAR	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	6 000,00	CENTRE D'INSERTION SPORTIVE ET CULTURELLE DU BERNICA	Association Loi 1901		10 000,00
		Subvention 2017	4 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	700,00	CERCLE DES ECHIQUIERS DE L'OUEST	Association Loi 1901	700,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	900,00	CINQ COEUR	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	700,00	CLUB DRAGON ROUGE DE MAH JONG	Association Loi 1901	700,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Animations Vacances pour les Jeunes de la Rue Jacquot (CM du 06 septembre 2018)	3 000,00	COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE LA RUE JACQUOT	Association Loi 1901		4 000,00
		Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	COMITE INSERTION VIE SOCIALE	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	COMITE MISS RONDE REUNION	Association Loi 1901	6 000,00	
		Rondathlon 2018	1 000,00				
		Sport, santé et bien etre	1 000,00				
		Election Miss Ronde Glamour Réunion 2018 (CM du 06 septembre 2018)	3 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	COQ PA NOU	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Ateliers divers	1 000,00	CORBEIL, PITON LEON, LA VALLEE	Association Loi 1901		1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	5 000,00	COSETTE	Association Loi 1901	10 000,00	
		Epicerie Sociale et Solidaire	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	900,00	COULEUR MAFATE	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	700,00	CULTURELLE DE SAVANNAH	Association Loi 1901	700,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement de l'Atelier Relais de Saint-Paul	3 000,00	CULTURELLE ET SOCIALE POUR L'ACCES A L'INSERTION	Association Loi 1901	24 000,00	6 000,00
		Insertion sociale de proximité au sein du quartier de l'Eperon - Fleurimont	27 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	DES BONS Z'AMIS	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Animation Locale	1 000,00	DES HAUTS DE L'OUEST	Association Loi 1901	2 000,00	
		Fonctionnement	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ENVIRONNEMENT QUARTIER DE PAUSE	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	DEVELOPPEMENT DE L'ANIMATION DU QUARTIER DE LA PETITE FRANCE	Association Loi 1901	900,00	

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 500,00	DEVELOPPEMENT SECTEURS DE LA SALINE	Association Loi 1901	10 500,00	
		Mercredi Jeunesse / Atelier intergénérationnel	2 000,00				
		Espace Vie Sociale	1 000,00				
		Festi Marmaille 2ème édition (CM du 08 novembre 2018)	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	700,00	EN FORME	Association Loi 1901	700,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Accompagnement à l'auto emploi dans le cadre d'une coopérative d'activité et d'emploi (CAE)	10 000,00	ENERGIES ALTERNATIVES REUNION	Association Loi 1901	8 800,00	4 720,00
		Éveil sensoriel et alimentaire, senteurs et saveurs lontan au sein des écoles	1 000,00				
		Solde subvention 2017	2 520,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Atelier de danse	700,00	FE ROULE	Association Loi 1901	3 100,00	
		Atelier de musique	700,00				
		Fonctionnement	1 000,00				
		Journée sport, santé et récréative	700,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	FEMMES DE LA SALINE	Association Loi 1901		1 500,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	FERME PAS LA PORTE	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Les vacances citoyennes "Une addiction peut en cacher une autre" (CM du 06 septembre 2018)	1 500,00	FORMATION ANIMATION INSERTION REUNION	Association Loi 1901	1 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE PLATEAU CAILLOU	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Sport et santé (CM du 06 septembre 2018)	1 000,00	FOYER SOCIO EDUCATIF DU LPH	Association Loi 1901	2 000,00	
		Prévention des conduites à risque et implication des jeunes dans des projets citoyens (CM du 06 septembre 2018)	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	2 500,00	GUILLAUME AVENIR ENSEMBLE	Association Loi 1901	2 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Atelier couture-broderie	2 000,00	JEUNES CITERNE TROUSSAILLE	Association Loi 1901	5 000,00	
		Fonctionnement	3 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 300,00	JEUNES DE LA CAVERNE	Association Loi 1901	7 300,00	
		Eveil musical	1 000,00				
		Vacances loisirs	3 000,00				
		Inititiation à la pratique de la guitare (CM du 06 septembre 2018)	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	KAN VILLELE	Association Loi 1901		1 500,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	4 000,00	KARTIE KREOL DE L'OUEST	Association Loi 1901	5 000,00	
		Journée Solidarité	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	KAZ MARON	Association Loi 1901	2 500,00	
		Jardin journée portes ouvertes Bwa d'Kouler	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	900,00	L'ART DE BARRAGE	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	LA RENAISSANCE	Association Loi 1901		1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	LE HAMEAU DU BERNICA	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 700,00	LE MOULIN A EAU	Association Loi 1901	2 700,00	1 080,00
		Solde subvention 2017	1 080,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	LE TAN BOUG'	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	LES COCOTIERS	Association Loi 1901		1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	LES GRENADINES DE FLEURIMONT	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	LES TAMARINS DE L'OUEST	Association Loi 1901	15 500,00	
		Atelier Artisanal	1 500,00				
		Cofinancement poste Adulte-Relais	3 600,00				
		Complément FPH (CM du 06 septembre 2018)	8 900,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	MAFATE ENSEMBLE	Association Loi 1901	3 000,00	
		Journée intergénérationnelle	1 000,00				
		Journée récréative	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Soutien de la cellule familiale, groupe de parole sur les quartiers de l'Eperon et Plateau Caillou	7 000,00	MAISON DE LA FAMILLE DE LA REUNION-ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS	Association Loi 1901		7 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Activités traditionnelles	1 000,00	MARMAILLOUS	Association Loi 1901	4 000,00	
		Fonctionnement	1 500,00				
		Mercredi loisirs	1 500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	3 000,00	MARMAY SAINT CHARLES	Association Loi 1901	3 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Participation au fonctionnement de la M.I.O.	190 000,00	MISSION INTERCOMMUNALE DE L'OUEST	Association Loi 1901		234 960,00
		Participation au fonctionnement de la Maison de services publics de Mafate	5 800,00				
		Solde subvention 2017	39 160,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	NOU LA OZE	Association Loi 1901	2 000,00	
		Spectacle de danses	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Art et Tradition	1 500,00	NOULARIVE	Association Loi 1901	3 000,00	
		Atelier divers	500,00				
		Fonctionnement	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	NOUT L'ETANG	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	O JARDIN DE PAULO	Association Loi 1901		1 000,00

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Atelier créatif d'objet de fantaisie	2 000,00	PARENTS D'ELEVES ECOLE ELEMENTAIRE DU GUILLAUME	Association Loi 1901		5 100,00
		Fonctionnement	1 600,00				
		Journée intergénérationnelle (CM du 06 septembre 2018)	1 500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	"Au café couture", "couture avec l'école"	500,00	PAZAPA	Association Loi 1901	6 500,00	
		Fonctionnement	1 000,00				
		Bouge ek ton quartier (CM du 08 novembre 2018)	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	3 000,00	RESPECT POUR LA NATURE	Association Loi 1901		3 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Accompagnement vers la médiation sociale et à l'accès aux droits au moyen	6 000,00	REUNIONNAISE D'EDUCATION POPULAIRE	Association Loi 1901		6 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	3 000,00	REUNIONNAISE POUR L'AIDE JURIDIQUE AUX FAMILLES ET AUX VICTIMES	Association Loi 1901	3 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	4 000,00	REUNIR POUR REUSSIR DE LAPERRIERE	Association Loi 1901	7 000,00	4 000,00
		Animation gadyamb sur le quartier de Laperrière	3 000,00				
		Activités evénementielles (CM du 06 septembre 2018)	4 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Eco randonnée	1 000,00	RUN HANDI MOVE	Association Loi 1901	3 500,00	
		Fonctionnement	1 500,00				
		Le Grand raid des joëlettes	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	SAINT-PAUL EN ACTIONS	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Animation Vacances pour les enfants	2 700,00	SAVANNA BOUGE BOUGE	Association Loi 1901	17 200,00	
		Fonctionnement	4 500,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 06 septembre 2018)	5 000,00				
		Journée intergénérationelle à Savanna (CM du 08 novembre 2018)	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	700,00	SCRABBLE CLUB SAINT PAULOIS	Association Loi 1901	700,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	700,00	SOCIO CULTURELLE ET SPORTIVE DE TAN ROUGE	Association Loi 1901	700,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Animations socioculturelles	9 000,00	SPORTIVE ET CULTURELLE DE PLATEAU CAILLOU	Association Loi 1901	19 110,00	4 790,00
		Cofinancement du résiduel de trois postes adultes relais	9 900,00				
		Fonctionnement	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	SPORTIVE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENT D'EUCALYPTUS	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Insertion des jeunes (8 à 15 ans) (CM du 06 septembre 2018)	10 000,00	THEATRE DETAK A LI	Association Loi 1901	10 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	TI BWA	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	TIEMBO LARG PA MAIDO	Association Loi 1901	5 000,00	
		Intergénérationnel	1 000,00				
		Atelier de danses traditionnelles	1 000,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 08 novembre 2018)	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	TIEN BO NOU LARG PA	Association Loi 1901	1 500,00	3 000,00
		Subvention 2017	3 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	UN PAS EN AVANT	Association Loi 1901	10 000,00	
		Activités intergénérationnelles	1 000,00				
		2ème édition de "l'Etang en fête"	8 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	VAVANGUE	Association Loi 1901	2 000,00	
		Partager une culture commune entre différentes générations	500,00				
		Vavangue Percussion	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	VIBRATIONS ROOTS	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Animation globale	400,00	VIVRE A TAN ROUGE	Association Loi 1901	1 300,00	
		Fonctionnement	900,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	VIVRE ENSEMBLE A LA PLAINE SAINT PAUL	Association Loi 1901		2 200,00
		Ateliers arts plastiques pour personnes porteuses de handicaps	1 200,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 200,00	VUE BELLE KOMELA	Association Loi 1901	4 000,00	
		La transmission des Séniors	800,00				
		Mercredi récréatif	2 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement complémentaire (CM du 08 novembre 2018)	3 000,00	WAR DOMAIN	Association Loi 1901	3 000,00	
TOTAL VIE LOCALE						**259 410,00**	**304 850,00**

		SANTE					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	3 000,00	ANTENNE REUNIONNAISE DE L'INSTITUT DE VICTIMOLOGIE	Association Loi 1901	3 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Accompagnement physique et personnalisé	700,00	FEMMES SOLID' AIR	Association Loi 1901	2 000,00	
		Bus Santé Mouv'	800,00				
		Plan Activité Occupationnelle	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	650,00	GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE SAINT PAUL	Association Loi 1901	2 500,00	
		Journées conviviales	450,00				
		Sorties pédagogiques	700,00				
		Voyage Inter GEM	700,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Atelier d'éducation nutritionnelle (PAO Santé)	500,00	LE POIDS DES MOTS	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	LIGUE CONTRE LE CANCER	Association Loi 1901		1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	5 000,00	MAISON DU DIABETE de la REUNION	Association Loi 1901		5 000,00

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Former des personnes ressources au programme "Genre et santé sexuelle"	400,00	MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL DE LA REUNION AD-974	Association Loi 1901	800,00	
		Mener des actions de prévention dans les quartiers prioritaires de Saint Paul	400,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Volet Santé	2 400,00	OU GINGN'	Association Loi 1901		2 400,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Activités Ludiques en Pédiatrie CHGM Saint-Paul	1 000,00	POUR LA JOIE DES ENFANTS	Association Loi 1901		1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Le Noël pour les enfants hospitalisés	500,00	P'TIT COEUR	Association Loi 1901		1 000,00
		Visites des personnes vulnérables à domicile	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Santé-vous bien !	2 500,00	REGARDS	Association Loi 1901	2 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Actions de prévention primaire et secondaire des addictions	16 000,00	RESEAU OTE Ville/Hôpital 974	Association Loi 1901	16 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Prise en charge globale des violences intrafamiliales à La Réunion à caractère de Grand Danger	2 000,00	RESEAU VIF	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Bus Santé Mouv	2 000,00	REUNIONNAISE POUR LA PREVENTION CONTRE LES RISQUES LIES A LA SEXUALITE	Association Loi 1901	4 400,00	
		Permanence prévention Maison de Santé	600,00				
		Plan d'action occupationnel (PAO) Objectif prévention	1 800,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Evènements zumba en collaboration avec la Mairie de St Paul (Bus Santé)	1 200,00	SPORTS POUR TOUS REUNION	Association Loi 1901		1 200,00
TOTAL SANTE						**33 700,00**	**11 600,00**

SECURITE-PREVENTION							
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Accompagnement social de Proximité à Saint-Paul	30 000,00	PREVENTION PEI (PRATIQUES EDUCATIVES INFORMELLES)	Association Loi 1901	25 920,00	6 480,00
		Action préventive en direction des personnes	2 400,00				
TOTAL SECURITE-PREVENTION						**25 920,00**	**6 480,00**

CULTURE							
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	ANCIEN KOVIL KAALI	Association Loi 1901	1 000,00	
		Musique et Danse	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	14ème Festival du Film d'Aventure de La Réunion	3 000,00	AU BOUT DU REVE	Association Loi 1901	3 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	500,00	BOURANT'	Association Loi 1901	500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	500,00	CERCLE DES MUSEOPHILES DE VILLELE	Association Loi 1901		1 000,00
		Musicales de Villèle	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	CIRQUEZ DECALE... ART FE OUT CIRK !	Association Loi 1901	800,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Organisation exposition et animation autour des l'autos longtemps (CM du 08 novembre 2018)	8 000,00	CLUB AUTO LONGTEMPS	Association Loi 1901	8 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Grand Boucan 2018	20 000,00	COMPAGNIE PÔLE SUD	Association Loi 1901	20 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Subvention 2017	4 650,00	COMPAGNIE TEATKABARY	Association Loi 1901		4 650,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fêt 20 décembre	6 000,00	COQ PA NOU	Association Loi 1901	6 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	CULTUREL ZAZA MALOYA	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	CULTURELLE KOILOU ANCESTRALE	Association Loi 1901	2 500,00	
		Rencontre intergénérationnelle	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	4 000,00	DANSES EN L'R	Association Loi 1901	8 500,00	
		Le Hangar	4 500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	3 000,00	DELICES INDIENNES	Association Loi 1901	3 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 200,00	DEPENDANSES	Association Loi 1901	2 400,00	
		Gala de danse de fin d'année	1 200,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	FENET ARTISTIK POU TRADITION E AKSION KULTUREL	Association Loi 1901	1 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 500,00	FRERES MAILLY	Association Loi 1901	2 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Master Lecteur (CM du 06 septembre 2018)	900,00	GRAN MER KAL	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	GROUPE FOLKLORIQUE CANNE D'EAU	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	170ème anniversaire abolition de l'esclavage	17 000,00	HISTORUN	Association Loi 1901		17 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Inauguration d'une stèle à Douaumont en hommage aux combattants réunionnais de la Guerre 14-18 (CM 11 octobre 2018)	4 000,00	HUMANITAIRE TARA	Association Loi 1901	4 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	8ème Salon du Livre de Jeunesse de l'Océan Indien	2 000,00	ILE A LA PAGE (ANCIENNEMENT ADBEN REUNION)	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Exposition photographique grand format en plein air itinérante	5 000,00	IMAGES ET NATURE	Association Loi 1901	5 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Atelier Danse Indienne	2 000,00	JEUNES CITERNE TROUSSAILLE	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Centenaire de la mosquée Anwarul Massadjid de Saint-Paul	20 000,00	JEUNES MUSULMANS DE SAINT-PAUL	Association Loi 1901	18 000,00	2 000,00

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fêt Kartier Saint-Gilles	5 000,00	KARTIE KREOL DE L'OUEST	Association Loi 1901	5 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	LA CERISE SUR LE CHAPEAU	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Zot Movie Festival 2018	18 000,00	LA SAUCE	Association Loi 1901	18 800,00	1 800,00
		Complément Zot Movie Festival 2018 (CM du 06 septembre 2018)	2 600,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 500,00	LES OISEAUX BLEUS	Association Loi 1901	3 500,00	
		Fête 20 Dèsamb (CM du 06 septembre 2018)	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Concerts "Les mystères de l'Est"	1 800,00	CHŒUR ACADEMIQUE DE LA REUNION (Ex MUSICADES REUNION)	Association Loi 1901	1 800,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 000,00	MUSICALE KORMORAN	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Atelier Maloya	2 500,00	MUSIQUE CULTURE OCEAN INDIEN	Association Loi 1901	8 000,00	2 000,00
		Atelier Percussions	2 500,00				
		Fonctionnement	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Opus Pocus	15 000,00	NAKIYAVA	Association Loi 1901	15 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	OUMA BARADHA SASTRYA NADANA ARANGAM	Association Loi 1901	4 000,00	
		Vaïbava Célébration	2 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Art 2 Rue	5 000,00	PRODUCT'R	Association Loi 1901	6 000,00	
		Fonctionnement	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	700,00	REGARDS	Association Loi 1901	1 200,00	
		Mi aime St Paul ! (action d'information culturelle)	500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	REUNIONNAISE D'ACTION CULTURELLE MANYAN	Association Loi 1901	1 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	SHRI MAHA DEVI DURGA	Association Loi 1901	1 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	SMILE & CIE	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Actions de développement culturel 2018 sur la commune de Saint-Paul (CM du 06 septembre 2018)	20 000,00	THEATRES DEPARTEMENTAUX DE LA REUNION	Association Loi 1901	20 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	TI LOTISS	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Batucada	1 000,00	TRIBAL PERKUSION	Association Loi 1901	2 000,00	
		Fonctionnement	1 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Atelier Musique	1 000,00	TROUSSAIL'FAMILY	Association Loi 1901	1 800,00	
		Fonctionnement	800,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	ZAMEVIE	Association Loi 1901	800,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	ZANTAK	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Actions d'éducation à l'image et au cinéma, Passeurs d'images	4 000,00	ZARGANO	Association Loi 1901	4 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	3 000,00	ZEKLI KAN'N EKOL MUZIK	Association Loi 1901	3 000,00	
TOTAL CULTURE						**197 100,00**	**28 450,00**

PETITE ENFANCE							
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	40 000,00	CASE MARMAILLES SAINT GILLES	Association Loi 1901		40 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Cofinancement PSU 2018	59 000,00	CRECHE AND GO SANS SOUCI	Association Loi 1901	59 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Cofinancement PSU 2018 - EAJE CELIMENE	20 696,52	CRECHE AND GO TOURNAN KARLY	Association Loi 1901	44 696,52	
		Cofinancement PSU 2018 - MICRO-CRECHE JEAN ALBANY	24 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	LAPE A ZEBULO	12 000,00	LA MAISON PRES DE LA FONTAINE	Association Loi 1901	14 000,00	
		Complément LAPE à ZEBULO (CM du 06 septembre 2018)	2 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	LES MARMAILLES PEI	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	8 000,00	LES PETITS MARTINS	Association Loi 1901	8 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	7 500,00	PIROUETTE	Association Loi 1901		7 500,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Crèche "Les Bichiques"	3 000,00	SCIC RUN ENFANCE	Association Loi 1901	77 302,50	
		LAEP de Mont Roquefeuil	8 000,00				
		LAEP de Vue Belle 2	10 000,00				
		Micro-crèche "Les Marsouins"	33 500,00				
		Relais d'Assistantes Maternelles	7 000,00				
		Micro-crèche "Etoile de Mer"	12 000,00				
		Micro-crèche "Fleur de Canne"	3 802,50				
TOTAL PETITE ENFANCE						**204 999,02**	**47 500,00**

STRUCTURES PERISCOLAIRES							
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	14 850,00	ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DU BARRAGE	Association Loi 1901	14 850,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	6 750,00	ACTIVITES PERISCOLAIRES DES CHOCAS	Association Loi 1901	6 750,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	18 000,00	AMICALE DE L'ECOLE MATERNELLE DES COMBAVAS	Association Loi 1901	17 820,00	5 580,00
		TAP 2017/2018	5 400,00				

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	31 000,00	APRES 4 HEURES	Association Loi 1901	31 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Centre de loisir sans hébergement	2 000,00	BDN SAINT PAUL SPORTS	Association Loi 1901	1 600,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Périscolaire	38 000,00	BERNICA MARMAILLES	Association Loi 1901	46 000,00	
		TAP	8 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Accueil périscolaire et mercredi	47 000,00	COLLECTIF BALANCE VUE BELLE FONDS LE CAMPS	Association Loi 1901	42 360,00	18 340,00
		Accueil de loisir petites vacances	8 700,00				
		Temps d'activité périscolaire	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	16 500,00	GARDALI	Association Loi 1901	18 500,00	
		TAP	2 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	27 000,00	GARDERIE DES BOUGAINVILLIERS	Association Loi 1901	33 000,00	
		TAP	6 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	24 000,00	GARDERIE FLEURIMONT II	Association Loi 1901	8 100,00	15 900,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	22 500,00	GARDERIE LECONTE DELISLE	Association Loi 1901	33 500,00	
		TAP 2018	6 000,00				
		Les petites vacances	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	36 500,00	GARDERIE LES FILAOS	Association Loi 1901	43 900,00	
		ALSH extra scolaire	2 400,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 06 septembre 2018)	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	9 500,00	GARDERIE MINI CLUB LE PETIT MERVEILLE	Association Loi 1901		13 200,00
		Activités périscolaires	2 000,00				
		Solde subvention 2017	1 700,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement et TAP	13 000,00	KADANSE JEUNESSE	Association Loi 1901	7 800,00	5 200,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	18 000,00	LA CAZ A MARMAILLES	Association Loi 1901	26 000,00	
		TAP	8 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	29 000,00	LA GARDERIE DELISLE	Association Loi 1901	46 400,00	
		Petites vacances	2 400,00				
		TAP	5 000,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 08 novembre 2018)	10 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	30 000,00	LE KAROSS DES MARMAILLES	Association Loi 1901	29 800,00	9 200,00
		Petites vacances	4 000,00				
		TAP	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	27 500,00	LES DAYOTAINS	Association Loi 1901	40 500,00	
		TAP	13 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	43 000,00	LES GOONIES	Association Loi 1901	65 000,00	
		TAP	16 000,00				
		Petites vacances	6 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	41 000,00	LES LUCIOLES D'OR	Association Loi 1901	21 250,00	29 750,00
		TAP	10 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Accueil de Loisir EXTRA-SCOLAIRE Vacances Mars/Mai/Oct 2018	4 000,00	LES PETITS BOUCANIERS	Association Loi 1901	34 260,00	8 900,00
		Accueil Temps d'Activités Périscolaires	8 000,00				
		Fonctionnement	29 000,00				
		Les Ados.... Tente à dos (CM du 06 septembre 2018)	2 160,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	22 000,00	LES P'TITS GUILLAUME	Association Loi 1901	28 000,00	
		TAP	6 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Petites vacances	6 000,00	LES SCHTROUMPFS	Association Loi 1901	33 000,00	13 200,00
		Fonctionnement	12 000,00				
		TAP	6 000,00				
		Mercredis jeunesse	9 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	18 000,00	MARMAILLES SAVANNAH	Association Loi 1901	23 000,00	
		TAP	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Accueil périscolaire 5 écoles (hors TAP)	31 500,00	OU GINGN'	Association Loi 1901	10 000,00	34 100,00
		Accueil périscolaire 5 écoles (TAP)	9 000,00				
		Reprise activité garderie Ecole Primaire Bellemène (CM du 05 juillet 2018)	3 600,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	38 000,00	PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE COMBAVAS	Association Loi 1901	32 750,00	9 440,00
		Reprise activité garderie Ecole Primaire Jasmin Robert (CM du 05 juillet 2018)	4 190,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Centres aérés	4 000,00	PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE LOUISE SIARANE	Association Loi 1901		27 352,00
		TAP	6 000,00				
		Fonctionnement	13 500,00				
		Solde subvention 2017	3 852,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	21 500,00	PARENTS D'ELEVES DES CARAMBOLES	Association Loi 1901	20 860,00	4 640,00
		Fonctionnement complémentaire/ Mercredis (CM du 06 septembre 2018)	4 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	32 500,00	PARENTS D'ELEVES DES ECOLES DE LA SALINE LES BAINS	Association Loi 1901	45 500,00	
		TAP	13 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement		PLAISIR DE VIVRE A SANS SOUCI	Association Loi 1901	2 250,00	2 100,00
		TAP	3 500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	9 000,00	POUR LE DEVELOPPEMENT DE SAINT-PAUL	Association Loi 1901	11 500,00	
		TAP	2 500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	4 500,00	POUR LE DEVELOPPEMENT QUARTIER BALANCE	Association Loi 1901	4 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Accueil de loisirs sans hébergement	8 000,00	QUARTIER DE LA PLAINE ACTION ET PROXIMITE	Association Loi 1901	21 200,00	26 300,00
		Fonctionnement	26 500,00				
		TAP	5 000,00				
		Fonctionnement complémentaire (CM du 06 septembre 2018)	8 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	32 000,00	RESPEKT LA REUNION	Association Loi 1901	18 000,00	24 000,00
		TAP	6 500,00				
		Accueil de loisirs sans hébergement	3 500,00				

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	11 500,00	SARDA GARIGA	Association Loi 1901	13 600,00	9 900,00
		TAP	5 000,00				
		Fonctionnement exceptionnel (CM du 06 septembre 2018)	7 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	4 500,00	WAR DOMAIN	Association Loi 1901	35 500,00	
		Activités périscolaires maternelles	12 000,00				
		Activités périscolaires primaires	19 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	19 000,00	ZAC ALI	Association Loi 1901	11 400,00	7 600,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	11 400,00	ZAJAKEL	Association Loi 1901	11 400,00	
TOTAL STRUCTURES PERISCOLAIRES						**890 850,00**	**264 702,00**
EDUCATION							
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Ateliers radio/presse/JT Immersion d'une radio dans les ateliers	1 000,00	ATELIERS PEDAGOGIQUES DE RADIO	Association Loi 1901		1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Projet "Sur les traces de Leconte De Lisle" (CM du 08 novembre 2018)	7 000,00	CENTRE DEPARTEMENTAL ARTISTIQUE ANIMATION CULTURE ENFANTINE (CEDAACE)	Association Loi 1901	7 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité C.L.A.S	1 200,00	DEVELOPPEMENT SECTEURS DE LA SALINE	Association Loi 1901	1 200,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	3 000,00	JEUNESSE SPORTIVE CHEMIN POLPOST	Association Loi 1901	3 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité C.L.A.S	2 300,00	LES PETITS BOUCANIERS	Association Loi 1901		2 300,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Projet éducatif et culturel en Afrique du sud	1 500,00	LYCEE SAINT PAUL IV	Association Loi 1901	1 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Apprentissage et Accompagnement des Familles (CLAS)	13 500,00	OU GINGN'	Association Loi 1901		13 500,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (transport des usépiens de la commune)	17 500,00	USEP REUNION	Association Loi 1901	17 500,00	
TOTAL EDUCATION						**30 200,00**	**16 800,00**
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE							
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Solde subvention 2017	1 000,00	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION	Association Loi 1901		1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	15 000,00	COMMERCANTS COEUR DE VILLE DE SAINT PAUL	Association Loi 1901	15 000,00	10 000,00
		Programme d'animations fêtes de fin d'année (CM du 19 décembre 2018)	10 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	3 000,00	DEPARTEMENTALE DE MANAGEMENT ET DE GESTION COMPTABLE DES ENTREPRISES	Association Loi 1901		3 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Subvention 2016	2 000,00	DES PROFESSIONNELS DES ROCHES NOIRES	Association Loi 1901		3 800,00
		Subvention 2017	1 800,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Les Rendez-vous de l'ADIE - Semaine du Microcrédit	3 000,00	DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE	Association Loi 1901	3 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Relais particulier emploi de la FEPEM	2 700,00	FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE	Association Loi 1901	2 700,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	GROUPEMENT D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE	Association Loi 1901		1 500,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	LA BEL'OUEST	Association Loi 1901	1 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	2 000,00	TER SOLIDER DE O	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Ti Tang de Fil en Aiguille ACI OUEST	10 000,00	TI TANG RECUP	Association Loi 1901	10 000,00	
TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE						**34 200,00**	**19 300,00**
ENVIRONNEMENT-INSERTION							
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Mise en place d'une nurserie corallienne pour la restauration du recif reunionnais	2 000,00	3R : REHABILITATION DU RECIF REUNIONNAIS	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Programme Reef Check / Pavillon Bleu, année 2018.	25 000,00	AGENCE POUR LA RECHERCHE ET LA VALORISATION MARINES	Association Loi 1901	25 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Activité d'Intérêt Général pour Tous à la Ferme d'Animation et d'Insertion	2 700,00	AMIS DE L'OCEAN INDIEN	Association Loi 1901	5 000,00	1 640,00
		Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	2 300,00				
		Solde subvention 2017	1 640,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Réhabilitation des plages de ponte de tortues marines à La Réunion	5 000,00	CENTRE ETUDE DECOUVERTE TORTUES MARINES	Association Loi 1901	5 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Plan de lutte anti-vectorielle (CM du 07 juin 2018)	70 000,00	CITOYENS CONTRE LE CHICK	Association Loi 1901	35 000,00	35 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Action environnementale (CM du 06 septembre 2018)	3 000,00	COMITE INSERTION VIE SOCIALE	Association Loi 1901	3 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	CORBEIL, PITON LEON, LA VALLEE	Association Loi 1901		1 500,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Création d'un Fab'Lab et développement d'une micro filière de recyclage du plastique (CM du 03 mai 2018)	40 000,00	CYBERUN	Association Loi 1901	32 000,00	8 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	ECOLE DU JARDIN PLANETAIRE	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Lutte collective contre les organismes nuisibles	2 000,00	GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES	Association Loi 1901		2 000,00

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Plan de lutte anti-vectorielle (CM du 07 juin 2018)	10 000,00	INSTITUT D'INSERTION PAR L'INNOVATION	Association Loi 1901		10 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Carburant de synthèse à partir de l'eau et du CO2	2 500,00	LABORATOIRE DE RECHERCHES REUNIONNAIS SUR LES ENERGIES ALTERNATIVES	Association Loi 1901	5 000,00	
		Prototype Transformant les déchets plastiques en carburant automobile	2 500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Lancement de l'Atelier Chantier d'Insertion en permaculture 2018/2019 (CM du 06 septembre 2018)	5 000,00	LES JARDINS DE FOND IMAR	Association Loi 1901	5 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Projet ACI Jardin du Coeur	25 000,00	MAISON D'ACCUEIL OCCUPATIONNELLE TEMPORAIRE EDUCATIVE DE L'OUEST	Association Loi 1901	20 000,00	5 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Oasis Saint Pauloise (CM du 06 septembre 2018)	5 000,00	OASIS BEL AIR (EX BEL AIR LE LA)	Association Loi 1901	5 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	L'Astronomie à l'école	21 060,00	OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE VAISON VENTOUX	Association Loi 1901	18 954,00	2 106,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	10 000,00	REUNIONNAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INSERTION	Association Loi 1901		10 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Aide au projet "Spider 974" (CM du 08 novembre 2018)	5 000,00	REUNIR POUR REUSSIR DE LAPERRIERE	Association Loi 1901	5 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Sensibilisation à la protection des oiseaux et soutien à l'action de sauvetage des oiseaux signalés	5 000,00	SOCIETE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE LA REUNION	Association Loi 1901		5 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Pépinière associative	5 900,00	SPORTIVE DU GUILLAUME	Association Loi 1901	5 900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Subvention 2017-Appel à projet environnement	3 500,00	SPORTIVE CULTURELLE LOISIRS DE BELLEMENE	Association Loi 1901		3 500,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Expedition defi Plastik	2 000,00	TERRA OCEANA	Association Loi 1901		2 000,00
TOTAL ENVIRONNEMENT-INSERTION						**173 854,00**	**85 746,00**

		DIVERS					
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	3 000,00	974 ACTION	Association Loi 1901	3 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	2 000,00	AMICALE REGIMENTAIRE DE BOURBON	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	800,00	AMICALE REUNIONNAISE DES ANCIENS MARINS	Association Loi 1901	800,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	2 000,00	ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE SAINT-PAUL	Association Loi 1901	2 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Atelier de couture par le biais du recyclage textile	20 000,00	ANDA RUN	Association Loi 1901	20 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	39 000,00	CENTRALE D'ACHATS DURABLES ET INNOVANTS (EX CENTRALE D'ACHATS DU TCO)	Association Loi 1901	31 200,00	7 800,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	CENTRALE D'OFFICIERS MARINIERS SECTION REUNION	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	50 000,00	CENTRE DE RESSOURCES ET D'APPUI SUR LE RISQUE REQUIN	Association Loi 1901	100 000,00	25 000,00
		Participation financière au programme de pêche de prévention 2018-2021	75 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	90 000,00	COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL COMMUNAL DE SAINT-PAUL	Association Loi 1901	90 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Entraide et solidarité	9 000,00	CULTURE LOISIRS ENTRAIDE FAMILLE	Association Loi 1901	17 250,00	
		Epicerie sociale	3 250,00				
		Fonctionnement	5 000,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	CYNOPHILE POUR L'EDUCATION A LA RECHERCHE ET AU SAUVETAGE CS 974	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 05 juillet 2018)	5 000,00	DECOUVERTE ET CREATIVITE DES JEUNES DES HAUTS DE SAINT-PAUL	Association Loi 1901	5 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	900,00	HORIZON MEDIATION	Association Loi 1901	900,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Hommage aux combattants Réunionnais de 14/18 (CM du 06 septembre 2018)	15 000,00	HUMANITAIRE TARA	Association Loi 1901	15 000,00	

Article	Subventions	Objet		Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Mandat émis 2018 (M)	Rattachement 2018 (R)
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Actions de fête pour les plus démunis "Toussaint et lundi de Pâques"	1 500,00	JEM-COEURS UNIS	Association Loi 1901	1 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Swingin' Réunion 2018 (CM du 06 septembre 2018)	1 000,00	LA PANTHERE ROSE - LINDY HOP LA REUNION	Association Loi 1901	1 000,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 500,00	LES CHEYENNES DE L'OUEST	Association Loi 1901	1 500,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement	1 600,00	OCEAN PREVENTION REUNION	Association Loi 1901	1 600,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Solde subvention 2017	6 000,00	PREVENTION REQUIN REUNION	Association Loi 1901		6 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	2 500,00	SPORTIVE DES AMIS DU DIMANCHE	Association Loi 1901		2 500,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Fonctionnement (CM du 06 septembre 2018)	2 000,00	Z'ENFANT DU BOW	Association Loi 1901		2 000,00
TOTAL DIVERS						**294 550,00**	**43 300,00**

CONTRAT DE VILLE							
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Action CDV 2018 / Fonctionnement de l'atelier relais de Saint-Paul	21 000,00	CULTURELLE ET SOCIALE POUR L'ACCES A L'INSERTION	Association Loi 1901	25 200,00	6 300,00
		Action CDV 2018/ Insertion sociale de proximité au sein du quartier de l'Eperon	10 500,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Action CDV 2018 / L'emploi par l'entrepreunariat dans les quartiers prioritaires	12 600,00	ENERGIES ALTERNATIVES REUNION	Association Loi 1901	11 680,00	5 440,00
		Action CDV 2018 / Éveil sensoriel et alimentaire, senteurs et saveurs lontan au sein des écoles	2 000,00				
		Solde subvention 2017	2 520,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Action CDV 2018 / Accompagnement des Conseils Citoyens	900,00	LES TAMARINS DE L'OUEST	Association Loi 1901	9 800,00	
		Action CDV 2018 / FPH	8 900,00				
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Action CDV 2018 / Projet pédagogique et éducatif d'excellence	5 450,00	LYCEE HOTELIER DE PLATEAU CAILLOU	Association Loi 1901	5 450,00	
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Action CDV 2018 / Un kartié un l'identité EPERON	5 000,00	SPORTIVE ET CULTURELLE DE PLATEAU CAILLOU	Association Loi 1901	5 000,00	
TOTAL CONTRAT DE VILLE						**57 130,00**	**11 740,00**

OPERATIONS VILLE VIE VACANCES							
6574	Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	Action OVVV "Bougeons à la découverte de notre île et de l'Océan Indien"	2 000,00	ZOT SPORT ZOT LOISIRS	Association Loi 1901		2 000,00
TOTAL OPERATION VILLE VIE VACANCES							**2 000,00**

TOTAL Mandats (M+R)	**3 577 712,52**	**995 940,50**
	4 573 653,02	
Diverses annulations	**285 556,95**	
TOTAL (B)	**4 288 096,07**	
TOTAL FONCTIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2018 (A+B)	**10 054 117,72**	

ETAT DES CONCOURS AUX ASSOCIATIONS - COMPTE ADMINISTRATIF 2018

1- PRESTATIONS EN NATURE

N°	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	NATURE DE LA PRESTATION
1	Aigles Blancs-Athlétisme	Local de rangement Stade Paul Julius BENARD
2	Aigles Blancs-Volley Ball	Petit Local de rangement Gymnase Centre
3	Albatros Natation Synchronisée	Bureau Piscine de Saint-Paul
4	Alon Fé In Manièr	Local chemin de la Mairie à Tan Rouge
5	Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Saint-Paul	Local rue Saint-Louis
6	Amicale Ecole Franco-chinoise	Mise à disposition de la Maison Grand cour
7	ASC Saint-Gilles les Hauts	Local ancienne école de Saint-Gilles les Hauts
8	ASEC Natation	Bureau Piscine de Saint-Paul
9	Athlétic Club de Saint-Paul	Local Stade de Plateau Caillou
10	Athlétic Club de Saint-Paul	Local de rangement Stade Paul Julius BENARD
11	Banque Alimentaire des Mascareignes	Local de stockage à Vue Belle
12	Base Nautique de l'Ouest	Local Port de Saint-Gilles (2bureaux + local de rangement)
13	Bébé nageur	Bureau Piscine de Saint-Paul
14	Bois Rouge Ensamb	Algéco cour maison Célestin de Bois-Rouge
15	Boules de Bois de nèfles	Modulaire Bureau/Boulodrome de Bois de Nèfles
16	Bouliste de Bellemène	Sanitaire et local de rangement
17	Centre Communal d'Actions Sociales	Local ancienne école de Saint-Gilles les Hauts
18	Centre d'Insertion Sportive et Culturelle du Bernica	Local rue du plateau vert Bernica
19	Club d'Education Canine de Saint-Paul	Terrain à Savanna
20	Club Nautique de Saint-Paul	Local rue de la Baie
21	Club Sportif de Saint-Gilles	Local proximité stade de Grand Fond
22	Comité Réunionnias de Moringue	Local Moringodrome
23	Croix Rouge (Délégation Ouest)	Local à Savanna
24	Culture Loisirs Environnement Famille (CLEF)	Local rue de la Caverne
25	Culture Loisirs Environnement Famille (CLEF)	Local rue André Meyen
26	Culturelle Bouliste de l'Etang (ACBE)	Billeterie PJB
27	Culturelle d'Accès Social à l'Insertion (ACSAI)	Local école Jean Monnet
28	Développement Rural de la Réunion (AD2R)	Local ancienne école de Saint-Gilles les Hauts
29	Des Femmes de la Saline	Bureau (Maison d'habitation)
30	Ecole de Foot de Saint-Gilles	Local Stade de la Saline les Bains
31	Ecole de Foot de Saint-Gilles-les Hauts	Local du Stade Chastanier
32	Entente Football Club de l'Ouest	Local Stade Willy Aubras
33	Gran Pat	Local Moringodrome
34	Haltérophilie de la Plaine	Local et matériel (créneaux)
35	Hockey Club de l'Ouest	Petit Local de rangement
36	Institut d'Insertion par l'Innovation (3I)	Maison d'habitation dans le cadre de l'ACI Carton

N°	NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE	NATURE DE LA PRESTATION
37	Jeunes de la Caverne	Local du Quartier de la Caverne
38	Jeunesse Sportive de la Saline	Ancien logement de fonction rue Cazanove
39	Jeunnesse Sportive de l'Eperon	Local ancienne école de Saint-Gilles les Hauts
40	Judo Club de Saint-Paul	Salle David Douillet (créneaux)
41	"Les Marionnettes" Micro-crèche	Mise à disposition d'un local sise 4, chemin Ravine Renaud - Bellemène - 97460 Saint-Paul
		Mise à disposition d'un local sise 56, impasse des pendulas - La Plaine - 97411 Bois de Nefles
42	Les rencontres Alternatives	Local et terrain Chemin de la Cure au Guillaume
43	Les Tamarins de l'Ouest	Local Bengalis
44	Ligue Contre le Cancer	Local rue Antoine Roussin
45	Ligue de surf	Bureau station balnéaire
46	Ligue Réunionniase de Football	Local chemin l'Evêque
47	Office Municipal des Sports de Saint-Paul	Local sise 196 , boulevard du Front de Mer
48	Ouest Run Triathlon	Local de rangement Stade Paul Julius BENARD
49	Protectrice des Êtres Humains en Danger	Local Grande Fontaine
50	PRO.RE.SAP (Professionnels Réunionnais des services à la personne)	Bureau + maison de relogement d'urgence
51	Pwin Levé	Bureau Local Carosse-Créneaux
52	Quartier Front de Mer	Local à proximité Marché Couvert de Saint-Paul
53	Racing Club Saint-Gilles	Local Stade de la Saline les Bains
54	Rugby Club de Saint-Paul	Local Stade Sabiani
55	Saint Pauloise Football Club	Club house de la Palmeraie
56	Saint Pauloise Football Club	Local de rangement Stade Paul Julius BENARD
57	Sinzil.àVélo	Local ancienne école de Saint-Gilles les Hauts
58	Société Sportive Charles de Foucauld	Local sur Stade Souprayenmestry
59	Sportive Culturelle de Corbeil	Local sise 28 chemin l'Evêque
60	Sportive et Culturelle de Bois de Nèfles Saint-Paul (ASCBBN)	Local à l'école de Bois de Nèfles
61	Sportive Guillaume	Local école du Guillaume
62	Télé Kréol	Local à Savanna
63	Tennis Club de Grand Fond	Bureau-complexe de Grand Fond
64	Tennis Club de la Baie Saint-Paul	Local Front de mer + équipements
65	Ti Tang Récup (TTR)	Local ancienne école de Saint-Gilles les Hauts

commune de Saint-Paul ILE DE LA REUNION

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

PROGRAMMATION AP-CP 2018/2021

04-04-2019

Art.	fonct	N° Opérat	INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	Montant des AP: *Pour Mémoire :* AP Initiales	*Pour Mémoire :* AP actualisées au 31/12/2017	Révisions de l'exercice 2018	Créations de l'exercice 2018	NOUVEAU MONTANT DES AP	CP ANTERIEURS (Réal au 31/12/2018)	Réalisations 2018	Répartition Prévisionnelle des Crédits de Paiement: Au titre de 2019	Au titre de 2020	2021 et au-delà	Total des CP
			AP N° 1 - Aménagement d'espaces verts	**19 707 656,33**	**25 152 256,52**	**-149 706,95**	**0,00**	**25 002 549,57**	**9 858 124,95**	**1 147 672,84**	**849 669,39**	**5 119 929,33**	**8 027 153,06**	**25 002 549,57**
2312	823	0582248	Aménagement parc de la grotte des premiers réunionnais	1 383 600,00	2 678 322,56	-210 214,41		2 468 108,15	**2 456 288,11**	5 331,48	6 488,56			2 468 108,15
2313	823	0002497	Construction d'une pépinière à CAMBAIE	230 000,00	793 901,17			793 901,17	**652 418,42**	2 315,93	30 000,00	109 166,82		793 901,17
238	823	0722492	Aménagt & Requal plage des ROCHES NOIRES aux brisant	1 870 000,00	2 882 156,53			2 882 156,53	**2 290 399,93**		15 000,00		576 756,60	2 882 156,53
2313	824	0723452	Requalif plage des Roches Noires/mur & études gales	800 000,00	1 822 000,00			1 822 000,00	**566 352,23**	2 586,64		500 000,00	753 061,13	1 822 000,00
2315	823	0003199	Réhabilitation parvis BOUCAN CANOT	350 000,00	350 000,00			350 000,00	**0,00**			50 000,00	300 000,00	350 000,00
238	95	0303398	Aménagement 3 bassins ravine de SAINT GILLES	538 000,00	550 000,00			550 000,00	**0,00**			300 000,00	250 000,00	550 000,00
2315	95	0303395	Aménagement avenue de la Mer	250 000,00	250 000,00			250 000,00	**0,00**				250 000,00	250 000,00
238	823	0363192	Reboisement arrières plages ERMITAGE	2 150 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	**135 467,51**	53 000,39	300 000,00	500 000,00	1 011 532,10	2 000 000,00
2312	95	0623391	Aménagement abords MOULIN A EAU	220 000,00	220 000,00			220 000,00	**0,00**				220 000,00	220 000,00
2312	414	0362253	Extension du parcours de santé Saline les Bs	380 000,00	651 856,45			651 856,45	**651 856,45**					651 856,45
2312	414	0263393	Création d'un parcours de santé lot CROSS	440 000,00	440 000,00			440 000,00	**0,00**				440 000,00	440 000,00
2315	414	0002257	Installation d'aires de jeux	420 000,00	930 141,67			930 141,67	**120 108,40**	269 977,55	100 000,00	250 000,00	190 055,72	930 141,67
2315	811	0003127	alimentation source BARROIS	12 000,10	12 520,90			12 520,90	**12 520,90**					12 520,90
2312	823	0582209	réaménagement du jardin de la mairie	500 000,00	500 000,00			500 000,00	**23 426,78**	10 199,00	70 115,00	200 000,00	196 259,22	500 000,00
2312	823	0623389	réhabilitation du vivier de savanna	300 000,00	300 000,00			300 000,00	**0,00**			150 000,00	150 000,00	300 000,00
2312	823	0623391	aménagement aire de pique nique	250 000,00	250 000,00			250 000,00	**23 476,69**			100 000,00	126 523,31	250 000,00
2315	823	0302133	aménagement chemin summer 1	750 000,00	750 000,00			750 000,00	**9 917,98**		4 000,00	300 000,00	436 082,02	750 000,00
2315	823	0582819	aménagement abords église St-Paul	350 000,00	350 000,00			350 000,00	**0,00**			350 000,00		350 000,00
238	823	0243596	aménagement ravine Bernica	500 000,00	500 000,00			500 000,00	**58 918,79**	84 617,26	25 000,00	300 000,00	31 463,95	500 000,00
2315	823	0583595	Square du 18 juin	350 000,00	350 000,00	100 000,00		450 000,00	**38 546,52**	373 859,02	24 000,00	13 594,46		450 000,00
2315	811	0003128	Réhab.des réseaux et des sites/Habillage de bacs	300 000,00	1 001 686,20	10 500,88		1 012 187,08	**952 187,08**	59 782,42	217,58			1 012 187,08
2315	823	0582420	Amenagement des abords du cimetière marin	595 545,00	661 407,29	19 114,57		680 521,86	**680 521,86**					680 521,86
238	823	0302227	Amengt tourist.Rav.St Gilles	300 000,00	439 280,02			439 280,02	**439 280,02**					439 280,02
238	823	0003764	Bassin Cormorans Mise en valeur paysagère et touristique	550 000,00	550 000,00			550 000,00	**52 831,95**			497 168,05		550 000,00
238	823	0303701	CPI bassin en mer Boucan	800 000,00	800 000,00	-41 021,58		758 978,42	**528 978,42**	206 901,75	23 098,25			758 978,42
238	823	0323702	Aménagement parking rue des Mouettes	110 000,00	110 000,00	-28 086,41		81 913,59	**73 163,59**		8 750,00			81 913,59
2031	823	0303710	Réhab.espace vert entre Roquefeuil & l'Eglise de St-Gilles(é	8 511,23	8 983,73			8 983,73	**8 983,73**					8 983,73
2312	823	0223866	Parc belvedere Plateau Caillou Bernica	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	**82 479,59**	79 101,40	243 000,00	1 500 000,00	3 095 419,01	5 000 000,00
			AP N° 2 - Electrification rurale	**4 209 122,58**	**12 749 576,07**	**0,00**	**0,00**	**12 749 576,07**	**10 947 384,64**	**144 106,75**	**373 908,88**	**350 000,00**	**934 175,80**	**12 749 576,07**
2313/2315	8140	0002594	Travaux d'électrification et enfouissement réseaux	970 000,00	340 261,91			340 261,91	**140 261,91**			50 000,00	150 000,00	340 261,91
2031	8140	0003589	MOE rénovation urbaine SGLB	300 000,00	1 409 830,20			1 409 830,20	**936 814,57**	144 106,75	328 908,88			1 409 830,20
2315	8140	0582110	Electrification rurale divers secteurs	2 939 122,58	10 999 483,96			10 999 483,96	**9 870 308,16**		45 000,00	300 000,00	784 175,80	10 999 483,96
			AP N° 3 - Eclairage stades et équipements sportifs	**870 000,00**	**2 974 299,38**	**154 886,97**	**0,00**	**3 129 186,35**	**2 395 186,35**	**207 174,01**	**200 000,00**	**200 000,00**	**126 825,99**	**3 129 186,35**
2315	12/413/41	0002507	Eclairage sur divers stades et équipements sportifs	870 000,00	2 974 299,38	154 886,97		3 129 186,35	**2 395 186,35**	207 174,01	200 000,00	200 000,00	126 825,99	3 129 186,35
			AP N° 4 - Elclairage public	**2 090 000,00**	**8 181 902,88**	**400 416,28**	**0,00**	**8 582 319,16**	**6 967 919,16**	**383 793,51**	**533 000,00**	**560 000,00**	**137 606,49**	**8 582 319,16**
2315	814	0002506	Réhabilitation de l''éclairage public divers secteurs	1 390 000,00	2 293 532,83			2 293 532,83	**2 233 532,83**			60 000,00		2 293 532,83
2315	8140	0002505	MEP de points lumineux et grosses rép. MAC	700 000,00	5 888 370,05	400 416,28		6 288 786,33	**4 734 386,33**	383 793,51	533 000,00	500 000,00	137 606,49	6 288 786,33
			AP N° 6 - Endiguement des ravines	**28 731 000,00**	**21 764 101,81**	**-15 795 116,63**	**0,00**	**5 968 985,18**	**1 155 404,63**	**91 897,01**	**252 361,67**	**190 000,00**	**4 279 321,87**	**5 968 985,18**
2315	833	0002215	Ravine La Plaine	10 430 000,00	240 538,62			240 538,62	**125 538,62**			40 000,00	75 000,00	240 538,62
2031	833	0582526	Ravine Grande Fontaine	600 000,00	2 227 745,13			2 227 745,13	**22 745,13**		150 000,00	50 000,00	2 005 000,00	2 227 745,13
2315	833	0201179	Ravine Fleurimont	1 750 000,00	2 348 779,16			2 348 779,16	**49 457,29**			100 000,00	2 199 321,87	2 348 779,16
2315	833	0322132	Ravine Ermitage Saline les Bains (PAPI)	15 951 000,00	16 947 038,90	-15 795 116,63		1 151 922,27	**957 663,59**	91 897,01	102 361,67	0,00	0,00	1 151 922,27
			AP N° 7 - Ouvrages d'art	**3 207 279,85**	**4 100 091,62**	**0,00**	**150 000,00**	**4 250 091,62**	**3 690 074,86**	**68 672,25**	**180 787,64**	**260 556,87**	**50 000,00**	**4 250 091,62**
2315	822	0002283	Travaux de confortement des ouvrages d'art	2 014 449,95	1 773 275,94			1 773 275,94	**1 627 750,76**	51 984,95	80 000,00	13 540,23		1 773 275,94
2315	822	0002747	Aménag. de passerelles/dalots (y compris rav.Mahot)	992 829,90	2 126 815,68			2 126 815,68	**2 026 815,68**			50 000,00	50 000,00	2 126 815,68
2313	95	0583806	Remis.en état&modif.du Débarcadère	200 000,00	200 000,00			200 000,00	**2 983,36**			197 016,64		200 000,00
2315	811	0003570	Résorpt radiers const passerelles ouvrages d art	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	**32 525,06**	16 687,30	100 787,64			150 000,00
			AP N° 8 - Revêtement de voirie	**2 185 744,03**	**9 907 511,45**	**587 462,87**	**0,00**	**10 494 974,32**	**8 444 974,32**	**848 860,09**	**600 000,00**	**500 000,00**	**101 139,91**	**10 494 974,32**
2315	822	0001391	Revêtement de voirie	2 185 744,03	9 907 511,45	587 462,87		10 494 974,32	**8 444 974,32**	848 860,09	600 000,00	500 000,00	101 139,91	10 494 974,32

commune de Saint-Paul ILE DE LA REUNION

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

PROGRAMMATION AP-CP 2018/2021

04-04-2019

Art.	fonct	N° Opérat	INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	Montant des AP					CP ANTERIEURS	Réalisations	Répartition Prévisionnelle des Crédits de Paiement			Total des CP
				Pour Mémoire : AP Initiales	*Pour Mémoire :* AP actualisées au 31/12/2017	Révisions de l'exercice 2018	Créations de l'exercice 2018	NOUVEAU MONTANT DES AP	(Réal au 31/12/2018)	2018	Au titre de 2019	Au titre de 2020	2021 et au-delà	
			AP N° 9 - Voirie et réseaux	**7 440 665,00**	**19 680 039,01**	**1 112 760,79**	**0,00**	**20 792 799,80**	**14 921 646,35**	**901 587,84**	**503 992,72**	**818 640,33**	**3 646 932,56**	**20 792 799,80**
2315	822	0302222	aménagement chemin Bottard	45 665,00	5 000,00			5 000,00	**0,00**			5 000,00		5 000,00
2315	822	0003026	Grosses réparations et mod. du réseau pluvial	450 000,00	6 379 820,45	1 111 785,08		7 491 605,53	**6 091 605,53**	896 007,28	503 992,72			7 491 605,53
2315	822	0323027	Barreau de liaison Saline les Bains	2 180 000,00	4 373 714,78	-3 131,07		4 370 583,71	**4 367 653,81**	2 929,90				4 370 583,71
2315	822	0003459	Classement de voies	600 000,00	2 650 000,00			2 650 000,00	**69 045,20**	2 650,66		400 000,00	2 178 304,14	2 650 000,00
238	822	0002805	Aménagement voiries divers secteurs	450 000,00	30 000,00			30 000,00	**0,00**			30 000,00		30 000,00
238	822	0322151	aménagement rues LAGON ET VOLLARD	1 780 000,00	1 240 000,00			1 240 000,00	**1 156 359,67**			83 640,33		1 240 000,00
2315	822	0321469	Aménagement rue des Scalaires	400 000,00	1 254 441,57	2 009,48		1 256 451,05	**1 256 451,05**					1 256 451,05
2315	822	0323198	RHI Trou d'eau	1 535 000,00	1 907 062,21	2 097,30		1 909 159,51	**1 909 159,51**					1 909 159,51
238	822	0322518	Aménagement rue des Mouettes	0,00	1 840 000,00			1 840 000,00	**71 371,58**			300 000,00	1 468 628,42	1 840 000,00
			AP N° 10 - Chemins bétonnés	**9 405 589,69**	**18 381 612,76**	**2 486 542,95**	**0,00**	**20 868 155,71**	**10 578 964,13**	**284 194,08**	**2 010 572,93**	**4 000 000,00**	**3 994 424,57**	**20 868 155,71**
2315	822	0001014	Chemins bétonnés	1 065 000,00	2 708 573,12			2 708 573,12	**381 893,12**			1 000 000,00	1 326 680,00	2 708 573,12
2315	822	0001013	chemins bétonnés à l'entreprise	2 150 000,00	2 460 773,14	1 401 950,40		3 862 723,54	**2 200 211,96**	155 427,10	10 572,93	500 000,00	996 511,55	3 862 723,54
2315	822	0002670	Voiries d'exploitation	3 582 598,69	10 712 266,50	1 084 592,55		11 796 859,05	**7 996 859,05**	128 766,98	2 000 000,00	1 500 000,00	171 233,02	11 796 859,05
2315	822	0003568	Aménagement de 8 voiries communales	2 607 991,00	2 500 000,00			2 500 000,00	**0,00**			1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
			AP N° 11 - Trav sécurité sur voies communales	**7 875 000,00**	**8 786 343,25**	**214 104,28**	**0,00**	**9 000 447,53**	**4 496 785,07**	**238 608,41**	**100 000,00**	**1 600 000,00**	**2 565 054,05**	**9 000 447,53**
2315	822	0002525	Mise à niveau signlisation verticale et horizontale	600 000,00	2 381 981,40	108 009,35		2 489 990,75	**2 089 990,75**	101 100,77	100 000,00	150 000,00	48 899,23	2 489 990,75
2315	95	0003529	Mise en place signalisation touristique & commerciale	400 000,00	325 570,26	114 094,93		439 665,19	**302 157,55**	137 507,64				439 665,19
2315	823	0002825	Clôture des parcelles	600 000,00	387 418,76	-8 000,00		379 418,76	**236 641,81**			100 000,00	42 776,95	379 418,76
2315	822	0003569	mise en accessibilité esp publics et voiries	1 500 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	**0,00**			500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2315	811	0003570	Résorption radiers/const passerelles & ouv d'art	3 575 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	**0,00**			500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2315	822	0003004	Travaux d'amélioration de la sécurité	1 200 000,00	2 691 372,83			2 691 372,83	**1 867 994,96**			350 000,00	473 377,87	2 691 372,83
			AP N° 36 - réseaux d'eau	**1 000 953,00**	**903 541,43**	**223 156,01**	**0,00**	**1 126 697,44**	**665 179,96**	**134 656,79**	**175 000,00**	**100 000,00**	**51 860,69**	**1 126 697,44**
2315	811	0003183	alimentation eau brute / Rte des tamarins & rés d'irrigation	255 000,00	164 919,32	6 499,54		171 418,86	**109 901,38**	61 517,48				171 418,86
2315	811	0003038	réparations après compteurs et branch	745 953,00	738 622,11	216 656,47		955 278,58	**555 278,58**	73 139,31	175 000,00	100 000,00	51 860,69	955 278,58
			SOUS TOTAUX (1)	**86 723 010,48**	**132 581 276,18**	**-10 765 493,43**	**150 000,00**	**121 965 782,75**	**74 121 644,42**	**4 451 223,58**	**5 779 293,23**	**13 699 126,53**	**23 914 494,99**	**121 965 782,75**

commune de Saint-Paul ILE DE LA REUNION

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

PROGRAMMATION AP-CP 2018/2021

04-04-2019

Art.	fonct	N° Opérat	INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	Montant des AP: Pour Mémoire : AP Initiales	Montant des AP: Pour Mémoire : AP actualisées au 31/12/2017	Montant des AP: Révisions de l'exercice 2018	Montant des AP: Créations de l'exercice 2018	Montant des AP: NOUVEAU MONTANT DES AP	CP ANTERIEURS (Réal au 31/12/2018)	Réalisations 2018	Répartition Prévisionnelle des Crédits de Paiement: Au titre de 2019	Répartition Prévisionnelle des Crédits de Paiement: Au titre de 2020	Répartition Prévisionnelle des Crédits de Paiement: 2021 et au-delà	Total des CP
			AP N° 14 - Acquisition de véhicules	**2 200 000,00**	**9 503 752,06**	**72 473,80**	**0,00**	**9 576 225,86**	**6 542 725,86**	**283 770,64**	**1 250 000,00**	**1 000 000,00**	**499 729,36**	**9 576 225,86**
2182	0201 / 822	0000485	Acquisition de véhicules	2 200 000,00	9 503 752,06	72 473,80		9 576 225,86	6 542 725,86	283 770,64	1 250 000,00	1 000 000,00	499 729,36	9 576 225,86
			AP N° 15 - Equipements sportifs	**17 336 697,68**	**34 566 421,96**	**1 330 757,32**	**255 000,00**	**36 152 179,28**	**30 425 687,45**	**2 576 762,03**	**385 061,00**	**1 730 282,37**	**1 034 386,43**	**36 152 179,28**
2313	411	0302837	plateau sportif Carrosse	150 000,00	351 308,23			351 308,23	351 308,23					351 308,23
2312	412	0582595	Homologation stade olympique	1 378 000,00	6 055 027,57	11 510,06		6 066 537,63	6 055 027,57	11 510,06				6 066 537,63
2312	412	0622362	Rénovation du stade W. Aubras à Savanna	2 500 000,00	3 733 032,15	109 505,25		3 842 537,40	3 832 741,02	9 796,38				3 842 537,40
2313	413	0582741	Réhabilitation de la piscine de Saint Paul	2 220 000,00	3 231 194,87			3 231 194,87	3 231 194,87					3 231 194,87
2312	412	0321001	Amélioration des stades	287 000,00	1 861 486,89	206 723,16		2 068 210,05	1 528 210,05	194 070,16	183 000,00	100 000,00	62 929,84	2 068 210,05
2312	412/413/414	0001417	Réhab des inst. Sport/mob, mat, signalétique	369 200,00	3 343 323,04			3 343 323,04	2 651 924,43	77 318,63	150 000,00	200 000,00	264 079,98	3 343 323,04
2313	411	0583043	Réhabilitation du gymnase centre ville	1 200 000,00	1 284 513,28			1 284 513,28	1 284 513,28					1 284 513,28
2312	412	0023049	création de 2 terrains noirs à Sabiani	470 000,00	2 198 000,00			2 198 000,00	1 481 443,88	9 179,51		500 000,00	207 376,61	2 198 000,00
2312	412	0602737	réalisation de 4 terrains synthétiques	1 200 000,00	3 940 000,00			3 940 000,00	3 752 709,08	19 785,30	2 061,00	165 444,62		3 940 000,00
2312	412	O582154	Vestaires VILLELE	40 000,00	835 180,45	3 847,47		839 027,92	838 389,22	638,70				839 027,92
2313	414	0183045	grosses rép. moringodrome Villèle	53 505,15	59 226,89			59 226,89	59 226,89					59 226,89
2313	412	0302672	Construction vestaires STADE GRAND FOND	1 750 000,00	1 621 032,28			1 621 032,28	1 621 032,28					1 621 032,28
2313	412	0223409	Mise aux normes stade et piste PLATEAU CAILLOU	3 430 000,00	3 250 179,79			3 250 179,79	3 250 179,79					3 250 179,79
2312	414	0002351	Réfection des Plateaux Enrobés	14 992,53	14 992,53			14 992,53	14 992,53					14 992,53
2313	414	0202449	Réhab vestiaire plateau chastanier	24 000,00	337 923,99	4 969,30		342 893,29	342 893,29					342 893,29
2313	412	0003880	Couv.tribunes de divers Stade	500 000,00	500 000,00			500 000,00	0,00			250 000,00	250 000,00	500 000,00
2313	412	0003881	Realisation 3 terrains synthetiques	500 000,00	550 000,00			550 000,00	79 176,56	410 985,69		59 837,75		550 000,00
2313	412	0003882	Créat. tribune couv. sur div.stades	500 000,00	500 000,00			500 000,00	0,00			250 000,00	250 000,00	500 000,00
2312	412	0003883	Creat.vest. et san.sur div.stades	500 000,00	500 000,00	227 906,84		727 906,84	40 648,40	687 258,44				727 906,84
2313	411	0303782	Equipement Sportif Boucan Canot	250 000,00	400 000,00	766 295,24		1 166 295,24	10 076,08	1 156 219,16				1 166 295,24
2313	412	0643983	Reconstruction des vestiaires stade Eperon	0,00	0,00		255 000,00	255 000,00	0,00		50 000,00	205 000,00		255 000,00
			AP N° 17 - Diagnostic des bâtiments communaux	**660 000,00**	**2 764 516,23**	**35 708,50**	**0,00**	**2 800 224,73**	**323 371,23**	**10 578,75**	**60 000,00**	**850 000,00**	**1 556 274,75**	**2 800 224,73**
2031	213	0003001	Etude de programmation	250 000,00	62 733,07			62 733,07	62 733,07					62 733,07
2031	020	0003169	Divers diagnostics techniques	280 000,00	277 259,68	9 885,50		287 145,18	157 145,18	4 285,75	15 000,00	50 000,00	60 714,25	287 145,18
2031	O20	0003215	Mise en accessibilité de bâtiments communaux	130 000,00	2 422 353,48	25 823,00		2 448 176,48	101 322,98	6 293,00	45 000,00	800 000,00	1 495 560,50	2 448 176,48
2031	413	0001485	Contrôle Techn Oblig Bât Communaux		2 170,00			2 170,00	2 170,00					2 170,00
			AP N° 18 - Entretien courant bâtiments communaux	**4 000 000,00**	**6 937 685,59**	**0,00**	**20 000,00**	**6 957 685,59**	**5 730 260,10**	**657 833,09**	**376 100,00**	**193 492,40**	**0,00**	**6 957 685,59**
2313	020-211-212-213	0002159	Revêtement de sol des Bâtiments communaux	800 000,00	2 891 627,25			2 891 627,25	2 342 990,81	192 277,30	250 000,00	106 359,14		2 891 627,25
2313	211-212-213	0001025	Travaux d'entretien et d'amenagt.-écoles	3 200 000,00	4 046 058,34			4 046 058,34	3 387 269,29	465 555,75	106 100,00	87 133,26		4 046 058,34
2313	314	0583999	Grosse réparation Espace Leconte Delisle				20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00			20 000,00
			AP N° 19 - Etanchéité des bâtiments communaux	**1 600 000,00**	**6 345 150,80**	**469 333,96**	**0,00**	**6 814 484,76**	**5 414 484,76**	**524 187,73**	**600 000,00**	**275 812,27**	**0,00**	**6 814 484,76**
2313	20-211-212-213-3	0001243	Réfection des étanchéités -écoles et Bât. Communaux	1 600 000,00	6 345 150,80	469 333,96		6 814 484,76	5 414 484,76	524 187,73	600 000,00	275 812,27		6 814 484,76
			AP N° 20 - Peinture/ravalement des bâtiments communaux	**1 200 000,00**	**3 815 018,67**	**2 068,98**	**0,00**	**3 817 087,65**	**2 967 087,65**	**220 181,27**	**270 000,00**	**300 000,00**	**59 818,73**	**3 817 087,65**
2312/2313	020-211-212-213	0002547	Peinture et ravalement des bâtiments communaux	1 200 000,00	3 815 018,67	2 068,98		3 817 087,65	2 967 087,65	220 181,27	270 000,00	300 000,00	59 818,73	3 817 087,65
			AP N° 21 - Sécurité des bâtiments communaux	**3 060 462,81**	**6 936 310,28**	**-13 472,11**	**0,00**	**6 922 838,17**	**5 203 364,10**	**120 536,95**	**210 000,00**	**1 273 464,87**	**115 472,25**	**6 922 838,17**
238	020	0582156	Mise aux normes de 5 églises	2 000 000,00	5 003 268,69			5 003 268,69	4 143 185,75			860 082,94		5 003 268,69
2313	020/211/212/213	0002550	Installation d'alarme anti intrusion	200 000,00	834 053,81			834 053,81	384 530,87	113 918,88	180 000,00	150 000,00	5 604,06	834 053,81
2031	20/211/212/213/42	0001485	Contrôle technique périodique obligatoire	400 000,00	217 545,53	-13 472,11		204 073,42	204 073,42					204 073,42
2313	020/211/212/213	0002954	Travaux électriques et de gaz dans les écoles	310 462,81	631 442,25			631 442,25	459 639,06			100 000,00	71 803,19	631 442,25
2313	251	0003860	Refect° inst.gaz ds div.cuisines	50 000,00	150 000,00			150 000,00	11 935,00		20 000,00	80 000,00	38 065,00	150 000,00
2312	414	0003928	Aménagement de la salle polyvalente de Plateau Caillou	100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00	6 618,07	10 000,00	83 381,93		100 000,00
			AP N° 22 - Cours et clôtures des bâtiments communaux	**2 530 000,00**	**9 950 294,23**	**616 899,22**	**200 000,00**	**10 767 193,45**	**8 522 684,75**	**809 248,17**	**744 849,64**	**404 407,41**	**286 003,48**	**10 767 193,45**
2312	211/213	0002396	Installation d'aires de jeux dans les écoles primaires	430 000,00	1 036 255,98			1 036 255,98	880 674,61	273,96	900,00	154 407,41		1 036 255,98
2313	020/211/212/213	0002788	Clôtures des batiments communaux	1 200 000,00	2 499 928,47			2 499 928,47	1 911 001,14	92 923,85	110 000,00	100 000,00	286 003,48	2 499 928,47
2313	213/211/212	0001242	Réhab.Ecoles et bâtiments communaux	900 000,00	6 414 109,78	616 899,22		7 031 009,00	5 731 009,00	716 050,36	583 949,64			7 031 009,00
2313	213	0103997	Aménagement cours école élémentaire du Guillaume	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00		100 000,00
2313	213	0163998	Aménagement cours école élémentaire Leconte Delisle	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		100 000,00
			AP N° 23 - Réhabilitation des bâtiments communaux	**24 732 184,28**	**29 118 125,58**	**-1 608 223,46**	**200 000,00**	**27 709 902,12**	**16 288 172,32**	**2 453 670,78**	**2 005 890,76**	**2 119 194,11**	**4 842 974,15**	**27 709 902,12**
2313	211	0383467	réhabilitation maternelle "Cinq Heures"	1 364 182,00	1 719 191,87	-140 322,34		1 578 869,53	1 428 869,53	49 330,36	100 669,64			1 578 869,53
238	114	0582160	Réhabilitation gendarmerie Bois de nèfles	1 200 000,00	1 410 851,87			1 410 851,87	452 217,65	751 300,44	207 333,78			1 410 851,87
238	213	0002602	Réhabilitation complète de 6 écoles	3 950 000,00	6 140 660,41			6 140 660,41	6 140 660,41					6 140 660,41
2313	422	0802490	Reconstruction maison de quartier de Carosse	400 000,00	807 107,93			807 107,93	807 107,93					807 107,93
2313	324	0002557	Réhabilitation Hotel Lassay	3 073 273,00	3 300 000,00			3 300 000,00	51 459,05	3 695,72		1 000 000,00	2 244 845,23	3 300 000,00
2313	324	0582582	Réhabilitation de la maison Serveaux	1 000 000,00	990 443,20	940,78		991 383,98	990 443,20	940,78				991 383,98
2313	324	0003376	Réhabilitation de la longère de St-Paul ville	300 000,00	1 286 270,04	55 807,05		1 342 077,09	1 297 806,61	44 270,48				1 342 077,09

commune de Saint-Paul ILE DE LA REUNION

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

PROGRAMMATION AP-CP 2018/2021

04-04-2019

Art.	fonct	N° Opérat	INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	Montant des AP: Pour Mémoire : AP Initiales	Montant des AP: Pour Mémoire : AP actualisées au 31/12/2017	Montant des AP: Révisions de l'exercice 2018	Montant des AP: Créations de l'exercice 2018	Montant des AP: NOUVEAU MONTANT DES AP	CP ANTERIEURS (Réal au 31/12/2018)	Réalisations 2018	Répartition Prévisionnelle des Crédits de Paiement: Au titre de 2019	Répartition Prévisionnelle des Crédits de Paiement: Au titre de 2020	Répartition Prévisionnelle des Crédits de Paiement: 2021 et au-delà	Total des CP
2313	640	0283382	Aménag. diverses micro crèches	150 000,00	322 242,62			322 242,62	322 242,62					322 242,62
2313	O20	0123534	Mairie de BELLEMENE	120 000,00	50 000,00			50 000,00	18 719,80	1 924,95	29 355,25			50 000,00
2313	30	0583546	Ecole franco chinoise/maison grand cour	1 145 488,00	1 300 542,50	-1 300 000,00		542,50	542,50					542,50
2313	O20	0623390	Réhabilitation grande maison de SAVANNA	2 700 000,00	1 701 172,82	-1 604 998,50		96 174,32	96 174,32					96 174,32
2313	O26	0003060	Rénovation murs d'enceinte des cimetières	300 000,00	94 229,10			94 229,10	94 229,10					94 229,10
2313	020	0003062	Réhabilitation chapelle St-Gilles	33 364,83	33 535,39			33 535,39	33 535,39					33 535,39
2313	O20	0583584	Réaménagement de l'Hôtel de ville	1 000 000,00	527 168,40			527 168,40	27 168,40	46 450,42	100 000,00	250 000,00	103 549,58	527 168,40
2313	422	0003063	réhabilitation CASE Saline	300 000,00	284 823,70	-11 240,49		273 583,21	273 583,21					273 583,21
2313	O20	0002563	réhabilitation des mairies annexes	1 000 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	326 506,41			200 000,00	773 493,59	1 300 000,00
2313	422	0003623	Mise aux normes de 3 salles polyvalentes	600 000,00	600 000,00			600 000,00	57 616,76			200 000,00	342 383,24	600 000,00
2313	020	0583708	Construction de bureaux pour les services communaux	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	43 675,59	7 017,24	24 000,00		1 125 307,17	1 200 000,00
2313	212	0343694	Réhab.Ecole Primaire de Barrage	1 013 105,78	1 008 321,56	15 256,48		1 023 578,04	1 023 578,04					1 023 578,04
2313	212	0703689	Ecole Modulaire transitoire Grand Fond	1 512 558,37	1 610 876,66	206 324,45		1 817 201,11	1 711 914,71	55 286,40	50 000,00			1 817 201,11
2313	212	0003692	Réhab.10 blocs sanitaires Ecoles	150 000,00	854 611,58	62 832,58		917 444,16	482 566,16	344 878,00	90 000,00			917 444,16
2313	212	0003687	Const.De 6 préaux dans les écoles	500 000,00	802 057,95			802 057,95	428 291,73	20 370,88		100 000,00	253 395,34	802 057,95
2313	213	0203690	Réhab.Ecol.Elementair.Fleurimont 2	400 000,00	453 805,68	985 253,66		1 439 059,34	73 431,36	915 627,98	450 000,00			1 439 059,34
2313	422	0262386	Réhabilitation Case de Tan-Rouge /CVIO	2 041,86	2 041,86			2 041,86	2 041,86					2 041,86
2313	422	0802490	Aménag.Maison de Quartier/Carosse	1 865,60	1 865,60			1 865,60	1 865,60					1 865,60
2313	020	0583708	Construct° de bureaux pour les services	16 304,84	16 304,84			16 304,84	16 304,84					16 304,84
2313	20	0003855	Restaurat° cpltaire de 4 églises	900 000,00	900 000,00			900 000,00	76 325,19	24 142,72	799 532,09			900 000,00
2313	20	0003864	Mise Normes Magas. Centr.Rest.Scol	30 000,00	30 000,00	71 417,08		101 417,08	1 382,55	20 034,53	80 000,00			101 417,08
2313	91	0583803	Réhab.du marché couvert de ST PAUL	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00			20 000,00		20 000,00
2313	020	0093917	Réhabilitation mairie annexe du Guillaume	200 000,00	200 000,00			200 000,00	759,50	14 335,58	20 000,00	164 904,92		200 000,00
2313	254	0323921	Transf. logement fonction de Carosse en CMS (SGLB)	150 000,00	150 000,00			150 000,00	0,00	38 558,51	20 000,00	91 441,49		150 000,00
2313	414	0082214	Centre Culturel à Bois-de Nèfles	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	7 152,30			92 847,70		100 000,00
2313	020	0284003	Dépollution ancienne usine Vue Belle	0,00	0,00	50 505,79	100 000,00	150 505,79	0,00	115 505,79	35 000,00			150 505,79
			AP N° 24 - Mise aux normes cuisines	**2 185 000,00**	**8 605 936,39**	**828 540,09**	**0,00**	**9 434 476,48**	**3 483 994,69**	**817 351,48**	**888 808,22**	**2 040 081,26**	**2 204 240,83**	**9 434 476,48**
238	213	0002604	Réhabilitation de cuisines réfectoires	1 500 000,00	5 657 826,00			5 657 826,00	1 697 826,00			1 800 000,00	2 160 000,00	5 657 826,00
2188	251	0001329	Acquisition de mat.dans les cuisines et réfectoires	210 000,00	2 181 200,79	380 220,81		2 561 421,60	1 666 421,60	334 918,74	390 000,00	170 081,26		2 561 421,60
2313	251	0003808	Mise aux normes et rénovation diverses cuisines	200 000,00	241 736,00			241 736,00	14 897,04	62 598,13	50 000,00	70 000,00	44 240,83	241 736,00
2313	251	0003858	Améngt Cuisines Bernica et Fourmis en sat.	30 000,00	44 000,00	24 099,78		68 099,78	38 099,78	24 683,75	5 316,25			68 099,78
2313	251	0043805	Agrandiss.&mise aux normes cuisine Elém.GRANDE FONTA	120 000,00	156 173,60	171 217,88		327 391,48	27 391,48	165 389,43	134 610,57			327 391,48
2313	251	0083859	Const.sat.de Rest.et refectoire.Mat.BDN	30 000,00	130 000,00	102 158,09		232 158,09	32 158,09	14 993,35	185 006,65			232 158,09
2313	251	0103857	Extens.et réaménagt Cuisine Ec.Guillaume	30 000,00	130 000,00	125 843,53		255 843,53	7 200,70	148 642,83	100 000,00			255 843,53
2313	211	0823922	Extens. cuisine Ecole Combavas et constr. local gaz et poul	65 000,00	65 000,00	25 000,00		90 000,00	0,00	66 125,25	23 874,75			90 000,00
			AP N° 25 - Réhabilitations des blocs sanitaires	**800 000,00**	**2 967 473,19**	**307 972,39**	**0,00**	**3 275 445,58**	**2 575 445,58**	**66 731,83**	**480 000,00**	**153 268,17**	**0,00**	**3 275 445,58**
2313	020/211/212/213	0003064	Réhab. blocs sanitaires dans les écoles et bât. MAC	800 000,00	2 967 473,19	307 972,39		3 275 445,58	2 575 445,58	66 731,83	480 000,00	153 268,17		3 275 445,58
			AP N° 26 - Constructions nouvelles	**57 670 506,50**	**66 697 104,33**	**6 045 244,51**	**0,00**	**72 742 348,84**	**42 575 731,44**	**7 935 938,94**	**9 177 798,43**	**8 952 880,03**	**4 100 000,00**	**72 742 348,84**
2313	213	0002574	classes préfabriquées rentrée scolaire	800 000,00	849 682,43	1 310 377,30		2 160 059,73	952 248,15	257 811,58	750 000,00	100 000,00	100 000,00	2 160 059,73
238, 2313	026	0022577	Aménag centre funéraire Etang & autres cimetières	1 722 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00
238	64	0582155	Construction d'une double crèche ETANG	6 000 000,00	5 235 491,35			5 235 491,35	5 235 491,35					5 235 491,35
238	213	0162760	Const. école Mathilde F de Montbenoit à Champdemerles	4 872 385,00	7 370 234,31			7 370 234,31	7 370 234,31					7 370 234,31
2313	213	0202761	Extension école de Fleurimont Adèle Ferrand	400 000,00	832 612,85	-3 500,00		829 112,85	829 112,85					829 112,85
2313	213	0842762	Extension école des Caramboles	400 000,00	869 822,11	110 089,22		979 911,33	829 911,33	73 029,32	76 970,68			979 911,33
238	95	0003545	Construction de rondavelles & sanitaires, kiosques	1 350 000,00	2 735 853,06	77 181,31		2 813 034,37	2 813 034,37					2 813 034,37
2313	95	0003616	construction de sanitaires publics		964 517,52	-585,86		963 931,66	963 931,66					963 931,66
2313	211	0883538	Relocalisation école élémentaire RAVINE DANIEL	925 000,00	1 745 822,81	8 929,07		1 754 751,88	1 747 918,48	3 033,40	3 800,00			1 754 751,88
2313	212	0123542	restructuration école primaire Béllemene	7 463 704,00	5 025 000,00	1 702 000,00		6 727 000,00	450 602,93	1 280 657,33	3 600 000,00	1 395 739,74		6 727 000,00
2313	213	0263503	Ecole PAUSE	390 000,00	251 872,26			251 872,26	251 872,26					251 872,26
238	213	0582957	Délocalisation écoles "centre" et "Dayot"	12 000 000,00	15 100 000,00	1 175 000,00		16 275 000,00	2 495 571,43	4 502 478,15	3 618 000,00	5 658 950,42		16 275 000,00
2313	213	0262789	extension école Tan Rouge	220 000,00	220 000,00			220 000,00	57 275,72	6 406,93		156 317,35		220 000,00
2313	324		Reconstruction maison POTA	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	0,00				4 000 000,00	4 000 000,00
2313	321	0583206	Construction d'une nouvelle médiathèque & équipements	14 979 166,00	16 487 593,40			16 487 593,40	16 487 593,40					16 487 593,40
2313	211	0183752	Extension école maternelle Villèle	500 000,00	500 000,00			500 000,00	135 285,92			364 714,08		500 000,00
2313	640	0002700	Reconstruction garderie de Combavas	600 000,00	600 000,00			600 000,00	30 076,47	784,94		569 138,59		600 000,00
2313	0201	0003072	Délocalisation centre technique	120 000,00	120 000,00			120 000,00	0,00			120 000,00		120 000,00
2313	321	0003839	Plan lecture Centre, Saline, Plaine, St Gilles	100 000,00	100 000,00			100 000,00	813,57			99 186,43		100 000,00
2313	212	0003790	Ext.Réf&agrand.Cour Prim.A FERRAND	80 000,00	300 000,00	2 034,38		302 034,38	2 034,38	263 282,63	36 717,37			302 034,38
2313	211	0243784	Extens.Ecoles Bernica 6 Cl.Mat.	80 000,00	80 000,00			80 000,00	49 020,86	23 235,28	7 743,86			80 000,00

commune de Saint-Paul ILE DE LA REUNION

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

PROGRAMMATION AP-CP 2018/2021

04-04-2019

Art.	fonct	N° Opérat	INTITULE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME	Montant des AP: Pour Mémoire : AP Initiales	Pour Mémoire : AP actualisées au 31/12/2017	Révisions de l'exercice 2018	Créations de l'exercice 2018	NOUVEAU MONTANT DES AP	CP ANTERIEURS (Réal au 31/12/2018)	Réalisations 2018	Répartition Prévisionnelle des Crédits de Paiement: Au titre de 2019	Au titre de 2020	2021 et au-delà	Total des CP
2313	212	0003785	Extens.4 Classes Marcel LAURET	30 000,00	57 298,44	22 006,58		79 305,02	29 305,02	8 463,48	41 536,52			79 305,02
2313	212	0003786	Ext.4CL.Prim.Louis HENRI Hubert D.	30 000,00	57 929,50	526 521,37		584 450,87	32 017,33	302 433,54	250 000,00			584 450,87
2313	212	0003787	Extens.4CL Prim.Jasmin ROBERT	30 000,00	80 637,33	568 426,38		649 063,71	46 519,60	2 544,11	600 000,00			649 063,71
2313	212	0003798	Aménagement nvelle entrée E élém Combavas	30 000,00	25 594,80	537 420,99		563 015,79	36 715,21	470 300,58	56 000,00			563 015,79
238	26	0003791	Extension des Cimetières	175 000,00	200 000,00			200 000,00	0,00	127 580,08	52 030,00	20 389,92		200 000,00
2313	321	0003799	Extens.Médiathèque du Centre	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00			30 000,00		30 000,00
2313	321	0003802	Const.d'1 Médiathèque à la SALINE	30 000,00	53 890,66	69 987,03		123 877,69	3 890,66	119 987,03				123 877,69
2313	321	0063800	Const.d'1 Médiathèque à la PLAINE	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00			30 000,00		30 000,00
2313	321	0103862	Réal.Médiathèque au Guillaume	30 000,00	30 000,00	70 125,86		100 125,86	0,00	25 125,86	50 000,00	25 000,00		100 125,86
2313	321	0303861	Ext.de la médiath.de ST Gilles B.	40 000,00	1 040 000,00	-139 450,00		900 550,00	313 321,80	400 458,84		186 769,36		900 550,00
2313	26	0003919	Construction de 2 salles de veillée mortuaire	200 000,00	200 000,00	8 680,88		208 680,88	8 680,88	68 325,88	35 000,00	96 674,14		208 680,88
2313	26	0073931	Extension cimetière du Bois de Nèfles	10 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00			100 000,00		100 000,00
238	213	0302157	Constr.Ecole Primaire Roquefeuille	3 251,50	3 251,50			3 251,50	3 251,50					3 251,50
			AP N° 35 - opérations d'aménagement	**66 722 612,96**	**137 404 055,91**	**9 217 767,22**	**1 087 476,00**	**147 709 299,13**	**80 787 769,66**	**9 318 591,22**	**4 945 386,57**	**16 470 472,33**	**36 187 079,35**	**147 709 299,13**
20422	824	0582118	Structuration bourg SALINE	21 347 087,00	21 347 087,00	-2 692 087,00		18 655 000,00	9 488 224,81	23 572,00	1 436 000,00	3 000 000,00	4 707 203,19	18 655 000,00
20422	824	0161046	ZAC EPERON +restructuration du RD10	21 465 204,00	43 262 884,84			43 262 884,84	28 992 987,14	472 735,49	1 500 000,00	5 000 000,00	7 297 162,21	43 262 884,84
20422	824	0582113	CPA du centre VILLE	4 942 572,00	19 314 554,50	2 311 490,97		21 626 045,47	17 202 883,00	4 423 162,47				21 626 045,47
2031	824	0002462	Occupants sans titres (loti)	323 449,36	468 840,18	11 317,31		480 157,49	480 157,49					480 157,49
20421	824	0411040	ZAC et RHI SANS SOUCI	358 750,00	9 542 442,11	2 457 557,89		12 000 000,00	4 931 836,80	21 342,80	1 387 000,00	1 200 000,00	4 459 820,40	12 000 000,00
20422	824	0362759	ZAC Saint-Gilles ERMITAGE	1 414 834,00	1 529 834,00			1 529 834,00	364 834,00			250 000,00	915 000,00	1 529 834,00
2031	824	0322210	RHI QUARTIER TROU D'EAU	143 926,00	426 677,34	88 596,93		515 274,27	241 256,27	21 003,43	253 014,57			515 274,27
20422	824	0582178	Quartier BOUILLON/RHI	2 440 161,10	3 196 755,44	25 891,12		3 222 646,56	3 107 646,56	58 166,00	56 834,00			3 222 646,56
20422	824	0582117	Structuration bourg GUILLAUME	4 589 682,00	4 589 682,00		1 087 476,00	5 677 158,00	4 167 158,00	1 509 462,00	538,00			5 677 158,00
20422	824	0042063	RHI Grande Fontaine	5 008 590,00	5 008 590,00			5 008 590,00	4 429 530,00			579 060,00		5 008 590,00
20422	824		RHI Multisite centre ville	600 000,00	800 000,00			800 000,00	0,00			400 000,00	400 000,00	800 000,00
20422	824	0123754	Aménagement Bellemene Macabit	450 000,00	3 165 000,00	7 015 000,00		10 180 000,00	0,00	2 658 000,00	112 000,00	1 000 000,00	6 410 000,00	10 180 000,00
20422	824	diverses	Subventions d'équilibre d'opérations de lgts sociaux	1 020 877,50	929 228,50			929 228,50	589 228,50			170 000,00	170 000,00	929 228,50
20421	824	0962342	ZAC Renaissance 3	312 480,00	312 480,00			312 480,00	189 112,93			123 367,07		312 480,00
20422	824	0002228	ZAC/RHI Quartier SANS SOUCI	805 000,00	805 000,00			805 000,00	556 954,74			248 045,26		805 000,00
20422	824	0003755	OST non loti	1 500 000,00	22 705 000,00			22 705 000,00	6 045 959,42	131 147,03	200 000,00	4 500 000,00	11 827 893,55	22 705 000,00
			AP N° 37- Climatisation des écoles	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**	**95 748,04**	**49 922,55**	**240 000,00**	**250 000,00**	**114 329,41**	**750 000,00**
2313	212	0003856	Clim. sol.des Ecoles du Littoral	750 000,00	750 000,00			750 000,00	95 748,04	49 922,55	240 000,00	250 000,00	114 329,41	750 000,00
			SOUS TOTAUX (2)	**185 447 464,23**	**326 361 845,22**	**17 305 070,42**	**1 762 476,00**	**345 429 391,64**	**210 936 527,63**	**25 845 305,43**	**21 633 894,62**	**36 013 355,22**	**51 000 308,74**	**345 429 391,64**

RECAPITULATIF

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				CREDITS DE PAIEMENT					
AP au 31/12/2017	Révisions 2018	Créations 2018	AP actualisées	Ant. à 2018	2018	2019	2020	2021 et au-delà	TOTAL CP
458 943 121,40	6 539 576,99	1 912 476,00	467 395 174,39	285 058 172,05	30 296 529,01	27 413 187,85	49 712 481,75	74 914 803,73	467 395 174,39

IV – ANNEXES	IV
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette : Taxe sur les carburants	
Reste à employer au 01/01/2018 : 0,0	

Recettes

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7372	Taxes sur les carburants	4 702 000,00
		Total recettes	**4 702 000,00**
		Dépenses	
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**	**Montant**
011	divers	Charges à caractère général	123 287,00
012	divers	Charges de personnel	1 439 632,00
23	2315	Grosses réparations à la voirie	426 622,00
23	2315	Revêtement voirie communales	848 860,00
23	2315	Aménagement de la rue des écoles	40 787,00
23	2315	Installation de mobiliers urbains	63 723,00
23	2315	Rénovation urbaine St Gilles les Bains	144 106,00
21	21578	Acquisition de nouveaux horodateurs	140 000,00
23	2315	Aménagement rue Mangalon	292 880,00
23	2315	Travaux de confortement d'ouvrage d'art	51 994,00
23	2315	Grosses réparations et modernisation du réseau pluvial	896 000,00
23	2315	Voie départementale en agglomération	133 009,00
23	2315	Signalisation verticale et horizontale	101 100,00
		Total dépenses	**4 702 000,00**
Restes à employer au 31/12/N :			**0,00**

Libellé de la recette : Prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos (50 % de 1 990 000€)	
Reste à employer au 01/01/N :	

Recettes

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7364	Prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos	995 000,00
		Total recettes	**995 000,00**
		Dépenses	
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**	**Montant**
23	238	Réalisation d'un skate à la Saline les Bains	209 755,00
23	238	Square du 18 juin	183 055,00
23	238	Offre vélo St Gilles les Bains	
23	2315	Signalisation touristique et commerciales	137 000,00
21	2315	Equipement de protection des zones de baignades	
23	238	Création bloc sanitaire mail de Rodriques	110 190,00
23	238	Recul restaurant de plage	64 000,00
23	238	Bassin en mer Boucan	206 900,00
23	238	Ravine Bernica	84 100,00
		Total dépenses	**995 000,00**
Restes à employer au 31/12/2018 :			**0,00**

Total reste à employer au 01/01/N :			
Total Recettes	**5 697 000,00**	**Total Dépenses**	**5 697 000,00**
TOTAL reste à employer au 01/01/2018 :			**0,00**

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/18

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services	A	1	0	1	1	0	**1**
Directeur général. Adjoint des services	A	6	0	6	6	0	**6**
Directeur général des services techniques	A	0	0	0	0	0	0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**649**	**0**	**649**	**239**	**380**	**619**
Administrateur	A	2	0	2	0	0	0
Directeur	A	4	0	4	4	0	4
Attaché HC	A	6	0	6	4	0	4
Attaché Principal	A	11	0	11	9	1	10
Attaché	A	50	0	50	31	19	50
Rédacteur Principal 2 éme Classe	B	6	0	6	6	0	6
Rédacteur Principal 1ére classe	B	15	0	15	14	0	14
Rédacteur	B	31	0	31	15	13	28
Adjoint Administratif Principal 1° Classe	C	13	0	13	3	1	4
Adjoint Administratif Principal 2° Classe	C	110	0	110	89	13	102
Adjoint Administratif	C	401	0	401	64	333	397
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1488**	**0**	**1488**	**284**	**1 175**	**1 459**
Ingénieur en Chef	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur HC	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur Principal	A	12	0	12	11	0	11
Ingénieur	A	17	0	17	10	5	15
Technicien principal 1ére cl.	B	16	0	16	15	0	15
Technicien principal 2éme cl.	B	14	0	14	14	0	14
Technicien territorial.	B	23	0	23	9	14	23
Agent de Maîtrise Principal	C	19	0	19	19	0	19
Agent de Maîtrise	C	49	0	49	48	1	49
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3	0	3	0	0	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	115	0	115	74	21	95
Adjoint technique	C	1220	0	1220	82	1134	1216
FILIERE SOCIALE (d)		**124**	**0**	**124**	**12**	**93**	**105**
Educateur principal de Jeunes Enfants	B	2	**0**	2	2	0	2
Educateur de Jeunes Enfants	B	2	0	2	1	1	2
Assistant socio-educatif	B	4	0	4	2	1	3
Agent social ppal 2 cl.	C	1	0	1	0	0	0
Agent Spécialisé princ.de 2éme classe	C	115	0	115	7	91	98
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**12**	**0**	**12**	**8**	**1**	**9**
Médecin hors Classe	A	1	0	1	1	0	1
Puéricultrice de classe normale	A	0	0	0	0	0	0
Rééducateur de classe normale	B	0	0	0	0	0	0
Assistant socio-éducatif	B	4	0	4	2	1	3
Auxiliaire de Puériculture de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de Puériculture princ. 2éme classe	C	7	0	7	5	0	5
FILIERE CULTURELLE (f)		**44**	**0**	**44**	**8**	**36**	**44**
Bibliothécaire	A	2	0	2	2	0	2
Conservateur en chef de Bibliothèque	A	0	0	0	1	0	1
Attaché conservation patrimoine	A	1	0	1	0	1	1
Professeur enseignant art. classe normale	A	1	0	1	1	0	1
Assistant enseignement art.princ.1ére classe	B	5	0	5	0	5	5
Assistant princ. de Conservation du Patrimoine et des bibliothèques de 1ère classe	B	2	0	2	1	0	1
Assistant princ. de Conservation du Patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe	B	5	0	5	0	5	5
Adjoint du Patrimoine ppal de 2ème classe	C	4	0	4	3	1	4
Adjoint du Patrimoine	C	24	0	24	0	24	24
FILIERE SPORTIVE (g)		**109**	**0**	**109**	**44**	**55**	99
Conseiller des APS	A	3	0	3	3	0	3
Educateur des APS principal de 2è Classe	B	10	0	10	10	0	10
Educateur des APS principal de 1ère Classe	B	5	0	5	5	0	5

Educateur des APS	B	11	0	11	9	1	10
Opérateur principal des APS	C	3	0	3	3	0	3
Opérateur des APS Qualifié	C	71	0	71	14	48	62
Opérateur des APS	C	6	0	6	0	6	6
FILIERE ANIMATION (i)		**55**	**0**	**55**	**21**	**30**	51
Animateur	B	4	**0**	4	**3**	**1**	4
Animateur principal 2éme c	B	3	0	3	2	0	2
Animateur principal 1ére c	B	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'Animation ppal de 1ère classe	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint d'Animation	C	32	0	32	1	29	30
Adjoint d'Animation princ. de 2ème classe	C	14	0	14	14	0	14
FILIERE POLICE (j)		**30**	**0**	**30**	**24**	**0**	**24**
Chef service police	B	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Brigadier Chef principal	B	16	0	16	11	0	11
Gardien Brigadier	C	13	0	13	12	0	12
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e+ f + g + h + i + j + k)		**2511**	**0**	**2511**	**640**	**1770**	**2410**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 25 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel à 80%

(quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/15	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nombre	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						**1030**	
Attaché territorial	A	ADM	523			7	CDI
Attaché principal territorial	A	ADM	641			1	CDI
Rédacteur territorial	B	ADM	418			4	CDI
Adjoint administratifppal 2 cl. territorial	C	ADM	372			13	CDI
Adjoint administratif territorial	C	ADM	346			209	CDI
Adjoint d'animation territorial	C	ANIM	346			15	CDI
Assistant enseignement art. ppal 1 cl.	C	CULT	459			3	CDI
Adjoint du patrimoine ppal 2 cl. territorial	C	CULT	372			1	CDI
Adjoint du patrimoine territorial	C	CULT	346			6	CDI
Agent social territorial	C	MS	346			2	CDI
Agent spécialisé principal de 2 classe des écoles mat.	C	MS	372			91	CDI
Opérateur A.P.S. qualifié territorial	C	SP	372			17	CDI
Opérateur A.P.S. territorial	C	SP	346			4	CDI
Educateur territorial des A.P.S	B	SP	418			1	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	523			2	CDI
Technicien territorial	B	TECH	418			3	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	346			616	CDI
Adjoint technique ppal 2 cl territorial	C	TECH	372			34	CDI
Agent de maîtrise territorial	C	TECH	398			1	CDI
Agents occupant un emploi permanent (6)						**749**	
Attaché territorial	A	ADM	523		Art.3-2	12	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	418		Art.3-2	9	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	346		Art.3-2	124	CDD
Adjoint administratif territorial ppal 1 cl.	C	ADM	405		Art.3-2	1	CDD
Adjoint d'animation territorial	C	ANIM	346		Art.3-2	14	CDD
Animateur	B	ANIM	418		Art.3-2	1	CDD
Attaché conservation patrimoine	A	CULT	523		Art.3-2	1	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	346		Art.3-2	18	CDD
Assistant d'ens. Artistique ppal 1 cl. territorial	B	CULT	459		Art.3-2	2	CDD
Assistant territoriaux socio-éducatif	B	MS	438		Art.3-2	1	CDD
Opérateur A.P.S. qualifié territorial	C	SP	372		Art.3-2	31	CDD
Opérateur A.P.S. territorial	C	SP	346		Art.3-2	2	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	523		Art.3-2	3	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	346		Art.3-2	518	CDD
Technicien territorial	B	TECH	418		Art.3-2	11	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						**2**	
Collaborateur de cabinet			90% traitement ind.term. le plus élevé		Art. 110	2	CDD
Besoin occasionnel						**17**	
Adjoint administratif territorial	C	ADM	346		Art. 3-a	3	CDD
Rédacteur	B	ADM	418		Art. 3-a	4	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	346		Art. 3-a	9	CDD
Technicien	B	TECH	346		Art. 3-a	1	CDD
TOTAL GENERAL						**1798**	

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : *accroissement saisonnierd'activité*
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ..)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
3-3-2 : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%
3-3-5 : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de mois de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou
à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
110-1 : collaborateurs de groupe d'élus
A : autres (préciser)

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

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

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

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

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Mme Audrey FONTAINE	Congrés UNCCAS

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (article 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 l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
Régie intéressée (30 juin 2005) et Avenant (30 août 2007)	SPL TAMARUN	Société Public Local	SPL	265 411,86
Détention d'une part du capital				
Titres de participation (28/08/2003)	SEDRE		SEM	960 916,17
Titres de participation	SEMIR		SEM	15 244,90
Titres de participation (30/11/2006)	SEMTO		SEM	512 496,00
Titres de participation (24/09/2014 et 03/11/2016)	SPL ENERGIES REUNION		SPL	104 000,00
Titres de participation (30/07/2014)	SPL VAQUA		SPL	80 000,00
Titres de participation (27/02/2012)	SPL TAMARUN		SPL	514 050,00
Titres de participation (29/06/2000)	SOCIETE CAISSE D'EPARGNE		SA	43 995,53
Titres de participation (10/06/2015)	SPL AFPAR		SPL	25 000,00
Titres de particpation (02/09/2015)	SPL OTE		SPL	23 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt (voir état des emprunts garantis)				
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Délibération du 06/04/2017	3R : REHABILITATION DU RECIF REUNIONNAIS		Association Loi de 1901	2 000,00
Délibération du 06/04/2017	7 NUANCES ZEN		Association Loi de 1901	900,00
Délibérations des 06/04/2017 et 09/11/2017	AIDE ENTRAIDE AUX SAINT-PAULOIS		Association Loi de 1901	10 700,00
Délibération du 06/04/2017	ANCIEN KOVIL KAALI		Association Loi de 1901	1 000,00
Délibération du 06/04/2017	BUDO KAN RYU		Association Loi de 1901	900,00
Délibération du 06/04/2017	CENTRE DE RESSOURCES ET D'APPUI SUR LE RISQUE REQUIN		Association Loi de 1901	125 000,00
Délibération du 06/04/2017	CERCLE NIHON BUDO OCEAN INDIEN		Association Loi de 1901	500,00
Délibération du 06/04/2017	CLUB DE FORCE DE L'OUEST		Association Loi de 1901	900,00
Délibération du 06/04/2017	CLUB SPORTIF DE SAINT GILLES LES BAINS		Association Loi de 1901	16 200,00
Délibération du 06/04/2017	COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL COMMUNAL DE SAINT-PAUL		Association Loi de 1901	90 000,00
Délibération du 06/04/2017	COQ PA NOU		Association Loi de 1901	900,00
Délibération du 06/04/2017	CORPORATIF MAIRIE SAINT PAUL		Association Loi de 1901	3 700,00
Délibération du 06/04/2017	CRECHE AND GO TOURNAN KARLY		Association Loi de 1901	98 400,00
Délibération du 06/04/2017	CULTURE SPORT ET LOISIR DE SAINT-PAUL		Association Loi de 1901	1 800,00
Délibération du 06/04/2017	CULTURELLE DE SAVANNAH		Association Loi de 1901	700,00
Délibération du 06/04/2017	CULTURELLE KOILOU ANCESTRALE		Association Loi de 1901	3 750,00
Délibération du 06/04/2017	DELICES INDIENNES		Association Loi de 1901	3 000,00
Délibérations des 06/04/2017 et 09/11/2017	DEVELOPPEMENT DE L'ANIMATION DU QUARTIER DE LA PETITE France		Association Loi de 1901	6 100,00
Délibération du 06/04/2017	ETANG VELO CLUB		Association Loi de 1901	6 075,00
Délibération du 06/04/2017	FERME PAS LA PORTE		Association Loi de 1901	1 000,00
Délibération du 06/04/2017	FIER D'ETRE KREOL PAINTBALL 974		Association Loi de 1901	1 000,00

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délibérations des 06/04/2017, 07/09/2017 et 09/11/2017	FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE DE SAVANNAH		Association Loi de 1901	16 500,00
Délibération du 06/04/2017	FOOTBALL CLUB YLANG		Association Loi de 1901	12 500,00
Délibération du 06/04/2017	FOOTBALL FEMININE SAVANNA		Association Loi de 1901	3 700,00
Délibération du 06/04/2017	FOYER SOCIO EDUCATIF DU LPH		Association Loi de 1901	5 500,00
Délibération du 06/04/2017	JEUNES DE LA CAVERNE		Association Loi de 1901	6 840,00
Délibérations des 06/04/2017 et 05/10/2017	JEUNESSE SPORTIVE DE L'OUEST		Association Loi de 1901	58 500,00
Délibération du 06/04/2017	KARATE CLUB DE CAROSSE		Association Loi de 1901	1 900,00
Délibération du 06/04/2017	LES CHEYENNES DE L'OUEST		Association Loi de 1901	1 500,00
Délibérations des 06/04/2017 et 07/09/2017	LES OISEAUX BLEUS		Association Loi de 1901	5 000,00
Délibération du 06/04/2017	LES P'TITS GUILLAUME		Association Loi de 1901	34 000,00
Délibération du 06/04/2017	MALOYA ZONE 7		Association Loi de 1901	1 000,00
Délibération du 06/04/2017	MEDIAZIK		Association Loi de 1901	900,00
Délibération du 06/04/2017	MISSION INTERCOMMUNALE DE L'OUEST		Association Loi de 1901	195 800,00
Délibération du 06/04/2017	NOUT TOUT ENSAMB		Association Loi de 1901	1 200,00
Délibération du 06/04/2017	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE SAINT-PAUL		Association Loi de 1901	260 000,00
Délibération du 06/04/2017	OMNISPORTS GRANDE FONTAINE		Association Loi de 1901	14 400,00
Délibération du 06/04/2017	PARTAZ OUT L'AUTO		Association Loi de 1901	900,00
Délibération du 06/04/2017	PENCAK SILAT CIMANDE HARIMAU PUTIH		Association Loi de 1901	500,00
Délibération du 06/04/2017	RACINE NELLE		Association Loi de 1901	900,00
Délibération du 06/04/2017	REUNIR A SAINT-PAUL		Association Loi de 1901	1 000,00
Délibération du 06/04/2017	SAINT-PAULOISE FOOTBALL CLUB		Association Loi de 1901	235 000,00
Délibération du 06/04/2017	SCIC RUN ENFANCE		Association Loi de 1901	82 500,00
Délibération du 06/04/2017	SOCIETE SPORTIVE CHARLES DE FOUCAULD		Association Loi de 1901	17 400,00
Délibération du 06/04/2017	SPORTIVE EPERON		Association Loi de 1901	8 875,00
Délibération du 06/04/2017	SPORTIVE ESPOIR TAN ROUGE		Association Loi de 1901	14 850,00
Délibération du 07/09/2017	SPORTIVE ET CULTURELLE DE L'OUEST		Association Loi de 1901	500,00
Délibération du 06/04/2017	TI LOTISS		Association Loi de 1901	900,00
Délibération du 06/04/2017	TROUSSAIL FAMILY		Association Loi de 1901	2 800,00
Délibération du 06/04/2017	UN PAS EN AVANT		Association Loi de 1901	5 900,00
Délibération du 06/04/2017	UNION SPORTIVE BELLEMENE CANOT		Association Loi de 1901	45 750,00
Délibération du 06/04/2017	VUE BELLE KOMELA		Association Loi de 1901	4 700,00
Délibérations des 06/04/2017 et 07/09/2017	ZAMEVIE		Association Loi de 1901	3 300,00
Autres				
	Crédit Agricole		SA	304,90
	Société Civile Immobilière		Société Civile	1 524,49
	SICA Habitat		Société Immobilière	152,45

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU l'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Territoire de la Côte Ouest		TPU, TEOM	
Autres organismes de regroupement			
SIVU de la Rivière des Galets		Subvention	21,60%

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre Communal d'Action Sociale	.../…/…	.../…/…	**SPA**	
CE	Caisse des Ecoles			**SPA**	
Régies personnalisées	La CREOLE/ Régie de l'eau et de l'assainissement	21/09/2006	N°37 du 21/09/2006	**SPIC**	**OUI**
Régies personnalisées	Régie de l'espace culturel Leconte Delisle	17/12/2010	N°12 du 21/12/2010	**SPA**	**NON**
SPL	SPL TI BABA	25/05/2013	N°25 DU 25/04/2013	**SPL**	**NON**
Régies personnalisées	Réserve Naturelle Nationale de l'Etang St-Paul	01/01/2015	N°25 DU 25/04/2013	**SPIC**	**NON**

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Sevice Public des Pompes Funèbres	.../…/…	N°8 du 31/05/1999	SPIC	Non
Lotissement					
Service social et médico-social					

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)
...		.../…/…	.../…/…	

C3.5 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	83 590 473,03	70 639 807,71	3 735 039,91	9 215 625,41
RECETTES	83 590 473,03	63 141 567,05	9 620 203,73	10 828 702,25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	163 927 677,80	153 446 643,83	1 339 152,11	9 141 881,86
RECETTES	164 865 741,91	162 459 553,84	0,00	2 406 188,07

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 739,17	0,00		20 739,17
RECETTES	20 739,17	20 739,17		0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	119 000,00	104 507,69		14 492,31
RECETTES	119 000,00	105 808,80		13 191,20

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	83 611 212,20	70 639 807,71	3 735 039,91	9 236 364,58
RECETTES	83 611 212,20	63 162 306,22	9 620 203,73	10 828 702,25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	164 046 677,80	153 551 151,52	1 339 152,11	9 156 374,17
RECETTES	164 984 741,91	162 565 362,64	0,00	2 419 379,27
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	247 657 890,00	224 190 959,23	5 074 192,02	18 392 738,75
TOTAL GENERAL DES RECETTES	248 595 954,11	225 727 668,86	9 620 203,73	13 248 081,52

(1) Y compris les rattachements.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/(N-1) (%)	Produit voté par de l'assemblée délibérante	Variation du produit/(N-1) (%)
Taxe d'habitation	91 079 697	0,60%	22,55%	0,00%	20 538 472	0,64%
TFPB	97 563 575	2,00%	28,83%	0,00%	28 127 579	2,03%
TFPNB	844 314	-0,4%	30,91%	0,00%	260 977	-0,42%
CFE						
TOTAL	189 487 586,00	1,35%			48 927 028	1,43%

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	**D2**

Nombre de membres en exercice …….. 55
Nombre de membres présents …….. 37
Nombre de suffrages exprimés ……. 37
VOTES :
Pour 37
Contre
Abstentions

Date de convocation : 29/03/2019

Présenté par le Maire (1),
A Saint-Paul le 04/04/2019
Le Maire (1),
Délibéré par le Conseil Municipal (2), réuni en session ordinaire
A Saint-Paul le 04/04/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2), voir page suivante

Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le … … … … … … …, et de la publication le …../…../…….

A… … … … … … … …, le …../…../…….

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
(2) L'assemblée délibérante étant :

Saint-Paul
ILE DE LA REUNION
Berceau du peuplement

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE LA COMMUNE

Présenté par le Maire, à Saint-Paul, le
Délibéré par le CONSEIL MUNICIPAL réuni en session, à Saint-Paul, le 04/04/2019

Signatures des Membres du Conseil Municipal :

Le Maire,

Joseph SINIMALE

ALCINOUS Benoît	AURE Jean Marc	BAPTISTE Sonia Reine Marie	BARLIEU Géraldine
BASQUAISE Ghislaine	BERTRAND Cathy	BIMA Kelly	BOURBON Josie
CARPANIN PARVADY Gertrude	CHANE HONG Régine	CLAIN Christian Joseph	COUSIN Mélissa
DJUNIA Carine	DORLA Patrick	FLORES Patrick	FONTAINE Audrey
FONTAINE Pascal	GADO Magalie	GAMARUS Jean-Marc	GANGAMA Erick
GROSSET Kevy	HOARAU Lynda	HOARAU Marc André FERNANDE Nathalie	HOARAU Patricia
HOAREAU Marie Nathalie	IBAR Sévastien Jean Winy	LAHISAFY Magalie	LASSON Jean-Marie
LATCHIMY Isabelle	LEGROS Patrick	LOCAME MACHADO Patricia	LOUGNON Laurence
MAROUVIN-VIRAMALE Fabrice	MARTINEAU Thierry	MELCHIOR Cyrille	MELIN Jean-Claude
MOUTAMA CHEDIAPIN Guylain	MOUTOUALLAGUIN-ALLAGAPACHETTY Claude	MOYAC Charles	PANCHBAYA Yacoub
PERON Virginie	PIGNOLET-DUMONT Annie	POTA Alex Guy	RAVENNE Axel
ROMELY Dominique	SAINT ALME Guy	SERAPHIN Emmanuel	SEVAGAMY Geneviève
SEVETIAN Nadine	SINIMALE Sandra	TANG TONG HI Julie	TEVANIN SINGAÏNY Maurice
	VELLEYEN Jean Yoland	VERDUN Marie Davilla	

commune de
Saint-Paul
ILE DE LA REUNION

RECUEIL DES ETATS DES RESTES A REALISER 2018

COMPTE PRINCIPAL COMMUNE DE ST-PAUL

commune de
Saint-Paul
ILE DE LA REUNION

ETAT DES RESTES A REALISER

RECETTES D'INVESTISSEMENT

ETAT DES ENGAGEMENTS DE RECETTES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
1321	2017000023	Solde Sécurisation des ecoles	PREFECTURE DE LA REUNION	31/12/2017		68 370,75
1321	2017000024	Création d'un plateau sportif couvert	DDJSS DIR.DEP.JEUNESSE SPORTS	31/12/2017		36 000,00
1322	2017000027	Skate park à la Saline	REGION REUNION	31/12/2017		162 365,00
1322	2018000024	Aménagement Rue Mangalon	REGION REUNION	31/12/2018		35 436,42
1322	2018000021	Equipement sportif couvert à Champdemerle	REGION REUNION	31/12/2018		4 293,67
1323	2018000022	Reconfiguration Ecole Combavas	DEPARTEMENT DE LA REUNION	31/12/2018		44 805,70
1323	2018000019	Alimentation en eau de Roche Plate	DEPARTEMENT DE LA REUNION	31/12/2018		5 219,31
1327	2018000023	Aménagement Rue Mangalon	FEDER-FONDS EUROPEEN DE DEVE	31/12/2018		248 054,94
1327	2018000020	Alimentation en eau de Roche Plate	FEDER-FONDS EUROPEEN DE DEVE	31/12/2018		15 657,94
1641	2018000025	Emprunt CAR DM 181200363	CREDIT AGRICOLE REUNION CRCAMR	31/12/2018		3 000 000,00
1641	2018000026	Emprunt financement PPI	AFD AGENCE FR DE DEVELOPPEMENT	31/12/2018		3 000 000,00
1641	2018000027	Financement investissement MIN522942EUR	LA BANQUE POSTALE	31/12/2018		3 000 000,00
TOTAL						**9 620 203,73**

Désignation de l'établissement	ARRETE A LA SOMME	Signature
MAIRIE DE SAINT PAUL Comptable assignataire	DE Neuf millions six cent vingt mille deux cent trois euros et soixante-treize centimes —	

L'adjoint délégué,

Mr C. MELCHIOR

COMMUNE DE ST-PAUL COMPTABILITE

commune de
Saint-Paul
ILE DE LA REUNION

ETAT DES RESTES A REALISER

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2031	2016015609	LEVÉ DE RÉSEAUX : 4 HM A 50,00 € HT	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	217,00
2031	2017005162	Levé (1.7 ha) à 1080,00€/ha	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	1 992,06
2031	2018015591	16.1 : Bornage de la limite avec les parcelle :	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/11/2018	2018015591 2016098	868,00
2031	2018014087	16.1 : Bornage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/10/2018	2018014087 2016098	868,00
2031	2018011097	14.2 : Création de 4 numéros	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	05/09/2018	2018011097 2016098	86,80
2031	2018015139	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	14/11/2018	2018015139 2016098	65,10
2031	2018015139	1.1 : Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	14/11/2018	2018015139 2016098	65,10
2031	2018007011	15.3 : Forfait document d'arpentage + bornage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	05/06/2018	2018007011 2016098	173,60
2031	2017010283	12.2 : levé de surface 2 ha à 600€	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	520,80
2031	2017016932	13.2 : Plan parcellaire parcelles suplémentaires	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	19,53
2031	2017005162	Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	65,10
2031	2018015591	12.2 : Levé préalable : 1 ha à 600,00€	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/11/2018	2018015591 2016098	651,00
2031	2018013716	16.1 : Bornage limites Sud et Ouest de 1303p	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	15/10/2018	2018013716	868,00
2031	2018005337	Mission A - Dossier d'enquête parcellaire	SEDRE	29/05/2018	2018005337 2015055	314,65
2031	2018015407	MISSION A - DOSSIER D'ENQUETE PARCELLAIRE FORAGES	SEDRE	29/11/2018	2018015407 2015055	7 866,25
2031	2018011743	Assistance à maîtrise d'ouvrage	DESIGN SYSTEM	22/09/2018	2018011743	16 623,94
2031	2018012728	ETUDE GEOTECHNIQUE MISSION G1+G2 PARTIELLE	LACQ BTP SERVICES	28/09/2018	2018012728 2015115	4 708,90
2031	2014002145	PROJET ECO LODGE, LIEU DIT "LA PETITE SAVOIE"	BESSE GUILLAUME-GEOMETRE EXPER	31/12/2017	2012114	1 069,69
2031	2018010714	PRELEVEMENT ET ANALYSE	OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER	27/08/2018	2018010714 2016233	271,25
2031	2013015836	M/C 2013168.ETUDE RHI BOUILLON III	BEAU/SIBAUD ERIC	31/12/2017	2013168	7 052,50
2031	2016015609	LEVÉ D'UNE BANDE DE 10 M : 4 hm 220,00 € HT	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	954,80
2031	2018009722	14.2 : 2 numéros créés	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	26/07/2018	2018009722 2016098	43,40
2031	2018014071	16.1 : Forfait bornage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	30/10/2018	2018014071 2016098	868,00
2031	2018016279	14.2 : 3 numéros créés	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	13/12/2018	2018016279 2016098	65,10
2031	2018016279	1.2 : Forfait rattachemement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	13/12/2018	2018016279 2016098	65,10

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2031	2018011097	15.3 : DMPC divisant CX 552	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	05/09/2018	2018011097 2016098	868,00
2031	2018011754	14.2 : 2 numéros créés	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	14/09/2018	2018011754 2016098	43,40
2031	2018011754	12.2 : Levé préalable : 1 ha à 600 €	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	14/09/2018	2018011754 2016098	651,00
2031	2018016279	12.2 : Levé pour contrôl : 1 ha à 600,00 €	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	13/12/2018	2018016279 2016098	651,00
2031	2018005193	15.3 : Forfait document d'arpentage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	16/04/2018	2018005193 2016098	868,00
2031	2018007011	12.3 : Levé périmétrique : 14 hm à 140 €	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	05/06/2018	2018007011 2016098	425,32
2031	2018010763	16.1: Bornage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/08/2018	2018010763 2016098	868,00
2031	2018010763	1.1: Forfait intervention	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/08/2018	2018010763 2016098	65,10
2031	2018009722	15.2 : Forfait document d'arpentage sans signature	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	26/07/2018	2018009722 2016098	271,25
2031	2018005196	14.1.a : DMPC sans recueil des signatures	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	16/04/2018	2018005196 2016098	434,00
2031	2017014206	1.1 : Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	65,10
2031	2018013716	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	15/10/2018	2018013716 2016098	65,10
2031	2018005187	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	16/04/2018	2018005187 2016098	65,10
2031	2018014076	16.2 : 2 propriétaire abornants	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	30/10/2018	2018014076 2016098	108,50
2031	2018001463	M/C 2017299 ASSISANTCE MO RISQUE REQUINS	ELAN OI	30/01/2018	2017299	15 732,50
2031	2013015846	M/C 2013167.ETUDE PRE OP RHI BOUILLON - LOT 2	VECTRA	31/12/2017	2013167.2	10 203,34
2031	2018007663	MISSION CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX DESAMIANTAGE	OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER	13/06/2018	2018007663 2016233	325,50
2031	2016015754	150 BORNES OU REPERES IMPLANTÉS A 10 € ht	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	976,50
2031	2018007011	1.1 : Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	05/06/2018	2018007011 2016098	13,02
2031	2017010283	15.3 : DMPC + Bornage des lots (5 à 800€)	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	1 736,00
2031	2017010283	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	26,04
2031	2017016932	15.3 : Document d'arpentage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	173,60
2031	2017016643	12.2 : Levé préalable : 1ha à 600 €	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	651,00
2031	2018009575	12.2 : Levé préalable : 1ha à 600	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	20/07/2018	2018009575 2016098	651,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2031	2018009722	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	26/07/2018	2018009722 2016098	65,10
2031	2017014206	16.2 : 8 riverains	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	434,00
2031	2018014076	1.1 : Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	30/10/2018	2018014076 2016098	65,10
2031	2018016279	15.2 : Forfait document d'arpentage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	13/12/2018	2018016279 2016098	542,50
2031	2018009575	15.3 : Forfait document d'arpentage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	20/07/2018	2018009575 2016098	868,00
2031	2018014076	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	30/10/2018	2018014076 2016098	65,10
2031	2018015044	Diagnostic accessibilité de 47 ERP	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	15/11/2018	2018015044 2016239	16 958,55
2031	2018005337	Missoin C - Procédure d'expropriation	SEDRE	29/05/2018	2018005337 2015055	640,15
2031	2018015472	MISSION A- DOSSIER D'ENQUETE PARCELLAIRE BSM	SEDRE	29/11/2018	2018015472 2015055	6 293,00
2031	2016003024	Levé topographique	BESSE GUILLAUME-GEOMETRE EXPER	31/12/2017	2012114	7 053,66
2031	2016015754	DMPC Y COMPRIS BORNAGE : 13 hm à 400 € ht	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	3 385,20
2031	2016016099	DMPC Y COMPRIS BORNAGE : 24 hm à 400 € ht	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	5 605,11
2031	2018010763	1.2: Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/08/2018	2018010763 2016098	65,10
2031	2018009722	1.1 Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	26/07/2018	2018009722 2016098	65,10
2031	2017006766	Bornage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	868,00
2031	2018015591	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/11/2018	2018015591 2016098	65,10
2031	2018014087	16.2 : 4 riverains à 50,00 € HT/u	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/10/2018	2018014087 2016098	217,00
2031	2018013716	16.3 : 4 numéros créés à 150 € HT/u	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	15/10/2018	2018013716 2016098	651,00
2031	2018015139	16.1 : Bornage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	14/11/2018	2018015139 2016098	868,00
2031	2017016932	13.1 : Plan parcellaire - 1ère parcelle	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	6,51
2031	2017016932	12.2 : relevé avant division : 2ha à 600€	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	260,40
2031	2018015708	MISSION A- DOSSIER D'ENQUETE PARCELLAIRE BOUILLON2	SEDRE	04/12/2018	2018015708 2015055	14 159,25
2031	2014007209	Lieu dit "48 Terre Chemin Ricquebourg"	BESSE GUILLAUME-GEOMETRE EXPER	31/12/2017	2012114	553,15
2031	2015000762	Levé topographique lieu dit "St Gilles les Bains"	BESSE GUILLAUME-GEOMETRE EXPER	31/12/2017	2012114	1 276,09
2031	2014012748	DMPC PARCELLE CADASTRÉE BZ 88	BESSE GUILLAUME-GEOMETRE EXPER	31/12/2017	2012114	271,42

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2031	2015004131	PLAN TOPOGRAPHIQUE ET DMPC	BESSE GUILLAUME-GEOMETRE EXPER	31/12/2017	2012114	6 304,00
2031	2016015754	60 à 15 € ht	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	585,90
2031	2017010283	15.3 : 15 muméros créés	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	130,20
2031	2017016643	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	65,10
2031	2017006766	16 riverains à 50 €	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	868,00
2031	2017006766	Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	65,10
2031	2017014206	16.1 : Bornage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	868,00
2031	2018005187	1.1 Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	16/04/2018	2018005187 2016098	65,10
2031	2018015591	1.1 : Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/11/2018	2018015591 2016098	65,10
2031	2018011754	15.2 : DMPC	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	14/09/2018	2018011754 2016098	271,25
2031	2018015584	1.1 : Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/11/2018	2018015584 2016098	65,10
2031	2018015139	12.2 : Levé, y compris :	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	14/11/2018	2018015139 2016098	1 302,00
2031	2017016932	1.1 : Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	13,02
2031	2018009575	16.2 : 2 propriétaires aborants	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	20/07/2018	2018009575 2016098	108,50
2031	2015011597	ASSISTANCE A LA PASSATION DES MARCHÉS ET	SPALLIAN	31/12/2017		1 220,62
2031	2018005337	Misson particulière - Montage dossier de DUP	SEDRE	29/05/2018	2018005337 2015055	1 627,50
2031	2016015754	PLAN PARCELLAIRE 1 à 30 € ht	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	19,53
2031	2015013996	SECTION CP N° 1097 - LIEU DIT "Le Bernica"	BESSE GUILLAUME-GEOMETRE EXPER	31/12/2017	2012114	921,39
2031	2015002914	SECTION AZ	BESSE GUILLAUME-GEOMETRE EXPER	31/12/2017	2012114	5 376,43
2031	2016015754	61 X 2 : 122 N° VOIES à 20 € ht	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	1 588,44
2031	2016015754	RELEVÉ DE CONTROLE ET CALAGE : 7 hm à 200 €	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	911,40
2031	2018005193	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	16/04/2018	2018005193 2016098	65,10
2031	2018010763	16.2: Propriétaires abornants: 2	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/08/2018	2018010763 2016098	108,50
2031	2018010763	12.2: Levé préalable: 0.7 ha à 600,00€	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/08/2018	2018010763 2016098	455,70
2031	2017016643	1.1 : Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	65,10
2031	2017006766	Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	65,10
2031	2018013716	18.3.b : 2 parcelles créées à 70€	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	15/10/2018	2018013716 2016098	151,90

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2031	2018015584	12.1 : Levé de la voie : 18 hm à 200,00 €	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/11/2018	2018015584 2016098	3 906,00
2031	2017010283	1.1 : Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	26,04
2031	2017016932	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	13,02
2031	2018009722	12.2 : levé pour contrôle : 3 ha à 600 €	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	26/07/2018	2018009722 2016098	1 953,00
2031	2017014206	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	65,10
2031	2018014076	15.2 : Forfait document d'arpantage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	30/10/2018	2018014076 2016098	271,25
2031	2018014087	12.2 : Lévé complémentaire	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/10/2018	2018014087 2016098	651,00
2031	2018015150	COUT DE L'ÉTUDE	NOGA	15/11/2018	2018015150	24 466,75
2031	2018015190	MISSION DE CONTRÔLEUR TECHNIQUE	DIDES ORGANISME DE CONTROLE	27/11/2018	2018015190	5 370,75
2031	2016001054	MC 2015068 MISSION DE DIAGNOSTICS	SOCOTEC REUNION	31/12/2017	2015068	3 179,05
2031	2014012240	DMPC PARCELLE CADASTRÉE EK 37	BESSE GUILLAUME-GEOMETRE EXPER	31/12/2017	2012114	295,53
2031	2016011626	SECTION CL N° 829	BESSE GUILLAUME-GEOMETRE EXPER	31/12/2017		1 381,02
2031	2018010714	REDACTION ET TRANSMISSION DU DAT	OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER	27/08/2018	2018010714 2016233	108,50
2031	2013015837	M/C 2013166.ETUDE PRE OP.RHI BOUILLON III -LOT 1	GB2 BROSSARD GUY	31/12/2017	2013166.1	2 821,00
2031	2017009610	PATRIMOINE PDT° ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE	ENERGIES REUNION SPL	31/12/2017		91 596,00
2031	2016015609	FORFAIT RATTACHEMENT	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	65,10
2031	2016015609	FORFAIT INTERVENTION	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	65,10
2031	2018005193	1.1 : forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	16/04/2018	2018005193 2016098	65,10
2031	2018007011	16.2 : Nombre de propriétaire abornants :	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	05/06/2018	2018007011 2016098	108,50
2031	2018007011	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	05/06/2018	2018007011 2016098	13,02
2031	2017016643	16.2 : 6 riverains	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	325,50
2031	2018009575	1.1 : forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	20/07/2018	2018009575 2016098	65,10
2031	2018014076	15.3 : Forfait document d'arpentage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	30/10/2018	2018014076 2016098	868,00
2031	2018014076	12.2 : Levé préalable : 1ha à 600,00€ HT	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	30/10/2018	2018014076 2016098	651,00
2031	2018013716	1.1 : Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	15/10/2018	2018013716 2016098	65,10
2031	2018014071	18.3.b : Déclaration préalable	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	30/10/2018	2018014071 2016098	151,90

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2031	2018015584	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/11/2018	2018015584 2016098	65,10
2031	2017005162	Forfait intervention	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	65,10
2031	2018009575	14.2 : 2 numéros créés	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	20/07/2018	2018009575 2016098	43,40
2031	2018009575	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	20/07/2018	2018009575 2016098	65,10
2031	2017006766	Levé de voie : 2hm à 200 €	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	434,00
2031	2018009110	14.2 : Numéros créés	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	11/07/2018	2018009110 2016098	520,80
2031	2018009110	14.1 : léve de voie : 5.5 hm à 400 €	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	11/07/2018	2018009110 2016098	2 387,00
2031	2018015591	16.2 : 5 propriétaires abornants :	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/11/2018	2018015591 2016098	271,25
2031	2018013716	12.2 : Levé pour contrôle : 1 ha à 600€	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	15/10/2018	2018013716 2016098	651,00
2031	2018001462	M/C 2017299 ASSISTANCE MO RISQUE REQUINS	CASAGEC INGENIERIE	30/01/2018	2017299	9 059,75
2031	2013015715	M/C 2012309.MISSION DIAG.AMIANTE BAT CME	SOCOTEC REUNION	31/12/2017	2012309	86 635,25
2031	2018010714	MISSION DE REPERAGE	OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER	27/08/2018	2018010714 2016233	108,50
2031	2018007670	MISSION CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX DESAMIANTAGE	OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER	13/06/2018	2018007670 2016233	325,50
2031	2018007011	16.1 : Bornage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	05/06/2018	2018007011 2016098	173,60
2031	2017016932	14.2 : 12 numéros crées à 20€ HT/u	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	52,08
2031	2017014206	12.2 : levé préalabe : 2 ha à 600€	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	1 302,00
2031	2018014076	14.2 : 2 numéros créés à 20,00€ HT/u	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	30/10/2018	2018014076 2016098	43,40
2031	2018011754	1.1 : Forfait intervention	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	14/09/2018	2018011754 2016098	65,10
2031	2018016279	1.1 : Forfait levé	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	13/12/2018	2018016279 2016098	65,10
2031	2018015584	14.2 : 40 numéros créés	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/11/2018	2018015584 2016098	868,00
2031	2018015584	14.1 - a : Forfait document d'arpentage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	27/11/2018	2018015584 2016098	7 812,00
2031	2018011754	1.2 : Forfait rattachement	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	14/09/2018	2018011754 2016098	65,10
2031	2018005193	12.2 : Levé préalable : 0.80 ha à 600€	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	16/04/2018	2018005193 2016098	520,80
2031	2017016643	16.1 : Bornage	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	31/12/2017	2016098	868,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2031	2018005187	3.6 : Levé de chemin : 5hm à 245 € HT/hm	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	16/04/2018	2018005187 2016098	1 329,13
204171	2018016409	Subvention investissement pour unité de production	SPL TI BABA	19/12/2018		100 000,00
2051	2018015054	GeOPLU	OPERIS	27/11/2018	2018015054	3 060,00
2051	2017014066	Licences tabettes Fast-Elus	DOCAPOST FAST	31/12/2017		1 953,00
2051	2018014603	VMWARE WORKSPACE ONE ADVANCED	INFODOM	07/11/2018	2018014603	6 442,30
2051	2018014605	ADOBE INDESIGN CC	INFODOM	31/10/2018	2018014605	872,08
2051	2018014605	ADOBE PHOTOSHOP CC	INFODOM	31/10/2018	2018014605	872,08
2051	2018015159	Module PES-marchésLink (licences)	CEGID PUBLIC (CIVITAS)	14/11/2018	2018015159	4 177,25
2051	2017013726	Licences tabettes Fast-Elus	DOCAPOST FAST	31/12/2017		813,75
2051	2018014605	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	INFODOM	31/10/2018	2018014605	3 053,71
2051	2016011535	Prestations techniques à distance	SIS STE INFORMATIQUE SYSTEME	31/12/2017		1 106,70
2051	2016011535	Prestations fonctionnelles à distance	SIS STE INFORMATIQUE SYSTEME	31/12/2017		1 020,00
2051	2016011535	Certificats de déchiffrement (Valable 2 ans)	SIS STE INFORMATIQUE SYSTEME	31/12/2017		86,80
2051	2017016435	Paramétrage	AXESS SOLUTIONS SANTE	31/12/2017		748,65
2051	2018015054	GeO pour Oxalis	OPERIS	27/11/2018	2018015054	4 080,00
2121	2016005499	EUPHORBIA COOPERI	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017	2012224	16,08
2121	2016005512	ROSE AMERE	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017	2012227	7,66
2121	2018006263	Divers plantes	HORTICOLES Y PAYET	05/06/2018	2018006263	2 044,86
2121	2016005512	HELICONIA	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017	2012227	112,31
2121	2016005512	ANGELONIA	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017	2012227	56,66
2121	2016007081	ALOCASIA	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017	2012224	30,63
2121	2016005512	STRELITZIA	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017	2012227	153,15
2121	2016007073	CORDYLINE PANACHE	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017	2012226	57,18
2121	2016007073	BELOPERONE GUTTATA	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017	2012226	16,34
2121	2016005499	ALOES	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017	2012224	38,29
2121	2018011515	Achat de plantes à massifs	PEPINIERE DES TAMARINS	10/09/2018	2018011515	3 500,00
2121	2016005512	PENTAS	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017	2012227	18,38
2121	2016005499	EPINE DU CHRIST	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017	2012224	107,21
2135	2018009831	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS (REGUL)	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	30/07/2018	2018009831 2014111	235,08
2135	2018009831	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS (REGUL)	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	30/07/2018	2018009831 2014111	159,21
2135	2018015725	REMPLACEMENT EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015725 2014111	54,25
2135	2018013944	MAINTENANCE CORRECTIVE	MNR PROTECH OI	22/10/2018	2018013944 2018059	1 245,58

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2135	2018011016	REMPLACER SSI	MNR PROTECH OI	14/09/2018	2018011016 2018059	3 583,32
2135	2018015969	DEPLACEMENT	BOURBON FROID OI SAS	10/12/2018	2018015969	195,30
2135	2018015969	COFFRET DE REGULATION	BOURBON FROID OI SAS	10/12/2018	2018015969	1 689,56
2135	2017008105	POSE DE FILMS DE PROTECTION SOLAIRE	SODEO ATELIER DU STORE SARL	31/12/2017		296,12
2135	2018013885	MAINTENANCE CORRECTIVE	MNR PROTECH OI	22/10/2018	2018013885 2018059	529,48
2135	2018012298	DEPOSE ET REPOSE SSI	MNR PROTECH OI	25/09/2018	2018012298 2018059	2 245,95
2135	2018013303	Conception PRO DCE	OTEIS	31/10/2018	2018013303	2 821,00
2135	2018015969	MAIN D'OEUVRE	BOURBON FROID OI SAS	10/12/2018	2018015969	1 367,10
2135	2018013876	MAINTENANCE CORRECTIVE	MNR PROTECH OI	22/10/2018	2018013876 2018059	368,90
2135	2018013895	MAINTENANCE CORRECTIVE	MNR PROTECH OI	22/10/2018	2018013895 2018059	189,88
2135	2018013880	POSE SSI	MNR PROTECH OI	24/10/2018	2018013880 2018059	9 482,90
2135	2018015969	PLANTWATCH	BOURBON FROID OI SAS	10/12/2018	2018015969	2 749,23
2135	2018015985	FOURNITURE & POSE DE FILMS SOLAIRE	SODEO ATELIER DU STORE SARL	10/12/2018	2018015985 2017221	113,68
2135	2018015988	FOURNITURE & POSE RIDEAUX D'OCCULTATION	SODEO ATELIER DU STORE SARL	10/12/2018	2018015988 2017221	4 813,13
2135	2018008609	FOURNITURE ET POSE DE STORES CASSETTES	SODEO ATELIER DU STORE SARL	30/07/2018	2018008609	9 359,21
2135	2016015289	MAINTENANCE CORRECTIVE	COREM	31/12/2017	2014003	1 288,31
2135	2016014336	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	380,84
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	390,60
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	174,69
2135	2016014336	REMPLACEMENT EXTINCTEURS DE +10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	407,42
2135	2018009873	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	16/08/2018	2018009873 2014111	44,42
2135	2018009831	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS (REGUL)	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	30/07/2018	2018009831 2014111	172,19
2135	2017015865	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	68,25
2135	2018015725	REMPLACEMENT EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015725 2014111	170,35
2135	2018015819	REMPLACEMENT EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015819 2014111	939,61
2135	2018013751	CORNES DE BRUMES	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	15/10/2018	2018013751 2014111	7 595,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2135	2018009831	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS (REGUL)	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	30/07/2018	2018009831 2014111	194,95
2135	2018009831	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS (REGUL)	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	30/07/2018	2018009831 2014111	170,06
2135	2018015799	POSE EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015799 2014111	305,97
2135	2018015805	EXTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015805 2014111	94,40
2135	2016015289	MAINTENANCE CORRECTIVE	COREM	31/12/2017	2014003	575,19
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS DE + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	463,29
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS DE + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	486,62
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	1 396,40
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	250,64
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS DE + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	406,88
2135	2018009831	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS (REGUL)	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	30/07/2018	2018009831 2014111	183,91
2135	2017015865	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	198,92
2135	2018015725	REMPLACEMENT EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015725 2014111	146,48
2135	2018015743	REMPLACEMENT EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015743 2014111	162,75
2135	2018013945	MAINTENANCE CORRECTIVE	MNR PROTECH OI	22/10/2018	2018013945 2018059	1 671,99
2135	2018014122	MAINTENANCE CORRECTIVE SYSTEME INCENDIE	MNR PROTECH OI	24/10/2018	2018014122 2018059	396,03
2135	2018013303	ACT- Consultation simplifiée	OTEIS	31/10/2018	2018013303	1 302,00
2135	2018015990	FOURNITURE & POSE DE RIDEAUX D'OCCULTATION	SODEO ATELIER DU STORE SARL	10/12/2018	2018015990 2017221	5 448,48
2135	2018009981	FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX D'OCCULTATION	SODEO ATELIER DU STORE SARL	07/08/2018	2018009981 2017221	1 524,22
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	900,55
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	584,81
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	447,56
2135	2016014336	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	1 577,59
2135	2018009831	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS (REGUL)	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	30/07/2018	2018009831 2014111	88,84
2135	2017015873	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	176,51
2135	2017015865	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	147,10
2135	2018005586	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	23/04/2018	2018005586 2014111	276,68

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2135	2018016031	FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX D'OCCULTATION	SODEO ATELIER DU STORE SARL	13/12/2018	2018016031 2017221	5 982,54
2135	2016013281	DM ABIMER	COREM	31/12/2017	2014003	1 064,36
2135	2016014695	MAINTENANCE CORRECTIVE 2016	COREM	31/12/2017	2014003	196,54
2135	2016014695	MAINTENANCE CORRECTIVE 2016	COREM	31/12/2017	2014003	159,19
2135	2016015289	MAINTENANCE CORRECTIVE	COREM	31/12/2017	2014003	163,78
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS DE + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	302,17
2135	2016014417	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	789,88
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	315,74
2135	2016014336	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	585,90
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS DE + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	249,01
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	419,35
2135	2017015873	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	44,42
2135	2017015865	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	185,08
2135	2018015725	REMPLACEMENT EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015725 2014111	248,47
2135	2018014144	REMPLACEMENT MATERIEL ALARME INCENDIE	MNR PROTECH OI	27/10/2018	2018014144 2018059	13 007,41
2135	2018013876	MAINTENANCE CORRECTIVE	MNR PROTECH OI	22/10/2018	2018013876 2018059	1 260,77
2135	2018006187	ECSA0013-CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 150L	SANIT AIR SARL	16/05/2018	2018006187 2017257.3	300,13
2135	2016014695	MAINTENANCE CORRECTIVE 2016	COREM	31/12/2017	2014003	509,29
2135	2016015289	MAINTENANCE CORRECTIVE	COREM	31/12/2017	2014003	144,03
2135	2016014336	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	1 399,65
2135	2016014417	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	508,87
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	831,11
2135	2018005586	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	23/04/2018	2018005586 2014111	939,61
2135	2018013000	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	08/10/2018	2018013000 2014111	119,89
2135	2018010200	SSI	MNR PROTECH OI	16/08/2018	2018010200 2018059	564,20
2135	2018010672	MAINTENANCE CORRECTIVE SSI	MNR PROTECH OI	18/09/2018	2018010672 2018059	19 304,86
2135	2018013303	DET- Suivie des travaux, reception	OTEIS	31/10/2018	2018013303	2 387,00
2135	2018013303	Rapport constat des désordres	OTEIS	31/10/2018	2018013303	868,00
2135	2018015969	CARTE DE COMMUNICATION	BOURBON FROID OI SAS	10/12/2018	2018015969	162,32

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2135	2017016390	FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX OCCULTANT,	SODEO ATELIER DU STORE SARL	31/12/2017	2017221	14 047,01
2135	2016014336	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	157,32
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS DE + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	185,54
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	277,22
2135	2016014336	REMPLACEMENT EXTINCTEURS DE +10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	879,39
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	291,87
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	685,72
2135	2018009831	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS (REGUL)	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	30/07/2018	2018009831 2014111	222,75
2135	2018015727	REMPLACEMENT EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015727 2014111	184,45
2135	2017015295	INSTALLATION EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	1 136,23
2135	2018013000	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	08/10/2018	2018013000 2014111	384,09
2135	2018015716	INSTALLATION EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015716 2014111	426,41
2135	2018015819	REMPLACEMENT EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015819 2014111	277,22
2135	2016015269	RAJOUT D'UNE SIRENE	COREM	31/12/2017	2014003	814,40
2135	2016014695	MAINTENANCE CORRECTIVE 2016	COREM	31/12/2017	2014003	191,73
2135	2016011507	FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX OCCULTANT	SAFLA TEXTILE DE PARIS	31/12/2017	2013133.16	1 124,93
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS DE + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	888,62
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	369,99
2135	2016014417	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	1 225,51
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	192,05
2135	2018013000	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	08/10/2018	2018013000 2014111	1 055,16
2135	2017015873	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	190,66
2135	2017015865	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	146,24
2135	2018013942	MAINTENANCE CORRECTIVE	MNR PROTECH OI	22/10/2018	2018013942 2018059	361,31
2135	2018013876	MAINTENANCE CORRECTIVE	MNR PROTECH OI	22/10/2018	2018013876 2018059	188,79
2135	2018014093	MAINTENANCE CORRECTIVE SYSTEME INCENDIE	MNR PROTECH OI	24/10/2018	2018014093 2018059	2 264,40
2135	2018013876	MAINTENANCE CORRECTIVE	MNR PROTECH OI	22/10/2018	2018013876 2018059	809,41
2135	2018015362	ECSA0013-CHAUFFE EAU 150L	SANIT AIR SARL	27/11/2018	2018015362 2017257.3	300,13

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2135	2018015969	KIT MODEM GSM	BOURBON FROID OI SAS	10/12/2018	2018015969	1 216,45
2135	2018016028	FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX D'OCCULTATION	SODEO ATELIER DU STORE SARL	13/12/2018	2018016028 2017221	8 301,99
2135	2018015969	SONDE NTC	BOURBON FROID OI SAS	10/12/2018	2018015969	534,91
2135	2018016027	FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX D'OCCULTATION	SODEO ATELIER DU STORE SARL	10/12/2018	2018016027 2017221	2 141,70
2135	2018016034	FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX D'OCCULTATION	SODEO ATELIER DU STORE SARL	10/12/2018	2018016034 2017221	2 377,21
2135	2016015289	MAINTENANCE CORRECTIVE	COREM	31/12/2017	2014003	76,45
2135	2016001745	FOURNITURE ET POSE DE STORES VENITIENS EN ALU	SAFLA TEXTILE DE PARIS	31/12/2017	2013133.16	921,17
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS DE + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	239,24
2135	2016014417	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	232,73
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	928,22
2135	2016014304	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	175,77
2135	2016014417	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	363,48
2135	2016015869	REMPLACEMENT EXTINCTEURS + DE 10 ANS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	437,26
2135	2017015873	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	112,67
2135	2018015747	INSTALLATION EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015747 2014111	420,98
2135	2017015873	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	142,79
2135	2018009831	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS (REGUL)	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	30/07/2018	2018009831 2014111	229,50
2135	2018015740	POSE EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015740 2014111	189,88
2135	2018013882	REPARATION SSI	MNR PROTECH OI	22/10/2018	2018013882 2018059	980,84
2135	2018013938	MAINTENANCE CORRECTIVE	MNR PROTECH OI	22/10/2018	2018013938 2018059	245,21
2138	2018014671	FOURNITURE ET POSE D'UN GARDE-CORPS SELON DEVIS	EMIE-ENTREP MAINT INDUST EPREU	31/10/2018	2018014671	4 768,33
2138	2018014094	FOURNITURE ET POSE DE PORTILLONS ET REMBARDES	EMIE-ENTREP MAINT INDUST EPREU	31/10/2018	2018014094	12 178,29
21578	2018001760	M/C 2017188 POSE ET MISE EN SERVICE HORODATEURS	SODIPARC	05/02/2018	2017188	12 168,00
2158	2018006293	Cuve 500L	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	16/05/2018	2018006293 2016103.5	900,00
2158	2018013403	Asservissement au débimètre	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	12/10/2018	2018013403 2016103.5	359,68
2158	2018013403	Variateur de vitesse IMAT CALPEDA	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	12/10/2018	2018013403 2016103.5	9 683,63
2158	2018011254	Vanne SOCLA Sylax papillon INOX	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	18/09/2018	2018011254 2016103.5	148,48

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2158	2018015199	ECSA0021-LAVE MAIN D'ANGLE CERAMIQUE COMPLET	SANIT AIR SARL	15/11/2018	2018015199 2017257.3	120,50
2158	2018015199	III019-WC EN PORCELAINE HANDICAPE	SANIT AIR SARL	15/11/2018	2018015199 2017257.3	135,00
2158	2018015199	ECSA0011-CHAUFFE EAU VERTICAL	SANIT AIR SARL	15/11/2018	2018015199 2017257.3	128,13
2158	2018015808	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS	AUSTRAL FROID CLIM SARL	05/12/2018	2018015808 2017249	1 801,10
2158	2018011232	Vanne Sylax Spéciale Piscine en DN80	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	14/09/2018	2018011232 2016103.5	140,00
2158	2018013403	Disjoncteur Moteur Courbe B	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	12/10/2018	2018013403 2016103.5	315,41
2158	2018010769	Kit couvercle préfiltre (inclus fixation)	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	30/08/2018	2018010769 2016103.5	2 100,00
2158	2018010750	Pompe doseuse 27L/H GRUNDFOS ALDOS DMX	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	30/08/2018	2018010750 2016103.5	2 460,00
2158	2018011241	Compteur eau claire a helice axial Qn 40M3/H	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	10/09/2018	2018011241 2016103.5	788,00
2158	2018011254	Clapet anti retour double battant inox	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	18/09/2018	2018011254 2016103.5	339,39
2158	2018015222	LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE AMIX AFF25	ACOU-SERV	29/11/2018	2018015222	1 886,53
2158	2018015816	ECSA0011 CHAUFFE EAU A GAZ	SANIT AIR SARL	05/12/2018	2018015816 2017257.3	534,96
2158	2017004175	Boite d'encastrement 26 pour petra 073515.0	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	159,50
2158	2018008446	Malette à outils	COMINTER	27/06/2018	2018008446 2017255.1	898,50
2158	2018014277	acquisition de 3 Kits de nettoyage gouttieres	CAT OI	07/11/2018	2018014277 2015057MS01.1	248,14
2158	2018014912	Souffleur à main BG56 - 27.2cm3	CAT OI	12/11/2018	2018014912 2015057MS01.1	1 791,00
2158	2018014912	Débroussailleuse FS560 - 57.1cm3	CAT OI	12/11/2018	2018014912 2015057MS01.1	5 335,20
2158	2018015686	Débroussailleuse 50 cm3	CAT OI	07/12/2018	2018015686 2015057MS01.1	1 778,40
2158	2018014914	Eco participation	CAT OI	12/11/2018	2018014914 2015058MS02.2	5,47
2158	2018000080	destructeur 63CB	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/01/2018	2018000080 2016052.6	194,53
2158	2017007728	PLASTIFIEUSE SATURN 3I A4	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	0,04
2158	2018002976	forfait livraison	AUDIO PLUS OUEST	05/03/2018	2018002976	38,99
2158	2016005574	Enrouleur 40m cable 3x2.5mm -4 socles alim.	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	7,42

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2158	2018014944	SCIE A ONGLETS RADIALES 305 MM	KDI DAVUM	09/11/2018	2018014944 2015096.2	1 150,50
2158	2018002612	Plomb de maçon complet	KDI DAVUM	22/02/2018	2018002612 2015095.1	33,11
2158	2018015088	OQGO0022 MEULEUSE DIAMETRE 230 MM	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015088 2015096.2	206,00
2158	2018015086	OQGO0013 DEFONCEUSE	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015086 2015096.2	336,93
2158	2018015086	OQGO0014 COFFRET COMPLET DE 30 FRAISES	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015086 2015096.2	167,47
2158	2018015689	Câble Masse+Electr	KDI DAVUM	29/11/2018	2018015689	107,25
2158	2018015279	OQGO0037-POSTE A SOUDER V170S +116	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015279 2015096.2	689,00
2158	2018015629	Flotteur pour constitution de ligne d'entrainement	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	1 388,80
2158	2018015629	Oriflammes (voir spécifications techniques)	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	3 255,00
2158	2018015629	Cosse Coeur D6mm	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	86,80
2158	2018013022	POSE DE MAT SUR 3 POSTE MNS	RALPH	12/10/2018	2018013022	333,96
2158	2016011071	ESCABEAU ALU 7 MARCHES	KDI DAVUM	31/12/2017	2015098.4	150,82
2158	2016000973	ECHELLE ALU PLIANTE ARTICULÉE, HT 2.5/5M	KDI DAVUM	31/12/2017	2015098.4	88,99
2158	2017012532	FLUIDE DE COUPE BAND-ADE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	131,57
2158	2018015279	OQGO0026-PERCEUSE A PERCUSSION 1000W	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015279 2015096.2	520,80
2158	2018015279	OQGO0048-SCIE SAUTEUSE CJ-90 VST	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015279 2015096.2	176,00
2158	2018015279	OQG00057-VISSEUSE PERCEUSE DS-18 DBEL	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015279 2015096.2	1 243,41
2158	2018015279	OUPO0003-PERFORATEUR BATTERIE DH-18DL	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015279 2015096.2	1 152,00
2158	2018013365	PASSERELLE D'ENTRETIEN	KDI DAVUM	14/11/2018	2018013365 2015098.4	2 389,40
2158	2018015368	OQGO0022-MEULEUSE DIAMETRE 125	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015368 2015096.2	194,58
2158	2018015689	Groupe électrogène	KDI DAVUM	29/11/2018	2018015689 2015097.3	1 499,00
2158	2018015368	OQG00022-MEULEUSE DIAMETRE 230MM	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015368 2015096.2	103,00
2158	2018015368	OQGO0054-TRONCONNEUSE A DISQUE 355M	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015368 2015096.2	332,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2158	2018015088	OUPO0003 PERFORATEUR	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015088 2015096.2	1 152,00
2158	2018015093	OQPO0085 LAMPE A SOUDER A GAZ	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015093 2015095.1	57,06
2158	2018011704	Perceuse à percussion 2 vitesses	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011704 2015096.2	260,40
2158	2018015629	Lot de 4 anneaux lestés (coloris assortis)	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	151,90
2158	2018014643	Ensemble comprenant :	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	07/11/2018	2018014643 2016102.4	3 390,02
2158	2018014091	POSE DE MAT SUR 3 POSTE MNS	RALPH	30/10/2018	2018014091	262,43
2158	2018015803	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEUR	AUSTRAL FROID CLIM SARL	05/12/2018	2018015803 2017249	2 857,89
2158	2018015810	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEUR	AUSTRAL FROID CLIM SARL	05/12/2018	2018015810 2017249	900,55
2158	2016010380	Aérosol gaz poivre 500 ml	DESSAYE ET FILS	31/12/2017	2015024.2	237,00
2158	2018011241	Vanne SILAX D80	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	10/09/2018	2018011241 2016103.5	280,00
2158	2018011232	LOT de 20 écrou + rondelles courtes M20 G.A.C.	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	14/09/2018	2018011232 2016103.5	1 400,00
2158	2018011232	LOT de 20 écrous + Rondelles courtes M16 G.A.C.	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	14/09/2018	2018011232 2016103.5	810,00
2158	2018013403	Raccordement variateur Vers Pompe 9.5Kw	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	12/10/2018	2018013403 2016103.5	415,01
2158	2018010750	Pompe doseuse 45L/H GRUNDFOS ALDOS DMX	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	30/08/2018	2018010750 2016103.5	2 590,00
2158	2018011241	Vix HEXA D16mm en acier galvanisé a chaud	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	10/09/2018	2018011241 2016103.5	130,32
2158	2016009314	Stab prime	DIODON SARL	31/12/2017		423,29
2158	2016016469	Acquisition de recepteur vidéo HF	LC TECH LAVAUD CORINE	31/12/2017		1 170,00
2158	2018014297	ECSA0012 -CHAUFFE EAU 100 L VERTICAL	SANIT AIR SARL	07/11/2018	2018014297 2017257.3	156,41
2158	2016004283	Console électronique de diagnostique hexagone	COROI	31/12/2017		191,25
2158	2017004175	Encastré sol étanche 35W PETRA 073515.0 HIT35W	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	2 365,00
2158	2018009776	Balayeuse manuelle poussée	CAT OI	27/10/2018	2018009776 2015062MS07.7	3 685,00
2158	2018002612	Ficelle coton en rouleau de 50Mx2MM	KDI DAVUM	22/02/2018	2018002612 2015095.1	37,11
2158	2018015293	OQGOOO54-TRONCONNEUSE FER	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015293 2015096.2	332,00
2158	2018015368	OQGO0048-SCIE SAUTEUSE A MOUVEMENT	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015368 2015096.2	176,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2158	2018015368	OQGO0057-VISSEUSE PERCEUSE PROF	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015368 2015096.2	382,00
2158	2018015088	OQGO0023 MEULEUSE 125	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015088 2015096.2	316,68
2158	2017016043	RABOT	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	582,00
2158	2018015825	TREPAN CARBURE DIVERS MODELES	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015825 2015096.2	297,41
2158	2018015629	Mousquetons inox	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	390,60
2158	2018015629	Ligne de virage dos "Seule" 26m	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	243,04
2158	2018014091	POSE DE MAT SUR 3 POSTE MNS	RALPH	30/10/2018	2018014091	599,16
2158	2017004175	Eco -Contribution	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	1,09
2158	2018016022	Tronçonneuse 30.1cm3	CAT OI	10/12/2018	2018016022 2015057MS01.1	4 972,50
2158	2017009618	TRIPACK AUTONOMIE SF22	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017		1 195,00
2158	2018010770	PIN SYLVESTRE	RAVATE PROFESSIONNEL	30/08/2018	2018010770 2016033.2	198,50
2158	2016016362	ECHELLE TELESCOPIQUE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015098.4	355,88
2158	2018002612	Coupe branche, lames	KDI DAVUM	22/02/2018	2018002612 2015095.1	162,32
2158	2018015689	Perforateur	KDI DAVUM	29/11/2018	2018015689 2015096.2	576,00
2158	2018015141	009959-METRE BLADE AMOR 8M	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015141 2015095.1	96,63
2158	2018015368	OUP00003-PERFORATEUR PROFESSIONNEL	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015368 2015096.2	576,00
2158	2018015093	OQPO0102 MASQUE A SOUDURE TRANSLIGHT	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015093 2015095.1	261,21
2158	2017016043	TRONCONNEUSE A BETON	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	1 340,00
2158	2018015464	004788-CRIC UNIVERSEL DE 8 TONNES	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015464 2015095.1	273,00
2158	2018015629	Echelle de Piscine D48mm	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	3 840,90
2158	2018015629	Jeux de 8 figurines lestées (lot de 8)	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	92,23
2158	2017011785	four micro ondes mono 20L	BUT	31/12/2017		59,99
2158	2017012134	A - JALOUSIE 1 DIV CREMONE	AAD ALU AUSTRAL DIFFUSION	31/12/2017		440,00
2158	2018011241	LOT de 20 écrous+ rondelles courtes M16 en A.G.C	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	10/09/2018	2018011241 2016103.5	630,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2158	2018013403	Forfait essai mise en route	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	12/10/2018	2018013403 2016103.5	138,34
2158	2018013295	Vanne papillon SYLAX D200	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	10/10/2018	2018013295 2016103.5	1 560,00
2158	2018011241	Vanne SYLAX D125	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	10/09/2018	2018011241 2016103.5	480,00
2158	2018011254	Pompe 3CV	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	18/09/2018	2018011254 2016103.5	2 167,29
2158	2017012145	FORFAIT DE LIVRAISON + POSE MENUISERIE ALUMINIUM	EIMR MAILLOT JEAN PHILIPPE	31/12/2017		195,30
2158	2018015199	III012-DOUCHE PANNEAU	SANIT AIR SARL	15/11/2018	2018015199 2017257.3	484,68
2158	2018014925	Auto laveuses à batterie autotractée	CAT OI	12/11/2018	2018014925 2015061MS06.6	13 580,00
2158	2018014908	Nettoyeur haute pression à moteur thermique	CAT OI	28/11/2018	2018014908 2015057MS01.1	4 200,00
2158	2018015686	Souffleur à main	CAT OI	07/12/2018	2018015686 2015057MS01.1	597,00
2158	2018002662	FER PLAT	RAVATE PROFESSIONNEL	22/02/2018	2018002662 2017260.7	216,24
2158	2018002662	Tube carré galva en 6m (100x100)	RAVATE PROFESSIONNEL	22/02/2018	2018002662 2017260.7	1 113,25
2158	2018002976	éco participation	AUDIO PLUS OUEST	05/03/2018	2018002976	11,79
2158	2018015055	congélateur armoire HAIER blanc	AUDIO PLUS OUEST	09/11/2018	2018015055	618,98
2158	2018013295	Kit couvercle préfiltre (inclus fixation)	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	10/10/2018	2018013295 2016103.5	2 100,00
2158	2018011241	EV type irrigation 2" + 2 raccord Union DN63	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	10/09/2018	2018011241 2016103.5	142,00
2158	2018012870	ECSA0012 -CHAUFFE EAU 100 L VERTICAL	SANIT AIR SARL	03/10/2018	2018012870 2017257.3	156,41
2158	2017004175	Lampe IODURE 35W G12 3000K	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	179,03
2158	2017004175	Lampes Iodure 70w G12 3000k	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	107,42
2158	2017004175	Eco- Contribution	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	0,22
2158	2017004175	Borne alu sylavania ONGROUND E27 20W/827	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	1 237,50
2158	2018014914	Souffleur à main à batterie complet avec chargeur	CAT OI	12/11/2018	2018014914 2015058MS02.2	7 273,44
2158	2018014912	Souffleur à dos BR500 - 64.8cm3	CAT OI	12/11/2018	2018014912 2015057MS01.1	3 348,00
2158	2018016022	Elagueur sur perche télescopique 31.4cm3	CAT OI	10/12/2018	2018016022 2015057MS01.1	13 200,00
2158	2018010770	PIN SYLVESTRE	RAVATE PROFESSIONNEL	30/08/2018	2018010770 2016033.2	144,12

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2158	2018009950	MACHINE A RELIER A ANNEAUX PLASTIQUE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	28/09/2018	2018009950 2016052.6	271,25
2158	2017015507	destructeurs prostyle 7	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	125,30
2158	2016016362	ECHELLE TRANSFORMABLE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015098.4	610,86
2158	2016005574	coffret plastique complet equipé	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	162,32
2158	2016016362	ESCABEAU ALU 7 MAR	KDI DAVUM	31/12/2017	2015098.4	150,82
2158	2018002612	Ficelle sisal 3mmx300M	KDI DAVUM	22/02/2018	2018002612 2015095.1	65,53
2158	2018002612	Cordeau traceur en métal	KDI DAVUM	22/02/2018	2018002612 2015095.1	33,22
2158	2018015464	031301-CRIC UNIVERSEL DE 6 TONNES	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015464 2015095.1	81,90
2158	2018015947	OQG00037 V-170S +116	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015947 2015096.2	689,00
2158	2018015088	OQPO169 TELEMETRE LASER PORTEE 60M	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015088 2015096.2	327,00
2158	2018015088	OQGO0026 PEREUSE A PERCCUSSION 2 VITESSE	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015088 2015096.2	520,80
2158	2018015279	OQGO0017-MARTEAU PERFORATEUR MANDRIN	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015279 2015096.2	346,00
2158	2018015279	OQGO0022-MEULEUSE DIAM 230	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015279 2015096.2	206,00
2158	2018015629	Intercalaire pour ligne d'entrainnement	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	1 302,00
2158	2018015629	Sert câble étrier D6mm	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	130,20
2158	2017011785	table top 121L fortex MR131A	BUT	31/12/2017		169,99
2158	2018013022	POSE DE MAT SUR 3 POSTE MNS	RALPH	12/10/2018	2018013022	556,61
2158	2018013022	POSE DE MAT SUR 3 POSTE MNS	RALPH	12/10/2018	2018013022	1 221,47
2158	2017003150	COFFRET CALAGE RENAULT 1.5 DCI	RJE (RAMJANE JOHNY)	31/12/2017		112,56
2158	2018010750	Pompe 18L/H GRUNDFOS ALDOS DMX	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	30/08/2018	2018010750 2016103.5	2 478,00
2158	2018011241	Clapet ANTI-RETOUR SANDWICH	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	10/09/2018	2018011241 2016103.5	2 500,00
2158	2018011241	LOT de 20 écrous + rondelles courtes M20 en A.G.C	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	10/09/2018	2018011241 2016103.5	1 300,00
2158	2018011241	Vis HEXA D20mm en acier galvanisé a chaud	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	10/09/2018	2018011241 2016103.5	298,40
2158	2018011232	Vis HEXA D16mm en acier galvanisé a chaud	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	14/09/2018	2018011232 2016103.5	195,12

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2158	2018010758	Pompe 1CV HP ULTRA-FOW 220VAC 0.75KW	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	30/08/2018	2018010758 2016103.5	1 536,00
2158	2018011254	Essai de fonctionnement mise en route	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	18/09/2018	2018011254 2016103.5	110,67
2158	2018011254	Manchon anti vibratile	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	18/09/2018	2018011254 2016103.5	138,34
2158	2018014591	Kit rampe de chargement 2 partie assité par vérin	CARROSSERIE INDUSTRIELLE	15/11/2018	2018014591	3 423,18
2158	2016011558	bac 400 mm x 400 mm	VIVOM ENVIRONNNEMENT	31/12/2017		4 716,55
2158	2018015798	FOURNITURE & INSTALLATION DE CLIMATISEUR	AUSTRAL FROID CLIM SARL	05/12/2018	2018015798 2017249	900,55
2158	2018015802	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEUR	AUSTRAL FROID CLIM SARL	05/12/2018	2018015802 2017249	900,55
2158	2018009551	Bornes wifi pour médiathèque St-Gilles	CONTACT OI	26/07/2018	2018009551	4 874,98
2158	2018011254	Forfait raccordement électrique + protection	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	18/09/2018	2018011254 2016103.5	502,63
2158	2018006293	Cuve 1000L	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	16/05/2018	2018006293 2016103.5	1 102,00
2158	2018011254	Réalisation d'un supportage ebn béton	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	18/09/2018	2018011254 2016103.5	502,63
2158	2018014591	Kit Galerie de toiture + échelle montées	CARROSSERIE INDUSTRIELLE	15/11/2018	2018014591	1 475,60
2158	2017009264	Pack DSA complet - CC8010040 - pour les Piscines	PROMEDICAL	31/12/2017	2016104.6	821,05
2158	2018008104	drapeau St Paul	SASU RUN ANTARES	27/06/2018	2018008104	1 315,56
2158	2018014315	ECSA0015-CHAUFFEAU EAU ELECTRIQUE	SANIT AIR SARL	31/10/2018	2018014315 2017257.3	433,13
2158	2017004175	Lampe Fluo Fast-Start triple E27 20W/827	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	19,25
2158	2018016019	Broyeur de branches et végétaux, tractable	CAT OI	21/12/2018	2018016019 2015057MS01.1	23 678,88
2158	2018014908	Motopompe thermique complet avec tuyau	CAT OI	28/11/2018	2018014908 2015057MS01.1	372,80
2158	2017009618	SCI SABRE WSR 22-A-NUE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017		300,00
2158	2018015784	75101722-KIT COMPLET OUTILLAGES 8V/5AH	RAVATE PROFESSIONNEL	05/12/2018	2018015784	1 850,00
2158	2018002976	réfrigérateur 1 porte SHARP	AUDIO PLUS OUEST	05/03/2018	2018002976	558,20
2158	2018015939	TARAUDS + FILIERES HSS COFFRET 54 PIECES	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	479,57
2158	2018015293	OUPO0003-PERFORATEUR PROFESSIONNEL	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015293 2015096.2	576,00
2158	2018015141	035237-MESUREUR LASER TLM	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015141 2015095.1	295,00
2158	2018015093	PEOU0014 DISQUE ACIER A TRONCONNER	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015093 2015095.1	94,40

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2158	2018016106	VISSEUSE PERCEUSE PROFESSIONNELLE SANS FIL	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	382,00
2158	2017007376	OQGO0040 - SCIE SAUTEUSE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	1 058,00
2158	2018014643	Forfait livraison pose	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	07/11/2018	2018014643 2016102.4	1 288,98
2158	2018015629	Sert câble plat D6mm	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	162,75
2158	2018015629	Compte seconde "CHRONO" ext. Etanche	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	1 369,27
2158	2018009010	Parcours aquatique GONFLABLE 15 x 2m	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	19/07/2018	2018009010 2016102.4	10 020,75
2158	2018015629	Table a langer horizontale homologuée	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	2 170,00
2158	2018013022	POSE DE MAT SUR 3 POSTE MNS	RALPH	12/10/2018	2018013022	187,02
2158	2018015804	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLIMATISEUR	AUSTRAL FROID CLIM SARL	05/12/2018	2018015804 2017249	900,55
2158	2016000552	Jalousie 2 Div crémone	AAD ALU AUSTRAL DIFFUSION	31/12/2017		495,00
2158	2018002011	A- JALOUSIE 1 DIV CREMONE	AAD ALU AUSTRAL DIFFUSION	22/02/2018	2018002011	349,59
2158	2018006293	Pompe de transfert	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	16/05/2018	2018006293 2016103.5	250,00
2158	2018013403	Remplacement des disjoncteurs Moteur	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	12/10/2018	2018013403 2016103.5	166,01
2158	2018013403	Adaptateur Moteur IMAT	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	12/10/2018	2018013403 2016103.5	188,14
2158	2018010769	Vanne papillon sylax DN200	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	30/08/2018	2018010769 2016103.5	1 560,00
2158	2017004175	Encastré sol 70W Maxi PETRA 092913 HIT70W	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	1 601,33
2158	2018015377	I203-REFLECTEUR TABLEAU	COMINTER	27/11/2018	2018015377 2017255.1	519,75
2158	2018002662	Bombe galva	RAVATE PROFESSIONNEL	22/02/2018	2018002662 2017260.7	132,00
2158	2018002662	Treillis à souder (la feuille) st 10 4,80x2,40	RAVATE PROFESSIONNEL	22/02/2018	2018002662 2017260.7	830,60
2158	2016012532	CHARIOT PLIABLE ALU	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	189,87
2158	2017016043	MEULEUSE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	420,00
2158	2018015279	OQGO0023-MEULEUSE 125/115 MM	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015279 2015096.2	291,87
2158	2018015088	OQGO0057 VISCEUSE	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015088 2015096.2	764,00
2158	2018015293	OQGO0017-MARTEAU PERFORATEUR	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015293 2015096.2	346,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2158	2018015368	OUPO0002-EMBOUT DE VISSEUSE	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015368 2015096.2	80,29
2158	2018015205	OUPO0003-PERFORATEUR PROFESSIONNEL	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015205 2015096.2	576,00
2158	2018006529	Perceuse viss 18V 2.5AH	KDI DAVUM	22/05/2018	2018006529 2015096.2	67,91
2158	2018015629	Cosse coeur D12mm	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	86,80
2158	2017011785	livraison	BUT	31/12/2017		38,00
2158	2018011254	Collier de prise en charge DN315mm	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	18/09/2018	2018011254 2016103.5	166,01
2158	2018011232	Vis HEXA en D20mm en acier galvanisé a chaud	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	14/09/2018	2018011232 2016103.5	505,40
2158	2018013403	Carte electronique MULTI-MAT	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	12/10/2018	2018013403 2016103.5	359,68
2158	2018014591	Aérateur de caisse monté	CARROSSERIE INDUSTRIELLE	15/11/2018	2018014591	629,30
2158	2018014591	Kit rack et armoire + serrure montées	CARROSSERIE INDUSTRIELLE	15/11/2018	2018014591	4 560,04
2158	2017011933	Acquisition de 15 Machines à verbaliser	YOU TRANSACTOR	31/12/2017		2 187,08
2158	2018009924	PYRO-BOX SELON DEVIS N° 031142	ECO COMPTEUR	16/08/2018	2018009924	13 600,00
2158	2017004175	Boite d'encstrement Maxi PETRA 28	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	140,25
2158	2018015377	ELEC0488-REGLETTE TABLEAU	COMINTER	27/11/2018	2018015377 2017255.1	110,00
2158	2018012996	Motopompe arrosage MP 3000	CAT OI	10/10/2018	2018012996 2015057MS01.1	745,60
2158	2018016022	Taille haies sur perche 31.4cm3	CAT OI	10/12/2018	2018016022 2015057MS01.1	7 595,25
2158	2018002662	Tube carré galva	RAVATE PROFESSIONNEL	22/02/2018	2018002662 2017260.7	607,20
2158	2018010770	PIN SYLVESTRE	RAVATE PROFESSIONNEL	30/08/2018	2018010770 2016033.2	363,56
2158	2018015265	OQPOOO71-ESCABEAU ALU 7 MARCHES	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015265 2015098.4	301,63
2158	2018015368	OQGO0017-MARTEAU PERFORATEUR	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015368 2015096.2	173,00
2158	2017016043	SCIE SAUTEUSE A MOUVEMENT PERPENDICULAIRE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	352,00
2158	2018002612	Poudre pour cordeau traceur 360 GR	KDI DAVUM	22/02/2018	2018002612 2015095.1	14,48
2158	2018015629	Sert câble étrier 12mm	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018015629 2016102.4	130,20
2182	2018006033	SSV TRAXTER HD8 T1 PRO AVEC TREUIL ET ATTELAGE	EVOLUTION 2R E2R	03/05/2018	2018006033	25 496,42
2182	2018014597	ACQUISITION DEUX SCOOTERS DES MERS POSTE SECOURS P	EVOLUTION 2R E2R	30/10/2018	2018178	38 853,85

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2183	2015004896	Goulottes et tubes pour cheminements des câbles	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		412,30
2183	2018016062	Smart keyboard Ipad Pro 12'9 pouces	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	10/12/2018	2018016062	204,74
2183	2018014221	IIYAMA PROLITE XB2483HSU-B3	INFODOM	27/10/2018	2018014221	1 003,63
2183	2015004896	Bandeau informatique 24 ports	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		162,75
2183	2015004896	Prise RJ 45 avec support (en remplacement	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		143,22
2183	2015004896	Prise RJ 45 coté baie de brassage	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		273,42
2183	2015004896	Prise RJ 45 catégorie 6A + boitier mural et suppor	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		296,21
2183	2018015946	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-6500	REUNION TECHNIQUES AVANCEES	07/12/2018	2018015946 2016023.3	919,00
2183	2018014893	8008 DeskPhone d'entrée de gamme	NEXTIRAONE OCEAN INDIEN	14/11/2018	2018014893	11 770,08
2183	2017014937	USB Dongle	NEXTIRAONE OCEAN INDIEN	31/12/2017		254,98
2183	2015004896	Passe fil à anneaux	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		65,10
2183	2018005373	Ecran 24 pouces	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	21/04/2018	2018005373	347,63
2183	2018015746	Ecran 21,5 pouces Réf B2282HD-B1	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	29/11/2018	2018015746	1 921,50
2183	2018012583	PHOTOCOPIEURKYOCERA FS-6525 MFP	DISTRIBUR SARL	28/09/2018	2018012583 2014076.3	1 953,00
2183	2018008723	PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E-STUDIO 3055 CSE	SRB	04/07/2018	2018008723 2014075.2	3 843,07
2183	2015004896	Fourniture de câble catégorie 6A 1X 4 paires	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		528,94
2183	2015004896	Switch NETGEAR GS724T gigabit	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		336,35
2183	2018014893	Alcatel-Lucent Alcatel-Lucent 8028S	NEXTIRAONE OCEAN INDIEN	14/11/2018	2018014893	3 483,94
2183	2018015713	INTEL NUC KIT NUC5i3RYH	INFODOM	29/11/2018	2018015713 2016021.1	25 960,00
2183	2015004896	Mise en place d'un bandeau électrique de 8PC	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		124,78
2183	2015004896	Switch NETGEAR 24ports gigabit POE avec 4 ports	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		748,65
2183	2015004896	Main d'oeuvre pour réalisation des travaux	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		1 736,00
2183	2018015746	Tablette tactile avec clavier (Réf. V10)	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	29/11/2018	2018015746	339,25
2183	2015004896	Cordon de brassage catégorie 6A de3m	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		182,28
2183	2015004896	Coffret infomratique 15U 600 x 600	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		423,15
2183	2018014054	IMPRIMANTE 3D START	RUN 3D	24/10/2018	2018014054	737,80
2183	2018014221	IIYAMA PROLITE XB2283HS-B3	INFODOM	27/10/2018	2018014221	2 430,02
2183	2015004896	Cordon de brassage catégorie 6A de 1m	ERCOM ENTREP.REUNION.COMMUNIC.	31/12/2017		124,56
2184	2018011377	Bac à livres bas en MDF sur roulettes	OFFICE 2C CAMILLE AND CO	10/09/2018	2018011377 2018150.4	919,43
2184	2018011597	Voile de fond 160m	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	14/09/2018	2018011597 CADI2017MOBI	84,35

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2184	2018005650	Pouf ronds	BURO DECO	25/04/2018	2018005650 2016088.1	634,73
2184	2018014770	Tableau simple blanc 100x200	BURO DECO	07/11/2018	2018014770 2016089.2	307,60
2184	2018011673	Table vague coloris bleue	BURO DECO	18/09/2018	2018011673 2016088.1	417,72
2184	2018014783	Armoire haute métallique	BURO DECO	07/11/2018	2018014783 2016089.2	222,15
2184	2018014972	Tableau triptyque à fonds mixte + 2 volets	BURO DECO	09/11/2018	2018014972 2016089.2	387,35
2184	2018005812	Tableau simple pivotant double face à roulettes	BURO DECO	27/04/2018	2018005812 2016089.2	542,50
2184	2018011420	chaise plastique assemblable pieds métal	BURO DECO	10/09/2018	2018011420 2018147.1	2 256,80
2184	2018013317	Tableau d'affichage en liège 90x180	BURO DECO	08/10/2018	2018013317 2016089.2	143,55
2184	2018002505	Chauffeuse HR35 1 place	ISOPLAST	19/02/2018	2018002505	542,50
2184	2018015146	Acquisition de mobilier 2018	BURO DECO	27/11/2018	2018015146 2016088.1	865,83
2184	2018015146	Acquisition de mobilier 2018	BURO DECO	27/11/2018	2018015146 2016088.1	2 164,57
2184	2018005741	Tableau simple pivotant double face sur roulettes	BURO DECO	26/04/2018	2018005741 2016089.2	542,50
2184	2018005819	Table trapeze TPS/PS	BURO DECO	27/04/2018	2018005819 2016088.1	162,75
2184	2018005690	Table octogonale CP	BURO DECO	26/04/2018	2018005690 2016088.1	218,30
2184	2018015146	Acquisition de mobilier 2018	BURO DECO	27/11/2018	2018015146 2016088.1	2 888,00
2184	2018015267	TABLEAU LIEGE ADHESIF BRUN	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	27/11/2018	2018015267 2016052.6	376,93
2184	2018013222	Acquisit° présentoir pour la médiathèque St-Paul	OFFICE 2C CAMILLE AND CO	08/10/2018	2018013222 2018150.4	3 972,03
2184	2018009908	Chaise assemblable pieds métal	BURO DECO	30/07/2018	2018009908 2018147.1	56,42
2184	2018000190	Tableau blanc velleda 4mx1.20 avec rabats	BURO DECO	28/12/2017	2018000190 2016089.2	1 425,50
2184	2018014772	Armoire haute métallique	BURO DECO	07/11/2018	2018014772 2016089.2	444,31
2184	2018014783	Bloc casier 12 cases (CE2A & CPA)	BURO DECO	07/11/2018	2018014783 2016089.2	284,81
2184	2018005740	Banc sans dossier CE1	BURO DECO	26/04/2018	2018005740 2016088.1	716,10

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2184	2018012886	Banc sans dossier T4	BURO DECO	03/10/2018	2018012886 2016088.1	375,95
2184	2018015146	Acquisition de mobilier 2018	BURO DECO	27/11/2018	2018015146 2016088.1	444,31
2184	2018015146	Acquisition de mobilier 2018	BURO DECO	27/11/2018	2018015146 2016088.1	1 253,18
2184	2017011753	vitrine 24 feuilles A4	ABCD AGENCE BUREAU CONCEPT DEC	31/12/2017	2014054MS03.2	1 706,14
2184	2018005767	Bloc casier 12 cases	BURO DECO	26/04/2018	2018005767 2016089.2	406,88
2184	2018013317	Tableau d'affichage en liège 90x120	BURO DECO	08/10/2018	2018013317 2016089.2	94,18
2184	2018014771	Banc avec dossier MS - salle n° 2	BURO DECO	07/11/2018	2018014771 2016088.1	427,22
2184	2018005814	Banc avec dossier (HT 35cm)	BURO DECO	27/04/2018	2018005814 2016088.1	406,87
2184	2018009066	Tableau simple blanc 200x100	BURO DECO	09/07/2018	2018009066 2016089.2	146,48
2184	2018005775	Banc avec dossier (HT 35cm)	BURO DECO	26/04/2018	2018005775 2016088.1	406,88
2184	2018013240	Classeur monobloc 4 tiroirs	BURO DECO	04/10/2018	2018013240 2018148.2	477,40
2184	2018011974	Banc avec dossier MS	BURO DECO	14/09/2018	2018011974 2016088.1	427,22
2184	2018002505	Pouf rectangulaire HR35IGNI	ISOPLAST	19/02/2018	2018002505	603,26
2184	2018000274	enlèvement de l'ancien coffre fort	ZAFFAR ET CO	05/01/2018	2018000274 2014055MS04.3	300,00
2184	2018011449	MAISON DE PREVENTION DE SANTE ET DU BIEN ETRE	MEDINE AMOBIS	05/09/2018		1 117,00
2184	2018011597	Plan de travail réglable en hauteur	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	14/09/2018	2018011597 CADI2017MOBI	337,27
2184	2018000190	Bloc casier à 9 cases	BURO DECO	28/12/2017	2018000190 2016089.2	249,55
2184	2018011260	Repose pieds	BURO DECO	05/09/2018	2018011260 2018147.1	31,47
2184	2018011365	Meuble à fiches 6 tiroirs	BURO DECO	10/09/2018	2018011365 2018148.2	1 507,07
2184	2018012879	Tableau simple blanc 200x100	BURO DECO	03/10/2018	2018012879 2016089.2	153,80
2184	2018005745	Tableau simple pivotant double face à roulettes	BURO DECO	26/04/2018	2018005745 2016089.2	542,50
2184	2018012853	Classeur monobloc de 4 tiroirs	BURO DECO	03/10/2018	2018012853 2016089.2	355,91
2184	2017014444	TABLEAU LIEGE ADHESIF BRUN : 120 x 90 cm	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	942,32

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2184	2018012222	Repose pieds	BURO DECO	20/09/2018	2018012222 2018147.1	31,47
2184	2018014762	Table ronde 120cm - Ht 55cm	BURO DECO	09/11/2018	2018014762 2016088.1	119,62
2184	2018005767	Bac à album 6 compartiments sur pieds	BURO DECO	26/04/2018	2018005767 2016089.2	49,24
2184	2018011082	Tableau simple blanc 200x100	BURO DECO	05/09/2018	2018011082 2016089.2	153,80
2184	2018005773	Tableau simple pivotant double face à roulettes	BURO DECO	26/04/2018	2018005773 2016089.2	542,50
2184	2018005721	Tableau simple blanc 100x200	BURO DECO	25/04/2018	2018005721 2016089.2	146,47
2184	2018005708	Bloc casier 9 cases	BURO DECO	25/04/2018	2018005708 2016089.2	249,55
2184	2018005783	Tableau simple blanc 200x100	BURO DECO	26/04/2018	2018005783 2016089.2	146,48
2184	2018010497	Table hauteur réglable en continu pour handicap	BURO DECO	21/08/2018	2018010497 2016088.1	1 046,59
2184	2018002505	Galette assise HR35 + ecop taxe 0.04	ISOPLAST	19/02/2018	2018002505	599,27
2184	2018013244	Présentoir mobile simple	OFFICE 2C CAMILLE AND CO	04/10/2018	2018013244 2018150.4	332,17
2184	2018005767	Tableau simple blanc 200x100	BURO DECO	26/04/2018	2018005767 2016089.2	292,95
2184	2018005708	Tableau simple blanc 200x100	BURO DECO	25/04/2018	2018005708 2016089.2	146,48
2184	2018012884	Tableau simple blanc 200x100	BURO DECO	03/10/2018	2018012884 2016089.2	153,80
2184	2018015146	Acquisition de mobilier 2018	BURO DECO	27/11/2018	2018015146 2016088.1	108,23
2184	2018011984	Tableau liège 90x180	BURO DECO	14/09/2018	2018011984 2016089.2	956,97
2184	2018011673	Table vague réglable coloris jaune vert	BURO DECO	18/09/2018	2018011673 2016088.1	417,73
2184	2018011980	Chaise monobloc	BURO DECO	14/09/2018	2018011980 2016088.1	86,58
2184	2018005719	Présentoir à revue double faces	BURO DECO	26/04/2018	2018005719 2016089.2	177,31
2184	2018005708	Bac à album 6 compartiments sur pieds	BURO DECO	25/04/2018	2018005708 2016089.2	49,24
2184	2018012883	Tableau simple blanc pivotant sur roulettes	BURO DECO	03/10/2018	2018012883 2016089.2	569,63
2188	2018014381	Eco participation	CAT OI	05/12/2018	2018014381 2018005.1	2,26

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2188	2018015912	WINCH HARKEN RADIAL 40 ALU NOIR	OCEANIDEO SAS	03/12/2018	2018015912	1 103,45
2188	2018011824	TREUIL ELECTRIQUE 300 KGS	UNIMAR	12/09/2018	2018011824	3 139,50
2188	2018011228	I-005 But de handball/foot acier avec fourreaux	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/09/2018	2018011228 2016102.4	976,50
2188	2018014381	Chargeur de batterie	CAT OI	05/12/2018	2018014381 2018005.1	38,85
2188	2018012723	MACHINE A RELIER A ANNEAUX PLASTIQUE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	28/09/2018	2018012723 2016052.6	271,25
2188	2018011228	II-001 Mise en place d'un But de handball (l'unité	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/09/2018	2018011228 2016102.4	119,35
2188	2018016024	I-067 Brouette de traçage à peinture	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018016024 2016044.2	2 256,80
2188	2018008283	Acquisit° d'ouvrages pour St-Gilles -devis 27535	SAS AUTREMENT	29/06/2018	2018008283 2018063.1	130,69
2188	2018015937	MÉGAPHONE RECHARGEABLE	DESSAYE ET FILS	04/12/2018	2018015937	795,00
2188	2018014810	GOPRO ventouse quick release	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	47,70
2188	2018014870	PERFO PFF5	AUSTRAL MAINTENANCE OI	12/11/2018	2018014870	1 399,65
2188	2018015605	Urne 4 faces transparentes 1200 bulletins	OCIIE	06/12/2018	2018015605	14 517,26
2188	2018013916	destructeur auto 60X	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	24/10/2018	2018013916 2016052.6	208,60
2188	2015008162	Table octogonale T0	BMC (BOURBON MOBILIER COLLECTI	31/12/2017	2012164	452,45
2188	2018016024	I-097 Poteaux de beach volley rond (la paire)	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018016024 2016044.2	4 860,80
2188	2018016024	I-062 Implants synthétiques (les 25)	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018016024 2016044.2	455,70
2188	2018007518	LIVRAISON + FRAIS DE PREPARATION	BUT	08/06/2018	2018007518	50,00
2188	2018001998	FMO Mono 20 L Fortex MW 020 700W Blanc	BUT SAVANNA-LA BOURBONNAISE DE	19/03/2018	2018001998	49,99
2188	2018015705	PASSAGE DE CABLE 3 CANAUX PC 390	FOTELEC HIFI MUSIC	04/12/2018	2018015705	1 350,00
2188	2018014810	Head strap+Quickclip	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	26,99
2188	2017007644	CAPOT (intérieur)	EVOLUTION 2R E2R	31/12/2017		263,55
2188	2016000285	FEUILLETS DE PROTECTION	MEDICOM	31/12/2017		429,66
2188	2018008734	Destructeur HSM B34 coupe droite	NOUVELLE BLANCHE BIRGER	03/07/2018	2018008734	3 689,00
2188	2018011228	III-064 Changement d'un panneau tôle galvanisée	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/09/2018	2018011228 2016044.2	336,35
2188	2018009364	PLAQUE DE CUISSON VITRO CÉRAMIQUE NOIR CADRE INOX	BUT SAVANNA-LA BOURBONNAISE DE	16/07/2018	2018009364	439,98
2188	2018014810	Batterie HERO 2018	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	35,99
2188	2018014810	Helmet Front + Side Mount	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	35,99
2188	2018014810	Chest mount Harness/Chesty	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	49,49

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2188	2018014810	GOPRO HERO 7	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	469,99
2188	2018013300	Acquisit° DVD pour St-Gilles-devis DEV18001755	COLACO	08/10/2018	2018013300 2018066.4	890,97
2188	2018008734	Destructeur HSM P36i/27-29 feuilles/coupes	NOUVELLE BLANCHE BIRGER	03/07/2018	2018008734	2 153,73
2188	2018013899	GPS PORTABLE PRECISION CENTIMETRIQUE PORTABLE	PRECISION TOPO	31/10/2018	2018013899	9 500,00
2188	2018014810	perche télescopique	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	44,98
2188	2018014810	Carte mémoire micro SD 32 GB	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	44,98
2188	2018014810	Handlebar Mount	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	63,01
2188	2018013297	Acquisit° DVD pour St-Gilles-devis DEV18001751	COLACO	08/10/2018	2018013297 2018066.4	1 036,55
2188	2016006895	Fauteuil ergonomique	AUTOCONFORT	31/12/2017		2 572,72
2188	2017012754	VÉLO A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE VTTAE	GREEN MOBILITY ENERGY OI	31/12/2017		24 000,03
2188	2018014381	Tondeuse STIHL machine seule	CAT OI	05/12/2018	2018014381 2018005.1	311,50
2188	2018009876	Acquisit° d'ouvrages pour médiathèque St-Gilles	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	03/08/2018	2018009876 2018064.2	5 087,15
2188	2018016024	I-133 Filet basket (la paire)	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018016024 2016044.2	325,50
2188	2018016024	I-111 Kit mini tennis 6 m + filet	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018016024 2016044.2	737,80
2188	2018014902	ONETOUCH 1TG2-3000 AT G2 ETHERNET WI FI TESTER	PRO MEGA REUNION	27/11/2018	2018014902	16 669,72
2188	2018014810	Super suit HERO 2018	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	67,49
2188	2018012266	CONTENEUR 20' REEFER	BOURBON FROID OI SAS	25/09/2018	2018012266	18 423,21
2188	2018016024	I-110 Filet compétition coloris noir	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018016024 2016044.2	4 991,00
2188	2018007518	REFRIGERATEUR 2 PORTE 151 L	BUT	08/06/2018	2018007518	219,99
2188	2018014810	GPS Garmin orégon 700	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	446,99
2188	2018015986	Plaques Monument historique et Nominative	UNION REMPART ASSOC	10/12/2018	2018015986	2 384,65
2188	2018008734	Eco taxe	NOUVELLE BLANCHE BIRGER	03/07/2018	2018008734	0,92
2188	2015008162	Chaise Icarus T0	BMC (BOURBON MOBILIER COLLECTI	31/12/2017	2012164	624,96
2188	2018016024	I-109 Poteau de tennis en aluminium (la paire)	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018016024 2016044.2	846,30
2188	2018016024	I-064 Drapeaux de corner (les 4)	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	10/12/2018	2018016024 2016044.2	202,90
2188	2018012746	Acquisit° d'ouvrages pour Saint-Gilles-devis 28755	SAS AUTREMENT	28/09/2018	2018012746 2018065.3	1 098,58
2188	2018014810	Pov case	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	44,98
2188	2018014810	Hand+Wrist strap	MAREBAM DECATHLON REUNION	10/12/2018	2018014810	63,01

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2188	2018015912	PLATINE DE WINCH EN ACIER GALVANISÉ	OCEANIDEO SAS	03/12/2018	2018015912	1 063,30
2188	2018014381	Batterie STIHL 36 volts	CAT OI	05/12/2018	2018014381 2018005.1	126,70
2312	2016014246	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN PAILLAGE MULCH	VOCATOUR	31/12/2017	2015056.1	37,98
2312	2016014246	PREPARATION DU SOL PAR DECOMPACTAGE	VOCATOUR	31/12/2017	2015056.1	314,65
2312	2018015641	Panneaux d'information	OTTO ENVIRONNEMENT CITEC	29/11/2018	2018015641 2015050.1	274,57
2312	2018015838	Prototype d'encadrement en bois pour plantes du ce	LES RENCONTRES ALTERNATIVES	05/12/2018	2018015838	450,00
2312	2018009566	BANCS EXTERIEUR	LES RENCONTRES ALTERNATIVES	31/07/2018	2018009566	720,00
2312	2018016116	1b: BANC DOUBLE ASSISE	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	17/12/2018	2018016116 2016030	5 940,38
2312	2018015641	Réalisation d'une dalle béton 0.15 d'épaisseur	OTTO ENVIRONNEMENT CITEC	29/11/2018	2018015641 2015050.1	8 027,10
2312	2016014246	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PROTECTION EN BOIS	VOCATOUR	31/12/2017	2015056.1	455,16
2312	2016014246	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TERRE	VOCATOUR	31/12/2017	2015056.1	645,57
2312	2016014246	PLANTATION D'ARBRES	VOCATOUR	31/12/2017	2015056.1	108,50
2312	2016014246	SYSTEME DE PROTECTION RACINAIRE	VOCATOUR	31/12/2017	2015056.1	179,84
2312	2018014080	AGRESTA	SAPEF PAYSAGE	24/10/2018	2018014080	16 183,94
2312	2018015641	fourniture et pose de 5 jeux existants	OTTO ENVIRONNEMENT CITEC	29/11/2018	2018015641 2015050.1	1 507,86
2312	2018007737	Muret moellon Rue des Bonites	JEAN CLAUDE RICHARD	25/06/2018	2018007737	959,14
2312	2016014246	REALISATION DE FOUILLES DIM 1.5*1.5*1M	VOCATOUR	31/12/2017	2015056.1	135,63
2312	2018015641	fourniture et pose de 2 bancs	OTTO ENVIRONNEMENT CITEC	29/11/2018	2018015641 2015050.1	1 169,28
2312	2018009566	FAUTEUIL INTERIEUR	LES RENCONTRES ALTERNATIVES	31/07/2018	2018009566	392,00
2312	2018016496	M/C 2018236 REHAB PLATELAGE ILOTS 1 ET 2	ECO TRAVAUX	31/12/2018	2018236	17 100,00
2312	2018007737	Muret moellon Rue des Espadons	JEAN CLAUDE RICHARD	25/06/2018	2018007737	3 385,20
2312	2018007737	Muret moellon Rue des Barracudas	JEAN CLAUDE RICHARD	25/06/2018	2018007737	5 359,90
2312	2016014246	FORFAIT DEMOLITION DE DALLE ET EVACUATION	VOCATOUR	31/12/2017	2015056.1	1 953,00
2312	2018016495	M/C 2018236 REHAB PLATELAGE ILOTS 1 ET 2	EMPREINTE URBAINE	31/12/2018	2018236	63 038,45
2312	2018016111	ENCADREMENT EN BOIS POUR PLANTE CENTRE VILLE	LES RENCONTRES ALTERNATIVES	10/12/2018	2018016111	2 070,00
2312	2018015641	Fourniture et pose de sol souple	OTTO ENVIRONNEMENT CITEC	29/11/2018	2018015641 2015050.1	10 025,40
2313	2018009754	FERME PORTILLONS C680	WATT L RUN	21/08/2018	2018009754	504,44
2313	2018009754	FOURNITURE DIVERSE	WATT L RUN	21/08/2018	2018009754	197,74
2313	2016016744	M/C 2016228 REFECTION PART POSTE MNS HERMITAGE	NOUVELLE AGENCE TECHNIQUE	31/12/2017	2016228	2 259,51
2313	2016009862	MISSIONS DE GEOTECHNIQUE	LACQ BTP SERVICES	31/12/2017	2015115	260,40

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2313	2017016405	Identification des matières premières	LABOSPORT	31/12/2017		746,48
2313	2017016405	Analyse laboratoire du béton poreux	LABOSPORT	31/12/2017		629,30
2313	2017008101	M/C 2017128 REHAB 14 SATELLITES DE RESTAURATION	CAD	31/12/2017	2017128	62 329,27
2313	2018013288	M/C 2018176 REFECTION PLAGES PISCINE VUE BELLE	BATICO	04/10/2018	2018176	87 201,45
2313	2018009754	ENSEMBLE VENTOUSE 500 KG	WATT L RUN	21/08/2018	2018009754	405,36
2313	2015014261	Réparation du clocher et cadran de l'église	BODET	31/12/2017		2 338,18
2313	2017011628	M/C 2017187 CONST STANDS EXPO LA POUDRIERE	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	31/12/2017	2017187	8 029,00
2313	2016016771	M/C 2016248 CSPS REHAB 14 SATELLITES RESTAURATION	2ECR	31/12/2017	2016248	22 443,23
2313	2018010500	BOUTON COMPLET SCHNEIDER 2P	WATT L RUN	21/08/2018	2018010500	45,60
2313	2018010500	ARRET PORTILLON COMPOSITE	WATT L RUN	21/08/2018	2018010500	59,08
2313	2018009754	MOULURE 31*12 S.P	WATT L RUN	21/08/2018	2018009754	53,40
2313	2018009754	TUBURO 20+GPC	WATT L RUN	21/08/2018	2018009754	72,00
2313	2018009754	CABLE 2P09	WATT L RUN	21/08/2018	2018009754	75,60
2313	2014016028	M/C 2014100 ESCALADE GYMNASE CENTRE	BEST	31/12/2017	2014100	30 411,47
2313	2017016861	M/C 2017236 CONST PLATEAU SPORTIF COUVERT LOT 1	GTOI	31/12/2017	2017236.1	1 111,03
2313	2014014197	AIRE DE JEUX MICRO CRECHE 2	EQUILIBRE	31/12/2017		14 957,88
2313	2013008524	M/C 2013068-CONF.CUISINE E.ROCHE PLATE LOT 3	S2R-STE REUNION DE RENOVATION	31/12/2017	2013068.3	168,03
2313	2017008184	M/C 2017133 CT CONST PLATEAU SPORTIF CHAMPDEMERLE	IGOR DUBOC	31/12/2017	2017133	4 557,00
2313	2017010652	M/C 2017180 REFECTION PISCINES	DEKRA INDUSTRIAL	31/12/2017	2017180	3 645,60
2313	2017008080	M/C 2014073 NORMES STADE PJB JEUX DES ILES 2015	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	31/12/2017	2014073	499,72
2313	2018009754	ARRET PORTILLON COMPOSITE	WATT L RUN	21/08/2018	2018009754	59,08
2313	2018010500	MOULURE 32*12 S.P	WATT L RUN	21/08/2018	2018010500	106,80
2313	2018010500	KIT VISIO BTICINO	WATT L RUN	21/08/2018	2018010500	642,07
2313	2017008102	M/C 2017128 REHAB 14 SATELLITES DE RESTAURATION	FEDT DARWIN CONCEPT	31/12/2017	2017128	45 411,94
2313	2018014601	DISPOSITIF DE FILTRATION A SABLE PISCINE BOIS DE N	CEGELEC	31/10/2018	2018179	108 114,03
2313	2018013465	FOURNITURE ET POSE DEUX FILS DE RONCE ARTIFICIEL	DIRICKX ESPACE PROTECT REUNION	12/10/2018	2018013465	4 153,38
2313	2018012441	ETUDE GEOTECHNIQUE MISSION G1+G2 PARTIELLE	LACQ BTP SERVICES	28/09/2018	2018012441 2015115	3 878,88
2313	2017010439	M/C 2017155 VRD GROS OEUVRE MEUISERIE LOT1	GTC BATITRAV	31/12/2017	2017155.1	5 541,11
2313	2013008523	M/C 2013067.CONF.CUISINE E.MARLA - LOT 2	S2R-STE REUNION DE RENOVATION	31/12/2017	2013067.2	109,52
2313	2017016405	Contrôle de l'éclairage	LABOSPORT	31/12/2017		683,55
2313	2017016405	Contrôle de la dalle béton poreux finie (1jour)	LABOSPORT	31/12/2017		6 019,58
2313	2017010653	M/C 2017181 CSPS PISCINES PLATEAU CAILLOU VUE BELL	PREVENTIO	31/12/2017	2017181	6 656,91
2313	2017008104	M/C 2017128 REHAB 14 SATELLITES DE RESTAURATION	CORAIL INGENIERIE	31/12/2017	2017128	15 375,59
2313	2018010500	ENSEMBLE VENTOUSE 500 KG	WATT L RUN	21/08/2018	2018010500	405,36

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2313	2018009754	ENSEMBLE COFFRET 2R	WATT L RUN	21/08/2018	2018009754	79,94
2313	2018010500	TUBURO 20+GPC	WATT L RUN	21/08/2018	2018010500	64,80
2313	2018013459	CREATION RAMPE HANDICAPE	SOTRACO OI	12/10/2018	2018013459 2016041	30 469,51
2313	2018003711	REMPLACEMENT VITRAGE AVEC CHASSIS FIXE	MAROI	30/03/2018	2018003711	488,25
2313	2016009498	ETUDE GEOTECHNIQUE MISSION G1 + G2 PARTIELLE	LACQ BTP SERVICES	31/12/2017	2015115	450,28
2313	2018001139	MISS° GEO. TYPE G1 Phase ES + TYPE G1 Phase PGC	LACQ BTP SERVICES	05/02/2018	2018001139 2015115	3 179,05
2313	2018016375	MISSION DE CONTROLE VISUEL	OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER	19/12/2018	2018016375 2016233	325,50
2313	2017016405	Avis technique	LABOSPORT	31/12/2017		390,60
2313	2018009754	ENSEMBLE MAIN D'OEUVRE	WATT L RUN	21/08/2018	2018009754	854,98
2313	2018009754	BOUTON COMPLET SCHNEIDER 2P	WATT L RUN	21/08/2018	2018009754	45,60
2313	2018009754	KIT VISIO BTICINO	WATT L RUN	21/08/2018	2018009754	642,07
2313	2018010500	CABLE 2P09	WATT L RUN	21/08/2018	2018010500	88,20
2313	2018008509	MOE REHAB.ET MISE AUX NORMES 14 SAT.REST SCOL	DIRECTION INFORMATION LEGALE	26/06/2018		488,25
2313	2014016008	M/C 2014121CT TVX PAJ A MARLA	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2014121	3 189,90
2313	2017009844	Travaux aménagements parcelle JB ROUSSEAU	SOTRACO OI	31/12/2017	2013160	3 645,46
2313	2016016722	REFECTION PARTIELLE POSTE MNS HERMITAGE	SOCETEM SAS	31/12/2017	2016240	10 140,53
2313	2017010937	ETUDE GEOTECHNIQUE MISS° G1+G2 PARTIELLE PHASE AVP	LACQ BTP SERVICES	31/12/2017	2015115	5 170,02
2313	2018013458	FOURNITURE ET POSE MENUISERIE ALU	MAROI	12/10/2018	2018013458	1 835,82
2313	2017008103	M/C 2017128 REHAB 14 SATELLITES DE RESTAURATION	COTEL DARWIN CONCEPT	31/12/2017	2017128	31 059,52
2313	2016016745	M/C 2016236 CT POSTE MNS HERMITAGE LES BAINS	DEKRA INDUSTRIAL	31/12/2017	2016236	3 124,80
2313	2017007845	M/C 2017118 CT PLATEAU SPORTIF COUVERT CHAMPDEMERL	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	31/12/2017	2017118	843,71
2313	2018014572	CONST BAT MODULAIRE POLICE MUNICIPALE ST GILLES	SUD CONSTRUCTION MODULAIRE	30/10/2018	2018175	28 586,50
2313	2017010442	M/C 2017170 OPC PLATEAU SPORTIF CHAMPDEMERLE	SAPH S INGENIERIE	31/12/2017	2017170	664,84
2313	2018005263	TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE DEMOLITION	CERFEX	21/04/2018	2018005263	2 582,30
2313	2018010500	FERME PORTILLON C680	WATT L RUN	21/08/2018	2018010500	504,44
2313	2018010500	ENSEMBLE COFFRET 2R	WATT L RUN	21/08/2018	2018010500	79,94
2313	2016007130	M/C 2016013 REHAB 14 SATELLITES RESTO SCOLAIRES	SOCOTEC REUNION	31/12/2017	2016013	13 367,19
2313	2017016405	Essais de portance	LABOSPORT	31/12/2017		1 122,97
2313	2018010500	ENSEMBLE MAIN D'OEUVRE	WATT L RUN	21/08/2018	2018010500	952,63
2313	2018010500	FOURNITURE DIVERSE	WATT L RUN	21/08/2018	2018010500	197,74
2313	2018001238	M/C 2017274 CONST ET AMENAGMT 2 PADEL TENNIS	DIDES ORGANISME DE CONTROLE	24/01/2018	2017274	2 929,50
2313	2018011230	TRAVAUX DE REPARATION ET DE POSE DE MENUISERIE	RIDEAU METAL SERVICE	14/09/2018	2018011230	15 699,95
2313	2017016405	Contrôle de réception surface de jeu	LABOSPORT	31/12/2017		6 553,40

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2313	2018000806	DIAGNOSTIC STRUCTUREL	DIAGNOSTIC REHABILITATION	20/02/2018	2018000806	15 135,75
2313	2018007165	REHABILITATION DES LOCAUX ET REMISE EN CONFORMITE	SAUGER ANDRE EURL	13/06/2018	2018007165 2014107	1 084,95
2313	2017016966	M/C 2017275 CSPS 2 PADDEL TENNIS	CABINET DET	31/12/2017	2017275	1 247,75
2315	2018015503	Assistance à la mise à jour de la signalétique	GDS LA REUNION	28/11/2018	2018015503	1 953,00
2315	2018015503	Création du contenu d'un mini-RIS	GDS LA REUNION	28/11/2018	2018015503	6 379,80
2315	2018010611	MISSION AUTORISAT°ENVIRON.,MOE CHEM.TAMATAVE	ENVIROTECH INGENIERIE	21/08/2018	2017250.1	1 565,95
2315	2017003079	BRANCHEMENT EAU POTABLE DN 25	LA CREOLE(CIE REUN DES EAUX)	31/12/2017		1 192,72
2315	2018001423	AMENAGEMENT RUE MANGALON ET VOIE NOUVELLE	PREVENTIO	30/01/2018	2013106.1	583,61
2315	2014002779	M/C 2014023.MOE AMENAG CHEMINS BALANCE & CHEVALIER	IN SITU INGENIERIE	31/12/2017	2014023.1	911,40
2315	2018003644	LEVE COMPLEMENTAIRE 3hm	CABINET VEYLAND GEOMETRE EXP	19/03/2018	2018003644 2016098	1 025,33
2315	2018008228	Côut matériel pour travaux de cablage	ORANGE METIER UPR REUNION	27/06/2018	2018008228	300,99
2315	2018014899	FRAIS DE PORT	OCEANIDEO SAS	06/11/2018	2018014899	640,15
2315	2018004380	FOURN.&POSE DE BORNE ESCAMOTABLE DE TYPE X-LAST	CITANEA	21/04/2018	2018004380	1 874,88
2315	2016008206	RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		4 011,91
2315	2016009978	RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		7 776,20
2315	2013011197	RACCORDEMENT ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		30 109,40
2315	2016013472	MODIFICATION DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		947,79
2315	2016003098	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		12 065,74
2315	2014008436	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		1 916,50
2315	2014008318	BRANCHEMENT SCCV ALICIA	EDF	31/12/2017		1 563,57
2315	2018011735	TRAVAUX DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE	EDF	25/09/2018	2018011735	1 383,17
2315	2017009672	MISSION PARTICULIERE(DOSSIER DUP)	SEDRE	31/12/2017	2015055	1 627,50
2315	2018006115	L'UNITE POUR CONDUITE DE DIAMETRE 75MM	SOTRACO OI	22/05/2018	2018006115	1 139,25
2315	2018010341	RENOVATION DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE	BAGELEC REUNION	21/08/2018	2018010341 2018056	8 257,94
2315	2018016498	M/C 2018237 REFECTION CABLAGE INFO ET TELEPHONIQUE	GTCOM GLOBAL TECHNIQUE COM	31/12/2018	2018237	82 452,73
2315	2014016035	M/C 2014092 REAMENAGEMENT CHEMIN TOUR DES ROCHES	CONSEILS ETUDES REUNION - CER	31/12/2017	2014092.2	1 296,46
2315	2018010829	Dépose de l'ancien et pose du nouveau banc	EMPREINTE URBAINE	30/08/2018	2018010829	162,75
2315	2018015503	Assistance à la mise en oeuvre des équipements	GDS LA REUNION	28/11/2018	2018015503	1 736,00
2315	2014014417	RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		12 169,53
2315	2017013689	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE	EDF	31/12/2017		1 435,36
2315	2018010768	REALISATION D'UN MURET+TAPIS D'ENROBE	GTOI	18/09/2018	2018010768 2014116	37 881,44
2315	2017009699	MISSION C:EXPROPRIATION	SEDRE	31/12/2017	2015055	38 409,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2315	2018012990	Petits travaux d'infrastructure (POI)	SFR STE FRANC RADIOTELEPHONE	08/10/2018	2018012990	6 781,25
2315	2018006234	L'unité sur conduite DN<80MM	SOTRACO OI	22/05/2018	2018006234	813,75
2315	2018014595	TRAVAUX DE REPARATION SUR RESEAU EAU	LA CREOLE(CIE REUN DES EAUX)	07/11/2018	2018014595	4 388,83
2315	2018008037	MISSION DE CSPS POUR SUIVI DES TRAVAUX	IMPULSION INGENIERIE	21/06/2018	2018008037 2017183	611,85
2315	2018007348	Caches poubelles grand format	EMPREINTE URBAINE	08/06/2018	2018007348	329,80
2315	2018010829	Banc London L180*l54,5*h77 cm poids 87 kilos	EMPREINTE URBAINE	30/08/2018	2018010829	606,52
2315	2014006904	Raccordement au reseau public de distribution	EDF	31/12/2017		3 873,09
2315	2015008232	RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		12 071,84
2315	2014014068	RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		3 865,05
2315	2017002384	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		5 365,22
2315	2017016437	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		86 514,88
2315	2018012329	TRAVAUX D'AUGMENTATION DE PUISSANCE	EDF	28/09/2018	2018012329	7 391,24
2315	2018014901	RACCORDEMENT AU RESAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	12/11/2018	2018014901	1 430,07
2315	2018012947	TRAVAUX DE REPARATION DES FUITES ET CITERNE	GTOI	12/10/2018	2018012947 2016059	20 425,13
2315	2018012990	Accès Mobile 20 Go Internet	SFR STE FRANC RADIOTELEPHONE	08/10/2018	2018012990	108,50
2315	2018005790	PRESTATION DE MAITRISE D'OEUVRE P.AMENAGEMENT	VECTRA	06/05/2018	2018005790	9 778,02
2315	2018010299	RENOVATION DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE	BAGELEC REUNION	21/08/2018	2018010299 2018056	6 888,67
2315	2017013298	GROSSE REPARATION SUR MATERIEL D'ELECTRIFICAT°	BAGELEC REUNION	31/12/2017	2014099	18 079,36
2315	2018013971	POTELET ACIER	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/10/2018	2018013971 2016030	4 014,50
2315	2013009741	M/C 2013054.MOE P/ AMENAGEMENT CHEMIN COMBAVAS	IMPULSION INGENIERIE	31/12/2017	2013054.1	3 005,29
2315	2014016036	M/C 2014092 REAMENAGEMENT CHEMIN TOUR DES ROCHES	HELIOS PAYSAGES	31/12/2017	2014092.3	1 930,82
2315	2016013551	ENGT TR.FERME MARCHE 2016213	IN SITU INGENIERIE	31/12/2017	2016213.1	7 134,96
2315	2018010606	ENGT MISSION PRO, MOE CHEMIN TAMATAVE	OTEIS	21/08/2018	2017250.1	950,46
2315	2018007348	Caches poubelles petit format	EMPREINTE URBAINE	08/06/2018	2018007348	169,15
2315	2018011445	Cache conteneur	EMPREINTE URBAINE	10/09/2018	2018011445	4 328,34
2315	2018008228	Côut main d'oeuvre pour travaux de cablage	ORANGE METIER UPR REUNION	27/06/2018	2018008228	848,36
2315	2018014899	FOURNITURE D'UNE NAPPE DE FILET 50 M AMOVIBLE	OCEANIDEO SAS	06/11/2018	2018014899	4 763,15
2315	2018013720	INSTALLATION DE BOUCHE INCENDIE	RUNEO	24/10/2018	2018013720 2017167	28 210,00
2315	2015013417	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU	EDF	31/12/2017		11 195,80
2315	2014002945	RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU DE	EDF	31/12/2017		31 821,18
2315	2016008204	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU	EDF	31/12/2017		49 702,82
2315	2015004022	MODIFICATION DE BRANCHEMENT	EDF	31/12/2017		1 254,34

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2315	2017009247	BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE	EDF	31/12/2017		55 310,32
2315	2018007551	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	25/06/2018	2018007551	1 430,07
2315	2018012349	TRAVAUX D'AUGMENTATION DE PUISSANCE	EDF	28/09/2018	2018012349	4 454,08
2315	2018004150	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC	EDF	06/05/2018	2018004150	14 306,70
2315	2018007544	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	18/06/2018	2018007544	1 430,07
2315	2015000768	AMENAGEMENT RUE MANGALON TC	VECTRA	31/12/2017	2013104.2	579,39
2315	2016015239	GROSSES REPARATIONS SUR POSTES DE TRANSFORMATION	BAGELEC REUNION	31/12/2017	2014099	227,85
2315	2018013639	POTELET BOULE FONTE MODELE 1	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	15/10/2018	2018013639 2016030	11 978,40
2315	2016015250	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		15 192,82
2315	2014015403	RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		298,70
2315	2015008227	TRAVAUX D'AUGMENTATION DE PUISSANCE	EDF	31/12/2017		6 267,72
2315	2017002361	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		13 776,85
2315	2017008703	RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		11 268,67
2315	2018012852	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC	EDF	12/10/2018	2018012852	4 941,93
2315	2018015115	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	07/12/2018	2018015115	23 146,06
2315	2018001734	RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	22/02/2018	2018001734	1 128,03
2315	2018013115	TRAVAUX D'AMELIORATION DES CAPTAGE EAU	GTOI	12/10/2018	2018013115 2016059	29 107,38
2315	2017013346	GROSSE REPARATION SUR MATERIEL D'ELECTRIFICATION	BAGELEC REUNION	31/12/2017	2014099	9 370,06
2315	2017013373	GROSSE REPARATION SUR MATERIEL D'ELECTRIFICATION	BAGELEC REUNION	31/12/2017	2014099	5 574,73
2315	2015000769	AMENAGEMENT RUE MANGALON TC	ETRE	31/12/2017	2013104.2	217,00
2315	2018014596	TRAVAUX SUR RESEAU EAU	LA CREOLE(CIE REUN DES EAUX)	07/11/2018	2018014596	3 396,05
2315	2018008039	MISSION CSP POUR SUIVI DES TRAVAUX PHASE 2	IMPULSION INGENIERIE	21/06/2018	2018008039 2017183	611,88
2315	2018001978	MISSION CSPS,REQUAL.CHEMIN L'EVEQUE	IMPULSION INGENIERIE	20/02/2018	2018001978 2017183	5 890,17
2315	2017008302	MISE A DISPOSITION D'UNE BENNE	VALORUN	31/12/2017		315,00
2315	2018010608	MISSION,AUTORISAT°ENVIRON.MOE CH.TAMATAVE	OTEIS	21/08/2018	2017250.1	265,83
2315	2017006739	Etude	ORANGE METIER UPR REUNION	31/12/2017		511,90
2315	2018015184	ECOLE PRIMAIRE	REUNIWATT	14/11/2018	2018015184	8 700,18
2315	2018008141	MAINTENANCE DU RESEAU DES HYDRANTS	RUNEO	05/07/2018	2018008141 2017167	477,40
2315	2018008032	DIVERS TRAVAUX DE REPARATION SUR RESEAU	RUNEO	27/06/2018	2018008032 2017167	878,85
2315	2013006459	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		5 954,57
2315	2016010053	MODIFICATION DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		5 015,96

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2315	2016002151	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		5 686,68
2315	2014007125	AUGMENTATION DE PUISSANCE ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		8 709,87
2315	2014005558	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		8 524,26
2315	2016008222	RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		4 829,44
2315	2017011286	MODIFICATION DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		342,97
2315	2017012664	MODIFICATION DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		686,05
2315	2018014251	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	31/10/2018	2018014251	1 430,07
2315	2017006618	RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		12 332,97
2315	2017009693	MISSION B: ACQUISITIONS AMIABLES	SEDRE	31/12/2017	2015055	31 899,00
2315	2018006688	MISSION CSPS CONCEPTION ET REALISATION	PREVENTECH	31/05/2018	2018006688 2017185	4 600,40
2315	2018010349	RENOVATION DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE	BAGELEC REUNION	21/08/2018	2018010349 2018056	5 369,67
2315	2018013973	POTELET ACIER	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/10/2018	2018013973 2016030	3 255,00
2315	2018013963	POTELET ACIER	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/10/2018	2018013963 2016030	3 797,50
2315	2014016034	M/C 2014092 REAMENAGEMENT CHEMIN TOUR DES ROCHES	EMO ENGEENERING	31/12/2017	2014092.1	4 365,46
2315	2018013374	RADIO RELEVE COMPTEURS ESPACES VERTS	LA CREOLE(CIE REUN DES EAUX)	12/10/2018	2018013374	17 772,30
2315	2018011445	Mise en place	EMPREINTE URBAINE	10/09/2018	2018011445	240,87
2315	2017006739	Main d'oeuvre génie civil	ORANGE METIER UPR REUNION	31/12/2017		659,06
2315	2017006739	Main d'oeuvre câblage	ORANGE METIER UPR REUNION	31/12/2017		341,87
2315	2015008224	RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE	EDF	31/12/2017		6 436,76
2315	2016010858	RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		10 908,10
2315	2018006165	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	16/05/2018	2018006165	8 784,84
2315	2018002388	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE	EDF	27/02/2018	2018002388	8 905,69
2315	2017009274	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE	EDF	31/12/2017		23 494,92
2315	2018007641	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	15/06/2018	2018007641	1 430,07
2315	2018011409	TRAVAUX D'AUGMENTATION DE PUISSANCE ELECTRIQUE	EDF	18/09/2018	2018011409	3 063,40
2315	2017015672	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		1 126,27
2315	2017001712	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		862,58
2315	2018006177	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	24/05/2018	2018006177	42 010,79
2315	2018006179	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	24/05/2018	2018006179	26 200,21
2315	2018011738	TRAVAUX D'AUGMENTATION DE PUISSANCE ELECTRIQUE	EDF	18/09/2018	2018011738	4 454,08
2315	2018014990	REALISATION D'UN OUVRAGE DE SOUTENEMENT	GTOI	12/11/2018	2018014990 2014116	211 733,95
2315	2018012990	Accès Mobile 20 Go Internet	SFR STE FRANC RADIOTELEPHONE	08/10/2018	2018012990	108,50

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2315	2018006234	L'unité pour DN 60 mm	SOTRACO OI	22/05/2018	2018006234	379,75
2315	2018006234	Unité pour conduite de diamètre 63 mm	SOTRACO OI	22/05/2018	2018006234	868,00
2315	2014014420	ENGT PARTIEL MARCHE 2014092	EMO ENGEENERING	31/12/2017	2014092.1	7 473,45
2315	2018002795	M/C 2018010 MOE ALIMENTATION EAU ROCHE PLATE	SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE	27/02/2018	2018010.1	18 826,78
2315	2018002796	M/C 2018010 MOE ALIMENTATION EAU ROCHE PLATE	MASCAREIGNES GEOLOGIE	27/02/2018	2018010.1	364,56
2315	2018015840	Travaux automatisation portail Cambaie	ABF-AUTOMAT. BOURBON FERMETURE	05/12/2018	2018015840	2 437,67
2315	2018007059	M/C 2017201 AMENAG RUE MANGALLON	EURO MARQUAGE 2000	28/05/2018	2017201.1	2 525,45
2315	2018010829	Banc Porto L180*l71*h81 cm poids 70 kilos	EMPREINTE URBAINE	30/08/2018	2018010829	595,67
2315	2017006739	Matériel câblage	ORANGE METIER UPR REUNION	31/12/2017		89,87
2315	2018004380	FOURN.&POSE DE BORNES RET. SEMI-AUTOMATIQUE	CITANEA	21/04/2018	2018004380	10 661,56
2315	2016008208	RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		5 418,19
2315	2018006184	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	24/05/2018	2018006184	25 770,54
2315	2018009970	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	07/08/2018	2018009970	1 430,07
2315	2018008021	RACCORDEMENT AU RESAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	27/06/2018	2018008021	6 117,61
2315	2018012990	Accès Mobile 20 Go Internet	SFR STE FRANC RADIOTELEPHONE	08/10/2018	2018012990	108,50
2315	2017015201	M/C 2017201 AMENAGMT RUE MANGALON LOT 1	SOTRACO OI	31/12/2017	2017201.1	15 193,40
2315	2018010323	RENOVATION DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE	BAGELEC REUNION	21/08/2018	2018010323 2018056	8 149,44
2315	2018010329	RENOVATION DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE	BAGELEC REUNION	21/08/2018	2018010329 2018056	4 461,52
2315	2018011949	TRAVAUX DE BRANCHEMENT EAUX USEES,DIAM.25	LA CREOLE(CIE REUN DES EAUX)	18/09/2018	2018011949	1 126,69
2315	2018003526	TRAVAUX DE BRANCHEMENT EAU POTABLE	LA CREOLE(CIE REUN DES EAUX)	30/03/2018	2018003526	2 990,91
2315	2018010829	Banc Bonn L180*l62*h78 cm poids 83 kilos	EMPREINTE URBAINE	30/08/2018	2018010829	618,45
2315	2018008228	Frais d'études et suivi travaux	ORANGE METIER UPR REUNION	27/06/2018	2018008228	321,00
2315	2018015184	ECOLE MATERNELLE	REUNIWATT	14/11/2018	2018015184	2 537,71
2315	2018013720	DEPLACEMENT DE BOUCHE INCENDIE	RUNEO	24/10/2018	2018013720 2017167	1 410,50
2315	2016010048	RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		3 490,01
2315	2014005000	RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION	EDF	31/12/2017		1 635,83
238	2017013998	CONSULTATIONS DIVERSES	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		10 850,00
238	2016009327	MISSION DE MAITRISE D'OUVRAGE	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		10 850,00
238	2016007052	MISSION DE MAITRISE D'OUVRAGE	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		5 161,62
238	2017016638	REMUNERATION COMPLEMENTAIRE P.MOE	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		10 145,66
238	2017016683	BC COMPLEMENTAIRE PREVISIONNEL P.LA REALISATION	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		46 137,53
238	2016007474	SIGNALITIQUE MOBILE	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		10 740,98
238	2017013998	ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE SUR LA PHASE DE	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		3 099,55

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
238	2014009892	REHAB SANITAIRES PUBLICS PLACE PJ BENARD	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		27 753,84
238	2017013998	HONORAIRES GEOMETRE	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		1 085,00
238	2017013998	HONORAIRES GEOTECHNICIEN	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		5 425,00
238	2016007473	SIGNALITIQUE FIXE	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		23 753,03
238	2017013998	ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE SUR LA PHASE DE	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		4 799,53
238	2017013998	CONSULTATIONS JURIDIQUES HONORAIRE CABINET	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		27 125,00
238	2017013998	HONORAIRES PROGRAMMISTE	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		26 040,00
TOTAL						**3 735 039,91**

Désignation de l'établissement	ARRETE A LA SOMME	Signature
MAIRIE DE SAINT PAUL Comptable assignataire	DE Trois millions sept cent trente-cinq mille trente-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes.	L'adjoint délégué, Mr C. MELCHIOR

commune de
Saint-Paul
ILE DE LA REUNION

ETAT DES RESTES A REALISER

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6042	2017013849	redevance portail préinscription guichet unique	HOPTIS SOFTWARE	31/12/2017		203,11
6042	2016005631	transport après mise en bière	POMPES FUNEBRES VERGOZ SARL	31/12/2017	2013179	189,65
6042	2018014878	GILETS FLUO	KILAV PRESSING LE SAVOIR FER	12/11/2018	2018014878	36,00
6042	2016016785	transport après mise en biere	POMPES FUNEBRES VERGOZ SARL	31/12/2017	2013179	225,77
6042	2017016499	PETIT DÉJEUNER	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	31/12/2017	2017223.2	641,09
6042	2018014878	DRAPS	KILAV PRESSING LE SAVOIR FER	12/11/2018	2018014878	104,00
6042	2018014878	COUVERTURE	KILAV PRESSING LE SAVOIR FER	12/11/2018	2018014878	130,00
6042	2016005631	Cercueil BB	POMPES FUNEBRES VERGOZ SARL	31/12/2017	2013179	54,18
6042	2016016785	Cercueil adulte	POMPES FUNEBRES VERGOZ SARL	31/12/2017	2013179	274,53
6042	2018001251	LOCATION DU TRAIN "ROSALIE"	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	25/01/2018	2018001251	180,00
6042	2016016785	Porteurs	POMPES FUNEBRES VERGOZ SARL	31/12/2017	2013179	183,32
6042	2017013849	redevance portail préinscription guichet unique	HOPTIS SOFTWARE	31/12/2017		203,11
6042	2017007250	Prestation d'éveil musical	IAFARE JEAN ERNAUD	31/12/2017		100,00
6042	2018014878	BLOUSE	KILAV PRESSING LE SAVOIR FER	12/11/2018	2018014878	104,00
60621	2018016283	GAZ VRAC	SRPP-STE REUN DE PRODUITS PETR	17/12/2018	2018016283 2015040.2	478,28
60621	2018016313	GAZ 39 KGS	TOTAL REUNION	17/12/2018	2018016313 2015039.1	989,17
60621	2018016415	GAZ VRAC	SRPP-STE REUN DE PRODUITS PETR	24/12/2018	2018016415 2015040.2	232,41
60621	2018016284	GAZ VRAC	SRPP-STE REUN DE PRODUITS PETR	17/12/2018	2018016284 2015040.2	930,88
60623	2017016504	CAFE MOULU	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	31/12/2017	2016186.21	153,15
60623	2018013526	MAYONNAISE	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	10/10/2018	2018013526 2016181.10	350,35
60623	2018016312	CHOCOLAT DE NOEL	SODIAL RESTAURATION	17/12/2018	2018016312 2017017.119	95,48
60623	2018015084	HUILE DE TOURNESOL	SODIAL RESTAURATION	09/11/2018	2018015084 2017015.117	96,79
60623	2018016129	BROCOLIS SG X 5KG	SODIAL RESTAURATION	11/12/2018	2018016129 2017030.142	283,96
60623	2018016227	MOELLEUX CHOCOLAT	SODIAL RESTAURATION	12/12/2018	2018016227 2015126.4	232,79
60623	2018016165	BEURRE 250g	SODIAL RESTAURATION	11/12/2018	2018016165 2017016.118	277,71
60623	2018016129	CAROTTE SG X 5KG	SODIAL RESTAURATION	11/12/2018	2018016129 2017030.142	167,44
60623	2018016342	PORT SALUT OU EQUIVALENT	SODIAL RESTAURATION	17/12/2018	2018016342 2018070.210	651,40

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60623	2018012651	MARGOSE 4G	EBOUTE REUNION	27/09/2018	2018012651 2017053.149	107,21
60623	2018016353	CAROTTE 4G	EBOUTE REUNION	17/12/2018	2018016353 2016147.45	454,86
60623	2018015975	POIS DU CAP 4/4	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	06/12/2018	2018015975 2016167.2	40,19
60623	2018014535	MASSALE	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	31/10/2018	2018014535 2016168.7	534,60
60623	2018015909	SODA PETILLANT TYPE COCA 1,5L	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	03/12/2018	2018015909 2017036.132	14,15
60623	2018015035	SAUCE DE SOJA	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	08/11/2018	2018015035 2016169.11	49,25
60623	2018016328	LIVRAISON A PARTIR DE 51 UNITÉS	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	17/12/2018	2018016328 2017288.7	25,53
60623	2018012585	OEUF ENTIER PASTEURISE LIQUIDE	OVOCOOP	25/09/2018	2018012585 2017044.135	62,75
60623	2018014304	RIZ 1/2 LUXE	SOBORIZ INDUSTRIE SA	30/10/2018	2018014304 2016130.74	224,00
60623	2018016332	OIGNON VERT	INTERNATIONAL SOCIETE	17/12/2018	2018016332 2015134.12	290,99
60623	2018008590	SANDWICH VIENNOIS	SUD SERVICE TRAITEUR	03/07/2018	2018008590 2016165.109	289,05
60623	2018008814	EAU 0,5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	10/07/2018	2018008814 2016133.25	333,25
60623	2018008813	EAU 1,5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	10/07/2018	2018008813 2016133.25	362,78
60623	2018015417	EAU AUSTRALINE 1.5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	27/11/2018	2018015417 2016133.25	181,39
60623	2018016349	SEL FIN	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/12/2018	2018016349 2016178.6	22,07
60623	2018011331	LAPIN SG	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	05/09/2018	2018011331 2016202.89	67,28
60623	2018016304	PRUNEAU SEC DÉNOYAUTÉ	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/12/2018	2018016304 2018088.231	19,64
60623	2018016357	LAIT NATURE 1/2 ECREME UHT	CILAM L J	17/12/2018	2018016357 2016132.63	588,10
60623	2018016148	TOMATE CERISE	REUNION FRUITS ET LEGUMES RFL	11/12/2018	2018016148 2017076.165	35,74
60623	2018016336	OIGNON 4G	EBOUTE REUNION	17/12/2018	2018016336 2016150.53	364,47
60623	2018012678	OIGNON 4G	EBOUTE REUNION	27/09/2018	2018012678 2016150.53	114,04
60623	2017006193	HARICOT VERT TRES FIN SG	SOCOVIA	31/12/2017	2016143.96	183,17

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60623	2018016355	TOMATE ENTIERE CONCASSEE 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	17/12/2018	2018016355 2017035.121	539,09
60623	2018014986	SAUCE DE SOJA	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	08/11/2018	2018014986 2016169.11	205,22
60623	2018015075	TOMATE ENTIERE CONCASSEE 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	09/11/2018	2018015075 2017035.121	68,61
60623	2018015909	SODA PETILLANT TYPE ORANGINA 1,5L	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	03/12/2018	2018015909 2017036.132	17,09
60623	2018014385	PULPE D'ANANAS	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	30/10/2018	2018014385 2016170.23	47,78
60623	2018015797	CERES MULTIFRUIT 20 CL X 6 X 4	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	04/12/2018	2018015797 2017036.132	8,09
60623	2018014243	SAUCE DE SOJA BIDON	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	25/10/2018	2018014243 2016169.11	14,09
60623	2017008735	REPAS COMPLET	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	31/12/2017	2013189.6	257,29
60623	2018016229	SANDWICH TYPE CLUB	SUD SERVICE TRAITEUR	12/12/2018	2018016229 2016165.109	45,17
60623	2018000218	SANDWICH TYPE CLUB	SUD SERVICE TRAITEUR	29/12/2017	2018000218 2016165.109	209,71
60623	2018016358	SANDWICH VIENNOIS	SUD SERVICE TRAITEUR	17/12/2018	2018016358 2016165.109	452,00
60623	2018016132	EMINCE DE POULET SG	MADIS	11/12/2018	2018016132 2016106.33	86,84
60623	2018015569	FILTRE A CAFÉ N° 4 X 40	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	27/11/2018	2018015569 2016207.114	5,97
60623	2018011319	HARICOT VERT 5/1	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	05/09/2018	2018011319 2015131.9	17,72
60623	2018011316	VIN ROUGE	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	05/09/2018	2018011316 2016188.26	14,06
60623	2018015569	GOBELET BLANC 18/20 CL PAQUET DE 100	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	27/11/2018	2018015569 2016207.114	54,25
60623	2018011322	MAYONNAISE	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	05/09/2018	2018011322 2016181.10	9,22
60623	2018011324	MIEL COUPELLE	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	05/09/2018	2018011324 2016184.16	23,28
60623	2018015879	BARRE CEREALIERE	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	03/12/2018	2018015879 2016198.78	40,84
60623	2018016142	HUILE DE TOURNESOL	SODIAL RESTAURATION	11/12/2018	2018016142 2017015.117	967,91
60623	2018009612	PECHE AU SIROP	SODIAL RESTAURATION	24/07/2018	2018009612 2017034.200	271,99
60623	2018016344	VINAIGRE D'ALCOOL	FASCOM INTERNATIONAL	17/12/2018	2018016344 2016158.13	34,92

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60623	2018016250	FARINE DE BLE MENAGERE	FASCOM INTERNATIONAL	17/12/2018	2018016250 2016159.20	26,04
60623	2018001509	PETIT POIS TRES FIN SG	SOCOVIA	01/02/2018	2018001509 2016143.96	789,03
60623	2018014103	SAUCE DE SOJA BOUTEILLE	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	24/10/2018	2018014103 2016169.11	82,09
60623	2018015797	CERES POMME 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	04/12/2018	2018015797 2017036.132	15,31
60623	2018015980	POIS DU CAP 4/4	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	06/12/2018	2018015980 2016167.2	40,19
60623	2018015073	JUS DE FRUITS VARIES 1L	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	09/11/2018	2018015073 2017036.132	413,51
60623	2018015797	CERES ANANAS 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	04/12/2018	2018015797 2017036.132	15,31
60623	2018014384	POIS DU CAP 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	30/10/2018	2018014384 2016167.2	540,01
60623	2018015999	PAIN INDIVIDUEL	BOULANGERIE YONG	06/12/2018	2018015999 2016155.104	11,04
60623	2018016177	PATISSERIE DE FETES	BOULANGERIE YONG	11/12/2018	2018016177 2016152.68	46,52
60623	2018012080	GINGEMBRE	INTERNATIONAL SOCIETE	20/09/2018	2018012080 2015133.11	3,83
60623	2018016345	SANDWICH VIENNOIS	SUD SERVICE TRAITEUR	17/12/2018	2018016345 2016165.109	81,48
60623	2017013877	SANDWICH VIENNOIS	SUD SERVICE TRAITEUR	31/12/2017	2016165.109	110,57
60623	2018016230	SANDWICH VIENNOIS	SUD SERVICE TRAITEUR	12/12/2018	2018016230 2016165.109	96,99
60623	2018008814	EAU 1.5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	10/07/2018	2018008814 2016133.25	181,39
60623	2018014443	EAU AUSTRALINE 1.5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	31/10/2018	2018014443 2016133.25	181,39
60623	2018015934	SANDWICH VIENNOIS	SUD SERVICE TRAITEUR	06/12/2018	2018015934 2016165.109	95,06
60623	2018016140	HUILE DE TOURNESOL	SODIAL RESTAURATION	11/12/2018	2018016140 2017015.117	96,79
60623	2018016236	HUILE DE TOURNESOL	SODIAL RESTAURATION	12/12/2018	2018016236 2017015.117	532,35
60623	2018001449	JARDINIERE DE LEGUMES SG	SOCOVIA	31/01/2018	2018001449 2016143.96	539,09
60623	2018015074	HARICOT ROUGE 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	09/11/2018	2018015074 2016166.1	191,95
60623	2018014852	JUS DE FRUITS VARIES 20CL	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	07/11/2018	2018014852 2017036.132	808,63

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60623	2018015421	COCA COLA 1.5 L	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	27/11/2018	2018015421 2017036.132	42,45
60623	2018015077	PUREE DE POMME ET FRUITS TROPICAUX	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	09/11/2018	2018015077 2017043.193	428,82
60623	2018015797	CERES MANGUE 20 CL X 6 X 4	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	04/12/2018	2018015797 2017036.132	8,09
60623	2018014383	CONFITURE DE FRUIT TROPICAUX	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	30/10/2018	2018014383 2017042.192	541,05
60623	2018014242	HARICOT ROUGE 4/4	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	25/10/2018	2018014242 2016166.1	28,47
60623	2018015170	POIS DU CAP 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	14/11/2018	2018015170 2016167.2	6,28
60623	2018016118	HARICOT ROUGE 4/4	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	11/12/2018	2018016118 2016166.1	1,67
60623	2018012081	OIGNON VERT	INTERNATIONAL SOCIETE	20/09/2018	2018012081 2015134.12	7,66
60623	2018012039	POMME	INTERNATIONAL SOCIETE	17/09/2018	2018012039 2016144.39	105,93
60623	2018016150	SANDWICH VIENNOIS	SUD SERVICE TRAITEUR	11/12/2018	2018016150 2016165.109	104,75
60623	2018016150	SANDWICH TYPE CLUB	SUD SERVICE TRAITEUR	11/12/2018	2018016150 2016165.109	80,66
60623	2018016132	HAUT DE CUISSE DE POULET FUME SG	MADIS	11/12/2018	2018016132 2016106.33	67,23
60623	2018016141	TOMATE ENTIERE PELEE 4/4	SODIAL RESTAURATION	11/12/2018	2018016141 2017018.122	41,17
60623	2018016356	VINAIGRE D'ALCOOL	FASCOM INTERNATIONAL	17/12/2018	2018016356 2016158.13	58,20
60623	2018016143	VINAIGRE D'ALCOOL	FASCOM INTERNATIONAL	11/12/2018	2018016143 2016158.13	34,92
60623	2018012398	CAROTTE 4G	EBOUTE REUNION	28/09/2018	2018012398 2016147.45	721,34
60623	2018001449	LEGUME COUSCOUS SG	SOCOVIA	31/01/2018	2018001449 2016143.96	26,55
60623	2018015797	CERES RAISIN BLANC 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	04/12/2018	2018015797 2017036.132	15,31
60623	2018014389	ANANAS 4G	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	30/10/2018	2018014389 2017039.153	29,95
60623	2018015797	CERES ORANGE 20 CL X 6 X 4	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	04/12/2018	2018015797 2017036.132	8,09
60623	2018014103	SAUCE D'HUITRE BIDON	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	24/10/2018	2018014103 2016169.11	385,94

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60623	2018014246	PATE D'ARACHIDE 4/4	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	25/10/2018	2018014246 2016171.28	13,48
60623	2018015982	GATEAU PATATE	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	06/12/2018	2018015982 2016174.98	25,32
60623	2018016118	HARICOT ROUGE 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	11/12/2018	2018016118 2016166.1	4,80
60623	2018015421	CERES RAISIN BLANC 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	27/11/2018	2018015421 2017036.132	38,29
60623	2018016231	DEMI BAGUETTE	BOULANGERIE YONG	12/12/2018	2018016231 2016155.104	8,40
60623	2018016178	MINI PATISSERIES SALEES	BOULANGERIE YONG	11/12/2018	2018016178 2016156.106	17,79
60623	2018012080	PIMENT PETIT	INTERNATIONAL SOCIETE	20/09/2018	2018012080 2015133.11	22,46
60623	2018016330	PIMENT VERT	INTERNATIONAL SOCIETE	17/12/2018	2018016330 2015133.11	527,86
60623	2018014781	EAU DE SOURCE 0,50CL	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	05/11/2018	2018014781 2016133.25	666,51
60623	2018016399	CAFE MOULU	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	18/12/2018	2018016399 2016186.21	153,15
60623	2018016306	CAFÉ MOULU SELECTION 250 G	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/12/2018	2018016306 2016186.21	31,90
60623	2018016304	RAISIN SEC	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/12/2018	2018016304 2018088.231	11,13
60623	2018016163	CREME FRAICHE LIQUIDE	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	11/12/2018	2018016163 2016193.69	959,15
60623	2018011333	EMMENTAL DE	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	05/09/2018	2018011333 2018068.208	13,56
60623	2018015504	COURGETTE SG X 5KG	SODIAL RESTAURATION	22/11/2018	2018015504 2017030.142	154,48
60623	2018002587	POELEE DE LEGUMES SG	SOCOVIA	23/02/2018	2018002587 2017097.141	27,57
60623	2018014245	POIS DU CAP 4/4	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	25/10/2018	2018014245 2016167.2	31,81
60623	2018015421	ORANGINA 1.5 L	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	27/11/2018	2018015421 2017036.132	51,27
60623	2018015978	PUREE DE POMME ET FRUITS TROPICAUX	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	06/12/2018	2018015978 2017043.193	581,97
60623	2018014982	CHOUCHOU SG	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	08/11/2018	2018014982 2017037.144	204,20
60623	2018015421	CERES ORANGE 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	27/11/2018	2018015421 2017036.132	38,29

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60623	2018015433	POIS DU CAP 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	19/11/2018	2018015433 2016167.2	263,72
60623	2018012081	PERSIL	INTERNATIONAL SOCIETE	20/09/2018	2018012081 2015134.12	9,19
60623	2018012461	THYM	INTERNATIONAL SOCIETE	24/09/2018	2018012461 2015134.12	57,44
60623	2018012038	MANDARINE	INTERNATIONAL SOCIETE	17/09/2018	2018012038 2018084.225	107,00
60623	2018012460	PULPE D'AIL	INTERNATIONAL SOCIETE	24/09/2018	2018012460 2018091.235	350,20
60623	2018011939	GINGEMBRE FRAIS	INTERNATIONAL SOCIETE	17/09/2018	2018011939 2015133.11	57,43
60623	2018016135	POIVRON TRICOLORE 4G	TROPILEGUMES	11/12/2018	2018016135 2016116.49	14,55
60623	2018016346	MACEDOINE DE LEGUMES 5/1	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/12/2018	2018016346 2015131.9	565,35
60623	2018016247	CAFE MOULU 1KG	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/12/2018	2018016247 2016186.21	51,05
60623	2018011323	HARISSA 4/4	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	05/09/2018	2018011323 2016183.14	7,38
60623	2018015083	MOELLEUX CHOCOLAT	SODIAL RESTAURATION	09/11/2018	2018015083 2015126.4	162,95
60623	2018014983	GOUDA 20G OU EQUIVALENT	SODIAL RESTAURATION	08/11/2018	2018014983 2018070.210	46,97
60623	2018014983	EDAM 20G OU EQUIVALENT	SODIAL RESTAURATION	08/11/2018	2018014983 2018070.210	46,97
60623	2018007465	EAU 50 CL	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	05/06/2018	2018007465 2016133.25	333,25
60623	2018007465	EAU 1,5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	05/06/2018	2018007465 2016133.25	362,78
60623	2018014480	EAUDE SOURCE 5L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	31/10/2018	2018014480 2016133.25	147,02
60623	2018014854	EAU DE SOURCE 50CL	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	07/11/2018	2018014854 2016133.25	333,25
60623	2018015081	EAU DE SOURCE X 5L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	12/11/2018	2018015081 2016133.25	441,07
60623	2018016333	HARICOT VERT 5/1	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/12/2018	2018016333 2015131.9	221,56
60623	2018016129	CHOU FLEUR SG X 5KG	SODIAL RESTAURATION	11/12/2018	2018016129 2017030.142	75,15
60623	2018010379	OIGNON 4G	EBOUTE REUNION	14/08/2018	2018010379 2016150.53	377,88

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60623	2018016395	SANDWICH VIENNOIS	SUD SERVICE TRAITEUR	18/12/2018	2018016395 2016165.109	290,99
60623	2018016175	SANDWICH VIENNOIS	SUD SERVICE TRAITEUR	11/12/2018	2018016175 2016165.109	405,44
60623	2018016133	THON SG	MADIS	11/12/2018	2018016133 2016112.92	70,14
60623	2018015417	EAU AUSTRALINE 0.50 CL	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	27/11/2018	2018015417 2016133.25	333,25
60623	2018011319	MAIS DOUX 3/1	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	05/09/2018	2018011319 2015131.9	10,57
60623	2018007786	RAISIN SEC	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	13/06/2018	2018007786 2018088.231	6,68
60623	2018011326	EPICES A COUSCOUS	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	05/09/2018	2018011326 2016179.8	71,06
60623	2018001087	CUISSE DE COQ DECOUPE SG	REUNION SURGELES	19/01/2018	2018001087 2016157.36	46,56
60623	2018015977	HARICOT ROUGE 4/4	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	06/12/2018	2018015977 2016166.1	28,47
60623	2018014532	TOMATE ENTIERE CONCASSEE 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	31/10/2018	2018014532 2017035.121	539,09
60623	2018014112	SAUCE DE SOJA BIDON	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	24/10/2018	2018014112 2016169.11	352,24
60623	2018015797	CERES ORANGE 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	04/12/2018	2018015797 2017036.132	15,31
60623	2018015797	CERES MULTI FRUITS 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	04/12/2018	2018015797 2017036.132	15,31
60623	2018015797	CERES MANGUE 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	04/12/2018	2018015797 2017036.132	15,31
60623	2018014382	TOMATE ENTIERE CONCASSEE 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	30/10/2018	2018014382 2017035.121	137,22
60623	2018015078	POIS DU CAP 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	09/11/2018	2018015078 2016167.2	251,17
60623	2018015977	HARICOT ROUGE 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	06/12/2018	2018015977 2016166.1	412,69
60623	2018015893	CURCUMA	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	03/12/2018	2018015893 2016168.7	331,83
60623	2018015421	CERES POMME 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	27/11/2018	2018015421 2017036.132	38,29
60623	2018009386	20 ARPEGGIO (NEW)	DIMOMIX/NESPRESSO	16/07/2018	2018009386	99,80
60623	2018016332	THYM	INTERNATIONAL SOCIETE	17/12/2018	2018016332 2015134.12	180,02
60623	2018012081	THYM	INTERNATIONAL SOCIETE	20/09/2018	2018012081 2015134.12	1,78

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60623	2018012750	OIGNON SEC	INTERNATIONAL SOCIETE	28/09/2018	2018012750 2015133.11	178,68
60623	2018008590	SANDWICH TYPE CLUB	SUD SERVICE TRAITEUR	03/07/2018	2018008590 2016165.109	162,93
60623	2018016229	SANDWICH VIENNOIS	SUD SERVICE TRAITEUR	12/12/2018	2018016229 2016165.109	355,00
60623	2018004730	POISSON PANE	MADIS	12/04/2018	2018004730 2017095.198	76,27
60623	2018000486	HARICOT VERT 5/1	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	10/01/2018	2018000486 2015131.9	270,30
60623	2018012443	LA VACHE QUI RIT OU EQUIVALENT	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	24/09/2018	2018012443 2018072.212	697,87
60623	2018016394	MIEL COUPELLE	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	18/12/2018	2018016394 2016184.16	11,64
60623	2018011166	MAIS DOUX 3/1	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	05/09/2018	2018011166 2015131.9	595,29
60623	2018012148	FROMAGE DE	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	20/09/2018	2018012148 2018068.208	126,50
60623	2018016352	HUILE DE TOURNESOL	SODIAL RESTAURATION	17/12/2018	2018016352 2017015.117	241,98
60623	2018009649	SABLE 40g	SODIAL RESTAURATION	24/07/2018	2018009649 2017028.134	404,32
60623	2018015504	CHOU FLEUR SG X 5KG	SODIAL RESTAURATION	22/11/2018	2018015504 2017030.142	52,60
60623	2018016164	HUILE DE TOURNESOL	SODIAL RESTAURATION	11/12/2018	2018016164 2017015.117	362,97
60623	2018015504	BROCOLIS X 5KG	SODIAL RESTAURATION	22/11/2018	2018015504 2017030.142	167,04
60623	2018015083	MOELLEUX NATURE	SODIAL RESTAURATION	09/11/2018	2018015083 2015126.4	162,95
60623	2018016129	COURGETTE SG X 5KG	SODIAL RESTAURATION	11/12/2018	2018016129 2017030.142	154,48
60623	2018014473	YAOURT FERME NATURE	CILAM PLF	31/10/2018	2018014473 2016134.57	554,40
60623	2018011931	OIGNON 4G	EBOUTE REUNION	17/09/2018	2018011931 2016150.53	87,20
60623	2018001449	PETIT POIS TRES FIN SG	SOCOVIA	31/01/2018	2018001449 2016143.96	16,44
60623	2018015973	TOMATE ENTIERE CONCASSEE 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	06/12/2018	2018015973 2017035.121	539,09
60623	2018015976	MASSALE	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	06/12/2018	2018015976 2016168.7	22,91

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60623	2018013918	JUS DE FRUITS VARIES 20CL	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	17/10/2018	2018013918 2017036.132	889,50
60623	2018016220	CHOUCHOU SG	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	12/12/2018	2018016220 2017037.144	510,50
60623	2018014242	HARICOT ROUGE - BTE 5/1	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	25/10/2018	2018014242 2016166.1	412,69
60623	2018014535	CURCUMA	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	31/10/2018	2018014535 2016168.7	331,83
60623	2018014244	PUREE DE POMME ET FRUITS TROPICAUX	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	25/10/2018	2018014244 2017043.193	581,97
60623	2018015421	CERES MULTI FRUITS 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	27/11/2018	2018015421 2017036.132	38,29
60623	2018016328	GÂTEAU "PAYS"	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	17/12/2018	2018016328 2017288.7	418,61
60623	2018014356	OEUF ENTIER PASTEURISE LIQUIDE	OVOCOOP	30/10/2018	2018014356 2017044.135	35,86
60623	2018015884	CREME DESSERT	SORELAIT SAS	03/12/2018	2018015884 2018074.214	19,11
60623	2018016176	BAGUETTE	BOULANGERIE YONG	11/12/2018	2018016176 2016155.104	6,00
60623	2018016397	DEMI-BAGUETTE	BOULANGERIE YONG	18/12/2018	2018016397 2016155.104	29,10
60623	2018007883	QUICHE AUX BREDES	BOULANGERIE YONG	14/06/2018	2018007883 2015125.2	36,97
60623	2018015999	DEMI BAGUETTE	BOULANGERIE YONG	06/12/2018	2018015999 2016155.104	11,40
60628	2018000812	Lingettes bébé mytosil BT 72	PHARMACIE DE LA GARE ST PAUL	23/01/2018	2018000812	90,55
60631	2018012867	XVIII-003 GRAVE 0/20	SETCR	03/10/2018	2018012867 2018103.18	68,40
60631	2016007221	MOELLON CASSE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	9,12
60631	2018012802	XVIII-005 SABLE POUR BETON	SETCR	28/09/2018	2018012802 2018103.18	68,80
60631	2018015221	Platines en Cuivre Plomb 40/42-L30	AZUR PLOMBERIE	10/12/2018	2018015221	182,31
60631	2018015430	GRAVE granulométrie 0/20	SETCR	04/12/2018	2018015430 2018103.18	114,00
60631	2018013006	grave granulométrie 0/20	SETCR	03/10/2018	2018013006 2018103.18	570,00
60631	2018014066	XVIII-003 GRAVE 0/20	SETCR	24/10/2018	2018014066 2018103.18	527,82
60631	2018015790	XVIII-003 GRAVE 0/20	SETCR	05/12/2018	2018015790 2018103.18	34,20

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2018015722	XVIII-003 GRAVE GRANULOMETRIE	SETCR	05/12/2018	2018015722 2018103.18	45,60
60631	2018015473	ESSUIE MAINS INDUSTRIEL, ROULEAU DE 2	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	27/11/2018	2018015473 CADI2016PREN	679,50
60631	2018014177	Tampon super récurants	DOM HYGIENE INDUST	30/10/2018	2018014177 2018057	36,89
60631	2016013923	Pastille d'analyse du Stabilisant pour photometre	COROI	31/12/2017	2016100.2	175,77
60631	2017004050	Pastille d'analyse chlore libre DPD1 (boite 100)	COROI	31/12/2017	2016100.2	390,60
60631	2018015096	MCFR0111 BOMBE GALVA A FROID	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015096 2017260.7	34,00
60631	2018015488	OQQU0004 BOITE DE COLLE A BOIS	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015488 2017258.5	81,10
60631	2018012760	Boite de 100 chevilles INOX a frapper 6/30 x 55	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018012760 2017258.5	78,20
60631	2018011351	MCFR0108 TUBE RECT GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011351 2017260.7	45,65
60631	2018014088	MCB00008-CTBX 12MM	RAVATE PROFESSIONNEL	24/10/2018	2018014088 2016032.1	259,80
60631	2018014751	MCFR0111 BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014751 2017260.7	33,00
60631	2018015127	MCFR0111-BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015127 2017260.7	13,20
60631	2018012157	PUGE0019 PEINTURE ACRYSTIL FACADE TON VIF	MAUVILAC	22/09/2018	2018012157 2017265.12	317,94
60631	2018015728	PUGE0023-PEINTURE ACRYSTIL	MAUVILAC	04/12/2018	2018015728 2017265.12	144,48
60631	2018014300	PUGE0072 PINCEAU BROSSE RECHAMPIR N°2	MAUVILAC	31/10/2018	2018014300 2017265.12	48,28
60631	2018011885	UPRIM UNIVERSEL	MAUVILAC	18/09/2018	2018011885 2017265.12	322,98
60631	2018011479	PUGE0035 UPRIM UNIVERSEL	MAUVILAC	14/09/2018	2018011479 2017265.12	153,36
60631	2017003470	PEIN0020-ECRYSTYL MAT	MAUVILAC	31/12/2017	2013021.11	64,08
60631	2018012495	UPRIM UNIVERSEL	MAUVILAC	27/11/2018	2018012495 2017265.12	161,49
60631	2018013237	XII-009 PEINTURE POUR BOISERIE	MAUVILAC	10/10/2018	2018013237 2017265.12	188,51
60631	2018009874	BETON prêt à l'emploi CPA dosé à 350KG/M3	SCPR-STE DE CONCASSAGE PREFAB	07/08/2018	2018009874 2017262.9	573,00
60631	2018004960	IX007-TRANSPORT BETON SUR SITE	SCPR-STE DE CONCASSAGE PREFAB	16/07/2018	2018004960 2017262.9	173,60
60631	2016015880	SOLD0012-CIMENT COLLE	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	72,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2016002791	SOLD0012- CIMENT COLLE GRIS 25KG	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	108,00
60631	2016002986	SOLS0007- COLLE SPECIAL SOL SOUPLE POT DE 20KG	SOREPRO	31/12/2017	2013120.14	86,80
60631	2016002791	SOLD0005- PLINTHE 8*30 (le m²)	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	229,50
60631	2016006800	SOLD0012-CIMENT COLLE GRIS	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	36,00
60631	2016003006	SOLD0004- CARRELAGE ANTIDERAPANT	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	40,50
60631	2018015374	MCCI0001-CIMENT	SOREPRO	27/11/2018	2018015374 2017261.8	97,00
60631	2018015717	MCCI0001-CIMENT CPJ/32.5	SOREPRO	04/12/2018	2018015717 2017261.8	48,50
60631	2016010644	0501P7600242-ACCROSOL PLUS BIDON 20KG	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	84,91
60631	2018007125	CIMENT CPJ/32.5	SOREPRO	31/05/2018	2018007125 2017261.8	388,00
60631	2016010925	CIMENT CPJ/32.	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	93,80
60631	2016000596	CIME0001 Ciment CPJ 32.5	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	93,80
60631	2018010254	XVIII004-SABLE 0/6	SETCR	21/08/2018	2018010254 2018103.18	5,28
60631	2018013740	BX 300 G ML	PSI PLASTIQUE SERVICES IMPORT	11/10/2018	2018013740	13,00
60631	2018015638	ECPL0229-TUBE DE SILICON MASTIC	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015638 2017256.2	12,00
60631	2018013841	ECPL0229 TUBE SILICON	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	11,06
60631	2018015373	ECPL0100-COLLE PVC	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015373 2017256.2	15,01
60631	2018015474	MCFR0111-BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015474 2017260.7	6,60
60631	2016005709	QUIN0005-BOMBE DEGRIPPANT	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	26,42
60631	2018012773	MCFR0111 BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012773 2017260.7	19,80
60631	2018012760	Raccord rapide plastic 19mm	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018012760 2017258.5	92,44
60631	2018014300	PUGE0023 ACRYSTYL MAT BLANC	MAUVILAC	31/10/2018	2018014300 2017265.12	144,48
60631	2018011812	white spirit incolore en 1litre	MAUVILAC	14/09/2018	2018011812 2017265.12	5,20
60631	2018013870	PUGE0023 PEINTURE ACRYSTIL	MAUVILAC	17/10/2018	2018013870 2017265.12	144,48
60631	2018015197	UPRIM UNIVERSEL BLANC	MAUVILAC	15/11/2018	2018015197 2017265.12	322,98
60631	2017001667	PEIN20-ACRYSTYL MAT	MAUVILAC	31/12/2017	2013021.11	64,08

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2018011812	peinture sol acrylique antidérapant coloris rouge	MAUVILAC	14/09/2018	2018011812 2017265.12	150,78
60631	2018012392	PUGE0034 PEINTURE LAQUEE ANTIROUILLE ET FINITION	MAUVILAC	28/09/2018	2018012392 2017265.12	192,30
60631	2018014300	PUGE0074 PINCEAU BROSSE A RECHAMPIR N°6	MAUVILAC	31/10/2018	2018014300 2017265.12	72,04
60631	2018011479	PUGE0069 BOMBE AEROSOL ANTI ROUILLE	MAUVILAC	14/09/2018	2018011479 2017265.12	80,40
60631	2018011556	PUGE0034 PEINTURE LAQUEE ANTIROUILLE ET FINITION	MAUVILAC	14/09/2018	2018011556 2017265.12	128,20
60631	2018011655	PUGE0046-TEINTURE BOIS	MAUVILAC	18/09/2018	2018011655 2017265.12	233,52
60631	2018012392	PUGE0056 COLORANT TEINTE VIVE	MAUVILAC	28/09/2018	2018012392 2017265.12	18,01
60631	2018011655	PUGE0013-MAUVINYL 220 BLANC	MAUVILAC	18/09/2018	2018011655 2017265.12	43,86
60631	2018015391	PUGE045 FOREST LASURE AQUA +	MAUVILAC	27/11/2018	2018015391 2017265.12	116,76
60631	2018015728	XII007-COVABOIS TON PASTEL	MAUVILAC	04/12/2018	2018015728 2017265.12	138,25
60631	2016008245	SOLD0012-CIMENT COLLE GRIS	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	36,00
60631	2018015406	CIMENT CPJ/32.5 EN SAC DE 25 KG	SOREPRO	27/11/2018	2018015406 2017261.8	388,00
60631	2018012379	MCCI0004 DURCISSEUR EN BIDON DE 5L	SOREPRO	28/09/2018	2018012379 2017261.8	35,81
60631	2016002791	SOLD0014- CIMENT JOINT COL SAC DE 25KG	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	57,00
60631	2018012761	MCCI0005 MORTIER COLLE GRIS	SOREPRO	28/09/2018	2018012761 2017261.8	15,20
60631	2018014008	CIMENT CPJ/32,5 EN SAC DE 25KG	SOREPRO	09/11/2018	2018014008 2017261.8	194,00
60631	2018014179	Gants de protection	SOUD SERVICE	30/10/2018	2018014179 2016073.13	45,57
60631	2016007006	CIMENT CPJ/32.5 EN SAC DE 25 KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	187,60
60631	2016015636	CIME001-CIMENT CPJ/32.5	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	70,35
60631	2018013841	ECPL0263 TE PVC 40	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	1,50
60631	2018005134	PILES LITHIUM CR 2032 3 V	CHANE HONG BERNARD	27/04/2018	2018005134	250,09
60631	2017007784	BOMBE LIQUIDE POUR REPARER PNEUS	CAT OI	31/12/2017		326,00
60631	2018010879	MCFR0111-BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010879 2017260.7	33,00
60631	2018015488	OQQU003 BOITE DE COLLE PATEX	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015488 2017258.5	58,60

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2018012760	Nez de robinet G1"1/2 plastic rapide	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018012760 2017258.5	41,31
60631	2018011351	MCFR0111 BOMBE GALVANISATION	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011351 2017260.7	26,40
60631	2018012966	XII-007 PEINT POUR BOISERIE	MAUVILAC	03/10/2018	2018012966 2017265.12	138,25
60631	2018012155	TOUP BAT HUMI BLOCK	MAUVILAC	22/09/2018	2018012155 2017265.12	109,20
60631	2018015111	PUGE0023 PEINTURE ACRYSTILMAT BLANC 16 L	MAUVILAC	15/11/2018	2018015111 2017265.12	72,24
60631	2018015197	XII008-PEINTURE COVABOIS TON PASTEL	MAUVILAC	15/11/2018	2018015197 2017265.12	138,25
60631	2018012157	PUGE0029 TOPCAT ETANCHEITE	MAUVILAC	22/09/2018	2018012157 2017265.12	141,82
60631	2017003470	PEIN0033-U'PRIM UNIVERSEL	MAUVILAC	31/12/2017	2013021.11	79,00
60631	2018012157	PUGE0087 PINCEAU BROSSE PLATE N°100	MAUVILAC	22/09/2018	2018012157 2017265.12	17,52
60631	2018011655	PUGE0023-PEINTURE ACRYSTIL	MAUVILAC	18/09/2018	2018011655 2017265.12	144,48
60631	2018014874	ROULEAU PERLON	MAUVILAC	09/11/2018	2018014874 2017265.12	18,91
60631	2018011885	PUGE0023-PEINTURE ACRYSTIL	MAUVILAC	18/09/2018	2018011885 2017265.12	72,24
60631	2018015352	PUGE0023-PEINTURE ACRYSTIL	MAUVILAC	27/11/2018	2018015352 2017265.12	144,48
60631	2018015354	PUGE0023-PEINTURE ACRYSTIL	MAUVILAC	27/11/2018	2018015354 2017265.12	144,48
60631	2018015728	PUGE0035-UPRIME UNIVERSEL BLANC	MAUVILAC	04/12/2018	2018015728 2017265.12	153,36
60631	2018015197	PUGE0065-TOUP LS FACADE RX3	MAUVILAC	15/11/2018	2018015197 2017265.12	20,30
60631	2017003890	PEIN0048 - BONDEX SATURATEUR TEINTURE BOIS	MAUVILAC	31/12/2017	2013021.11	48,59
60631	2018014795	CONSTANCE WT BLANC EN 12 L	MAUVILAC	07/11/2018	2018014795 2017265.12	111,56
60631	2018015354	PUGE0056-COLORANT TEINTE VIVE	MAUVILAC	27/11/2018	2018015354 2017265.12	90,06
60631	2018001714	TAXEBPE - CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE	SCPR-STE DE CONCASSAGE PREFAB	12/02/2018	2018001714 2017262.9	4,30
60631	2018001714	SS130S353 - BPS XS1/XS2/XA1/XD2 C30/37 S3 0/20	SCPR-STE DE CONCASSAGE PREFAB	12/02/2018	2018001714 2017262.9	565,80
60631	2018000625	CIMENT CPJ/32.5	SOREPRO	10/01/2018	2018000625 2017261.8	388,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2018014372	CIMENT CPJ/32,5 EN SAC DE 25KG	SOREPRO	09/11/2018	2018014372 2017261.8	291,00
60631	2016012334	017050262100-ENDUIT REBOUCHEUR	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	50,80
60631	2018012588	CIMENT CPJ/32.5	SOREPRO	28/09/2018	2018012588 2017261.8	388,00
60631	2018014372	SAC FIBRE EN 5KG	SOREPRO	09/11/2018	2018014372 2017261.8	51,00
60631	2018011784	VIII017-MORTIER DE REPARATION	SOREPRO	18/09/2018	2018011784 2017261.8	21,59
60631	2016008241	CIMENT CPJ/32.5	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	375,20
60631	2016005417	CIME0011-CARTOUCHE MASTIC	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	9,24
60631	2016004745	CIMENT-CIMENT CPJ32.5	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	46,90
60631	2016015337	CIME0001-SAC CIMENT 25KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	93,80
60631	2017001948	CIME00001-CIMENT CPJ/32.5	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	234,50
60631	2016002706	CIME0001- CIMENT CPJ/32.5	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	70,35
60631	2016015324	CIME0001-CIMENT CPJ 32.5	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	187,60
60631	2016009088	CARTOUCHE MASTIC COLLE SILICON	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	15,40
60631	2017005694	CARTOUCHE DE 400 GRS	EECA	31/12/2017	2013070.2	61,68
60631	2017000545	KITE PILE PUCK	AU VIEUX PLONGEUR SARL	31/12/2017		120,64
60631	2018015965	Désherbant TS JARD BIO PAE 5L	AGRI DEV SARL	10/12/2018	2018015965	30,00
60631	2018010254	XVIII-003 GRAVE	SETCR	21/08/2018	2018010254 2018103.18	8,43
60631	2018011953	XVIII-005 SABLE 0/4	SETCR	18/09/2018	2018011953 2018103.18	103,20
60631	2017011273	GRAVE 0/20	SETCR	31/12/2017	2013022.21	400,00
60631	2017011320	GRAVE 0/20	SETCR	31/12/2017	2013022.21	400,00
60631	2017014119	26184-PEINTURE ACRYLIQUE BLANC MAT 16L	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	31/12/2017	CADI2017MATE	77,15
60631	2018012551	Protection Hygiénique Féminine Mini	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	28/09/2018	2018012551 CADI2016PREN	112,20
60631	2018014525	Alcool à Brûler 1L	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	31/10/2018	2018014525 CADI2016PREN	471,60
60631	2018011540	Sac poubelle 130L - 45 microns	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	14/09/2018	2018011540 CADI2016PREN	739,86
60631	2018009734	Tube linolite LED 6W/600lm/2700k	COMINTER	24/07/2018	2018009734 2017255.1	295,66
60631	2018015100	ECPL0100 COLLE PVC 500 GRS	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015100 2017256.2	27,66
60631	2016002391	PEIN0063 Colorant teinte vive coloris jaune foncé	MAUVILAC	31/12/2017	2013021.11	37,20

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2018011885	PUGE0066-ENDUIT REBOUCHAGE	MAUVILAC	18/09/2018	2018011885 2017265.12	93,24
60631	2018011479	PUGE0023 PEINTURE ACRYSTIL	MAUVILAC	14/09/2018	2018011479 2017265.12	216,72
60631	2018013157	PUGE0068 BOMBE AEROSOL	MAUVILAC	08/10/2018	2018013157 2017265.12	63,36
60631	2018013870	PUGE0056 COLORANT TEINTE VIVE	MAUVILAC	17/10/2018	2018013870 2017265.12	90,06
60631	2018011479	PUGE0007 PEINTURE GLYCEROPHALIQUE	MAUVILAC	14/09/2018	2018011479 2017265.12	104,22
60631	2018015111	PUGE0019 ACRYSTYL MAT BLANC	MAUVILAC	15/11/2018	2018015111 2017265.12	158,97
60631	2018015791	XII-017 U PRIM METAUX	MAUVILAC	05/12/2018	2018015791 2017265.12	163,10
60631	2018015197	PUGE0023-ACRYSTYL MAT BLANC CAL	MAUVILAC	15/11/2018	2018015197 2017265.12	144,48
60631	2017009045	014670-ACRYSTYL BRILLANT	MAUVILAC	31/12/2017	2013021.11	163,59
60631	2018008171	Peinture covalak blanc cal.(10litres)	MAUVILAC	19/06/2018	2018008171 2017265.12	109,08
60631	2018014795	MAUVIAXE NOIR EN 12 L	MAUVILAC	07/11/2018	2018014795 2017265.12	111,56
60631	2018015087	IX001-BETON PRET A L'EMPLOI	SCPR-STE DE CONCASSAGE PREFAB	15/11/2018	2018015087 2017262.9	520,00
60631	2017003634	CIMENT COLLE	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	36,00
60631	2018003488	Sikaflex 35 SL	SOREPRO	14/03/2018	2018003488 2017261.8	74,00
60631	2018015374	VIII014-FIBRE DE RENFORT BETON	SOREPRO	27/11/2018	2018015374 2017261.8	64,00
60631	2016003006	SOLD0012- CIMENT COLLE GRIS	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	36,00
60631	2018012409	MCCI0004 DURCISSEUR EN BIDON EN 5 L	SOREPRO	28/09/2018	2018012409 2017261.8	71,61
60631	2018012814	MCCI0004 DURCISSEUR 5 L	SOREPRO	28/09/2018	2018012814 2017261.8	35,81
60631	2016006800	SOLD0013-CIMENT JOINT SOL	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	18,00
60631	2018011346	MCCI0004 DURCISSEUR EN BIDON 5 l	SOREPRO	14/09/2018	2018011346 2017261.8	71,61
60631	2016003238	033850-PCI LATEX 25KGS BIDON	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	111,36
60631	2016015234	CIMENT CPJ/32.	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	375,20
60631	2016008627	CIMENT CPJ/32.	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	375,20
60631	2016013245	CIME0011-CARTOUCHE POLYURETHANE	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	12,32
60631	2016010854	CIMENT CPJ/32.	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	375,20

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2016015246	CIMENT CPJ/32.	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	375,20
60631	2018014077	SCIE CIRCULAIRE S/FIL 18 volt GKS18-57	KDI DAVUM	24/10/2018	2018014077 2015096.2	715,00
60631	2017015142	Asperseur métal sur roues	AGRI DEV SARL	31/12/2017		70,00
60631	2016003648	MOELLON 60/180	SETCR	31/12/2017	2013022.21	92,52
60631	2016010576	MOELLON CASSE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	44,08
60631	2017012062	GRAVE 0/20	SETCR	31/12/2017	2013022.21	400,00
60631	2018009734	éco contribution	COMINTER	24/07/2018	2018009734 2017255.1	3,47
60631	2018013283	BOITE ELECTRODE 2.5MM	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018013283 2017258.5	17,07
60631	2018007262	RECHARGE DE GAZ 190GRS STANDARD	RAVATE PROFESSIONNEL	29/06/2018	2018007262 2017258.5	14,38
60631	2018012762	MCFR0111-BOMBE GALVA A FROID	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012762 2017260.7	6,60
60631	2018013370	MCFR011 BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013370 2017260.7	26,40
60631	2018011351	VII-025 TUBE RECT GALVA 80X40X3 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011351 2017260.7	116,70
60631	2018012165	PUGE0045-TEINTURE BOIS	MAUVILAC	22/09/2018	2018012165 2017265.12	38,92
60631	2018013237	PUGE0056 ENDUIT POUR REBOUCHAGE 5KG	MAUVILAC	10/10/2018	2018013237 2017265.12	40,60
60631	2018013237	XII-018 PEINTURE SUR METAL	MAUVILAC	10/10/2018	2018013237 2017265.12	206,99
60631	2018015197	XII017-UPRIM METAX	MAUVILAC	15/11/2018	2018015197 2017265.12	163,10
60631	2018012157	PUGE0023 PEINTURE ACRYSTIL BLANC MAT	MAUVILAC	22/09/2018	2018012157 2017265.12	72,24
60631	2018014795	MAUVIAXE ROUGE EN 12 L	MAUVILAC	07/11/2018	2018014795 2017265.12	118,91
60631	2018008171	Peinture covalak ton pastel en 10litres (grise)	MAUVILAC	19/06/2018	2018008171 2017265.12	127,20
60631	2018015391	PUGE042 VERNILUX SP MARINE	MAUVILAC	27/11/2018	2018015391 2017265.12	138,04
60631	2018015242	DILUANT AXIAL EN 5 L.(SIGNALISATION ROUTIERE)	MAUVILAC	15/11/2018	2018015242 2017265.12	590,13
60631	2018011479	PUGE0068 BOMBE AEROSOL MAT	MAUVILAC	14/09/2018	2018011479 2017265.12	52,80
60631	2018012155	PUGE0065-ENDUIT DE REBOUCHAGE	MAUVILAC	22/09/2018	2018012155 2017265.12	40,60

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2018015385	PUGE0045 -FOREST LASURE AQUA +	MAUVILAC	27/11/2018	2018015385 2017265.12	77,84
60631	2018004960	IX-001 BETON PRET A L'EMPLOI CPA A 350KG/M3	SCPR-STE DE CONCASSAGE PREFAB	16/07/2018	2018004960 2017262.9	650,00
60631	2018015087	IX005-TRANSPORT SUR SITE	SCPR-STE DE CONCASSAGE PREFAB	15/11/2018	2018015087 2017262.9	95,48
60631	2016003006	SOLD0026- CARRELAGE 20*20 BLANC	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	33,00
60631	2016006800	SOLD0014-CIMENT JOINT BLANC	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	19,00
60631	2016003241	2270S1000025-MORTIER ADHESIF ISOCOL 25KG	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	136,50
60631	2016012334	CLOP0007-ENDUIT POUR BANDE SAC DE 25KG	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	40,00
60631	2018015123	RAGREPLAN EN SAC DE 25KG	SOREPRO	14/11/2018	2018015123 2017261.8	398,00
60631	2018014793	MCCI0001 CIMENT CPJ/32	SOREPRO	07/11/2018	2018014793 2017261.8	970,00
60631	2018012409	VIII-010 FIBRE DE RENFORT BETON	SOREPRO	28/09/2018	2018012409 2017261.8	12,80
60631	2018012814	MCCI0001 CIMENT CPJ/32.5 EN SAC 25 KG	SOREPRO	28/09/2018	2018012814 2017261.8	24,25
60631	2018013962	XIV-014 CIMENT COLLES GRIS	SOREPRO	24/10/2018	2018013962 2017266.14	76,00
60631	2016015880	SOLD0014-CIMENT JOINT BLANC	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	38,00
60631	2016001651	CIMENT CPJ/32.	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	375,20
60631	2016015373	CIME0017-DURCISSEUR EN 5L	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	16,27
60631	2017010813	CIMENT CPJ/32.5 EN SAC DE 25 KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	750,40
60631	2016003238	034356-PCI PERIPLAN R10 GRIS 25KGS	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	201,78
60631	2016014562	CIME0013-CARTOUCHE SILICONE ACRYLIQUE BLANC	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	11,84
60631	2016015240	SABLE POUR BETON 0/4	SETCR	31/12/2017	2013022.21	142,74
60631	2017012062	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	488,25
60631	2016008635	MOELLON CASSE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	35,72
60631	2018011471	GRAVE 0/20	SETCR	06/09/2018	2018011471 2018103.18	88,01
60631	2017011369	AGRE0002 - GRANULOMETRIE 0/80	SETCR	31/12/2017	2013022.21	28,00
60631	2016013211	GRAVE 0/20	SETCR	31/12/2017	2013022.21	18,08
60631	2016016354	SABLE 0/4	SETCR	31/12/2017	2013022.21	397,54
60631	2018013740	DURCISSEUR 700 G	PSI PLASTIQUE SERVICES IMPORT	11/10/2018	2018013740	24,50
60631	2017008786	ANTI FUITE RADIATEUR	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		7,70
60631	2017002996	LIQUDE REFROIDISSEMENT ROSE 5L	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		52,08

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2018014177	Crème à récurer bouteille 1L	DOM HYGIENE INDUST	30/10/2018	2018014177 2018057	34,72
60631	2018014177	Verre doseur plastique	DOM HYGIENE INDUST	30/10/2018	2018014177 2018057	16,27
60631	2016006578	FERS0138-BOMBE GALVA A FROID 650ML	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	12,64
60631	2018012782	MCFR0111 BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012782 2017260.7	13,20
60631	2018016119	MCFR0111-BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016119 2017260.7	13,20
60631	2018014782	MCFR0111 BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014782 2017260.7	13,20
60631	2017001667	PEIN0016-ACRYSTYL SP	MAUVILAC	31/12/2017	2013021.11	145,23
60631	2018014795	MAUVIAXE JAUNE EN 12 L	MAUVILAC	07/11/2018	2018014795 2017265.12	118,91
60631	2018012155	U PRIM UNIVERSEL BLANC	MAUVILAC	22/09/2018	2018012155 2017265.12	322,98
60631	2018014300	PUGE0059 TOPCOAT ARMATURE	MAUVILAC	31/10/2018	2018014300 2017265.12	51,80
60631	2016002391	PEIN0020 Peinture acrystil mat int-ext blanc	MAUVILAC	31/12/2017	2013021.11	62,70
60631	2018014300	PUGE0087 PINCEAU BROSSE PLATE N°100	MAUVILAC	31/10/2018	2018014300 2017265.12	17,52
60631	2017003470	PEIN0072-TOUPRET RX3	MAUVILAC	31/12/2017	2013021.11	39,72
60631	2017001667	PEIN0033-U'PRIM UNIVERSEL	MAUVILAC	31/12/2017	2013021.11	79,00
60631	2018012495	PUGE0028 PEINTURE ACRYSTIL MAT	MAUVILAC	27/11/2018	2018012495 2017265.12	79,45
60631	2018011556	PUGE0056 COLORANT TEINTE VIVE	MAUVILAC	14/09/2018	2018011556 2017265.12	54,03
60631	2018015203	XIV014-CIMENT COLLE GRIS HAUTES PERFOMANCES	SOREPRO	15/11/2018	2018015203 2017266.14	45,60
60631	2016003241	2260N1804547-SUSPENTE PIVOT BTE DE 100	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	32,06
60631	2018012379	MCCI0001 CIMENT CPJ/32.5	SOREPRO	28/09/2018	2018012379 2017261.8	24,25
60631	2018000174	CIMENT CPJ/32.5 EN SAC DE 25 KG	SOREPRO	27/12/2017	2018000174 2017261.8	388,00
60631	2018013979	VIII-013 SAC FIBRE EN 5KG	SOREPRO	24/10/2018	2018013979 2017261.8	153,00
60631	2018014179	Masque jetable	SOUD SERVICE	30/10/2018	2018014179 2016073.13	39,60
60631	2018014179	Combinaison de protection	SOUD SERVICE	30/10/2018	2018014179 2016073.13	184,45
60631	2018015927	ENROULEUR 40M CABLE 3X2.5MM	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015927 2015095.1	87,31

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2016002441	CIMENT CPJ/32.5	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	750,40
60631	2016016076	CIMENT CPJ/32.	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	750,40
60631	2016014562	CIME0011-COLLE MASTIC POLYURETHANE	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	12,32
60631	2016009432	CIMENT0001-CIMENT CPJ 32.5 SAC DE 25KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	93,80
60631	2017010808	CIMENT CPJ/32.5 EN SAC DE 25 KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	187,60
60631	2016010068	CIME0017- DURCISSEUR EN BIDON 5 L	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	16,28
60631	2017011249	CIME0015-RAGREPLAN	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	94,00
60631	2016013687	CIME0017-DURCISSEUR EN BIDON DE 5L	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	16,27
60631	2017011249	CIME0001-CIMENT SAC DE 25KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	93,80
60631	2017000545	KIT PILE LEONARDO	AU VIEUX PLONGEUR SARL	31/12/2017		279,36
60631	2016013211	GRAVIER LAVE 4/6	SETCR	31/12/2017	2013022.21	395,72
60631	2016008635	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	18,36
60631	2017002926	MOELLON CASSE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	216,22
60631	2017011255	AGRE0005-SABLE BETON 0/6	SETCR	31/12/2017	2013022.21	13,00
60631	2018010254	XVIII-010 MOELLON CASSE	SETCR	21/08/2018	2018010254 2018103.18	417,96
60631	2017010644	SCORIE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	800,00
60631	2018015221	Platines en Plomb 85/90	AZUR PLOMBERIE	10/12/2018	2018015221	303,19
60631	2018014177	Déboucheur liquide bouteille 1L	DOM HYGIENE INDUST	30/10/2018	2018014177 2018057	31,47
60631	2018015100	ECPL0229 TUBE SILICON	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015100 2017256.2	24,00
60631	2018014767	OQQU0003 PATEX NEOPLUS	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014767 2017258.5	12,72
60631	2018007262	M10X90 (BTE 50 ENV.) la boite CHEVILLE HSA M 10X83	RAVATE PROFESSIONNEL	29/06/2018	2018007262 2017258.5	48,58
60631	2018012760	Bombe de mousse polyétruthane	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018012760 2017258.5	76,84
60631	2018014295	MCFR0111-BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014295 2017260.7	13,20
60631	2018013990	ELECTRODE 2.5 MM, BTE DE 250	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018013990 2017258.5	85,34
60631	2018015792	MCFR0111-BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	05/12/2018	2018015792 2017260.7	19,80
60631	2018012155	PUGE0023-PEINTURE MAT	MAUVILAC	22/09/2018	2018012155 2017265.12	144,48
60631	2018012157	PUGE0093 ROULEAU POUR FACADE ET RAVALEMENT L 180MM	MAUVILAC	22/09/2018	2018012157 2017265.12	21,14

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2018014300	PUGE0028 ACRYSTYL MAT TON PASTEL	MAUVILAC	31/10/2018	2018014300 2017265.12	158,90
60631	2018014300	PUGE0082 PINCEAU BROSSE PLATE N°40	MAUVILAC	31/10/2018	2018014300 2017265.12	14,97
60631	2018015357	XII008-PEINTURE POUR BOISERIE	MAUVILAC	27/11/2018	2018015357 2017265.12	276,50
60631	2018012495	PUGE0093 ROULEAU POUR FACADE	MAUVILAC	27/11/2018	2018012495 2017265.12	31,70
60631	2018015444	RETIPLAST 3000 MAT BLANC	MAUVILAC	28/11/2018	2018015444 2017265.12	724,92
60631	2018015391	PUGE054 DILUANT AXIAL INCOLORE	MAUVILAC	27/11/2018	2018015391 2017265.12	118,03
60631	2018013979	VIII-017 MORTIER DE REPARATION SAC 25KG	SOREPRO	24/10/2018	2018013979 2017261.8	215,92
60631	2018015717	MCCI0004-DURCISSEUR EN BIDON DE 5L	SOREPRO	04/12/2018	2018015717 2017261.8	35,81
60631	2018013979	MCCI0001 CIMENT CPJ/32.5 EN SAC 25KG	SOREPRO	24/10/2018	2018013979 2017261.8	145,50
60631	2018015203	XIV016-CIMENT JOINT POUR FAIENCE	SOREPRO	15/11/2018	2018015203 2017266.14	19,75
60631	2018013979	MCCI0004 DURCISSEUER EN BIDON 5L	SOREPRO	24/10/2018	2018013979 2017261.8	71,61
60631	2017001809	SOLD0012- CIMENT COLLE GRIS	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	126,00
60631	2018000651	MORTIER UNIVERSEL SAC DE 25 KG	SOREPRO	11/01/2018	2018000651 2017261.8	345,46
60631	2018014179	Cartouche abek1	SOUD SERVICE	30/10/2018	2018014179 2016073.13	74,86
60631	2016002442	CIMENT CPJ/32.5 EN SAC DE 25 KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	750,40
60631	2017002135	CIMENT CPJ/32.5N	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	375,20
60631	2016007683	CIME0012-CARTOUCHE SILICON	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	13,85
60631	2017010704	CIMENT CPJ/32.5 EN SAC DE 25KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	750,40
60631	2016011051	MORTIER COLLE CARRELAGE	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	102,60
60631	2016000247	CIMENT CPJ/32.5 EN SAC DE 25KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	93,80
60631	2018014057	DISQUE ACIER A EBARBER : 230X6X22,23 ENV.	KDI DAVUM	14/11/2018	2018014057 2015095.1	8,57
60631	2018008832	SABLE pour béton granulométrie 0/6	SETCR	06/07/2018	2018008832 2018103.18	187,44
60631	2018003060	Tonne de graves 0/20	SETCR	19/03/2018	2018003060	406,07
60631	2018015722	XVIII-004 SABLE POUR BETON	SETCR	05/12/2018	2018015722 2018103.18	66,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2018011953	XVIII-003 GRAVE 0/20	SETCR	18/09/2018	2018011953 2018103.18	68,40
60631	2016016360	TERRE VEGETAL	SETCR	31/12/2017	2013022.21	340,00
60631	2016015238	MOELLON CASSE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	88,16
60631	2017000994	DETERGENT CONCENTRE DESINFECTANT	DOM HYGIENE INDUST	31/12/2017	2014037.3	119,35
60631	2016013923	Surchaussures renforcées (lot de 100)	COROI	31/12/2017	2016100.2	61,32
60631	2018013853	ECPL0229 TUBE SILICON	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013853 2017256.2	6,00
60631	2018007262	Vis INOX A2 autoforeuse FER, filtage partiel, têt	RAVATE PROFESSIONNEL	29/06/2018	2018007262 2017258.5	120,45
60631	2018012760	Boite de 50 chevilles INOX a frapper 8x40	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018012760 2017258.5	165,00
60631	2018011025	MCFR011 BOMBE GALVANISATION A FROID	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011025 2017260.7	66,00
60631	2018015197	ACRYSTIL BRILLANT BLANC	MAUVILAC	15/11/2018	2018015197 2017265.12	185,36
60631	2018015357	PUGE0028-PEINTURE ACRYSTIL	MAUVILAC	27/11/2018	2018015357 2017265.12	79,45
60631	2017002592	PEIN0048- TEINTURE BOIS CONDITIONNEMENT EN 6 L	MAUVILAC	31/12/2017	2013021.11	97,18
60631	2018008171	white spirit incolore (en 5 litres)	MAUVILAC	19/06/2018	2018008171 2017265.12	14,35
60631	2018013296	PUGE 0042 VERNIS BOIS	MAUVILAC	07/11/2018	2018013296 2017265.12	138,04
60631	2018014300	PUGE0029 TOPCOAT ETANCHEITE	MAUVILAC	31/10/2018	2018014300 2017265.12	141,82
60631	2018014699	PUGE0004 PEINTURE OPALAK BRILLANT	MAUVILAC	07/11/2018	2018014699 2017265.12	124,28
60631	2018011655	PUGE0019-ACRYSTIL FACADE TON VIF	MAUVILAC	18/09/2018	2018011655 2017265.12	317,94
60631	2018014874	MANCHON GOLDERYC	MAUVILAC	09/11/2018	2018014874 2017265.12	29,47
60631	2018005636	CIMENT COLLE GRIS HAUTES PERFORMANCES POUR MURS IN	SOREPRO	27/04/2018	2018005636 2017266.14	76,00
60631	2018012409	MCCI0001 CIMENT CPJ/32.5	SOREPRO	28/09/2018	2018012409 2017261.8	9,70
60631	2018015374	MCCI0004-DURCISSEUR EN BIDON	SOREPRO	27/11/2018	2018015374 2017261.8	358,05
60631	2018011346	MCCI0001 CIMENT CPJ/32.5 EN SAC 25 KG	SOREPRO	14/09/2018	2018011346 2017261.8	52,62
60631	2018012761	MCCI0001 CIMENT CPJ/32.5 EN SAC 25 KG	SOREPRO	28/09/2018	2018012761 2017261.8	9,70

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60631	2018015717	VIII013-SAC FIBRE EN 5KG	SOREPRO	04/12/2018	2018015717 2017261.8	102,00
60631	2018015730	MCCI0005-MORTIER COLLE GRIS	SOREPRO	04/12/2018	2018015730 2017266.14	91,20
60631	2018015788	MCCI0001 CIMENT CPJ	SOREPRO	05/12/2018	2018015788 2017261.8	97,00
60631	2018012409	VIII-005 MORTIER GRIS DE SCELLEMENT	SOREPRO	28/09/2018	2018012409 2017261.8	42,32
60631	2018008605	CIMENT CPJ/32.5	SOREPRO	04/07/2018	2018008605 2017261.8	388,00
60631	2017000621	DECAPANT TAGS ET GRAFITTIS - BIDON 5L	STARCO DIVERSEY LEVER	31/12/2017	2014040.6	569,08
60631	2017007036	PRODUIT SURODORANT TOILETTES PUBLIQUES	STARCO DIVERSEY LEVER	31/12/2017	2014040.6	243,58
60631	2018014179	Masque intégrale	SOUD SERVICE	30/10/2018	2018014179 2016073.13	231,11
60631	2016014895	CIME0017-DURCISSEUR BIDON 5L	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	16,27
60631	2017010810	CIMENT CPJ/32.5 EN SAC DE 25 KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	187,60
60631	2018001362	ENROULEUR 40M EQUIPE DE CABLE 3X2, 5MM	KDI DAVUM	29/01/2018	2018001362 2015095.1	87,31
60631	2016009088	MORTIER COLLE CARRELAGE	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	85,50
60631	2016010792	PROLIPOX 549	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	91,00
60631	2016015236	LUBRIFIANTS	EECA	31/12/2017	2013070.2	61,68
60631	2017015142	Asperseur + piquet métal boutte	AGRI DEV SARL	31/12/2017		34,60
60631	2018008645	GRAVE granulométrie 0/20	SETCR	04/07/2018	2018008645 2018103.18	242,60
60631	2016002639	GRAVE 0/20	SETCR	31/12/2017	2013022.21	28,96
60631	2016016360	SABLE FIN LAVE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	14,30
60631	2016007221	TERRE VEGETAL	SETCR	31/12/2017	2013022.21	190,74
60631	2018012994	XVIII005-SABLE 0/4	SETCR	08/10/2018	2018012994 2018103.18	240,80
60631	2018013740	ACÉTONE 5 L	PSI PLASTIQUE SERVICES IMPORT	11/10/2018	2018013740	35,00
60631	2017014908	027458-FOREST LASURE AQUA +CHENE CLAIR	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	31/12/2017	CADI2017MATE	42,82
60632	2018011029	M-49 DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE	DOM HYGIENE INDUST	05/09/2018	2018011029 2018057	78,12
60632	2016006595	ELEC0096-BTE PLEXO 80X80	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	6,20
60632	2016006567	ELEC0333-GOULOTTE 40X60	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	58,10
60632	2018015635	ELEC0480 REGLETTE ETANCHE	COMINTER	04/12/2018	2018015635 2017255.1	44,56
60632	2018015107	ELEC0347 - VA ET VIEN PROG	COMINTER	15/11/2018	2018015107 2017255.1	22,20

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015636	ELEC0372 TUBE FLUO COMPACTE B22	COMINTER	04/12/2018	2018015636 2017255.1	53,71
60632	2016002713	ELEC0034- TELECOMMANDE BASE 300 BLOCS	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	66,54
60632	2017002975	ELEC0128-3G2.5 AVEC VERT JAUNE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	47,50
60632	2018015290	ELEC0390-MOULURE 32X12.5	COMINTER	27/11/2018	2018015290 2017255.1	13,10
60632	2018013322	PRISE CHARGE 2USB 1500 BL	COMINTER	05/10/2018	2018013322 2017255.1	223,24
60632	2018015129	ELEC0093 BOITE DERIVATION 75X75	COMINTER	15/11/2018	2018015129 2017255.1	24,50
60632	2018014500	ELEC0481 REGLETTE ETANCHE 2X36W	COMINTER	03/11/2018	2018014500 2017255.1	75,00
60632	2018015101	ELEC0512 TUBE FLUO T8 18W/865	COMINTER	15/11/2018	2018015101 2017255.1	14,41
60632	2016003370	ELEC0012 ACCE DE MONT EMBOUT DE MOULURE 32X12.5	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	7,92
60632	2016003370	ELEC0128-CABLE RO 2V3G2.5 CAB RIG U 1000R02V LE M	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	142,50
60632	2018015109	ELEC0229-DISJONCTEUR DIVISIONNAIRE 10A	COMINTER	15/11/2018	2018015109 2017255.1	12,92
60632	2017011085	PLOM0163-JOINT AMERICAINS 12	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	7,00
60632	2017011105	PLOM0074-COUDE PVC 1/4 DIAM 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,60
60632	2018000221	ECPL0234 TUYAU PEHD 25 EN 16 BARS	CHANE HONG BERNARD	05/01/2018	2018000221 2017256.2	50,00
60632	2018015638	ECPL0173-MECANISME WC	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015638 2017256.2	36,00
60632	2018014513	ECPL0187 RM1 LAITON RACCORD MALE	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	7,60
60632	2018015100	ECPL0129 JOINT CAOUTCHOUC	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015100 2017256.2	5,00
60632	2018015138	ECPL0076 COLLIER ATLAS 25	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	16,90
60632	2017008364	PLOM0082 - COUDE PVC 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	19,00
60632	2018015796	ECPL0138 JONCTION PVC 80	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	7,50
60632	2018015638	ECPL0225-SIPHON POUR LAVABO	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015638 2017256.2	2,80
60632	2018013841	ECPL0240 TUYAU PVC 40	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	10,80
60632	2018013826	GOUJON D'ANCRAGE 12X140	CHANE HONG BERNARD	31/10/2018	2018013826	30,00
60632	2018014513	ECPL0190 RF1 LAITON RACCORD FEMELLE	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	7,60

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015100	ECPL0190 RF1 LAITON 25X15	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015100 2017256.2	11,40
60632	2018015633	ECPL0135-JOINT	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015633 2017256.2	69,98
60632	2017011085	PLOM0209-MECANISME WC A TIRETTE	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	18,50
60632	2017011131	PLOM0309 SIPHON URINOIR	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	7,00
60632	2017011105	PLOM0351-TE PVC 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,00
60632	2018013836	ECPL0187 RMI LAITON 25X15	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013836 2017256.2	3,80
60632	2018015633	ECPL0239-TUYAU PVC	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015633 2017256.2	9,00
60632	2018015670	réducteur de pression 33/42	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015670 2017256.2	190,00
60632	2017008347	PLOM0297 - TUBE SILICONE MASTIC	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	7,60
60632	2015010013	EMBRAYAGE FS550	CAT OI	31/12/2017		46,50
60632	2016006578	FERS0066 GALVA 2X1M MAILLE 40	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	136,24
60632	2016010247	QUIN0262-VIS AUTOFOREUSE A TETE FRAISEE 4.8X35	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	13,80
60632	2016012150	DISQUE POUR PONCEUSE D. 150 MM, GRAIN 80	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017		394,89
60632	2016015312	BOITE DE COLLE A BOIS 1kg	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	89,84
60632	2017007782	TUBE CARRE 40*40*1.5MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	49,95
60632	2017011079	FERS0105-TUBE CARRE GALVA 50X50X1.50MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	12,55
60632	2017002338	QUIN0012 TIGE FILTE DE 12	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	65,86
60632	2017016701	QUINOQQU0249-POINTE TPO	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2017258.5	6,85
60632	2016006579	FERS0121-TUBE RECTANGLE 60X40X2.00MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	244,20
60632	2016010247	QUIN0261-VIS A TETE FRAISEE 4.2X16	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	8,40
60632	2018004892	BOIS S2 38MM	RAVATE PROFESSIONNEL	16/04/2018	2018004892 2016033.2	790,92
60632	2018009147	OQQU0259 - RIVET 4.8X25 TL K16	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018009147 2017258.5	13,64
60632	2017002489	TOG0012-RONDELLE NEOPRENE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	5,28
60632	2018012813	MCBO0009 CP CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012813 2016032.1	657,07
60632	2018012201	MCBO 0061 PIN SYLVESTRE TR4 (bois)	RAVATE PROFESSIONNEL	30/10/2018	2018012201 2016032.1	158,80
60632	2018011087	MCBO 0063 PIN SYLVESTRE TR4 (36X97)	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011087 2016032.1	240,20
60632	2018012456	XI014-COUPELLE ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012456 2017264.11	50,60

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018012050	V-035 PITON EQUER VIS 3X30	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018012050 2017258.5	16,00
60632	2018012050	OQQU0078 8/60X90 CHEVILLE	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018012050 2017258.5	24,72
60632	2017011076	SERR0016-SERRURE A CANON	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	3,64
60632	2018013283	FORET FER CARBURE TITANE	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018013283 2017258.5	11,26
60632	2018014309	OQQU0350 4.8X35 VIS WING TEKS	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	28,08
60632	2018009740	Collier serrage	RAVATE PROFESSIONNEL	31/07/2018	2018009740 2017258.5	12,69
60632	2018010694	V-016 CHEVILLE 10X135/85 BTE 50	RAVATE PROFESSIONNEL	27/08/2018	2018010694 2017258.5	56,96
60632	2018014782	MCFR0079 TPG Z350	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014782 2017260.7	89,12
60632	2018015127	MCFR0015-ROND BETON CRENEL D08	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015127 2017260.7	4,26
60632	2018014318	MCFR0063 GALVA 2X1M MAILLE 40	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014318 2017260.7	266,40
60632	2018014765	MCBO0010 CTBX 18 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014765 2016032.1	121,22
60632	2018015496	MCBO0060 PIN SYLVESTRE	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015496 2016032.1	147,50
60632	2018010871	V-014 CHEVILLE A CLOU 8/20X50	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010871 2017258.5	13,48
60632	2018011626	Bte électrode 2.5MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011626 2017258.5	102,41
60632	2018012798	OQQU0332 ROCKET 4.5X40	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012798 2017258.5	38,80
60632	2018015498	MCBO0007 CTBX 10 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015498 2016032.1	343,70
60632	2018015283	OQQU0272 SERRURE ENC A40	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015283 2017259.6	35,04
60632	2018012773	MCFR0006 CORNIERE GPP 30 30 3 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012773 2017260.7	26,64
60632	2018013247	CONTREPLAQUE STANDARD 15 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013247 2016032.1	255,36
60632	2018013874	MCB00009-CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	17/10/2018	2018013874 2016032.1	101,08
60632	2018014763	MCBO0060 PIN SYLV 25X200 SC 3	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014763 2016032.1	295,00
60632	2018015496	MCBO0047 MEDIUMHYD CTB	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015496 2016032.1	169,68

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015792	MCFR0093-TUBE CARRE GALVA 30	RAVATE PROFESSIONNEL	05/12/2018	2018015792 2017260.7	92,68
60632	2016006611	QUIN0072-CHEVILLE 6/30/55 BTE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	33,74
60632	2016016297	TOLE PLANE 3*1.5 EP1.5MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	102,02
60632	2018002984	Batterie 6V4	RAVATE PROFESSIONNEL	09/03/2018	2018002984 2017258.5	91,34
60632	2016004091	COUPELLE ACIER le cent	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	45,42
60632	2016006368	TISSUS GEOTEXTILE RLX DE 100 m²	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	315,00
60632	2018010855	OQQU0220 PITON EQUER VIS 2.5X25 BLC/200	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010855 2017258.5	10,14
60632	2018010871	OQQU0036 BOITE ELECTRODE 2.5MM	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010871 2017258.5	17,07
60632	2018013161	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018013161 2016032.1	51,92
60632	2016008591	FERS0096-TUBE CARRE 20X20	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	24,10
60632	2016009987	FERS0090-ST10 4.80X2.40	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	82,60
60632	2016009022	FER PLAT PREPEINT EN 6M - 20*5	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	18,56
60632	2016015327	MCB00054-PIN S-3	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	36,77
60632	2018010879	VII011-TOLE PERFO	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010879 2017260.7	102,98
60632	2018011009	ROND BETON CREN D32 12MB500B	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011009 2017260.7	122,34
60632	2018012050	OQQU0073 CHARNIERE RECTANGLE 50X30	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018012050 2017258.5	139,60
60632	2018012824	MCBO0011 CTBX 22 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012824 2016032.1	383,32
60632	2018014309	V-071 M10X120 CHEVILLE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	24,14
60632	2018010869	OQQU0372 - CADENAS A CODE	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010869 2017259.6	30,73
60632	2018015094	MONTANT DE 3 LAMES	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015094 2017258.5	15,60
60632	2018015128	OQQU0036 ELECTRODE	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015128 2017258.5	102,40
60632	2018010879	MCFR0097-TUBE CARRE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010879 2017260.7	46,96
60632	2018012050	OQQU0059 BOUTON MEUB X6	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018012050 2017258.5	45,00
60632	2018015494	MCBO0019 CONTRE PLAQUE STANDARD 18 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015494 2016032.1	153,54

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015824	100017497 - FORET ETAGE 14 A 25	RAVATE PROFESSIONNEL	05/12/2018	2018015824 2017258.5	80,56
60632	2018016119	MCFR0072-BOUTEILLE PROFIL	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016119 2017260.7	18,99
60632	2018013417	MCBO0009 CP CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013417 2016032.1	101,08
60632	2018013645	MCBO0061 PIN SYL 70X70	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013645 2016032.1	79,40
60632	2018013430	OQQU0189 PLEX INC EXTRUDE 6MM	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013430 2017258.5	92,72
60632	2018013422	MCBO0006 CTBX 8MM	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013422 2016032.1	32,45
60632	2018014393	OQQU0122 FORET BOIS	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014393 2017258.5	17,67
60632	2018015474	MCFR0008-CORNIERE GPP 40X40	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015474 2017260.7	31,86
60632	2018015721	OQQU0041 EMBOUT AILET K 50X50	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015721 2017258.5	5,60
60632	2018015967	OQQU0049-BOULON POELIER 6X50	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018015967 2017258.5	12,20
60632	2015012725	FORET FER 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	10,26
60632	2016015467	MCB00001-CONTRE-PLAQUE 6MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	56,88
60632	2016012659	79600510-SPORTUB RAIL BAS 30X30 4	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	28,62
60632	2017002338	QUIN0216 RIVET DE 4.8X25	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	4,43
60632	2018011626	Bte électrode 3.15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011626 2017258.5	61,59
60632	2018013558	MCBO0006 CTBX 8MM	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013558 2016032.1	97,35
60632	2018014768	MCBO0010 CTBX 18 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014768 2016032.1	121,22
60632	2018015026	OQQU0373-CANON +CLES 30X30	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015026 2017259.6	16,56
60632	2018016004	OQQU0278-SERRURE MM 1P CRO 92	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016004 2017259.6	69,17
60632	2016002168	TOLG0003- TOLE DE RIVE 2*2M 75/100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	99,68
60632	2015012725	FORET BOIS 22MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	4,30
60632	2018012193	XI002-TOLE 1000P	RAVATE PROFESSIONNEL	22/09/2018	2018012193 2017264.11	141,16
60632	2018011626	Forêt bois 12MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011626 2017258.5	4,16
60632	2018011340	OQQU0070 CHAINE DR D6 LONG 6MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011340 2017258.5	11,26

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018011472	MCFR0074 TOLE PLANE GALVA Z350 2M	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011472 2017260.7	155,81
60632	2018011065	MCB00007-CTBX 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011065 2016032.1	103,13
60632	2018014309	OQQU0070 CHAINE DR D6	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	22,50
60632	2018014309	OQQU0344 5.5X45 VIS WING TEKS	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	9,48
60632	2018014309	OQQU0117 N°10 ECROU	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	9,20
60632	2018015096	MCFR0027 FER PLAT GPP	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015096 2017260.7	21,90
60632	2018014805	OQQU0107 CREMAILLERE BLC	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014805 2017258.5	51,86
60632	2018014764	MCFR0090 TUBE CARRE GALVA 20X20X1.5 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014764 2017260.7	28,64
60632	2018014377	OQQU0109 CREMALLERE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014377 2017258.5	37,11
60632	2018015822	74401201 - FORET DESTRUCTEUR	RAVATE PROFESSIONNEL	05/12/2018	2018015822 2017258.5	36,81
60632	2018015723	XI011-RONDELLE NEOPRENE	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015723 2017264.11	4,86
60632	2017003624	Tableau de conférence papier (paper board)	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	61,18
60632	2018014756	PUGE0087 PINCEAU BROSSE PLATE N° 100	MAUVILAC	07/11/2018	2018014756 2017265.12	7,01
60632	2018014756	PUGE0093 ROULEAU POUR FACADE	MAUVILAC	07/11/2018	2018014756 2017265.12	19,48
60632	2016003683	WC EN PORCELAINE	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	94,00
60632	2016000652	MEUBLE EVIER 1 BAC+EGOUTTOIR	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	92,23
60632	2018011181	MCCI0001 CIMENT CPJ/32.5 SAC 25KG	SOREPRO	14/09/2018	2018011181 2017261.8	485,00
60632	2018013962	XIV-012 CARRELAGE 20X20 EN GRES	SOREPRO	24/10/2018	2018013962 2017266.14	60,00
60632	2016000652	WC EN PORCELAINE AVEC SORTIE HORIZONTALE	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	94,00
60632	2016012334	CLOP0001-PLAQUE PLATRE BA 13	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	260,00
60632	2017007185	PLINTHE SOUPLE PVC	SOREPRO	31/12/2017	2013120.14	120,00
60632	2017003635	EVIER 2 BACS	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	134,00
60632	2018011845	SANGLE REF 25 / 1200 N	UNIMAR	12/09/2018	2018011845	42,50
60632	2018015410	PEOU0020-DISQUE ACIER 350	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015410 2015095.1	146,26
60632	2017012697	OQG00049-LAME DE SCIE 1.80MM	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	10,85

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2016010454	Disque à couper D125x1.6x22.3mm - réf:29649	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	31,90
60632	2017007368	PEOU0054 - JEUX DE 10 TOURNEVIS	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	84,07
60632	2017002094	OQPO0187 TUYAU D'arrossage 50 m	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	75,56
60632	2018013249	CLE A FOURCHE 17 X 19	KDI DAVUM	04/10/2018	2018013249 2015095.1	5,18
60632	2018013818	TROUSSE DE CLÉ MALE, 6 PANS DE 2 MM X 20 MM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	42,16
60632	2018013818	MARTEAU RIVOIR MANCHE FIVRE DE VERRE 400 GRS	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	13,38
60632	2018013106	PEOO 0049 serre joint	KDI DAVUM	30/10/2018	2018013106 2015095.1	199,75
60632	2018013249	CLE A FOURCHE 8 X 9	KDI DAVUM	04/10/2018	2018013249 2015095.1	2,82
60632	2018002562	SECATEUR AVEC FIXATION	KDI DAVUM	09/03/2018	2018002562 2015095.1	0,05
60632	2017011418	032941-FIL NYLON 1.0MM JAUNE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	55,15
60632	2018013987	DISQUE GRIP D 150 G40 PQT	KDI DAVUM	22/10/2018	2018013987	28,57
60632	2018013106	OQPO 0111 pelle ronde	KDI DAVUM	30/10/2018	2018013106 2015095.1	128,81
60632	2018016080	MARTEAU DE MENUISIER 300 GRS	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	14,41
60632	2018015268	OQPO0065-EQUERRE DE MENUISIER	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015268 2015095.1	21,96
60632	2016009568	CISEAU A BOIS 6MM	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	18,18
60632	2016010454	Pinceau plat N°20 - Réf:32540	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	39,49
60632	2016009699	TIERS POINTS A ANGLES VIFS 200MM ENV.	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	7,34
60632	2017012697	PEOU0014-DISQUE ACIER 125X16X22.23	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	42,53
60632	2018015410	PEOU0014-DISQUE ACIER	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015410 2015095.1	94,40
60632	2018011704	Embout de vissage 1,2 x 6,5 MM	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011704 2015096.2	43,40
60632	2018011777	OQGO0052 LAME DE SCIE SAUTEUSE 2-10 MM	KDI DAVUM	18/09/2018	2018011777 2015096.2	65,10
60632	2018011704	Embout de vissage 0,8 x 5,50 MM	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011704 2015096.2	43,40
60632	2016002765	CLOT0069- POIGNEE PORTAIL COULISSANT OU BATTANT C.	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/12/2017	2013135.20	45,00
60632	2016011067	CAFETIERE	BUT SAVANNA-LA BOURBONNAISE DE	31/12/2017		29,99
60632	2018013937	FEU ARD OCCASION	CUB AC CASSE	22/10/2018	2018013937	70,00
60632	2018008823	PORTE ISOPLANE PREPEINT + BATI "Poussant droit ou	MOGAMAT	06/07/2018	2018008823 2016036.5	90,57

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018012126	Reproduction de clés	IBRAHIM BEHRA OSMAN-MAGASIN	31/10/2018	2018012126	150,00
60632	2017011407	AGRE0004 GRAVE 0.6	SETCR	31/12/2017	2013022.21	2,08
60632	2018013670	SERRURE PORTE ARR	JULES CAILLE AUTO	15/10/2018	2018013670	63,32
60632	2018009569	MIROIR RETRO	JULES CAILLE AUTO	24/07/2018	2018009569	87,03
60632	2018003677	BRAS DE SUSP G	AUTORELAIS SARL LEO	26/03/2018	2018003677	162,50
60632	2017007754	COURROIE 6PK975	AUTORELAIS SARL LEO	31/12/2017		8,58
60632	2017002958	PORTE FILT GO BOCAL DECANTEUR	DMP-LOCATION	31/12/2017		55,36
60632	2018011446	Antiséptique local non iodé (en monodose)	PROMEDICAL	14/09/2018	2018011446 2016104.6	200,07
60632	2018011446	Serum physiologique monodose 5mL boite de 30	PROMEDICAL	14/09/2018	2018011446 2016104.6	153,87
60632	2017014717	PLAQUETTES ARR	ADS PIECES AUTO SARL	31/12/2017		17,55
60632	2017008775	ROTULE DIR D	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		15,36
60632	2017010335	VOLANT MOTEUR	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		789,20
60632	2017008775	KIT SUSP SUPP AMORT AV	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		40,05
60632	2018014870	PORTE TAILLANT GC H19 X 50 LG200	AUSTRAL MAINTENANCE OI	12/11/2018	2018014870	412,30
60632	2018014870	FLEURET D16 X LG350 HEXA 19 X 50	AUSTRAL MAINTENANCE OI	12/11/2018	2018014870	217,00
60632	2018014870	TAILLANT MINI C D16	AUSTRAL MAINTENANCE OI	12/11/2018	2018014870	113,93
60632	2018014870	TAILLANT MINI C D13	AUSTRAL MAINTENANCE OI	12/11/2018	2018014870	103,08
60632	2018011347	ECSA0046 WC PORCELAINE AVEC SORTIE HORIZONTALE	SANIT AIR SARL	25/09/2018	2018011347 2017257.3	75,25
60632	2018015102	XVII016-FIL DE TENSION PLASTIFIE	AFCOI	15/11/2018	2018015102 2018102.17	43,40
60632	2018015774	Achat de fournitures pédagogiques	KESKI	05/12/2018	2018015774	172,00
60632	2016014793	Poubelle 40L plastic + pédale (Réf05394)	DOM HYGIENE INDUST	31/12/2017	2014036.2	325,50
60632	2016006567	ELEC0406-40X20 2M10 SANS CLOISONS	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	65,20
60632	2016004398	ECLA0013 3 G2.5 EN MT/L	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	111,00
60632	2017002975	ELEC0009-RJ 45	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	42,24
60632	2018015277	ELEC0343 INTERUPTEUR VA ET VIEN	COMINTER	27/11/2018	2018015277 2017255.1	8,76
60632	2016005652	ELEC0342- GOULOTTE 85X50 BARRE DE 2 M	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	15,10
60632	2016005649	ELEC0596- CABLE INFORMATIQUE 1X4X0.6 24 AWC LE M	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	65,00
60632	2016006567	ELEC0596-CABLE INFORMATIQUE EN M	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	32,50
60632	2016006595	ELEC0207-COLLIER COLSON LONG 185MM BTE DE 100	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	6,35
60632	2016006412	brasseur d'air PRO diam:140 ALU HTS	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	165,00
60632	2016004398	ECLA0072-CLIPSOTUBE POUR TUBE IRO DIAM 20	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	6,50

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015109	ELEC0230-DISJOCTEUR DIVISIONNAIRE 16A	COMINTER	15/11/2018	2018015109 2017255.1	12,92
60632	2016013313	ELEC0207 COLLIER COLSON LONG 185	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	19,05
60632	2016003370	ELEC0620-BTE DERIVATION 110X110X50	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	9,56
60632	2016013108	ELEC0355-INTER DOUBLE VA ET VIENT PLEXO ENCASTRER	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	28,62
60632	2018014761	PINCE COUPE-CABLE CU Al 165 MM ROUGE	COMINTER	07/11/2018	2018014761 2017255.1	46,09
60632	2017008364	PLOM0343 - TE LAITON 15MM	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	1,50
60632	2017008347	PLOM0382 - VANNE D'ARRET 1/4	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,80
60632	2018013841	ECPL0124 JOINT FIBRE 15X21	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	4,00
60632	2018014513	ECPL0093 CUIVRE NU	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	326,00
60632	2017008364	PLOM0351 - TE PVC 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,00
60632	2018015796	II-037 MANCHON PVC 100	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	10,00
60632	2018015617	ECPL0255-TE LAITON	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015617 2017256.2	7,50
60632	2018013841	ECPL0303 SIMPLE + BONDE	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	9,90
60632	2018013853	ECPL0103 ECROU LAITON	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013853 2017256.2	6,00
60632	2018014513	ECPL0056 COUDE PVC	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	1,80
60632	2018014513	ECSA0030 ROBINET TYPE PRESTO	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	108,00
60632	2018015638	ECPL0003-BONDE POUR LAVABO	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015638 2017256.2	8,90
60632	2017008364	PLOM0382 - VANNE 15X21	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,80
60632	2017008364	PLOM0324 - TUYAU PVC 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	19,90
60632	2017011129	PLOM0003 BONDE POUR LAVABO AVEC TIRETTE	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	8,90
60632	2017011105	PLOM0257-REDUCTEUR PVC 100X40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,00
60632	2018000221	ECPL0140 25	CHANE HONG BERNARD	05/01/2018	2018000221 2017256.2	41,40
60632	2018013836	ECPL0140 JONCTION LAITON	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013836 2017256.2	13,80
60632	2018013841	ECPL0064 COUDE PVC 40	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	5,00
60632	2018014513	ECPL0086 COLLIER PVC	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	18,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015670	réducteur galva 26x20 M/F	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015670 2017256.2	1,50
60632	2018015617	ECPL0051-COUDE 15M/M	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015617 2017256.2	5,00
60632	2015010013	PISTON 044 50mm	CAT OI	31/12/2017		90,00
60632	2018010847	LIME 5.2 X 200 (0.29.044.064)	CAT OI	14/09/2018	2018010847	89,51
60632	2018016003	OQQU0275-MONDIAL ALU ARGENT	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016003 2017259.6	4,78
60632	2016006611	QUIN0163-PAUMELLE A SOUDER GRILLE 80MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	49,12
60632	2017012172	FERS0009 - CORNIERE 40X40X4.6	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	38,31
60632	2015012725	FORET FER 20MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	84,43
60632	2016004397	QUIN0251-4X30 BTE DE 500	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	5,95
60632	2016007513	MCBO0059-PIN SYLV 38X200 SC2	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	8,22
60632	2018009740	Collier serrage	RAVATE PROFESSIONNEL	31/07/2018	2018009740 2017258.5	12,69
60632	2016010180	TOLG0015-COUPELLE ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	7,91
60632	2018012270	OQQU0074 CHEVILLE 6/30X55	RAVATE PROFESSIONNEL	25/09/2018	2018012270 2017258.5	19,82
60632	2018012810	MCBO0011 CTBX 22 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012810 2016032.1	756,63
60632	2017010796	ATELIER CHANTIER D'INSERTION	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016033.2	780,00
60632	2017011366	ENSEMBLE D'1 CARTOUCHE DE 150 ML	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	54,36
60632	2017016697	TOLEXI-018 JOINT ADHESIF	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2017264.11	29,49
60632	2018011757	Forêt bois jeu 1 à 18 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011757 2017258.5	5,89
60632	2018013513	MCBO0002 - 21X145X5.40 M	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013513 2016032.1	331,25
60632	2018013569	OQQU0107 CREMALLIERE BLC 26X16	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013569 2017258.5	72,61
60632	2018002932	XI-008 - PANNE C 150X63X2.5MM (5X5).	RAVATE PROFESSIONNEL	09/03/2018	2018002932 2017258.5	291,25
60632	2018010855	OQQU0211 PITON OUVERT VIS 3X20BLC/200	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010855 2017258.5	19,73
60632	2018010855	OQQU0032 CHEVILLE P8	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010855 2017258.5	7,80
60632	2018010137	TOLE LARMEE 3MX1M5 EP 4/6 TYP1	RAVATE PROFESSIONNEL	16/08/2018	2018010137 2017260.7	611,50
60632	2018009166	V-014 CHEVILLE HPS 8/20X50	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018009166 2017258.5	26,96

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018014378	MATERNELLE CENTRE DE SAINT PAUL	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014378 2016032.1	73,75
60632	2018014807	OQQU0107 CREMAILLERE BLC	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014807 2017258.5	47,80
60632	2018014377	OQQU0208 PAUMELLE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014377 2017258.5	4,32
60632	2018015386	MCBO0056 PIN SYL 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015386 2016032.1	69,20
60632	2018015723	XI003-TOLE DE RIVE	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015723 2017264.11	62,70
60632	2018013354	VI-009 ANTI PANIQUE 3 POINTS	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013354 2017258.5	357,06
60632	2018014754	OQQU0187 PLEX INC EXTRUDE 4MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014754 2017258.5	123,06
60632	2018014917	OQQU0328-ROCKET 5	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018014917 2017258.5	23,80
60632	2018014782	MCFR0028 FER PLAT GPP	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014782 2017260.7	6,28
60632	2017011083	QUIN0163-PAUMELLE A SOUDER A GRILLE 80MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	30,70
60632	2017016697	TOLE XI-001 TOLE ONDULE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2017264.11	548,94
60632	2018002932	XI-005 - SOLIN PRELAQUE TOLE ONDULEE 3.5	RAVATE PROFESSIONNEL	09/03/2018	2018002932 2017264.11	70,09
60632	2015012725	FORETS BETON - JEU DE 4 A 20MM LA BTE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	28,84
60632	2018010240	CADENAS EN LAITON 60 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	09/08/2018	2018010240 2017259.6	37,37
60632	2018012193	XI014-COUPELLE ACIER BLANC	RAVATE PROFESSIONNEL	22/09/2018	2018012193 2017264.11	10,12
60632	2016015641	TOLG0001-TOLE ONDULEE 7X2.6ML	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	356,51
60632	2016012659	79600173-SPORTUB 35X30 SUPPORT PLAFOND	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	15,50
60632	2016012659	79600117-SPORTUB 35X30MONTUR 30K BILLE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	58,37
60632	2018012494	OQQU0272-SERRURE ENC A40 SCYL	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012494 2017259.6	4,38
60632	2018013128	OQQUO 037 Electrode 3.15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	30/10/2018	2018013128 2017258.5	15,40
60632	2018013128	OQQUO 036 Electrode 2.5MM	RAVATE PROFESSIONNEL	30/10/2018	2018013128 2017258.5	17,07
60632	2018014309	OQQU0345 6.3X75 VIS WING TEKS	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	20,42
60632	2018013450	OQQU0275 MONDIAL ALU ARGENT CLE 1	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013450 2017259.6	23,90
60632	2018014808	MCBO0019 CONTREPLAQUE STANDARD	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014808 2016032.1	127,95

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018009417	V020-CHEVILLE HHD 4/12X38	RAVATE PROFESSIONNEL	19/07/2018	2018009417 2017258.5	54,40
60632	2018006784	XI-011 RONDELLE EPT-NEOP 20X6X3 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/05/2018	2018006784 2017264.11	6,48
60632	2018010886	OQQU0036-ELECTRODE SAF G48N2.5	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010886 2017258.5	17,07
60632	2018014491	MCBO0008 CTBX 12 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014491 2016032.1	86,60
60632	2018014713	OQQU0067 CADENAS ULYSSE	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014713 2017259.6	51,41
60632	2018015787	MCFR0114 TUBE RECT GALVA 80X40X2 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	05/12/2018	2018015787 2017260.7	213,90
60632	2018015702	Tôle de faîtage 75/100	RAVATE PROFESSIONNEL	29/11/2018	2018015702 2017264.11	102,06
60632	2018015140	MCFR0034 FIL GALVA JDP 1MM50	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015140 2017260.7	9,10
60632	2018015379	OQQU0089 CONSOLE U BLC	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015379 2017259.6	78,90
60632	2018013366	MCFR0001 POTEAU P10 8X8X6M	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013366 2017260.7	41,04
60632	2018014290	MCFR0027 - FER PLAT GPP 30X5 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014290 2017260.7	21,90
60632	2018013383	MCBO0057-PIN SYLVESTRE	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013383 2016032.1	91,59
60632	2018014809	MCBO0011 CTBX 22 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014809 2016032.1	605,28
60632	2018014945	Eco participation	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018014945 2017258.5	0,90
60632	2018015789	OQQU0054-BOULON POELIER	RAVATE PROFESSIONNEL	05/12/2018	2018015789 2017258.5	48,18
60632	2018015614	OQQU006 CADENAS MACH	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015614 2017259.6	24,91
60632	2018016003	OQQU0373-CANON + CLES 30X30	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016003 2017259.6	4,14
60632	2016006652	FIL DE FER GALVA 1.50MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	4,60
60632	2016006652	PROFILE BOUTEILLE EP 1.50MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	78,76
60632	2017000471	FERS0107-TUBE 60X60X3	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	19,84
60632	2018011034	MCB00010-CTBX 18MM	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011034 2016032.1	303,10
60632	2018013366	MCFR0028 FER PLAT GPP 35X5 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013366 2017260.7	25,12

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018014393	OQQU0077 CHEVILLE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014393 2017258.5	26,16
60632	2018014370	OQQU0306 TIREFOND	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014370 2017258.5	23,34
60632	2018014806	MCBO0010 CTBX 18 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014806 2016032.1	303,05
60632	2018015103	OQQU0280-SERRURE RECTANGLE 170	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015103 2017259.6	40,62
60632	2018015718	MCFR0029 FER PLAT GPP 40X5 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015718 2017260.7	39,05
60632	2018015723	XI015-CAPUCHON POUR VIS	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015723 2017264.11	6,93
60632	2017000471	FERS0011-CORNIERE 60X60X6.6	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	58,74
60632	2016010524	SERR0037-SERRURE VACHETTE A BOUTON V136	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	81,90
60632	2016015641	TOLG0011-VIS AUTO PERCEUSE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	11,72
60632	2017011075	SERR0022-SERRURE A TUBE ENCASTRE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	61,80
60632	2017012053	QUIN0137 GUIDE SUP 4 OLIVES	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	43,52
60632	2018009075	OQQU0315 VERROU A DOUILLE 12	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018009075 2017259.6	11,76
60632	2018009166	OQQU032 CHEVILLE P8C	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018009166 2017258.5	11,71
60632	2018012798	OQQU0352 ROCKET TORX 5X80	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012798 2017258.5	43,30
60632	2018011448	Tissus géotextile	RAVATE PROFESSIONNEL	10/09/2018	2018011448 2017258.5	984,00
60632	2018011472	MCFR0090 TUBE CARR GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011472 2017260.7	43,06
60632	2018012201	MCBO 0065 PIN SYLVESTRE TR4 (bois)	RAVATE PROFESSIONNEL	30/10/2018	2018012201 2016032.1	181,78
60632	2018012456	XI001-TOLE ONDULE 75/100E	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012456 2017264.11	439,15
60632	2018013509	MCBO0009 CTBX 15	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013509 2016032.1	252,70
60632	2018014309	OQQU0261 N°10 RONDELLE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	1,56
60632	2018013950	Fil de fer 2.40 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	24/10/2018	2018013950 2017260.7	60,00
60632	2018014917	OQQU0320-ROCKET 3.5X25	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018014917 2017258.5	4,67
60632	2018014808	MCBO0010 CTX 18 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014808 2016032.1	484,88

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018014864	MCB00017-CONTREPLAQUE 12MM	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018014864 2016032.1	171,40
60632	2018015128	OQQU0003 BOITE DE COLLE CONTACT LIQUIDE PATTEX	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015128 2017258.5	63,58
60632	2018016006	OQQU0062-CADENAS MACH1 30 ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016006 2017259.6	40,36
60632	2017009618	LAME METAL INOX 115	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017		46,96
60632	2017009618	LAME UNIVERSEL 200	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017		49,30
60632	2018002605	TABLEAU LIEGE ADHESIF BRUN : 120 X 90 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	23/02/2018	2018002605 2016052.6	188,46
60632	2018015193	TOPCOAT BANDE BUTYL	MAUVILAC	15/11/2018	2018015193 2017265.12	58,10
60632	2018013263	WHITE SPIRIT	MAUVILAC	08/10/2018	2018013263 2017265.12	28,70
60632	2018011655	PUGE0083-PINCEAU QM	MAUVILAC	18/09/2018	2018011655 2017265.12	17,36
60632	2018011812	rouleau poil long de 180mm	MAUVILAC	14/09/2018	2018011812 2017265.12	18,05
60632	2017013708	FEU ARD	SOGECORE	31/12/2017		361,17
60632	2017001188	VIS PLACO 30	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	14,00
60632	2017003635	URINOIR ADULTE	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	272,00
60632	2018015292	LAINE DE VERRE	SOREPRO	27/11/2018	2018015292 2017268.16	104,83
60632	2016012334	CLOP0012-LAINE DE VERRE RLX DE 14.64M²	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	95,31
60632	2016012334	CLOP0002-RAIL EN 3ML	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	56,00
60632	2017003634	CARRELAGE 20*20 MURAL	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	44,00
60632	2018013962	XIV-023 PROFIL D'ANGLE PVC	SOREPRO	24/10/2018	2018013962 2017266.14	28,00
60632	2016002986	SOLS0004- PLINTHE SPOUPLE PVC A COLLER LE ML	SOREPRO	31/12/2017	2013120.14	84,00
60632	2016006638	SOLS0004-PLINTHE SOUPLE	SOREPRO	31/12/2017	2013120.14	60,00
60632	2017001809	SOLD0026- CARRELAGE 20X20 BLANC (LE M²)	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	275,00
60632	2018013756	BOITE OUTILS 40 CM	RAVATE RBRICO SAVANNAH	11/10/2018	2018013756	59,50
60632	2018014259	GAZON ARTIFICIEL 1 X 5	RAVATE RBRICO SAVANNAH	26/10/2018	2018014259	29,90
60632	2018003871	AUGE de maçon 25L _ Réf301300	KDI DAVUM	30/03/2018	2018003871 2015095.1	53,69
60632	2016011072	CISAILLES A MAIN COUPE DROITE POUR TOLE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	769,39
60632	2017011418	015177-PORTE EMBOUT	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	62,20
60632	2016009339	NIVEAU 200 CM PROFIL LOURD 2 POIGNEES WEISS 1420	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	106,99

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018012197	OQPO 0134 PINCE EXTENSEUR	KDI DAVUM	07/11/2018	2018012197 2015095.1	216,74
60632	2018013818	TOURNEVIS POUR VIS A FENTE 4 X 100	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	3,18
60632	2016006130	Caisse à outils tôle	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	31,23
60632	2016003238	019701-VIS AUTO T/PLAN PH 5.5X50	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	75,01
60632	2016009568	CISEAU A BOIS CHANT DROIT 10MM	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	18,29
60632	2018010594	OQGO0067 - Embout de vissage pour vis à tête	KDI DAVUM	30/08/2018	2018010594 2015096.2	8,68
60632	2016009568	CISEAU A BOIS CHANT DROIT 15MM	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	18,68
60632	2018013106	PEOU 0048 serre joint	KDI DAVUM	30/10/2018	2018013106 2015095.1	149,24
60632	2018011628	Massette carré 500grs	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011628 2015095.1	22,46
60632	2018016080	PINCE ISOLÉE A BEV ROND	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	15,28
60632	2018016080	CLÉ A PIPE DEBOUCHÉE EN JEU DE 8 A 24 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	102,53
60632	2018010105	SECATEUR A MAIN 20 CM	KDI DAVUM	06/08/2018	2018010105 2015095.1	52,75
60632	2016007545	OQQU0207- ABRASIF GRAIN 180	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	27,56
60632	2018013249	CLE A FOURCHE 14 X 15	KDI DAVUM	04/10/2018	2018013249 2015095.1	4,39
60632	2018015268	OQPO0008-AUGE MACON EN CAOUTCHOUC	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015268 2015095.1	84,56
60632	2016009050	CLE MIXTE EN JEU DE 18 CLES /DE 6 A 24MM	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	32,56
60632	2017011371	CLÉ DE LAVABO	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	23,05
60632	2018013818	TOURNEVIS CRUCIFORME 2 X 125 MM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	4,74
60632	2018013818	BARRE A MINE 150 CM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	20,07
60632	2018015939	CLÉ A TUYAUTER 10 X 11	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	35,97
60632	2018011704	Embout de vissage 3 MM	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011704 2015096.2	43,40
60632	2018011777	OQGO0035 DISQUE POUR PONCEUSE 150 MM G/180	KDI DAVUM	18/09/2018	2018011777 2015096.2	173,60
60632	2017002959	BIDON ETANCHE 4 LITRES	AU VIEUX PLONGEUR SARL	31/12/2017		49,50
60632	2017009991	MCBO0078-PORTE ISO GAUCHE	MOGAMAT	31/12/2017	2016036.5	36,98
60632	2017000387	MCB00078-204X93X40MM DROITE	MOGAMAT	31/12/2017	2016036.5	74,40

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2017008961	batterie	SN REP	31/12/2017	2015005.3	94,04
60632	2017009244	batterie 12 V 50 AH	SN REP	31/12/2017	2015005.3	69,46
60632	2017011819	batterie 12 V 70 AH	SN REP	31/12/2017	2015005.3	94,04
60632	2017011504	BRAS DE SUSP G	AUTORELAIS SARL LEO	31/12/2017		69,29
60632	2017012472	VERRIN DE COFFRE	AUTORELAIS SARL LEO	31/12/2017		15,46
60632	2015012550	Installation Plans de sécurité incendie	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	298,38
60632	2018014016	CONSIGNE PALETTE, toutes dimensions U	PREFABETON	24/10/2018	2018014016 2017263.10	32,26
60632	2018012807	HELICE AMITA YD3-13.75 X 13R	WATERLAND SERVICES	27/09/2018	2018012807	261,00
60632	2017000940	FILTRE A AIR 6BH-444B-00	WATERLAND SERVICES	31/12/2017		181,57
60632	2018002840	CHAMBRE A AIR 26"	MAREBAM DECATHLON REUNION	28/02/2018	2018002840	31,92
60632	2018011446	Tensiomètre Poignée RS3	PROMEDICAL	14/09/2018	2018011446 2016104.6	288,61
60632	2017003753	SUPP AMORT AV	ADS PIECES AUTO SARL	31/12/2017		53,96
60632	2018010083	FLEXIBLE ECHAPPEMENT 400MM	ADS PIECES AUTO SARL	16/08/2018	2018010083	47,25
60632	2017007639	ECROU FREIN INOX DIAM 6	LA VOILERIE DU PORT	31/12/2017		36,00
60632	2018010012	JEU DISQUES DE FREIN ARR	GARDEN DISTRIBUTIONS	07/08/2018	2018010012	78,14
60632	2017010482	FILTRE A GO	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		19,64
60632	2018013272	Balai paille de riz	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	10/10/2018	2018013272 CADI2016PREN	760,50
60632	2017013886	21969294-CHAINE ACIER DROITE D5X25M	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	31/12/2017	CADI2017MATE	39,60
60632	2018016289	ECSA0046-WC EN PORCELAINE	SANIT AIR SARL	17/12/2018	2018016289 2017257.3	79,01
60632	2018015685	réservoir wc	SANIT AIR SARL	04/12/2018	2018015685 2017257.3	159,29
60632	2018012822	COLONNE "PIED" DE LAVABO - EN CERAMIQUE OU EQUIVAL	SANIT AIR SARL	08/10/2018	2018012822 2017257.3	40,50
60632	2018013904	FILM BRILLANT 75 µ 50 M LOT DE 2 ROULEAUX	INDUSTRIES GRAPHIQUES SERVICES	17/10/2018	2018013904	119,35
60632	2018015102	XVII006-GRILLAGE	AFCOI	15/11/2018	2018015102 2018102.17	292,59
60632	2018014741	XVII-005 GRILLAGE RIGIDE	AFCOI	07/11/2018	2018014741 2018102.17	139,05
60632	2017015137	FOURNITURE DE LAMES CLAUSTRA	METAL AUSTRAL	31/12/2017		38,25
60632	2017015024	REPRODUCTIONS DE CLES BATIMENTS COMMUNAUX	BARAKA CLES MR MBOTIFENO	22/01/2018		669,20
60632	2016014793	Porte savon en aluminium (réf03049)	DOM HYGIENE INDUST	31/12/2017	2014036.2	331,14
60632	2016006595	ELEC0584-TUBE IRO DIAM 32 LE METRE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	63,00
60632	2017002975	ELEC0528-PRISE COURANT 2P+10/16A	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	4,35
60632	2015010790	LAMPE STD CLAIRE 220/230 V B22 75 W	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	173,60

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2017002975	ELEC0607-ACCESSOIRE CLIPSAGE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	14,70
60632	2017011082	ELEC0242-DISJONCTEUR DIVISIONNAIRE 16A PH +N	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	13,80
60632	2017011138	ELEC0543 REGLETTE ETANCHE 2X36 W	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	29,75
60632	2016005652	ELEC0336- GOULOTTE DE SOL GRIS 11X41 LE METRE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	21,20
60632	2016003370	ELEC0242-DIJONCTEUR DIVISIONNAIRE 16A PH +N	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	20,70
60632	2016002713	ELEC0026- ARRET D'URGENCE COFFRET A MANETTE IP547	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	150,45
60632	2018015637	ELEC0138 U-1000 R02B 4X16	COMINTER	04/12/2018	2018015637 2017255.1	340,00
60632	2016005652	ELEC0114- BLOC 3 PRISES 3PC+T+ECLIPS	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	7,65
60632	2016003370	ELEC0596-CABLE INFORMATIQUE LE M	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	78,00
60632	2018014306	ELEC0481-REGLETTE ETANCHE 2X36W	COMINTER	31/10/2018	2018014306 2017255.1	50,00
60632	2016003370	ELEC0640-EMBOUT POUR GOULOTTE 105X50	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	10,50
60632	2018014761	JEU DE 5 TOURNEVIS ISOLÉS 1000V AVO5050	COMINTER	07/11/2018	2018014761 2017255.1	20,78
60632	2018015138	ECPL0303 SIMPLE + BONDE EVIER	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	19,80
60632	2017011133	PLOM0008 BONDE POUR EVIER SIMPLE	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	7,20
60632	2017011085	PLOM0296-ROBINET D'EQUERRE 12X17	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	4,00
60632	2018013853	ECPL0093 CUIVRE NU 12	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013853 2017256.2	326,00
60632	2018015100	ECSA0027 SIMPLE MONOTROU A BEC	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015100 2017256.2	25,00
60632	2018015617	ECPL0064-COUDE PVC 40 UNITE	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015617 2017256.2	5,00
60632	2018015138	ECPL0188 RM1 LAITON 25X20	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	11,40
60632	2017011133	PLOM0324 TUYAU PVC 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	9,95
60632	2018013841	ECPL0283 VANNE D'ARRET 15X21	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	4,00
60632	2018015138	ECPL0191 RF1 LAITON 25X20	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	11,40
60632	2018015138	ECPL0093 CUIVRE NU 12	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	326,00
60632	2018014513	ECPL0100 COLLE PVC	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	15,01
60632	2018014513	ECPL0135 JOINT 12	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	14,00
60632	2018015796	ECPL0117 GOUTIERE PVC 80	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	72,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015638	ECSA0028-MELANGEUR POUR LAVABO	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015638 2017256.2	30,00
60632	2017008347	PLOM0074 - COUDE PVC DIAM 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,60
60632	2018010510	VIDAGE EVIER 90 DOUBLE COMPLET	CHANE HONG BERNARD	17/08/2018	2018010510 2017256.2	240,00
60632	2018015100	ECPL00514 COUDE LAITON 15 MM	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015100 2017256.2	10,00
60632	2018015638	ECPL0288-VIS DE FIXATION POUR LAVABO	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015638 2017256.2	3,00
60632	2015010013	PISTON COMPLET D40 MS200	CAT OI	31/12/2017		82,50
60632	2018015379	OQQU0107 CREMAILLERE BLC	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015379 2017259.6	47,80
60632	2016013735	TAMARIN DES HAUTS	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016033.2	780,00
60632	2017002489	TOLG0014-PLAQUETTE ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	16,95
60632	2017007782	PROFILE BOUTEILLE EP 1.50MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	78,76
60632	2018005511	TPG Z350 3MX1M5 EP 2.0 CL2	RAVATE PROFESSIONNEL	27/04/2018	2018005511 2017260.7	682,00
60632	2017002464	QUIN0138-GUIDE A OLIVE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	35,48
60632	2018013128	OQQUO 240 Pointe TP acier	RAVATE PROFESSIONNEL	30/10/2018	2018013128 2017258.5	6,07
60632	2018012318	XYLOPHENE 25 ANS MULTI -US 6L	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012318	77,37
60632	2018014309	OQQU0036 ELECTRODE 2.5MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	51,20
60632	2018005825	V019-CHEVILLE METALLIQUE	RAVATE PROFESSIONNEL	22/05/2018	2018005825 2017258.5	31,77
60632	2018014750	OQQU0189 PLEX INC EXTRUDE 6MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014750 2017258.5	185,44
60632	2018015140	MCFR0037 FIL RECUIT NOIR DIAM	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015140 2017260.7	12,70
60632	2018012193	XI002-TOLE 1000P 75/100E	RAVATE PROFESSIONNEL	22/09/2018	2018012193 2017264.11	94,10
60632	2018012193	XI003-TOLE DE RIVE	RAVATE PROFESSIONNEL	22/09/2018	2018012193 2017264.11	476,52
60632	2018015494	MCBO0011 CTBX 22MM	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015494 2016032.1	151,32
60632	2018016003	OQQU0272-SERRURE ENC A40 SCYL	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016003 2017259.6	4,38
60632	2018012494	OQQU0275-MONDIAL ALU ARGENT	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012494 2017259.6	4,78
60632	2018013869	VII-001 CAILLEBOTIS GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	17/10/2018	2018013869 2017260.7	450,10

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018014309	OQQU0293 N°10 TIGE FILTREE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	7,80
60632	2018014370	OQQU0307 TIREFOND	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014370 2017258.5	25,34
60632	2018014757	MCBO0008 CTBX 12 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014757 2016032.1	43,30
60632	2018014388	MCBO0008 CTBX 12 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014388 2016032.1	173,20
60632	2018014318	MCFR0098 50X50X1.5 TUBE CAR GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014318 2017260.7	33,72
60632	2018015386	MCBO0007 CTBX 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015386 2016032.1	68,74
60632	2016004091	VIS AUTO PERCEUSE LE CENT	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	33,66
60632	2016008259	PIN SYLVESTRE TR4 70*220	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	223,25
60632	2016015641	TOLG0003-TOLE DE RIVE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	85,44
60632	2016013210	78800026-EQUERRE RENF E3 105 105 90 3	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	22,18
60632	2018002932	X-001 - TECH C CONF 75/100 (5X4.30)	RAVATE PROFESSIONNEL	09/03/2018	2018002932 2017264.11	337,21
60632	2016005040	FERS0099- TUBE CARRE 30X30X3.00MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	70,30
60632	2016007065	FERS0030-FER PLAT 30X5	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	25,80
60632	2016004291	TOLG0014-PLAQUETTE ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	5,65
60632	2016015468	FERS0021-FER A BETON D12	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	41,10
60632	2016015639	FERS0110-TUBE 80X80	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	39,63
60632	2016007513	MCBO0007-CP CTBX 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	101,34
60632	2017012408	Tube carré galva 50x50x1.5mm	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	50,20
60632	2018011340	OQQU0076 CHEVILLE 8/30X60	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011340 2017258.5	13,80
60632	2018011163	MCFR0094 TUBE CARRE GALVA 35X35X1.5	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011163 2017260.7	46,14
60632	2016008591	FERS0031-FER PLAT 35X5	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	22,53
60632	2016009022	TUBE RECTANGLE GALVA EN 6M - 40*30*2.00MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	226,80
60632	2016012659	21851234-ROCKET 4X60 BTE 500	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	23,74
60632	2018011756	Rondelle vulca galva - paquet de 100	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011756 2017264.11	30,31
60632	2018011358	MCFR 0090 TUBE CARRE GALVA (6M)	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011358 2017260.7	35,88
60632	2018013862	MCB00006-CONTREPLAQUE CTPX 8MM	RAVATE PROFESSIONNEL	17/10/2018	2018013862 2016032.1	64,90
60632	2018002932	XI-011 - RONDELLE EPT-NEOP	RAVATE PROFESSIONNEL	09/03/2018	2018002932 2017264.11	4,86

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2017012108	SERR0048 - FERME PORTE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	47,94
60632	2018013510	MCBO0009 CTBX 15	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013510 2016032.1	252,70
60632	2018013908	TUBE CARRE GALVA EN 6M 40X40X2,00MM	RAVATE PROFESSIONNEL	22/10/2018	2018013908 2017260.7	234,80
60632	2018014747	MCBO0010 CTBX	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014747 2016032.1	121,22
60632	2018006784	XI-016 PONTET T.ROND BTE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/05/2018	2018006784 2017264.11	24,72
60632	2018012193	XI009-VIS AUTO PERCEUSE	RAVATE PROFESSIONNEL	22/09/2018	2018012193 2017264.11	51,30
60632	2018014945	Ventilateur sur pieds	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018014945 2017258.5	62,91
60632	2018012318	ROCKET TORX 6X100 (BTE 150)	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012318	136,87
60632	2018013862	MCB00057-PIN SYLV	RAVATE PROFESSIONNEL	17/10/2018	2018013862 2016032.1	61,00
60632	2018015718	MCFR0098 TUBE CAR GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015718 2017260.7	224,80
60632	2018015723	XI016-PONTET PLASTIQUE POUR TOLE	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015723 2017264.11	18,54
60632	2018015396	MCBO0007 CTBX 10 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015396 2016032.1	68,74
60632	2018013565	MCBO0059 PIN SYLV 38X200	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013565 2016032.1	418,00
60632	2018014390	OQQU0213 PAUMELLE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014390 2017258.5	21,12
60632	2018014377	OQQU0089 CONSOLE U	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014377 2017258.5	85,61
60632	2018015723	XI001-TOLE ONDULEE 75/100E	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015723 2017264.11	470,40
60632	2018016119	MCFR0073-PROFIL 1/2 BOUT GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016119 2017260.7	10,68
60632	2017010579	PIN SYLVESTRE 70X220	RAVATE PROFESSIONNEL	22/01/2018	2016032.1	0,10
60632	2016009647	VIS AUTO PERCEUSE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	33,66
60632	2016008223	PIN SYLV 36*97 EN 3M	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	141,60
60632	2016016297	PROFILE BOUTEILLE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	39,38
60632	2016012659	79600120-SPORTUB 35X30 RAIL COURBE R500	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	155,33
60632	2017012181	TOLG00014 - PLAQUETTE ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	11,30
60632	2018002932	XI-013 - RONDELLE VULCA ALU	RAVATE PROFESSIONNEL	09/03/2018	2018002932 2017264.11	7,74

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018012790	MCFR0112-TUBE CARRE GALVA 50	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012790 2017260.7	40,48
60632	2018012762	MCFR0008-CORNIERE GPP 40	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012762 2017260.7	42,48
60632	2018013423	CHEVILLE HLD2N	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013423 2017258.5	143,31
60632	2018013450	OQQU0373 CANON+ CLES 30X30	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013450 2017259.6	20,70
60632	2018014085	MCB00056-PIN SYL 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	24/10/2018	2018014085 2016032.1	173,00
60632	2018013864	MCB00054-PLANCHE S3	RAVATE PROFESSIONNEL	17/10/2018	2018013864 2016032.1	46,75
60632	2018013506	MCBO0057 PIN SYL 46X97	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013506 2016032.1	45,75
60632	2018014763	MCBO0010 18MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014763 2016032.1	60,61
60632	2016006652	TOLE PLANE GALVA 3X1.50M EP 2.00MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	138,84
60632	2016015374	FERS0126 TUYAU GALVA 15X21	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	7,62
60632	2017002464	QUIN0126-ACIER D100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	9,14
60632	2018008794	MCBO0061 PIN SYLV 70X70	RAVATE PROFESSIONNEL	06/07/2018	2018008794 2016032.1	39,70
60632	2018006784	XI-015 CAPUCHON 6P GRIS TYP BTE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/05/2018	2018006784 2017264.11	9,26
60632	2018011332	OQQU0032 CHEVILLE P8C	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011332 2017258.5	35,96
60632	2018010879	MCFR0030-FER PLAT GPP 40	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010879 2017260.7	22,97
60632	2018013283	FORET BETON SDS A PERCUSSION	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018013283 2017258.5	8,46
60632	2018014390	OQQU0208 PAUMELLE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014390 2017258.5	25,92
60632	2018014487	MCBO0061 PIN SYLV 70X70	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014487 2016032.1	138,95
60632	2018014759	MCBO0061 PIN SYLV 70X70	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014759 2016032.1	59,55
60632	2018015495	MCBO0047 - MEDIUM HYD CTB	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015495 2016032.1	169,68
60632	2018002605	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE : 120 X 90 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	23/02/2018	2018002605 2016052.6	261,49
60632	2018015357	PUGE0086-PINCEAU BROSSE PLATE N° 80	MAUVILAC	27/11/2018	2018015357 2017265.12	6,01

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018011655	PUGE0088-ROULEAU POIL LONG	MAUVILAC	18/09/2018	2018011655 2017265.12	36,11
60632	2018013237	PUGE0073 PINCEAU BROSSE A RECHAMPIR	MAUVILAC	10/10/2018	2018013237 2017265.12	14,41
60632	2018011655	PUGE0086-PINCEAU	MAUVILAC	18/09/2018	2018011655 2017265.12	45,08
60632	2018008642	ENDUIT POUR BANDE EN SAC DE 25KG ENV. A SECHAGE RA	SOREPRO	03/08/2018	2018008642 2017268.16	170,00
60632	2018013962	XIV-004 CARRELAGE ANTIDERAPANT	SOREPRO	24/10/2018	2018013962 2017266.14	65,00
60632	2017006893	SANI001 ABATTANT DOUBLE PVC WC	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	20,00
60632	2016006800	SOLD0004-CARRELAGE ANTIDERAPANT 30X30	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	54,00
60632	2016015095	SOLS0004-PLINTHE PVC GRIS CLAIR	SOREPRO	31/12/2017	2013120.14	210,00
60632	2018005636	CARRELAGE 20X20 EN GRES CERAME - COLORIS : BLANC (	SOREPRO	27/04/2018	2018005636 2017266.14	300,00
60632	2016012908	CLOP009-VIS PLACO EN 35	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	7,00
60632	2016015880	SOLD0005-PLINTHE 8X30	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	120,00
60632	2017010219	0970J0757100 - MELANGEUR EVIER GALEO 76960 CP	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	36,40
60632	2018015203	XIV005-PLINTHE 8X30	SOREPRO	15/11/2018	2018015203 2017266.14	25,00
60632	2018011845	ETRIER PLAT INOX POUR SANGLE 25 MM	UNIMAR	12/09/2018	2018011845	120,00
60632	2018011824	CABLE INOX D 5 30 M	UNIMAR	12/09/2018	2018011824	104,75
60632	2018013782	3 EME FEU STOP	AUTOMOBILES REUNION	15/10/2018	2018013782	64,69
60632	2018003549	CAFETIERE SENSEO VIVA NOIR PHILIPS	AUDIO PLUS OUEST	09/04/2018	2018003549	89,99
60632	2017009513	PLANTES DIVERSES POUR BUREAUX	LES PEPINIERES DU THEATRE	22/01/2018		153,15
60632	2018010985	Vide cave	MR BRICOLAGE SAVANNAH	05/09/2018	2018010985	105,50
60632	2018016080	ENROULEUR 40 M	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	87,31
60632	2018016080	CLÉ MALE COUDÉE EN JEU DE 1.5 A 10 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	12,58
60632	2018009471	Fourche à fumier	KDI DAVUM	01/08/2018	2018009471 2015095.1	218,74
60632	2018011683	Niveau à bulle 100 CM	KDI DAVUM	27/10/2018	2018011683 2015095.1	47,16
60632	2018013976	DISQUE POUR PONCEUSE 150 G80 PQT 10	KDI DAVUM	22/10/2018	2018013976 2015096.2	86,80
60632	2018013818	CLE A MOLETTE EN ACIER	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	14,35
60632	2018015720	PEOU0014-DISQUE ACIER 125	KDI DAVUM	04/12/2018	2018015720 2015095.1	94,40

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018013818	TENAILLE EN ACIER FORGÉ 25 CM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	11,64
60632	2018015000	TREPAN CARBURE SDS	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015000 2015095.1	160,80
60632	2018015720	PEOU0018-DISQUE ACIER A TRONCONNER	KDI DAVUM	04/12/2018	2018015720 2015095.1	80,83
60632	2018010594	OQGO0020 - Burin spatules 250 mm/SDS	KDI DAVUM	30/08/2018	2018010594 2015096.2	15,19
60632	2018010594	OQGO0062 - Embout de vissage court pour vis	KDI DAVUM	30/08/2018	2018010594 2015096.2	8,68
60632	2016007546	OQGO0029- BANDE ABRASIVE GRAIN 80	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	336,35
60632	2016009568	FICELLE SISAL 3MM*300M	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	13,11
60632	2018014057	ENROULEUR 40M ENV.	KDI DAVUM	14/11/2018	2018014057 2015095.1	174,62
60632	2018009881	1/2 MASQUE 2 FILTRES	KDI DAVUM	27/07/2018	2018009881 2015095.1	146,69
60632	2018011498	Pince à étau de grande capacité	KDI DAVUM	24/10/2018	2018011498 2015095.1	30,62
60632	2018016080	PINCE ISOLÉE A BEC PLAT	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	16,69
60632	2018016080	COFFFRET PLASTIQUE COMPLET	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	149,73
60632	2016010454	Tuyau d'arrosage TRICOFLEX 15mm / 50M réf:19221	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	147,65
60632	2017014663	DISQUE ACIER A BARBER	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	112,84
60632	2018015268	OQPO0038-CLE MALE COUDEE EN JEU DE 1.5 A	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015268 2015095.1	12,58
60632	2018015410	PEOU0018-DISQUE ACIER 230	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015410 2015095.1	80,83
60632	2018015410	OQPO0137-PINCE ETAU DE GRANDE CAPACITE	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015410 2015095.1	244,95
60632	2018002562	DISQUE ACIER A EBARBER	KDI DAVUM	09/03/2018	2018002562 2015095.1	11,94
60632	2018013249	CLE MALE COUDÉE EN JEU DE 1.5 A 10 MM	KDI DAVUM	04/10/2018	2018013249 2015095.1	11,98
60632	2018016106	EMBOUT POUR VIS AUTO-PERCEUSE	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	14,98
60632	2018015939	CHARIOT PLIABLE METAL 150 KG	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	145,14
60632	2018015939	FORET ETAGE 20 A 34 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	233,03
60632	2018015939	CLÉ A TUYAUTER 8 X 10	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	34,21

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015939	BOITE OUTILS PLASTIQUE 40 CM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	35,72
60632	2018011777	OQGO0051 LAM3E DE SCIE SAUTEUSE 2-20 MM	KDI DAVUM	18/09/2018	2018011777 2015096.2	75,95
60632	2018016210	Cartouche de données LTO 5 Réf C7975A	REUNION TECHNIQUES AVANCEES	13/12/2018	2018016210 2016025.6	746,25
60632	2016011067	MICRO ONDES	BUT SAVANNA-LA BOURBONNAISE DE	31/12/2017		49,99
60632	2018003453	ELASTIQUE 1 CM	IBRAHIM ISSOP FARHID TUNISIANA	15/03/2018	2018003453	5,00
60632	2017000387	MCB00078-PORTES 204X93X40MM GAUCHE	MOGAMAT	31/12/2017	2016036.5	74,40
60632	2018011711	MCBO0077 PORTE ISO PLANE 204X83X40 MM	MOGAMAT	18/09/2018	2018011711 2016036.5	135,86
60632	2017011817	batterie 12 V 50 AH	SN REP	31/12/2017	2015005.3	69,46
60632	2017007903	TASSEAUX SIL BLOC BARSTAB	AUTORELAIS SARL LEO	31/12/2017		19,38
60632	2018003677	BRAS DE SUSP D	AUTORELAIS SARL LEO	26/03/2018	2018003677	162,50
60632	2018004188	KIT EMBRAYAGE+VOLANT MOT FIXE	AUTORELAIS SARL LEO	09/04/2018	2018004188	672,24
60632	2016002682	STOR0005- SUPPORT TRINGLE A RIDEAU ALU DIAM 22	SAFLA TEXTILE DE PARIS	31/12/2017	2013133.16	39,06
60632	2018003697	BLOC US 20X20X40CM environ (standard) , L'UNITE	PREFABETON	27/04/2018	2018003697 2017263.10	135,00
60632	2018014826	Panneau Alu Dibond 3mm/ 362x264cm	EI NUMERIK	07/11/2018	2018014826 2017109.5	414,47
60632	2017015110	JEU DE 2 FUSEES MOYEU MASTER	GENERALL AUTOS	31/12/2017		500,00
60632	2018002840	POMPE A PIED 500	MAREBAM DECATHLON REUNION	28/02/2018	2018002840	18,99
60632	2017007639	PAQUET DE VIS	LA VOILERIE DU PORT	31/12/2017		14,40
60632	2017007639	ECROU FREIN INOX DIAM 4	LA VOILERIE DU PORT	31/12/2017		36,00
60632	2017009143	SILENT BLOC BARSTAB	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		13,75
60632	2017009065	ROTULE DIR D	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		15,36
60632	2017009065	KIT DISTRIBUTION	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		33,09
60632	2017014378	FILTRE A GO BOXER	DEMLAIR	31/12/2017		31,50
60632	2017013886	12700103-TUBE CARRE GALVA 30X30X1.5MM	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	31/12/2017	CADI2017MATE	31,62
60632	2018014870	TAMPONNOIR D15 X 170	AUSTRAL MAINTENANCE OI	12/11/2018	2018014870	160,58
60632	2018014870	TAMPONNOIR D12 X 80	AUSTRAL MAINTENANCE OI	12/11/2018	2018014870	124,78
60632	2018014870	PORTE OUTILS H19 X 50 LG120	AUSTRAL MAINTENANCE OI	12/11/2018	2018014870	249,55
60632	2018015622	achat de fournitures pédagogiques	VALOREMIS	27/11/2018	2018015622	192,00
60632	2018008562	WC EN PORCELAINE AVEC SORTIE HORIZONTALE - LIVRER	SANIT AIR SARL	29/06/2018	2018008562 2017257.3	75,25
60632	2018013360	XVII-002 GRILLAGE SIMPLE TORSIION	AFCOI	10/10/2018	2018013360 2018102.17	205,93
60632	2016015835	RECHARGE AGRAFES TYPE V (5000 AGRAFES X 3)	NOUVELLE BLANCHE BIRGER	31/12/2017		146,92

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018014940	ELEC0481 REGLETTE ETANCHE 2X36W	COMINTER	09/11/2018	2018014940 2017255.1	75,00
60632	2016013108	ELEC0554-STARTER DE 18 56W	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	4,50
60632	2016013313	ELEC0538 TUBE IRO D 20	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	72,00
60632	2018000614	I-119 DETECTEUR DE MOUVEMENT SAILLIE 150° IP55 LUX	COMINTER	23/01/2018	2018000614 2017255.1	25,00
60632	2016003370	ELEC0095 75X75X27.5 BTE DE DERIVATION-MOULURE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	12,44
60632	2016006567	ELEC0628-3 PRISES 2P+T 10/16A	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	22,74
60632	2016006567	ELEC0639-ACLIPPAGE DIRECT 105X50	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	39,48
60632	2018015289	ELEC0481-REGLETTE ETANCHE	COMINTER	27/11/2018	2018015289 2017255.1	50,00
60632	2018015129	ELEC0130 CABLE RIGIDE	COMINTER	15/11/2018	2018015129 2017255.1	55,00
60632	2018015288	ELEC0370-TUBE FLUO COMPACTE E27	COMINTER	27/11/2018	2018015288 2017255.1	38,93
60632	2016005652	ELEC0009- PRISE RJ 45 MOSAÏC	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	14,08
60632	2016006595	ELEC0097-BTE PLEXO 100X100	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	11,65
60632	2016006567	ELECT0009-PRISE RJ45	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	28,16
60632	2018015005	ELEC0230-DISJONCTEUR DIVI 16A	COMINTER	15/11/2018	2018015005 2017255.1	32,30
60632	2016002713	ELEC0031- BLOC D'ECLAIRAGE D'EVACUATION	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	125,52
60632	2016006595	ELEC0356-PLEXO VA ET VIENT 10 A SAILLIE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	11,88
60632	2016005649	ELEC0010- PRISE TELEPHONE MOSAÏC CONTACT BLANC	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	12,96
60632	2018015289	ELEC0513-TUBE FLUO T8 36W/865	COMINTER	27/11/2018	2018015289 2017255.1	11,11
60632	2017011131	PLOM0004 BONDE POUR URINOIR	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	13,80
60632	2017008838	PLOM0127 - ECROU LAITON 15X14	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	4,20
60632	2017008347	PLOM0082 - COUDE PVC DIAM 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	4,00
60632	2018015814	ECSA0027 SIMPLE MONOTROU A BEC	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015814 2017256.2	50,00
60632	2018015732	ECPL0258 TE LAITON 25X25	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015732 2017256.2	18,00
60632	2018015638	ECPL0213-REDUCTEUR PRESSION	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015638 2017256.2	26,00
60632	2017011105	PLOM0354-TE PVC 100	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	4,90
60632	2018002385	PAPIER A PONCE GR1200	CHANE HONG BERNARD	05/03/2018	2018002385	65,10
60632	2017011105	PLOM0082-COUDE PVC 1/8 DIAM 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,00
60632	2017008838	PLOM0344 - TE LAITON 15F/F	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,60

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018013853	ECPL0126 JOINT FIBRE	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013853 2017256.2	20,00
60632	2018015100	ECPL0213 REDUCTEUR 20X27	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015100 2017256.2	26,00
60632	2018015670	Raccord union galva 26x34	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015670 2017256.2	2,00
60632	2018013841	ECPL0093 CUIVRE NU 12	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	326,00
60632	2018013853	ECPL0168 MAMELON 20X15	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013853 2017256.2	15,00
60632	2018013839	ECPL0154 MANCHON REPARATION	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013839 2017256.2	24,00
60632	2018015633	ECPL0040-COUDE 12 UNITE	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015633 2017256.2	5,00
60632	2018013853	ECPL0281 TUBLURE PVC	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013853 2017256.2	6,50
60632	2018015732	ECSA0032 ROBINET TYPE PRESTO 1000	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015732 2017256.2	225,00
60632	2018015814	II-051 MELANGEUR MURAL	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015814 2017256.2	32,00
60632	2017008347	PLOM0400 - REDUCTEURLAITON DIAM 25X15/21	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	19,50
60632	2018000222	ECSA0032 ROBINET TYPE PRESTO 1000 POUR CUVETTE	CHANE HONG BERNARD	05/01/2018	2018000222 2017256.2	150,00
60632	2018015796	ECPL0027 BOUCHON NAISSANCE 80	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	2,50
60632	2018015796	ECPL0091 CROCHET COMPLET	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	125,00
60632	2018015617	ECPL0201-REDUCTEUR 40X32	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015617 2017256.2	2,00
60632	2018009926	SWITCH POUR TELECOMMANDE	HASSANALY S.E	01/08/2018	2018009926	14,99
60632	2017006898	CLE passe ou individuelle	HASSANALY S.E	31/12/2017		15,99
60632	2018009926	COQUILLE CLE	HASSANALY S.E	01/08/2018	2018009926	30,00
60632	2016003320	FERS0104- TUBE CARRE 40X40X3MN	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	113,52
60632	2015012725	FORET BOIS 2MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	3,16
60632	2016004397	QUIN0123-ECROU N°12 BTE DE 50	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	3,11
60632	2016015641	TOLG0014-PLAQUETTE ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	11,30
60632	2018002984	Lampe tempête avec batterie 6V	RAVATE PROFESSIONNEL	09/03/2018	2018002984 2017258.5	599,27
60632	2017010579	PIN SYLVESTRE 95X95	RAVATE PROFESSIONNEL	22/01/2018	2016032.1	606,40
60632	2017011366	BOUCHON PLASTIQUE POUR TUBE CARRÉ 25 X 25	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	2,71

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2017016697	TOLE XI-012 RONDELLE VULCA GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2017264.11	10,10
60632	2018006481	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	29/05/2018	2018006481 2016032.1	3,38
60632	2016012659	79600796-SPORTUB PLATINE A VISSER M10	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	5,52
60632	2018013163	OQQU0272 SERRURE ENC A40 SCYL FTH 1T	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018013163 2017259.6	4,38
60632	2018012050	OQQU0328 ROCKET 5X80	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018012050 2017258.5	35,73
60632	2017011146	SERR0022 SERRURE A TUBE ENCASTREE + POIGNEE EP 40	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	61,80
60632	2018014309	OQQU0256 4X12 RIVET	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	14,40
60632	2018013354	VI-011 BEQUILLE PORTAIL	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013354 2017258.5	17,46
60632	2018013450	OQQU0313 VERROU V136	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013450 2017259.6	93,84
60632	2018002606	PIN SYLVESTRE TR4	RAVATE PROFESSIONNEL	22/02/2018	2018002606 2016032.1	887,70
60632	2018014767	OQQU0032 CHEVILLE P8	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014767 2017258.5	15,58
60632	2018014470	OQQU0332 ROCKET	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014470 2017258.5	77,52
60632	2018014864	PRIMAIRE SARDA GARRIGA	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018014864 2016032.1	93,50
60632	2018011872	Platine 150x120x8MM galva 4 TR	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011872 2017258.5	150,00
60632	2018012864	MCFR0075 TPG Z350	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012864 2017260.7	43,68
60632	2018013283	FORET FER CARBURE TITANE	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018013283 2017258.5	16,41
60632	2018015274	MCFR0034 FIL GALVA JDP	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015274 2017260.7	4,55
60632	2016009048	BOULON POELER + ECROU + RONDELLE 6*60 BTE DE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	13,86
60632	2016002168	TOLG0003- TOLE DE RIVE 1*3M 75/100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	76,84
60632	2016003324	QUIN0032- BOITE ELECTRODE 2.5	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	19,42
60632	2018009169	OQQU0314 - VERROU V136 2 ENTREES	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018009169 2017259.6	84,00
60632	2018010694	V-014 CHEVILLE HPS /8/20X50	RAVATE PROFESSIONNEL	27/08/2018	2018010694 2017258.5	13,48
60632	2018013163	OQQU0373 CYL PE SA 30X30 LAIT 3CL FTH	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018013163 2017259.6	4,14
60632	2016013741	PIN SYLVESTRE 25*75	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	229,43

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018011009	MCFR0016-ROND BETON CRENEL D12	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011009 2017260.7	19,08
60632	2018013321	MCFR0076 TOLE PLANE Z350 2MX1M	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013321 2017260.7	30,47
60632	2018014364	MCBO0010 CTBX 18 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014364 2016032.1	181,83
60632	2018014393	V-065 FORET BETON	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014393 2017258.5	4,05
60632	2018015096	MCFR0007 - CORNIERE GPP	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015096 2017260.7	16,14
60632	2018009417	OQQU0338-CHEVILLE HHD 5 4/6X32	RAVATE PROFESSIONNEL	19/07/2018	2018009417 2017258.5	114,75
60632	2018007199	MCBO0010 CP CTBX 18 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018007199 2016032.1	303,10
60632	2018014752	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014752 2016032.1	51,90
60632	2018015127	MCFR0075-TPG Z350	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015127 2017260.7	43,68
60632	2018012798	OQQU0194 MONTANT 4 LAME	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012798 2017258.5	140,96
60632	2018012270	OQQU0338 CHEVILLE M4/6X32	RAVATE PROFESSIONNEL	25/09/2018	2018012270 2017258.5	57,38
60632	2018012456	XI013-PLATETTE ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012456 2017264.11	12,90
60632	2018012456	XI016-PONTET PLASTIQUE POUR TOLE	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012456 2017264.11	30,90
60632	2018012494	OQQU0373-CANON+CLES 30X30	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012494 2017259.6	8,28
60632	2018013648	MCBO0059 CTBX 38X200	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013648 2016032.1	125,40
60632	2018013864	MCB00059-PIN SYL	RAVATE PROFESSIONNEL	17/10/2018	2018013864 2016032.1	418,00
60632	2018015702	Tôle solin de toiture 75/100	RAVATE PROFESSIONNEL	29/11/2018	2018015702 2017264.11	48,27
60632	2018015632	OQQU0263 RONDELLE "M" N°10	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015632 2017258.5	3,12
60632	2016002289	Bte forets en carbure Titane	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	81,73
60632	2016009198	APPAREIL BD1	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	140,96
60632	2016012222	FERS0131-TUYAU GALVA 50X60	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	120,68
60632	2016008637	Paillasson Brosse coco m²	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	0,02
60632	2018001960	LAMPES TEMPETE AVEC PILE DE 6 OU 9 VOLT	RAVATE PROFESSIONNEL	20/02/2018	2018001960 2017258.5	140,18

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018002932	XI-003 - PLIAGE 2 PLI DVLOP 200X399	RAVATE PROFESSIONNEL	09/03/2018	2018002932 2017264.11	56,43
60632	2018007199	MCBO0009 CP CTBX 15 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018007199 2016032.1	151,63
60632	2018014295	VII-008 TOLE LARMEE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014295 2017260.7	111,08
60632	2018014309	OQQU0262 N°12 RONDELLE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	2,73
60632	2018013647	MCBO0057 PIN SYL 46X97	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013647 2016032.1	45,75
60632	2018013550	MCBO0009 CP CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013550 2016032.1	50,54
60632	2018013558	MCBO0011 CTBX 22MM	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013558 2016032.1	378,30
60632	2018014393	OQQU0125 FORET FER	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014393 2017258.5	158,74
60632	2018014373	MCBO0010 CTBX	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014373 2016032.1	181,83
60632	2018016004	OQQU0064-CADENAS MACH1 40 ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016004 2017259.6	50,45
60632	2016004291	TOLG0012-RONDELLE NEOPRENE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	1,76
60632	2016015266	ETRIER AME INT ETNM 185 130 2	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	241,92
60632	2017007782	PROFILE PLAT EP 1.50MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	46,64
60632	2017002465	FERS0138-BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	6,32
60632	2017012172	FERS0079 - TOLE PLANE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	93,21
60632	2018009146	V-075 - SANGLE D'ARRIMAGE	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018009146 2017258.5	20,23
60632	2018011009	VII003-ROND BETON CREN D08	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011009 2017260.7	18,00
60632	2018012773	MCFR0027 FER PLAT 30X5	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012773 2017260.7	8,76
60632	2018012318	LASURE CHENE MOY 6L	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012318	107,72
60632	2018014747	MCBO0009 CP CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014747 2016032.1	101,08
60632	2018013506	MCBO0007 CTBX 10 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013506 2016032.1	68,74
60632	2018014753	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014753 2016032.1	138,40
60632	2018014393	V-067 FORET BETON	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014393 2017258.5	57,74
60632	2018014318	MCFR0111 BOMBE GALVA 500ML MAT	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014318 2017260.7	66,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015382	MCBO0010 CTBX 18 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015382 2016032.1	363,66
60632	2018015383	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015383 2016032.1	51,90
60632	2017009618	LAME MULTICUT 300	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017		59,07
60632	2018013774	Tableau blanc magnétique émaillé 120x90	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	16/10/2018	2018013774 2016052.6	130,75
60632	2018012009	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE EMAILLÉ : 120 X 90 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018012009 2016052.6	65,37
60632	2018011655	PUGE0092-ROULEAU OCRYL	MAUVILAC	18/09/2018	2018011655 2017265.12	32,77
60632	2018011655	PUGE0082-PINCEAU BROSSE PLATE	MAUVILAC	18/09/2018	2018011655 2017265.12	14,97
60632	2018015500	PUGE0045 TEINTURE BOIS	MAUVILAC	28/11/2018	2018015500 2017265.12	77,84
60632	2016000611	SANI0038 WC en porcelaine	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	94,00
60632	2016015880	SOLD00027-CARRELAGE MURAL 20X20	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	70,00
60632	2017003635	BARRE DE RELEVAGE 50CM	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	72,00
60632	2016015095	SOLS0001-SOL SOUPLE COULEUR GRIS CLAIR	SOREPRO	31/12/2017	2013120.14	32,00
60632	2017001409	SUSPENTE F47 18 CM BTE 100	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	54,60
60632	2017011081	SANI0025-MEUBLE EVIER 1 BAC+EGOUTOIR COMPLET	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	92,23
60632	2016009240	SANI0038WC EN PORCELAINE COMPLET	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	94,00
60632	2016015095	SOLS0006-BARRE DE SEUIL A VISSER EN M	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	38,50
60632	2017015489	MANCHE TELESCOPIQUE 2X2 40 M POUR EPUISETTE	RAVATE RBRICO SAVANNAH	31/12/2017		7,00
60632	2018013756	COFFRET A CLÉS	RAVATE RBRICO SAVANNAH	11/10/2018	2018013756	74,50
60632	2018013756	SIKAFLEX PRO	RAVATE RBRICO SAVANNAH	11/10/2018	2018013756	9,70
60632	2018016080	PINCE UNIVERSELLE EN ACIER AU CHROME 18 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	11,69
60632	2018010594	OUPO0002 - Embout de visseuse pour vis	KDI DAVUM	30/08/2018	2018010594 2015096.2	40,15
60632	2018010594	OQGO0064 - Embout de vissage pour vis à tête	KDI DAVUM	30/08/2018	2018010594 2015096.2	8,68
60632	2018010594	OQGO0066 - Embout de vissage pour vis	KDI DAVUM	30/08/2018	2018010594 2015096.2	8,68
60632	2018003871	Manche pour rateau de jardin_Réf9169	KDI DAVUM	30/03/2018	2018003871 2015095.1	23,35
60632	2018015268	OQPOOO10-BALAI CANTONNIER 32CM	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015268 2015095.1	11,11
60632	2018011498	Equerre de maçon 60 CM	KDI DAVUM	24/10/2018	2018011498 2015095.1	8,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2016011066	MALETTE DE GRAISSAGE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	49,00
60632	2018010594	OQGO0018 - Burin pointu 350 MM/SDS	KDI DAVUM	30/08/2018	2018010594 2015096.2	16,28
60632	2016009568	CHARIOT PLIABLE ALU	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	189,87
60632	2017009086	SABRE A CANNE N°32	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	14,45
60632	2018016080	CLÉ MIXTE EN JEU DE 18 CLÉS DE 6 A 24 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	93,16
60632	2018013818	PINCE MULTIPRISE	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	15,88
60632	2018015000	PORTE TREPAN CARBURE 150	KDI DAVUM	15/11/2018	2018015000 2015095.1	67,60
60632	2017002094	OQPO0184 - TUYAU D'arrosage 25 M	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	24,29
60632	2018013249	CLE A FOURCHE 12 X 14	KDI DAVUM	04/10/2018	2018013249 2015095.1	3,45
60632	2018013818	PINCE ETAU DE GRANDE CAPACITÉ EN ACIER 230 MM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	61,24
60632	2018015410	PEOUU0015-DISQUE ACIER 125	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015410 2015095.1	48,61
60632	2016009568	BROSSE DE MACON	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	14,04
60632	2018011683	Pince coupante diagonale acier 18MM	KDI DAVUM	27/10/2018	2018011683 2015095.1	33,09
60632	2018013818	MASQUE A SOUDURE TRANSLIGNHT	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	52,24
60632	2018011704	Embout de vissage 2MM	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011704 2015096.2	43,40
60632	2017016043	LAME DE SCIE SAUTEUSE (le pack de 3)	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	71,61
60632	2018016106	EMBOUT DE VISSAGE COURT 3 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	8,68
60632	2018016106	EMBOUT DE VISSAGE POUR VIS CRUCIFORME 1 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	8,68
60632	2018015939	FORETS HSS M2	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	59,83
60632	2018011777	OQGO0033 DISQUE POUR PONCEUSE 150 MM G/80	KDI DAVUM	18/09/2018	2018011777 2015096.2	173,60
60632	2017016043	LAME DE SCIE SAUTEUSE (le pack de 3)	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	39,06
60632	2017016043	LAME DE SCIE SAUTEUSE (le pack de 3)	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	39,06
60632	2018011704	Embout de vissage 1,6 x 8 MM	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011704 2015096.2	43,40
60632	2018015939	CUTTER	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	17,03
60632	2015001471	TENDEUR RAIDISSEUR P.FIL DE TENSION 3 MM	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/12/2017	2013135.20	36,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2016012102	CLOT0027- GRILLAGE PANNEAUX RIGIDES	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/12/2017	2013135.20	132,00
60632	2017015288	PELOTE DE LAINE	LA MERCERIE DU CENTRE	31/12/2017		8,00
60632	2018002714	batterie 12 V 95 AH	SN REP	27/02/2018	2018002714 2015005.3	127,43
60632	2017015244	batterie 12 V 70 AH	SN REP	31/12/2017	2015005.3	80,59
60632	2017009028	batterie 12 V 70 AH	SN REP	31/12/2017	2015005.3	94,04
60632	2017011407	AGRE002 GRAVE 0/80	SETCR	31/12/2017	2013022.21	21,00
60632	2017011407	AGRE0003 GRAVE 0.20	SETCR	31/12/2017	2013022.21	2,56
60632	2018013784	MECANISME LEVE VITRE G	JULES CAILLE AUTO	15/10/2018	2018013784	401,69
60632	2018011560	REPETITEUR D'AILE G TRANSPARENT	JULES CAILLE AUTO	14/09/2018	2018011560	62,65
60632	2018004897	KIT EMBRAYAGE	AUTORELAIS SARL LEO	31/05/2018	2018004897	87,10
60632	2017007839	ROULEMENT AV (SKFBAH0012AA)	AUTORELAIS SARL LEO	31/12/2017		37,57
60632	2018005598	PLANS DE SECURITE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	06/05/2018	2018005598 2014111	949,38
60632	2017014222	BALAI ESSUIE GLACE 65CM	RJE (RAMJANE JOHNY)	31/12/2017		45,35
60632	2018006281	Tête emétrice, pour compteur a impulsion	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	16/05/2018	2018006281 2016103.5	816,19
60632	2018012194	TELECOMMANDE ROLLING CODE 4FONCTIONS 868 MH	ABF-AUTOMAT. BOURBON FERMETURE	25/09/2018	2018012194	49,00
60632	2018014285	PORTE DOCUMENT	JEUN HOM	31/10/2018	2018014285	87,00
60632	2018010010	JEU 4 SOUPAPES ADMISSION	ADS PIECES AUTO SARL	07/08/2018	2018010010	47,60
60632	2017016430	PALME RÉGLABLE	DIODON SARL	31/12/2017		92,65
60632	2017007639	RONDELLES INOX 4 MM	LA VOILERIE DU PORT	31/12/2017		14,40
60632	2018016452	FANIONS DE ZONE DE BAINS	LA VOILERIE DU PORT	26/12/2018	2018016452	150,00
60632	2017008775	ROTULE DIR G	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		15,36
60632	2017008005	FILTRE GASOIL BOXER (ADK82327)	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		15,80
60632	2017009065	AMORT AV	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		87,43
60632	2017010307	BIELETTE SUSP G	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		15,84
60632	2018014525	Balai Lave Pont	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	31/10/2018	2018014525 CADI2016PREN	218,88
60632	2018016289	ECSA0001-ABATTANT DOUBLE PVC	SANIT AIR SARL	17/12/2018	2018016289 2017257.3	24,98
60632	2018008562	WC EN PORCELAINE POUR HANDICAPE - COMPLET -	SANIT AIR SARL	29/06/2018	2018008562 2017257.3	135,00
60632	2018015685	urinoir céramique complet	SANIT AIR SARL	04/12/2018	2018015685 2017257.3	62,94
60632	2018016289	ECSA0002-BAIGNOIRE EN RESINE	SANIT AIR SARL	17/12/2018	2018016289 2017257.3	185,54

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018012822	WC EN PORCELAINE AVEC SORTIE HORIZONTALE - LIVRER	SANIT AIR SARL	08/10/2018	2018012822 2017257.3	150,50
60632	2018008562	EVIER INOX - LIVRER AVEC FIXATIONS - SIPHON - VIDA	SANIT AIR SARL	29/06/2018	2018008562 2017257.3	69,00
60632	2018012822	LAVABO"AUTOPORTANT" EN CERAMIQUE 0,60X0,46MM ENV.	SANIT AIR SARL	08/10/2018	2018012822 2017257.3	86,86
60632	2017015024	REPRODUCTIONS DE CLES-PRIMAIRE	BARAKA CLES MR MBOTIFENO	22/01/2018		98,80
60632	2016005649	ELEC00640- EMBOUT POUR GOULOTTE 105X50	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	8,40
60632	2016006567	ELEC0620- BTE DERIVATION 110X110X50	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	4,78
60632	2016013108	ELEC0127-CABLE U100RO2V 3G1.5	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	35,00
60632	2016003370	ELEC0639 GOULOTTE DLP A CLIPAGE DIRECTE105X50 M	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	98,70
60632	2018015278	ELEC0512 TUBE FLUO T8	COMINTER	27/11/2018	2018015278 2017255.1	21,61
60632	2016003370	ELEC0425-ANGLE PLAT 40X20 L'UNITE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	21,44
60632	2016006595	ELEC0583-TUBE IRO DIAM 20 LE METRE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	36,00
60632	2016003370	ELEC0415-ANGLE INTERIEUR VARIABLE 40X20 L'UNITE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	10,10
60632	2017002975	ELEC0639-ACCLIPAGE DIRECT 105X50	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	157,92
60632	2018008782	ELEC0160-H07RNF 5G10 C097	COMINTER	06/07/2018	2018008782 2017255.1	347,50
60632	2018015637	ELEC0094 BOITE DERIVATION CARRE	COMINTER	04/12/2018	2018015637 2017255.1	6,95
60632	2018014761	CARTOUCHE GG 10 X 38 NEUTRE	COMINTER	07/11/2018	2018014761 2017255.1	17,97
60632	2016006595	ELEC0359-PLEXO POUSSOIR SAILLIE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	18,32
60632	2016003370	ELEC0009-PRISE RJ45	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	56,32
60632	2016003370	ELEC0406-MOULURE 40X20XSANS CLOISON LE M	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	65,20
60632	2016005649	ELEC0639- GOULOTTE DLP 105X50+ COUVERCLE LE M	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	39,48
60632	2016013313	ELEC0209 COLLIER UNIVERSEL	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	42,24
60632	2018015129	ELEC0170 MOULURE /PLINTHE	COMINTER	15/11/2018	2018015129 2017255.1	60,76
60632	2018015271	ELEC0510 TUBE FLUO T8 36W/840	COMINTER	27/11/2018	2018015271 2017255.1	65,91
60632	2017011129	PLOM0308 SIPHON POUR LAVABO 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,00
60632	2017011131	PLOM003 BONDE DE LAVABO AVEC TIRETTE	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	8,90
60632	2017008347	PLOM0351 - TE VIDANGE PVC DIAM 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,00
60632	2018013841	ECPL0113 FLEXIBLE 50 CM	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	7,80
60632	2018015732	II-039 MECANISME WC A DOUBLE BOUTON	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015732 2017256.2	141,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018014513	ECPL0104 ECROU LAITON	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	10,00
60632	2018015633	ECPL0041-COUDE 14 UNITE	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015633 2017256.2	6,00
60632	2018015670	RM1 laiton 32X20	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015670 2017256.2	9,80
60632	2017011086	PLOM0163-JOINT AMERICAINS DIAM 12	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	7,00
60632	2017008838	PLOM0001 - APPLIQUE 15X21	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	2,50
60632	2017011105	PLOM0382-VANNE D'ARRET 1/4 TOUR 15X21	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,80
60632	2017008347	PLOM0126 - ECROU LAITON 15X12	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	6,00
60632	2018015633	ECPL0096-CUIVRE RLX	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015633 2017256.2	156,00
60632	2018015633	ECPL0283-VANNE D'ARRËT	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015633 2017256.2	16,00
60632	2018013836	ECPL0047 COUDE LAITON	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013836 2017256.2	13,60
60632	2018015138	ECPL0240 TUYAU PVC 40	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	10,80
60632	2018015138	ECPL0283 VANNE D'ARRET 15X21	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	8,00
60632	2018014513	ECPL0099 CHANVRE PEIGNE	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	18,90
60632	2018014513	ECPL0124 JOINT FIBRE	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	4,00
60632	2018015100	ECPL0104 ECROU LAITON 15X12	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015100 2017256.2	15,00
60632	2018015814	ECSA0026 MELANGEUR POUR EVIER A BEC	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015814 2017256.2	25,00
60632	2017011086	PLOM0089-COLLIERS ATLAS DIAM 12	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	14,50
60632	2017011105	PLOM0024-BOUCHON PVC 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	2,00
60632	2017008347	PLOM0104 - COLIER PVC COMPLET	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	9,00
60632	2017008347	PLOM0324 - TUYAU PVC DIAM 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	19,90
60632	2018013853	ECPL0133 JOINT SYRIUS N°4	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013853 2017256.2	24,80
60632	2018015796	ECPL0242 TUYAU VIDANGE 80	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	40,00
60632	2018015617	ECPL0135-JOINT	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015617 2017256.2	14,00
60632	2018015138	ECPL0047 COUDE LAITON 25	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	13,60

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015138	ECPL0263 TE PVC 40	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	7,50
60632	2017008838	PLOM0090 - COLLIER ATLAS COMPLET DIAM 14	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	15,50
60632	2017008347	PLOM0388 - VIS DE FIXATION POUR LAVABO	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,00
60632	2018013841	ECPL0135 JOINT A1MERICAIN 12	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	7,00
60632	2018013853	ECPL0223 ROSACE CONIQUE EN 14 MM	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013853 2017256.2	6,00
60632	2018014513	ECPL0240 TUYAU PVC	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	10,80
60632	2018015633	ECPL0056-COUDE 40 UNITE	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015633 2017256.2	0,90
60632	2018015633	ECPL0240-TUYAU PVC	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015633 2017256.2	10,80
60632	2016009022	TUBE CARRE GALVA EN 6M - 40*40*2.00MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	260,80
60632	2016011438	FERS0098-TUBE CARRE GALVA EN 6M 30X30X1.50	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	207,20
60632	2016010180	TOLG0005-TOLE DE SOLIN ONDULEE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	28,48
60632	2016007529	MCBO0056-PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	10,20
60632	2017011076	SERR0019-POIGNEE SERRURE A CANON	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	4,57
60632	2015005830	VENTILATEUR SUR PIED	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	95,04
60632	2015012725	FORET BOIS 18MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	23,07
60632	2015012725	FORET BOIS 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	6,73
60632	2018002932	XI-009 - VIS TOL ACIER CP8	RAVATE PROFESSIONNEL	09/03/2018	2018002932 2017258.5	30,78
60632	2017011388	QUIN00271 - TISSUS GEOTEXTILE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	63,00
60632	2018011143	MCBO0006-CTBX 8MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011143 2016032.1	97,38
60632	2018013009	VI010-SERRURE INOX PORTAIL	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018013009 2017259.6	69,17
60632	2018012050	OQQU0077 CHEVILLE 850X110	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018012050 2017258.5	39,25
60632	2018011065	MCB00056-PIN SYL 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011065 2016032.1	51,92
60632	2017016697	TOLE XI-003- TOLE DE RIVE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2017264.11	125,40
60632	2018011756	Rondelle néoprene - paquet de 100	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011756 2017264.11	9,72
60632	2018011756	Tôle ondulée 75/100 - blanc	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011756 2017264.11	188,21
60632	2018011756	Tôle ondulée 75/100 - blanc	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011756 2017264.11	188,21

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018013864	MCB00056-PIN SYL	RAVATE PROFESSIONNEL	17/10/2018	2018013864 2016032.1	415,20
60632	2018009147	OQQU0256 - RIVET 4X12 TP	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018009147 2017258.5	14,41
60632	2018014721	MCFR0006 CORNIERE GPP 30X30X3 6 M	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014721 2017259.6	26,60
60632	2018011332	OQQU0298 TIREFOND 5X30	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011332 2017258.5	11,78
60632	2018010879	MCFR0092-TUBE CARRE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010879 2017260.7	37,68
60632	2018015632	OQQU0263 RONDELLE "M" N°14	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015632 2017258.5	8,06
60632	2018013554	MCBO0009 CP CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013554 2016032.1	303,24
60632	2018014378	MCB00010-CTBX 18MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014378 2016032.1	242,44
60632	2018014370	OQQU0043 BOULON	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014370 2017258.5	11,71
60632	2018015094	OQQU0194-MONTANT 4 LAMES	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015094 2017258.5	70,40
60632	2018015687	tube carré galva 25x25x1.5 en 6m	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015687 2017260.7	4,32
60632	2018015494	MCBO0010 CTBX 18 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015494 2016032.1	303,05
60632	2018015792	MCFR0079-TPGZ 350 3MX1M5	RAVATE PROFESSIONNEL	05/12/2018	2018015792 2017260.7	623,84
60632	2018015723	XI012-RONDELLE VULCA GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015723 2017264.11	15,15
60632	2015012725	FORET FER 16MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	43,44
60632	2016015374	FERS0118-TUBE RECTANGLE 50X30X2MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	195,60
60632	2016013210	75200846-CHEVILLE HSA M 10X133 BTE DE 25	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	20,44
60632	2017012181	TOLG00001 - TOLE ONDULEE (5X1METRE)	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	85,70
60632	2015012725	FORETS BOIS - JEU DE 1 A 18MM LA BTE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	11,07
60632	2016004291	TOLG0011-VIS AUTO PERCEUSE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	5,86
60632	2018005825	V003-RACCORD RAPIDE DIAM	RAVATE PROFESSIONNEL	22/05/2018	2018005825 2017258.5	17,04
60632	2018013161	MCBO0007 CP CTBX 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018013161 2016032.1	68,75
60632	2016009198	BOITE DE 28 EMBOUTS E.120PB	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	47,00
60632	2016015641	TOLG0015-COUPELLE ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	15,82
60632	2016012659	75200020-CHEVILLE HPS 8/60X90 BTE 50	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	18,62

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2016012659	79600122-SPORTUBE 35X30 SUPPORT MANCHON	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	8,70
60632	2018011025	VII-011 TOLE PERFO Z275 3X1X2 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011025 2017260.7	257,46
60632	2018011834	MCFR0030-FER PLAT GPP 40	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018011834 2017260.7	34,45
60632	2018011633	VII001-CAILLEBOTIS GALVA M30	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018011633 2017260.7	270,07
60632	2018011757	Vis auto perceuse à tête fraise 5.5*4	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011757 2017258.5	4,74
60632	2018014040	OQQU0189 PLEX INC EXTRUDE 6MM	RAVATE PROFESSIONNEL	24/10/2018	2018014040 2017258.5	92,72
60632	2017012172	FERS0075 - PROFILE BOUTEILLE 1.50	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	78,76
60632	2017012181	TOLG0005 - TOLE SOLAIN (2X3.60ML)	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	102,53
60632	2018013283	CONNECTEUR RAPIDE	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018013283 2017258.5	9,40
60632	2018014470	OQQU0091 CONSOLE U	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014470 2017258.5	41,34
60632	2018008794	MCBO0059 38X200	RAVATE PROFESSIONNEL	06/07/2018	2018008794 2016032.1	62,76
60632	2018010694	OQQU0032 - CHEVILLE P8C BTE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	27/08/2018	2018010694 2017258.5	7,80
60632	2018006784	XI-001 TOLE O TECH C. CONF75/100 1M35	RAVATE PROFESSIONNEL	31/05/2018	2018006784 2017264.11	627,36
60632	2018011626	Forêt fer carbure titane 12MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011626 2017258.5	8,09
60632	2018011626	Forêt fer carbure titane 6MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011626 2017258.5	2,63
60632	2018013163	OQQU0275 MONDIAL ALU ARGENT CLE 1	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018013163 2017259.6	4,78
60632	2018015094	OQQU0196-MONTANT 6 LAMES	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015094 2017258.5	61,80
60632	2018014491	MCBO0057 PIN SYLV 46x97	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014491 2016032.1	76,25
60632	2018014759	MCBO0010 CTBX 18MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014759 2016032.1	303,05
60632	2018012456	XI009-VIS AUTO PERCEUSE	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012456 2017264.11	51,30
60632	2018012050	OQQU0248 POINTE TH 40X14-2MM	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018012050 2017258.5	4,57
60632	2018011756	Capuchon pour vis - paquet de 100	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011756 2017264.11	13,90

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018014309	OQQU0294 N°12 TIGE FILETEE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	11,40
60632	2018014370	OQQU0303 TIREFOND	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014370 2017258.5	19,70
60632	2018014370	V-051 ROCKET	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014370 2017258.5	76,00
60632	2018015128	OQQU0027 BANDE DE CHANTIER 200MX50	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015128 2017258.5	16,60
60632	2018015128	V-057 FORET BETON	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015128 2017258.5	143,61
60632	2018015632	OQQU0332 - ROCKET 4.5X40	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015632 2017258.5	38,76
60632	2018015394	MCBO0017 - CONTRE PLAQUE STANDARS	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015394 2016032.1	85,70
60632	2018016119	MCFR0008-CORNIERE GPP	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016119 2017260.7	10,62
60632	2016005709	QUIN0152-MONTANT DE 6 LAMES	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	57,26
60632	2016010524	SERR0010-CADENA LAITON 80MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	21,37
60632	2017003400	TOLE PERFOREE GALVA POUR RIDELLES DOUBLE CABINE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	535,60
60632	2017012172	FERS0076 - PROFILE PLAT	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	23,32
60632	2017016697	TOLE XI-015-CAPUCHON POUR VIS	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2017264.11	4,63
60632	2018000615	TUBE CARRÉ GALVA 35 X 35 X 1.50 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	10/01/2018	2018000615 2017260.7	61,52
60632	2018006784	XI-009 VIS TOL-ACIER CP8 6.3X70 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/05/2018	2018006784 2017264.11	41,04
60632	2018012775	OQQU0219-PAUMELLE MAROC 140 SOUDER FAUR	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012775 2017258.5	10,00
60632	2018011757	Forêt fer jeu 1 à 16 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011757 2017258.5	85,88
60632	2018011757	Vis autoforeuse 6.3*50 - bte de 100	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011757 2017258.5	5,96
60632	2018013370	MCFR0075 TPG Z350	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013370 2017260.7	65,52
60632	2018014752	MCBO0010 CTBX 18 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014752 2016032.1	120,12
60632	2018014751	MCFR0092 TUBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014751 2017260.7	37,68
60632	2016002997	FERS0021- FER BETON 12 EN 6ML	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	12,33
60632	2016007065	FERS0009-CORNIERE 40X40X4.6	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	76,62
60632	2016015670	FERS0075-BOUTEILLE EP 1.50MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	98,45
60632	2016007516	MCBO0059-PIN SYLV 38X200 SC2	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	41,10

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2017011076	SERR0013-CANON + CLES 30X30	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	3,97
60632	2017012408	Tube carré galva 30x30x1.5mm	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	74,00
60632	2018010869	OQQU0064 - CADENAS MACH1	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010869 2017259.6	25,23
60632	2018010886	OQQU0038-EMBOUT AILET K 25	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010886 2017258.5	3,26
60632	2018014185	MCB00009-CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014185 2016032.1	252,70
60632	2018013283	FORET BETON SDS A PERCUSSION	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018013283 2017258.5	7,00
60632	2018015632	V-012 BOULON TRCC	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015632 2017258.5	23,42
60632	2018015632	V-049 ROCKET TORX INOX	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015632 2017258.5	30,28
60632	2018015721	OQQU0125 FORETS FER CARBURE	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015721 2017258.5	171,76
60632	2018015723	XI014-COUPELLE ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015723 2017264.11	30,36
60632	2018015396	MCBO0009 CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015396 2016032.1	101,08
60632	2017009618	LAME BOIS DEMOLITION 230	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017		59,07
60632	2018005457	Diverses plantes aromatiques	HORTICOLES Y PAYET	27/04/2018	2018005457	289,96
60632	2018006418	TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE EMAILLÉ : 120 x 90 cm	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	15/05/2018	2018006418 2016052.6	65,37
60632	2018011655	PUGE0090-ROULEAU GOLDERYC	MAUVILAC	18/09/2018	2018011655 2017265.12	19,60
60632	2018013263	PINCEAUX	MAUVILAC	08/10/2018	2018013263 2017265.12	18,03
60632	2018015193	TOPCOAT BANDE BUTYL	MAUVILAC	15/11/2018	2018015193 2017265.12	21,42
60632	2017010654	VITRE SPECIALE POELE A BOIS	SOREMIR STE REUNIONNAISE DE	31/12/2017		22,68
60632	2016003683	URINOIR EN CERAMIQUE ADULTE	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	272,00
60632	2016010644	SOLD0026-CARRELAGE 20X20	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	55,00
60632	2018008642	PLAQUE DE PLATRE CARTONNEE, M1 HYDROFUGEE - BA13	SOREPRO	03/08/2018	2018008642 2017268.16	516,00
60632	2016012334	CLOP0008-VIS PLACO 25CM BTE DE 1000	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	12,00
60632	2017003412	LAINE DE ROCHE	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	253,44
60632	2016008245	SOLD0004-CARRELAGE ANTI-DERAPANT 30X30	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	67,50
60632	2017010219	1315G0918020 - MEUBLE SOUS EVIER 120X60 NF	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	93,18
60632	2016000652	LAVABO AUTOPORTANT EN CERAMIQUE	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	37,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018013962	XIV-021 CROISILLION D'ECARTEMENT 5 MM	SOREPRO	24/10/2018	2018013962 2017266.14	14,60
60632	2018015203	XIV012-CARRELAGE 20X20	SOREPRO	15/11/2018	2018015203 2017266.14	20,00
60632	2016002986	SOLS0003- CORDON SOUPLE LA SOUDURE	SOREPRO	31/12/2017	2013120.14	45,00
60632	2018015260	Participation aux frais de transports	NEXTIRAONE OCEAN INDIEN	27/11/2018	2018015260	32,55
60632	2018015410	OQPO0102-MASQUE SOUDURE TRANSLIGHT VARIABLE	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015410 2015095.1	156,73
60632	2017000606	PINCE COUPANTE EN ACIER EN 18MM	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	31,51
60632	2016007546	OQGO0030- BANDE ABRASIVE GRAIN 120	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	337,44
60632	2016007545	OQQU0206- ABRASIF GRAIN 120	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	33,74
60632	2018013818	PINCE A DECOFFRER 600 X 18 MM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	8,67
60632	2018013818	PINCE COUPANTE DIAGONALE	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	16,55
60632	2018010594	OQGO0063 - Embout de vissage court pour vis	KDI DAVUM	30/08/2018	2018010594 2015096.2	8,68
60632	2016009699	HOUE LORRAINE "GRATTE FORGEE"	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	33,41
60632	2017009086	MANCHE BOIS DUR P.GRATTE ET PIOCHE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	3,39
60632	2017000933	CIMENT CPJ/32.5	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	234,50
60632	2018013249	CLE A FOURCHE 7 X 7	KDI DAVUM	04/10/2018	2018013249 2015095.1	2,67
60632	2018011628	Pince à ferrailler	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011628 2015095.1	37,73
60632	2018013976	DISQUE POUR PONCEUSE 150 G120 PQT 10	KDI DAVUM	22/10/2018	2018013976 2015096.2	15,19
60632	2018015720	PEOU0020-DISQUE ACIER 350	KDI DAVUM	04/12/2018	2018015720 2015095.1	292,52
60632	2018016080	LIME "A QUEUE DE RAT" AVEC MANCHE	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	6,77
60632	2016012286	ACI AMENAGEMENT POUR TOUS	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	323,33
60632	2018011498	Equerre de menuiserie	KDI DAVUM	24/10/2018	2018011498 2015095.1	10,98
60632	2018015268	PEOU0002-BALAI POUR TRAVAUX VOIRIE	KDI DAVUM	27/11/2018	2018015268 2015095.1	17,48
60632	2017009086	HOUE LORRAINE(GRATTE)	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	16,71
60632	2018013818	CLE MIXTE EN JEU DE 18 CLÉS DE 6 A 24 MM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	93,16
60632	2017016043	LAME DE SCIE SAUTEUSE (le pack de 3)	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	45,57

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018016106	EMBOUT DE VISSAGE 1.6 X 8.00 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	8,68
60632	2018011777	OQGO0034 DISQUE POUR PONCEUSE 150 MM G/120	KDI DAVUM	18/09/2018	2018011777 2015096.2	151,90
60632	2018011704	Embout de vissage 0,5 x 4MM	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011704 2015096.2	43,40
60632	2018016106	EMBOUT DE VISSAGE 1.2 X 6.50 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	8,68
60632	2018016106	PORTE EMBOUTS MAGNETIQUE 75 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	12,11
60632	2018015939	BOITE OUTILS PLASTIQUE 58 CM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	97,18
60632	2018014944	SACS SYNTHETIQUES ASPIRATEUR	KDI DAVUM	09/11/2018	2018014944 2015096.2	43,02
60632	2016015007	CLOT0026-GRILLAGE PANNEAUX RIGIDES	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/12/2017	2013135.20	339,00
60632	2016002765	CLOT0070- SERRURE COMPLETE POUR PORTAIL BATTANT	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/12/2017	2013135.20	69,00
60632	2015001471	FIL DE TENSION PLASTIFIE DIAM.3 ROUL.100 M	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/12/2017	2013135.20	18,00
60632	2017015288	TISSUS	LA MERCERIE DU CENTRE	31/12/2017		10,00
60632	2017015288	AIGUILLE	LA MERCERIE DU CENTRE	31/12/2017		5,00
60632	2018014247	AXE DE PLATINE BASSE	RALPH	25/10/2018	2018014247	32,55
60632	2016014405	BLOC PORTE 93 CM	MOGAMAT	31/12/2017	2016036.5	74,40
60632	2017008233	batterie 12 V 60 AH	SN REP	31/12/2017	2015005.3	80,59
60632	2018013670	SERRURE PORTE	JULES CAILLE AUTO	15/10/2018	2018013670	193,42
60632	2018009569	FEU REPETITEUR	JULES CAILLE AUTO	24/07/2018	2018009569	59,18
60632	2018012206	KIT EMBRAYAGE	AUTORELAIS SARL LEO	25/09/2018	2018012206	252,85
60632	2017002958	JOINT	DMP-LOCATION	31/12/2017		8,57
60632	2018013462	PLANS DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	10/10/2018	2018013462 2014111	868,00
60632	2018006241	COLLE POUR LE PARE BRISE	RJE (RAMJANE JOHNY)	31/05/2018	2018006241	10,73
60632	2018009236	DEMARREUR	ALT DEMARREURS	16/07/2018	2018009236	200,00
60632	2018002840	2 BANDES ANTICREVAISON	MAREBAM DECATHLON REUNION	28/02/2018	2018002840	57,96
60632	2016016391	Trousse de secours ESCULAPE/ASEP P 28	MEDICOM	31/12/2017		177,94
60632	2017007639	VIS MÉTAUX INOX A4 4 X 30	LA VOILERIE DU PORT	31/12/2017		36,00
60632	2017010307	BIEL SUSP D	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		15,84
60632	2017009172	JEU DISQUES FREIN AV KANGOO 3	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		87,56
60632	2017014908	100007983-TIGE FILETEE ZN M10	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	31/12/2017	CADI2017MATE	2,16
60632	2018014870	RACCORD FLEXIBLE PNEUMATIQUE	AUSTRAL MAINTENANCE OI	12/11/2018	2018014870	206,15

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018011347	ECSA0001 ABATTANT DOUBLE PVC WC	SANIT AIR SARL	25/09/2018	2018011347 2017257.3	95,20
60632	2018015199	III001-BARRE DE RELEVAGE DROITE	SANIT AIR SARL	15/11/2018	2018015199 2017257.3	41,35
60632	2016014793	Distributeur de papier toilette polycarbonate	DOM HYGIENE INDUST	31/12/2017	2014036.2	123,69
60632	2016013108	ELEC0541-REGLETTE ETANCHE DE 2X58W	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	180,00
60632	2018014761	PC MODULAIRE 2P + T 10/16A EMBROCHABLE	COMINTER	07/11/2018	2018014761 2017255.1	78,40
60632	2018015634	ELEC0112 BRASSEUR D'AIR	COMINTER	04/12/2018	2018015634 2017255.1	337,50
60632	2016003370	ELEC0241-DIJONCTEUR DIVISIONNAIRE 10A PH +N	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	34,50
60632	2016013108	ELEC0208-COLLIER COLSON DE262	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	8,97
60632	2017001073	ELEC0404- MOULRE 32X12.5 BARRE DE 2.10M	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	14,76
60632	2015010790	LAMPE STD CLAIRE 220/230 V E27 75 W	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	173,60
60632	2016006595	ELEC0208-COLLIER COLSON LONG 262 MM BTE 100	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	8,97
60632	2018015098	ELEC0057-BTE ATTACHE 8 MM	COMINTER	15/11/2018	2018015098 2017255.1	2,76
60632	2018015612	I-200 PROJECTEUR LED	COMINTER	04/12/2018	2018015612 2017255.1	88,20
60632	2016002713	ELEC0641- ANGLE INTERIEUR 105*50	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	51,25
60632	2016006567	ELEC0640-ENBOUT POUR GOULOTTE 105X50	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	4,20
60632	2018014716	I-197 PLAFONNIER SAILLIE 4X14W	COMINTER	07/11/2018	2018014716 2017255.1	75,00
60632	2018014703	ELEC0481 REGLETTE ETANCHE 2X36	COMINTER	07/11/2018	2018014703 2017255.1	50,00
60632	2018015129	ELEC0390 MOULURE 32X12.5	COMINTER	15/11/2018	2018015129 2017255.1	39,30
60632	2017011133	PLOM0308 SIPHON LAVABO 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,00
60632	2017011105	PLOM0318-TUYAU PEHD	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	23,75
60632	2017008838	PLOM0292 - ROBINET JARDIN 15X21	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	6,00
60632	2018013853	ECPL0077 COLLIER ATLAS	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013853 2017256.2	9,00
60632	2018013853	ECPL0215 REDUCTEUR 20X15	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013853 2017256.2	15,00
60632	2018000220	ECPL0140 JONCTION LAITON 25	CHANE HONG BERNARD	05/01/2018	2018000220 2017256.2	20,70
60632	2018014513	ECPL0047 COUDE LAITON	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	20,40
60632	2018014513	ECPL0283 VANNE D'ARRET	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	4,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018013841	ECPL0056 COUDE PVC	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	4,50
60632	2018015100	ECPL0116 GRPE DE SECURITE POUR CHAUFFE EAU	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015100 2017256.2	16,80
60632	2018015670	ML de tuyau PEHD de 25 en 16 bars	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015670 2017256.2	10,00
60632	2017011105	PLOM0094-COLLIER ATLAS COMPLET 25	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	22,80
60632	2018013839	ECPL0140 JONCTION LAITON	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013839 2017256.2	13,80
60632	2018015796	ECPL0177 - NAISSANCE PVC 80	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	12,00
60632	2018015617	ECPL0280-PROLONGE	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015617 2017256.2	24,00
60632	2018015670	mécanisme wc a poussoir sortie verticale	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015670 2017256.2	36,00
60632	2018014513	ECPL0001 APPLIQUE	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	5,80
60632	2018014513	ECPL0234 TUYAU PEHD	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	25,00
60632	2018015100	ECPL0064 COUDE PVC	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015100 2017256.2	8,00
60632	2017011105	PLOM0324-TUYAU PVC 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	9,95
60632	2017011105	PLOM0346-TE LAITON 25X25	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	18,00
60632	2017008838	PLOM0116 - CUIVRE NU DIAM 14 (ROULEAU 50M)	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	346,00
60632	2018015733	ECPL0099 CHANVRE PEIGNE	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015733 2017256.2	18,90
60632	2018015138	ECPL0086 COLLIER PVC 40	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	9,00
60632	2018015138	ECPL0020 BOUCHON PVC 40	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	4,50
60632	2017008347	PLOM0343 - TE LAITON 15 MM	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	1,50
60632	2017008347	PLOM0141 - FLEXIBLE 50CM EN 15	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,90
60632	2018002385	PAPIER A PONCER GR600	CHANE HONG BERNARD	05/03/2018	2018002385	54,25
60632	2018014513	ECPL0229 TUBE SILICONE MASTIC	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	12,00
60632	2018015814	II-053 MITIGEUR POUR LAVABO	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015814 2017256.2	28,00
60632	2016002168	TOLG0003- TOLE DE RIVE 2*3 75/100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	85,44
60632	2016004196	FERS0009 CORNIERE 40X40X4.6	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	0,08
60632	2016009022	FER PLAT PREPEINT EN 6M - 16*4	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	12,48

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2017001124	MCBO00061- PIN SYLVESTRE 70X70 EN 6X5ML	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	117,00
60632	2017007782	TOLE PLANE GALVA 3*1.50M EP 1.50MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	102,02
60632	2017001935	MCBO0054-PIN S-3	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	27,57
60632	2016003320	FERS0099-TUBE CARRE 30X30X3MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	140,60
60632	2018006784	XI-003 PLIAGE 2 PLI.DVLOP 200X399 MM EN 90° 2X4M	RAVATE PROFESSIONNEL	31/05/2018	2018006784 2017264.11	100,32
60632	2018011034	MCB00056-PIN SYL 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011034 2016032.1	173,05
60632	2018012456	XI003-TOLE DE RIVE 75/100	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012456 2017264.11	100,32
60632	2018012456	XI012-RONDELLE VULCA GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012456 2017264.11	25,26
60632	2018014295	MCFR0006-CORNIERE 30X30X3	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014295 2017260.7	10,64
60632	2018006481	MCBO0006 CP CTBX 8MM	RAVATE PROFESSIONNEL	29/05/2018	2018006481 2016032.1	31,70
60632	2018010869	VI-002 CANON + CLES 30X40	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010869 2017259.6	57,40
60632	2018014917	OQQU0332-ROCKET 4.5X40	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018014917 2017258.5	19,38
60632	2018014917	OQQU0078-CHEVILLE HPS	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018014917 2017258.5	8,24
60632	2018014751	VII-015 TREILLIS SOUDER ST35	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014751 2017260.7	59,83
60632	2018015474	MCFR0027-FER PLAT GPP 30X5	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015474 2017260.7	8,76
60632	2018012193	XI014-COUPELLE ACIER BLANC	RAVATE PROFESSIONNEL	22/09/2018	2018012193 2017264.11	50,60
60632	2018011163	MCFR0111 BOMBE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011163 2017260.7	52,80
60632	2018011138	MCBO00064 PIN SYLVESTRE 58X168	RAVATE PROFESSIONNEL	25/09/2018	2018011138 2016032.1	35,11
60632	2018015721	V-057 FORETS BETON SDS	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015721 2017258.5	71,81
60632	2018015688	contre plaqué CTBX 18mm 250x122	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015688 2016032.1	60,61
60632	2018015382	MCBO0006 CTBX 8MM	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015382 2016032.1	97,35
60632	2018016006	OQQU0317-PEINE ROND PATTE PORTE	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016006 2017259.6	7,98
60632	2018011756	Vis auto perceuse - paquet de 100	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011756 2017264.11	61,56

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018013450	OQQU0066 CADENAS MACH1 60 ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013450 2017259.6	34,44
60632	2018014085	MCB00065-PIN SYLVESTRE	RAVATE PROFESSIONNEL	24/10/2018	2018014085 2016032.1	136,20
60632	2018013511	MCBO0009 CTBX 15	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013511 2016032.1	252,70
60632	2018015494	MCBO0062 PIN SYLVETRE	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015494 2016032.1	217,00
60632	2015012725	FORETS FER - JEU DE 1 A 16MM LA BTE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	81,73
60632	2016007232	CHAINAGE C10 10*20 EN 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	105,84
60632	2016007723	11109883-DECK PIN SYLV TR4 28X145 4.20M	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	149,84
60632	2017012181	TOLG0001 - TOLE ONDULEE (5x3 METRES)	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	257,55
60632	2016004397	QUIN0220-RONDELLE N°12 BTE DE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	6,17
60632	2016007074	TOLG0003-T/DE RIVE PREPEINT BLANC PLIAGE 90°EN 2M	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	85,44
60632	2018004028	ACHAT DE BOIS S2 S3 S4	RAVATE PROFESSIONNEL	30/03/2018	2018004028 2016033.2	790,92
60632	2018010855	OQQU0364 CHEVILLE P6C	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010855 2017258.5	4,52
60632	2018005825	V004-RACCORD RAPIDE DIAM 19	RAVATE PROFESSIONNEL	22/05/2018	2018005825 2017258.5	18,49
60632	2018011626	Forêt bois 6MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011626 2017258.5	2,50
60632	2016011438	FERS0102-TUBE CARRE GALVA EN 6M 40X40X1.50	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	59,94
60632	2017011576	52100068 - GRILLE ALU LM1020G GR HZ 10X20	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	12,00
60632	2018012050	OQQU0060 BOUTON MEUB X6	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018012050 2017258.5	65,10
60632	2018002932	X-001 - TECH C CONF 75/100 (5X1)	RAVATE PROFESSIONNEL	09/03/2018	2018002932 2017264.11	78,42
60632	2018013421	MCBO0007 CP CTBX 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013421 2016032.1	137,48
60632	2018014309	OQQU0190 CARTOUCHE RESINE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	18,90
60632	2018014768	MCBO0007 CP CTBX 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014768 2016032.1	68,74
60632	2018014470	OQQU0344 VIS WING TEKS	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014470 2017258.5	14,22
60632	2018014864	MCBO0013-CONTREPLAQUE	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018014864 2016032.1	212,24
60632	2018010237	CHAINE 8 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	09/08/2018	2018010237 2017258.5	13,96

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018011626	Forêt fer carbure titane 8MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011626 2017258.5	3,76
60632	2018014757	MCBO0010 CTBX 18MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014757 2016032.1	60,61
60632	2018014318	MCFR0108 40X30X2 TUBE RECT GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014318 2017260.7	30,40
60632	2018015789	OQQU0323-ROCKET 4X30	RAVATE PROFESSIONNEL	05/12/2018	2018015789 2017258.5	17,82
60632	2018015474	MCFR0072-BOUTEILLE EP 1.50MM PROFIL	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015474 2017260.7	56,97
60632	2018011715	MCBO0008 CTBX 12 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018011715 2016032.1	173,21
60632	2018016004	OQQU0317-PEINE ROND PATTE PORTE	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016004 2017259.6	13,30
60632	2018013646	MCBO0059 PIN SYL 38X200	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013646 2016032.1	146,30
60632	2018013647	MCBO0007 CTBX 10 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013647 2016032.1	68,74
60632	2018013370	MCFR0072BOUTEILLE EP	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013370 2017260.7	56,97
60632	2018013950	Fil de fer galva 1.50 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	24/10/2018	2018013950 2017260.7	45,50
60632	2018014482	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014482 2016032.1	69,20
60632	2018015127	MCFR0096-TUBE GALVA CARRE	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015127 2017260.7	26,76
60632	2018015103	OQQU0272-SERRURE ENC A40 SCYL	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015103 2017259.6	21,90
60632	2018014759	MCBO0009 CP CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014759 2016032.1	151,62
60632	2018014765	MCBO0061 PIN SYLV 70X70	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014765 2016032.1	79,40
60632	2018015632	OQQU0307 TIREFOND	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015632 2017258.5	25,34
60632	2016005709	QUIN0071-CHEVILLE A CLOU	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	26,64
60632	2015012725	FORET BOIS 5MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	2,95
60632	2015006122	VIS INOX CRUCIFORME 6*80 BTE DE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	124,00
60632	2016009257	MCBO0054-PLANCHE S.3	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	18,38
60632	2017011388	QUIN00205 - POINTE TPO 55X17	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	1,06
60632	2018006784	XI-013 RONDELLE VULCA ALU 16X6.5 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/05/2018	2018006784 2017264.11	10,32

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018012270	V-014 CHEVILLE 8/20X50	RAVATE PROFESSIONNEL	25/09/2018	2018012270 2017258.5	13,48
60632	2018011834	MCFR0108-TUBE RECT GALVA 40	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018011834 2017260.7	38,04
60632	2018012456	XI015-CAPUCHON POUR VIS	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012456 2017264.11	11,58
60632	2018013383	MCB00009-CONTREPLAQUE 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013383 2016032.1	101,09
60632	2018014747	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014747 2016032.1	51,90
60632	2018014782	MCFR0092 TUBE CARRE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014782 2017260.7	31,40
60632	2018014751	MCFR0006 CORNIERE GPP 30X30X3 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014751 2017260.7	10,64
60632	2018014764	MCFR0075 TPG Z350	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014764 2017260.7	65,52
60632	2018015380	MCBO0011 CTBX 22 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015380 2016032.1	302,64
60632	2018015491	CASE DE LA CAVERNE	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015491 2016032.1	173,20
60632	2018015632	OQQU0310 - TIREFOND 12X140	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015632 2017258.5	60,68
60632	2016009048	BOULON POELER + ECROU + RONDELLE 6*40 BTE DE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	9,88
60632	2016015641	TOLG0012-RONDELLE NEOPRENE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	3,52
60632	2016008637	Tissu geotextile L:2M Rlx de100m²	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	63,00
60632	2017011366	PAPIER ABRASIF GRAINS 80	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	6,08
60632	2017011144	FERS0105 TUBE CARRE 50X50X1.50M	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	12,55
60632	2018011626	Crayon maçon bte	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011626 2017258.5	9,05
60632	2018011163	MCFR0025 FER PLAT PREPEINT 20X5	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011163 2017260.7	14,52
60632	2018012875	V-014 CHEVILLE HPS 8/20X50	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012875 2017258.5	13,48
60632	2018014748	OQQU0189 PLEX INC EXTRUDE 6MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014748 2017258.5	185,44
60632	2018013552	MCBO0009 CP CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013552 2016032.1	151,62
60632	2018015026	OQQU0275-MONDIAL ALU ARGENT CLE I	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015026 2017259.6	19,12
60632	2018015491	MCBO0056 - PIN SYLVESTRE	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015491 2016032.1	121,10

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018003240	Modules de rangement 5 tiroirs	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/03/2018	2018003240 2016052.6	949,38
60632	2018012009	DATEUR BANDE CAOUTCHOUC 4 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018012009 2016052.6	19,23
60632	2018011812	pinceau brosse plate n° 70	MAUVILAC	14/09/2018	2018011812 2017265.12	5,16
60632	2018015357	PUGE0088-ROULEAU POIL LONG	MAUVILAC	27/11/2018	2018015357 2017265.12	18,05
60632	2018013237	PUGE0087 PINCEAU "Brosse plate" n°100	MAUVILAC	10/10/2018	2018013237 2017265.12	7,01
60632	2018015700	Toile de protection rouleau de 10M	MAUVILAC	29/11/2018	2018015700 2017265.12	16,10
60632	2016012334	CLOP0002-MONTANT EN 3ML	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	84,00
60632	2018011302	XVI-0011 DALLE DE PLAFOND	SOREPRO	14/09/2018	2018011302 2017268.16	218,74
60632	2016015095	SOLS0007-COLLE SOL EN 20KG	SOREPRO	31/12/2017	2013120.14	173,60
60632	2016003683	LAVE MAIN	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	78,50
60632	2018014458	XIV-019 CROISILLON D'ECARTEMENT	SOREPRO	03/11/2018	2018014458 2017266.14	1,84
60632	2016006800	SOLD0026-CARRELAGE MURAL 20X20	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	33,00
60632	2018000695	LAINE DE VERRE	SOREPRO	12/01/2018	2018000695 2017268.16	104,83
60632	2018014458	XIV-012 CARRELAGE 20X20	SOREPRO	03/11/2018	2018014458 2017266.14	20,00
60632	2018015203	XIV004-CARRELAGE ANTIDERAPANT	SOREPRO	15/11/2018	2018015203 2017266.14	26,00
60632	2018014909	23 - Guide câble horizontal 5 anneaux 1U	NEXTIRAONE OCEAN INDIEN	07/11/2018	2018014909 2018173	13,00
60632	2018015260	Alcatel Lucent 8028 Premium IP -Eco Recyclé	NEXTIRAONE OCEAN INDIEN	27/11/2018	2018015260	155,16
60632	2018015260	Plateau fixe 1U-profondeur	NEXTIRAONE OCEAN INDIEN	27/11/2018	2018015260	32,55
60632	2018014985	FLEXIBLE HP 5/16 NOIR 2 T DIAM 8	SERID	12/11/2018	2018014985	250,75
60632	2017011116	AMPOULE SANS CULOT 12V/21/5W	AUTOMOBILES REUNION	31/12/2017		9,69
60632	2017015489	GAZON ARTIFICIEL 1 M X 4 M	RAVATE RBRICO SAVANNAH	31/12/2017		39,90
60632	2017005714	TURBO E/S	PLATEAU CAILLOU MECANIQUE	31/12/2017		769,27
60632	2016002559	CAISSE A OUTIL EN PLASTIQUE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	54,00
60632	2018009471	Faucille à herbes	KDI DAVUM	01/08/2018	2018009471 2015095.1	115,75
60632	2016010454	Tuyau TRICOFLEX 19MM - 50M réf: 19223	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	0,66
60632	2017014663	DISQUE ACIER ATRONCONNER	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	282,10
60632	2016015205	PEOU0014-DISQUE A COUPER	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	10,63

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2016007545	OQQU0205- ABRASIF GRAIN 80	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	33,64
60632	2017000606	TENAILLE EN ACIER 25 CM	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	22,18
60632	2018011498	Double décamètre	KDI DAVUM	24/10/2018	2018011498 2015095.1	9,70
60632	2018002861	Disque acier à tronçonner	KDI DAVUM	09/03/2018	2018002861 2015095.1	282,32
60632	2017012697	OQG00051-LAME DE SCIE 2-20MM	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	15,19
60632	2018013818	TOURNEVIS CRUCIFORME 3 X 150 MM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	6,94
60632	2018016080	QUINTUPLE METRE A RUBAN AVEC BLOQUEUR	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	6,99
60632	2018016080	CLÉ A MOLETTE EN ACIER 255 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	28,71
60632	2018016080	TROUSSE DE CLÉ MALE, 6 PANS EN ACIER	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	84,33
60632	2018016080	PINCE MULTIPRISE EN ACIER AU CHROME	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	15,88
60632	2016001043	MARCHE PIED DE CHANTIER PLIABLE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015098.4	292,73
60632	2018013818	MASSETTE CARRÉ 1200 GRS	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	6,48
60632	2018015720	OQPO0048-COFFRET PLASTIQUE	KDI DAVUM	04/12/2018	2018015720 2015095.1	149,73
60632	2018016080	TELEMETRE LASER, PORTÉE 60 M MINIMUM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	109,00
60632	2018010105	MANCHE BOIS DUR POUR PIC A ROC	KDI DAVUM	06/08/2018	2018010105 2015095.1	49,26
60632	2018013249	CLE A FOURCHE 16 X 17	KDI DAVUM	04/10/2018	2018013249 2015095.1	4,55
60632	2018013818	PINCE DE SERRAGE POUR COLLIERS DE 9 MM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	50,75
60632	2018011777	OQGO0061 EMBOUT DE VISAGE 1 MM	KDI DAVUM	18/09/2018	2018011777 2015096.2	173,60
60632	2017016043	LAME DE SCIE SAUTEUSE (le pack de 3)	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	32,55
60632	2018011704	Embout de vissage 1MM	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011704 2015096.2	43,40
60632	2018016106	EMBOUT DE VISSEUSE POUR VIS TETE HEXAGONALE	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	40,14
60632	2018016106	EMBOUT DE VISSAGE POUR VIS A TETE FENDUE	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	8,68
60632	2015001471	GRILLAGE SIMPLE TORSION GALVA ROUL.25 M	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/12/2017	2013135.20	219,80
60632	2017015733	Matelas orthoflex 90x190x18cm	BUT	31/12/2017		218,99

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018009171	Carton de déménagement 550X350X350	EA LES TIDALONS	19/07/2018	2018009171	690,06
60632	2017015288	ANNEAU PORTE CLÉ	LA MERCERIE DU CENTRE	31/12/2017		50,00
60632	2018008823	PORTE ISOPLANE PREPEINT + BATI "Poussant droit ou	MOGAMAT	06/07/2018	2018008823 2016036.5	88,23
60632	2018003838	batterie 12 V 95 AH	SN REP	26/03/2018	2018003838 2015005.3	84,96
60632	2018008747	Reproduction de clés	IBRAHIM BEHRA OSMAN-MAGASIN	31/07/2018	2018008747	35,00
60632	2017011407	AGRE0007 SABLE FIN LAVE 0/1	SETCR	31/12/2017	2013022.21	7,80
60632	2018010014	GAZON GARDEN 4M	MOQUETTE 2000	07/08/2018	2018010014	276,02
60632	2018007825	ROTULE SUSP MASTER	AUTORELAIS SARL LEO	19/06/2018	2018007825	26,61
60632	2018012240	BIELETTE STAB	AUTORELAIS SARL LEO	25/09/2018	2018012240	41,61
60632	2018008582	PLANS DE SECURITE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	26/07/2018	2018008582 2014111	949,38
60632	2018009576	INSTALLATION PLANS DE SECURITE INCENDIE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	24/07/2018	2018009576 2014111	949,38
60632	2018014016	BLOC US 20X20X40CM environ (standard)	PREFABETON	24/10/2018	2018014016 2017263.10	99,00
60632	2018016009	Batterie DBP - 1400 - capacité de 125 chocs	DEFIBFRANCE	10/12/2018	2018016009	186,62
60632	2018015210	Acquisition de présentoir mobile pour B/Nèfles	OFFICE CAMILLE AND CO	14/11/2018	2018015210 2018150.4	333,51
60632	2017008796	PLOMB LEST BOUCLE 1 KG NOIR	DIODON SARL	31/12/2017		107,04
60632	2017007639	BIDON ETANCHE 6,6 LITRES	LA VOILERIE DU PORT	31/12/2017		48,00
60632	2017009065	POMPE A EAU	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		34,13
60632	2018012697	ROULEMENT AV	GARDEN DISTRIBUTIONS	28/09/2018	2018012697	39,01
60632	2017009065	SUPP AMORT (KIT SUSP)	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		43,45
60632	2017008780	BOUGIE ALLUMAGE	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		16,23
60632	2018012697	MOYEU 5 TROUS	GARDEN DISTRIBUTIONS	28/09/2018	2018012697	149,06
60632	2017010277	PLAQUETTES AV	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		21,99
60632	2017009143	PLAQUETTES AV	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		17,76
60632	2017014908	REF75200087-GOUJON D'ANCRAGE 10X98 ZINGUE	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	31/12/2017	CADI2017MATE	58,26
60632	2018014525	Manche Balai bois nu 130CMS	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	31/10/2018	2018014525 CADI2016PREN	214,08
60632	2018014870	TAMPONNOIR D10 X 60 MM	AUSTRAL MAINTENANCE OI	12/11/2018	2018014870	113,93
60632	2018003105	ECSA0008 COLONNE DE DOUCHE TYPE PRESTO	SANIT AIR SARL	09/03/2018	2018003105 2017257.3	259,18
60632	2018011890	III011-COLONNE DE DOUCHE	SANIT AIR SARL	18/09/2018	2018011890 2017257.3	109,94

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018011578	III-019 WC EN PORCELAINE POUR HANDICAPE COMPLET	SANIT AIR SARL	14/09/2018	2018011578 2017257.3	135,00
60632	2018015610	ECOLE PRIMAIRE SARDA GARRIGA	AFCOI	04/12/2018	2018015610 2018102.17	155,33
60632	2017015024	REPRODUCTIONS DE CLES-ELEMENTAIRE	BARAKA CLES MR MBOTIFENO	22/01/2018		216,60
60632	2016014793	Distributeur de savon manuel en ABS robuste	DOM HYGIENE INDUST	31/12/2017	2014036.2	195,30
60632	2016015835	RECHARGE AGRAFES TYPE W (2000 X 4)	NOUVELLE BLANCHE BIRGER	31/12/2017		106,55
60632	2016002713	ELEC0583- TUBE IRO DE 3M DE 20 A11 REF IRO20	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	4,80
60632	2016006595	ELEC0528-2P+T 10/16A AVEC ECLIPS SAILLIE PLEXO	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	21,75
60632	2017002975	ELEC0597-PC MOSAIC 2P+T 10/16	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	45,48
60632	2016005652	ELEC0412- EMBOUT GOULOTTE 85X50	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	8,40
60632	2016003370	ELEC0597-PRISE MOSAIC 3 PRISES 2P+T	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	45,48
60632	2017011128	ELEC0348 INTERRUPTEUR SAILLIE 10A SIMPLE ALLUMAGE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	18,75
60632	2016014796	ELEC0056- BARETTE BASSE PLASTIQUE 95X20 LONG:125	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	17,06
60632	2018012845	I-166 AMPOULE FLUO	COMINTER	28/09/2018	2018012845 2017255.1	10,68
60632	2018015275	ELEC0462 PRISE 2P+T SAILLIE	COMINTER	27/11/2018	2018015275 2017255.1	26,52
60632	2018013841	II-035 MANCHON PVC 40	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	9,00
60632	2018015633	II038-BOUTON POUSSOIR	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015633 2017256.2	47,00
60632	2018015733	ECSA0027 ROBINET SIMPLE MONOTROU	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015733 2017256.2	25,00
60632	2018015617	ECSA0027-SIMPLE MONOTROU	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015617 2017256.2	25,00
60632	2018015373	II054-MITIGEUR THERMOS	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015373 2017256.2	120,00
60632	2018013853	ECSA0032 ROBINET TYPE PRESTO	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013853 2017256.2	150,00
60632	2018015617	ECPL0056-COUDE PVC 40 UNITE	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015617 2017256.2	4,50
60632	2018015638	ECPL0201-REDUCTEUR PVC 40X32	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015638 2017256.2	2,00
60632	2017011105	PLOM0115-CUIVRE NU DIAM 12	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	326,00
60632	2017008347	PLOM0115 - CUIVRE NU DIAM 12 EN RL DE 50M	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	326,00
60632	2017008347	PLOM0024 - BOUCHON PVC DIAM 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	2,00
60632	2018002385	PAPIER A PONCER GR2000	CHANE HONG BERNARD	05/03/2018	2018002385	65,10
60632	2018002385	PAPIER A PONCER GR800	CHANE HONG BERNARD	05/03/2018	2018002385	65,10

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015796	ECPL0066 COUDE PVC 1/8 80	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	15,60
60632	2018015796	ECPL0088 COLLIER PVC 80	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	18,00
60632	2017006898	Cylindre 30*30 à bouton plan	HASSANALY S.E	31/12/2017		35,00
60632	2018010488	Reproduction de clé à points	HASSANALY S.E	21/08/2018	2018010488	90,00
60632	2018009926	PILE CR2016	HASSANALY S.E	01/08/2018	2018009926	6,00
60632	2017006898	Plus-Value sur PP-PG	HASSANALY S.E	31/12/2017		12,50
60632	2016005419	SERR0038-VERROU VACHETTE 3 ENTREES CLES	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	72,44
60632	2016006579	FERS0076-PROFILE PLAT	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	11,66
60632	2017002489	TOLG0011-VIS AUTO PERCEUSE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	17,58
60632	2017001943	FERS0090-TREILLIS A SOUDER ST10	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	41,30
60632	2016002299	SERR0018- SERRURE ENCASTREE A CLES	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	13,84
60632	2016009647	COUPELLE ACIER 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	45,42
60632	2018007415	79802288 - OQQU0220 PITON EQUERRE PLA	RAVATE PROFESSIONNEL	08/06/2018	2018007415 2017258.5	116,55
60632	2016007724	21855609-ROCKET TORX 5X80 INO-BTE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	62,37
60632	2018010871	OQQU0032 CHEVILLE CRAMPONS 8MM	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010871 2017258.5	7,80
60632	2018012798	V-049 ROCKET TORX INOX 5X60	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012798 2017258.5	30,29
60632	2018011025	MCFR0005 CORNIERE GPP 25X25X3 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011025 2017260.7	51,41
60632	2018011025	MCFR0097 TUBE CAR GALVA 40X40X2 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011025 2017260.7	70,44
60632	2018012050	OQQU0327 ROCKET 5X60	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018012050 2017258.5	21,60
60632	2018012875	OQQU0076 CHEVILLE HPS-1	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012875 2017258.5	13,80
60632	2017011366	BOUCHON PLASTIQUE POUR TUBE CARRÉ 30 X 30	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	5,97
60632	2017002465	FERS0105-50X50X1.5MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	62,75
60632	2018012864	MCFR0031 FER PLAT 50X6	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012864 2017258.5	51,25
60632	2018014084	MCB00008-CTPX 12MM	RAVATE PROFESSIONNEL	24/10/2018	2018014084 2016032.1	86,60
60632	2017012108	SERR0017 - SERRURE CONDAMNATION WC	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	8,97
60632	2018014470	OQQU0107 CREMALLIERE	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014470 2017258.5	51,86
60632	2018014752	MCBO0009 CP CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014752 2016032.1	101,08

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015495	MCBO0007 CTBX 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015495 2016032.1	68,74
60632	2018011626	Forêt fer carbure titane 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011626 2017258.5	5,47
60632	2018011626	Forêt bois 8 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011626 2017258.5	2,65
60632	2018012790	VII020-TUBE CARRE GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012790 2017260.7	33,44
60632	2018010879	MCFR0005-CORNIERE GPP 25	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010879 2017260.7	12,85
60632	2018015632	OQQU0262 RONDELLE N°12	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015632 2017258.5	5,46
60632	2018015274	MCFR0037 FIL RECUIT NOIR DIAM 1.3 5 KG	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015274 2017260.7	6,35
60632	2018015792	MCFR0075-TPGZ350 2MX1M	RAVATE PROFESSIONNEL	05/12/2018	2018015792 2017260.7	65,52
60632	2018015487	COMPLEMENT BC 2018014887(VENTILATEUR)	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015487 2017258.5	5,01
60632	2018015489	OQQU0189 PLEX INC	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015489 2017258.5	185,44
60632	2018013646	AIRE DE JEUX DU FRONT DE MER SAINT PAUL	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013646 2016032.1	103,11
60632	2018016119	MCFR0075-TPG Z350 2MX1	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016119 2017260.7	21,84
60632	2018014805	OQQU0089 CONSOLE U BLC 47 CM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014805 2017258.5	85,61
60632	2016004397	QUIN0232-N°12 TIGE FILETE LE METRE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	14,28
60632	2016013741	BARDAGE CLIN 21*145*5.40	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	651,00
60632	2016015312	BOITE DE COLLE CONTACT LIQUIDE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	79,81
60632	2016012659	79600121-SPORTUB 35X30RAIL GALVA 4M	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	23,84
60632	2017011079	FERS0112-TUBE CARRE GALVA 100X100X3MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	93,98
60632	2018002932	XI-003 - PLIAGE 2 PLI DVLOP 200X399	RAVATE PROFESSIONNEL	09/03/2018	2018002932 2017258.5	56,43
60632	2016004196	FERS0075-PROFILE BOUTEILLE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	78,76
60632	2018009075	OQQU0318 PEINE ROND PATTE PORTE	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018009075 2017259.6	22,95
60632	2018012782	VII-001 CAILLEBOTIS GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012782 2017260.7	90,02
60632	2018010886	OQQU0218-PAUMELLE MAROC	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010886 2017258.5	10,61
60632	2016008637	Kit foret FER carbure titane de 1 à 16MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	0,01

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2016015374	FERS0112-TUBE CARRE 100X100X3MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	93,98
60632	2017010786	PIN SYLVESTRE TR4 70*220	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	273,26
60632	2018012773	MCFR0062 METAL DEPL 115X30X30	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012773 2017260.7	154,06
60632	2018011351	MCFR0005 CORNIERE 25X25X3	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011351 2017260.7	8,57
60632	2017011366	BOUCHON PLASTIQUE POUR TUBE CARRÉ 40 X 40	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	10,31
60632	2018014749	MCBO0006 CTBX 8MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014749 2016032.1	64,90
60632	2018007415	79802289 - V-035 PITON A EQUERRE PALSTI	RAVATE PROFESSIONNEL	08/06/2018	2018007415 2017258.5	169,50
60632	2018004132	CONTRE PLAQUE STANDARD 6 MM : 244X122 CM	RAVATE PROFESSIONNEL	28/03/2018	2018004132 2016032.1	39,51
60632	2018012782	MCFR0007 CORNIERE GPP 35X35X3.5	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012782 2017260.7	8,08
60632	2018011163	MCFR0090 TUBE CARRE GALVA 20X20X1.5 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011163 2017260.7	35,88
60632	2018014482	MCBO0011 CTBX 22MM	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014482 2016032.1	302,64
60632	2018015495	MCBO0045 MEDIUM HYD CTB	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015495 2016032.1	54,54
60632	2018013558	MCBO0010 CTBX 18MM	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013558 2016032.1	181,83
60632	2018013908	TUBE CARRE GALVA EN 6M 50X50X3,00MM	RAVATE PROFESSIONNEL	22/10/2018	2018013908 2017260.7	404,80
60632	2018014768	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014768 2016032.1	51,90
60632	2018015128	OQQU0026 RECHARGE DE GAZ	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015128 2017258.5	28,64
60632	2018015721	V-075 SANGLE ARRIMAGE	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015721 2017258.5	32,88
60632	2018015283	OQQU0275 MONDIAL ALU	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015283 2017259.6	38,24
60632	2017001734	79801888-CADENAS ML 40 PACK3+1LS	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017		53,88
60632	2017002464	QUIN0136-GUIDE BUTOIR A SOUDER	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	10,60
60632	2017011144	FERS0139 FER ROND LISSE DIAM 12 EN 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	4,01
60632	2017012410	Raidisseur galva n° 3	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	6,70
60632	2018007415	798002291 - OQQU0343 - PITON EQUERRE PLA	RAVATE PROFESSIONNEL	08/06/2018	2018007415 2017258.5	188,48
60632	2018004132	CONTRE PLAQUE STANDARD 15 MM : 244X122 CM	RAVATE PROFESSIONNEL	28/03/2018	2018004132 2016032.1	83,16

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018014309	OQQU0118 N° 12 ECROU	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	6,20
60632	2018014290	MCFR0005 CORNIERE GPP 25X25X3 6 M	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014290 2017260.7	17,12
60632	2018013370	MCFR0032 FER PLAT 60X8	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013370 2017260.7	30,76
60632	2018013569	OQQU0089 CONSOLE U BLC 47 CM	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013569 2017258.5	142,68
60632	2018014917	OQQU0327-ROCKET 5X60	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018014917 2017258.5	14,40
60632	2018014366	OQQU0187 PLEX EXTRUDE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014366 2017258.5	123,06
60632	2018014370	OQQU0328 ROCKET 5X80	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014370 2017258.5	23,80
60632	2018015474	MCFR0073-PLAT EP 1.50MM	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015474 2017260.7	21,36
60632	2018015395	MCBO0018 - CONTRE PLAQUE STANDARS	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015395 2016032.1	42,56
60632	2018015351	MCFR0037-FIL RECUIT NOIR	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015351 2017260.7	27,00
60632	2016005709	QUIN0150-MONTANT 4 LAMES	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	38,08
60632	2017012053	QUIN0125 V ACIER D80 SUPPORT EXTERIEUR	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	7,67
60632	2018006784	XI-018 JOINT MOUSSE P.E 20X3 RLX30M	RAVATE PROFESSIONNEL	31/05/2018	2018006784 2017264.11	19,66
60632	2018012193	XI002-TOLE 1000P 75/100E	RAVATE PROFESSIONNEL	22/09/2018	2018012193 2017264.11	125,47
60632	2018011025	MCFR0112 TUBE CAR GALVA 50X50X3 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011025 2017260.7	121,44
60632	2018012456	XI011-RONDELLE NEOPRENE	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012456 2017264.11	8,10
60632	2018013283	FORET FER CARBURE TITANE	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018013283 2017258.5	7,88
60632	2018014763	MCBO0007 CP CTBX 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014763 2016032.1	206,22
60632	2018015094	OQQU0195-MONTANT 5 LAMES	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015094 2017258.5	44,30
60632	2018015394	MCBO0018 - CONTRE PLAQUE STANDARS	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015394 2016032.1	106,40
60632	2018016119	MCFR0027-FER PLAT GPP 30	RAVATE PROFESSIONNEL	10/12/2018	2018016119 2017260.7	4,38
60632	2018015919	PIN 76*228*4.00M - LE MADRIER	RAVATE PROFESSIONNEL	05/12/2018	2018015919 2016032.1	87,54

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2017010470	Acquisition de Materiels pédagogiques	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017		464,97
60632	2018012009	CORBEILLE A COURRIER A4 : 358X256X65 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018012009 2016052.6	18,88
60632	2018009857	TABLEAU PLANNING POUR FICHES EN T INDICE 2	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	01/08/2018	2018009857 2016052.6	130,20
60632	2018015357	PUGE0082-PINCEAU N°40	MAUVILAC	27/11/2018	2018015357 2017265.12	2,99
60632	2018013870	XII - 021 PERCHE AVEC ARTICUL	MAUVILAC	17/10/2018	2018013870 2017265.12	39,20
60632	2018013237	PUGE0075 PINCEAU BROSSE A RECHAMPRIR N°8	MAUVILAC	10/10/2018	2018013237 2017265.12	23,11
60632	2017014046	JANTE	SOGECORE	31/12/2017		255,73
60632	2017004456	JOINT SPIE	SOGECORE	31/12/2017		58,99
60632	2017001409	DALLE DE PLAFOND 600*600	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	274,40
60632	2018013962	XIV- 020 CROISILLON D'ECARTEMENT 3MM	SOREPRO	24/10/2018	2018013962 2017266.14	8,68
60632	2017001188	MONTANT	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	42,00
60632	2016015095	SOLS0003-CORDON SOL SOUPLE GRIS CLAIR	SOREPRO	31/12/2017	2013120.14	45,00
60632	2018015730	XIV004-CARRELAGE ANTIDERAPANT	SOREPRO	04/12/2018	2018015730 2017266.14	39,00
60632	2016003683	WC EN PORCELAINE POUR HANDICAPE	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	194,00
60632	2016010924	CARRELAGE ANTIDERAPANT 30*30 EN GRES CERAME	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	135,00
60632	2017003635	MEUBLE EVIER	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	85,00
60632	2016002986	SOLS0001- REVETEMENT VINYLIQUE LE M²	SOREPRO	31/12/2017	2013120.14	640,00
60632	2017001188	PLAQUE DE PLATRE	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	325,00
60632	2018012793	XVI011-DALLE DE PLAFOND	SOREPRO	28/09/2018	2018012793 2017268.16	216,00
60632	2018015730	XIV012-CARRELAGE 20X20	SOREPRO	04/12/2018	2018015730 2017266.14	60,00
60632	2018015260	Casque Jabra Pro 920	NEXTIRAONE OCEAN INDIEN	27/11/2018	2018015260	208,32
60632	2018014909	31 - Coupleurs RJ45 CAT6	NEXTIRAONE OCEAN INDIEN	07/11/2018	2018014909 2018173	24,00
60632	2017003982	SUPP MOT ARR	PLATEAU CAILLOU MECANIQUE	31/12/2017		81,38
60632	2018016080	LIME DEMI-RONDE AVEC MANCHE	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	7,20
60632	2018002562	LIME DEMI-RONDE	KDI DAVUM	09/03/2018	2018002562 2015095.1	187,31
60632	2018002861	Balai cantonnier 32 cm	KDI DAVUM	09/03/2018	2018002861 2015095.1	52,95

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018013249	CLE A FOURCHE 11 X 13	KDI DAVUM	04/10/2018	2018013249 2015095.1	3,07
60632	2018011628	Masse couple 5Kg +manche bois	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011628 2015095.1	71,97
60632	2018013818	TOURNEVIS CRUCIFORME 4 X 200 MM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	11,53
60632	2016007246	BROUETTE GALVA ROUE PLEINE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	93,81
60632	2016009568	SEAU MACON PLASTIQUE 12L	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	9,63
60632	2018013249	CLE A FOURCHE 10 X 11	KDI DAVUM	04/10/2018	2018013249 2015095.1	3,01
60632	2018003871	Trousseau clé 6pans "male"_ Réf3517	KDI DAVUM	30/03/2018	2018003871 2015095.1	80,31
60632	2018013249	CLE A FOURCHE 13 X 17	KDI DAVUM	04/10/2018	2018013249 2015095.1	4,70
60632	2018013818	CLE A GRIFFES 450 MM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	28,65
60632	2018009471	Manche bois dur pour fourche	KDI DAVUM	01/08/2018	2018009471 2015095.1	51,76
60632	2016002559	EMPORTE PIECE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	47,47
60632	2016007546	OQGO0031- BANDE ABRASIVE GRAIN 180	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	275,59
60632	2018011704	Embouts de visseuse 8,10,12,13	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011704 2015096.2	200,73
60632	2018016106	PORTE EMBOUTS MAGNETIQUE 54 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	6,51
60632	2018015939	CLÉ A TUYAUTER 7 X 9	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	32,81
60632	2018011777	OQGO0036 DISQUE POUR PONCEUSE 150 MM G/240	KDI DAVUM	18/09/2018	2018011777 2015096.2	151,90
60632	2018011777	OQGO0050 LAME DE SCIE SAUTEUSE 3-15 MM	KDI DAVUM	18/09/2018	2018011777 2015096.2	68,36
60632	2018011704	Porte embouts magnétique 54MM	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011704 2015096.2	6,51
60632	2018015939	JEU DE 6 TOURNEVIS MIXTES	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	62,77
60632	2016013908	CLOT0026-GRILLAGE PANNEAUX RIGIDE	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/12/2017	2013135.20	339,00
60632	2016010189	CLOT0025-GRILLAGE PANNEAUX 1.50MX 2.50M	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/12/2017	2013135.20	120,00
60632	2017015288	COTON PERLÉ	LA MERCERIE DU CENTRE	31/12/2017		10,00
60632	2018003453	ELASTIQUE 3 CM	IBRAHIM ISSOP FARHID TUNISIANA	15/03/2018	2018003453	18,00
60632	2018003453	BOBINES FILS 500 M	IBRAHIM ISSOP FARHID TUNISIANA	15/03/2018	2018003453	6,00
60632	2018015961	Tapis de gymnastique pour Soul City	INTERSPORT	07/12/2018	2018015961	647,64

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018008823	PORTE ISOPLANE PREPEINT + BATI "Poussant droit ou	MOGAMAT	06/07/2018	2018008823 2016036.5	75,71
60632	2017013871	batterie 12 V 70 AH	SN REP	31/12/2017	2015005.3	94,04
60632	2018011096	ELEAO 277 FIAMMA ROUGE 297cm + film	MOQUETTE 2000	05/09/2018	2018011096	341,78
60632	2018011560	FEU LATERAL	JULES CAILLE AUTO	14/09/2018	2018011560	24,12
60632	2018013670	POIGNEE	JULES CAILLE AUTO	15/10/2018	2018013670	146,19
60632	2018012206	BUTEE HYDRAULIQUE	AUTORELAIS SARL LEO	25/09/2018	2018012206	61,75
60632	2018011019	Acquisit° de matériel pour le réseau -devis 18491	BIBLIMEDIA	05/09/2018	2018011019	752,99
60632	2016003787	STOR0005-SUPPORT TRINGLE EN ALU DIAM 22 UNITE	SAFLA TEXTILE DE PARIS	31/12/2017	2013133.16	97,65
60632	2018010526	JANTE TOLE DIAM 16 MASTER	GENERALL AUTOS	27/08/2018	2018010526	300,00
60632	2018011446	Crême cortisedermyl 0.5% T/15G	PROMEDICAL	14/09/2018	2018011446 2016104.6	0,44
60632	2018009936	PLAQUE IMMATRICULATION AV	ADS PIECES AUTO SARL	01/08/2018	2018009936	10,00
60632	2018010010	JEU 4 SOUPAPES ECHAP	ADS PIECES AUTO SARL	07/08/2018	2018010010	68,60
60632	2017009065	COURROIE	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		6,39
60632	2017009065	ROTULE DIR G	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		15,36
60632	2018014870	TRANSPORT COLIS 30 KG ET ASSURANCE	AUSTRAL MAINTENANCE OI	12/11/2018	2018014870	423,15
60632	2018012822	WC EN PORCELAINE POUR HANDICAPE - COMPLET -	SANIT AIR SARL	08/10/2018	2018012822 2017257.3	135,00
60632	2018012771	ECSA0001-ABATTANT DOUBLE PVC	SANIT AIR SARL	28/09/2018	2018012771 2017257.3	23,80
60632	2018011693	ECSA0008-PANNEAU DE DOUCHE TEMPO	SANIT AIR SARL	18/09/2018	2018011693 2017257.3	777,54
60632	2018002545	ECSA0008 - COLONNE DE DOUCHE TYPE PRESTO DL400S	SANIT AIR SARL	27/02/2018	2018002545 2017257.3	259,18
60632	2018014866	XVII-006 GRILLAGE	AFCOI	09/11/2018	2018014866 2018102.17	487,65
60632	2016006595	ELEC0209-COLLIER UNIVERSEL BTE DE 100	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	28,16
60632	2016006412	éco contrib	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	0,16
60632	2017001073	ELEC0127- CABLE U 1000 N3G1.5 V/J LE METRE	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	35,00
60632	2018015129	ELEC0489 REGLETTE TABLEAU 1X58	COMINTER	15/11/2018	2018015129 2017255.1	477,75
60632	2018015098	ELEC0339-DOUBLE VA ET VIENT	COMINTER	15/11/2018	2018015098 2017255.1	28,53
60632	2018015280	I-189 TUBE FLUO T5	COMINTER	27/11/2018	2018015280 2017255.1	12,80
60632	2015005833	VENTILATEUR MURAL OSCILLANT A 3 VITESSES	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	757,12
60632	2016002713	ELEC0620- BOITE DLP 110*110*50	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	14,34

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018014761	FUSIBLE DOMESTIQUE 10.3 X 38 32A	COMINTER	07/11/2018	2018014761 2017255.1	42,75
60632	2018015275	ELEC0159 CABLE HO7RNF 5G16	COMINTER	27/11/2018	2018015275 2017255.1	514,00
60632	2018015098	ELEC0143-U1000 R02V 5G10 C136	COMINTER	15/11/2018	2018015098 2017255.1	560,00
60632	2018015280	I-197 PLAFONNIER SAILLIE	COMINTER	27/11/2018	2018015280 2017255.1	75,00
60632	2016006595	ELEC0543-REGLETTE 2X36W	COMINTER	31/12/2017	2013116.1	89,25
60632	2016004398	ECLA0070-TUBIRO DE 20 EN METRE LINEAIRE	COMINTER	31/12/2017	2013020.2	9,30
60632	2018015138	ECPL0225 SIPHON POUR LAVABO	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015138 2017256.2	14,00
60632	2017008364	PLOM0231 - RM1 LAITON 25X15	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,50
60632	2017011105	PLOM0231-RM1 LAITON	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	7,00
60632	2017008838	PLOM0343 - TE LAITON 15MM	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	3,00
60632	2017008838	PLOM0094 - COLLIER ATLAS COMPLE DIAM 25	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	22,80
60632	2018000221	ECPL10258 TE LAITON 25XS25	CHANE HONG BERNARD	05/01/2018	2018000221 2017256.2	36,00
60632	2018010878	Pile 4.5 V 3R12	CHANE HONG BERNARD	30/08/2018	2018010878	64,00
60632	2017011086	PLOM0001-APPLIQUE 15X21	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	2,50
60632	2017008347	PLOM0344 - TE LAITON 15 F/F	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	1,80
60632	2018014513	ECPL0226 SIPHON	CHANE HONG BERNARD	03/11/2018	2018014513 2017256.2	2,80
60632	2018015100	ECPL0096 CUIVRE 12	CHANE HONG BERNARD	15/11/2018	2018015100 2017256.2	156,00
60632	2018002385	PAPIER A PONCER G80	CHANE HONG BERNARD	05/03/2018	2018002385	54,25
60632	2018010878	Lampe de poche plate	CHANE HONG BERNARD	30/08/2018	2018010878	196,00
60632	2018013841	ECPL0020 BOUCHON PVC 40	CHANE HONG BERNARD	17/10/2018	2018013841 2017256.2	4,50
60632	2018015373	ECPL0115-DOUCHETTE 150CM	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015373 2017256.2	36,00
60632	2018015796	ECPL0058 COUDE PVC 80	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	11,70
60632	2018015638	ECPL0097CUIVRE 14	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015638 2017256.2	176,00
60632	2018015617	ECPL0104-ECROU LAITON	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015617 2017256.2	5,00
60632	2018015638	ECPL0056-COUDE PVC	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015638 2017256.2	1,80
60632	2017011688	CUIVRE GAINE 14	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	995,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2017008347	PLOM0089 - COLIER ATLAS COMPLETDIAM 12	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	14,54
60632	2018015796	ECPL0029 ROBINET A TEMPORISATION	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	2,00
60632	2017008364	PLOM0097 - COLLIER ATLAS 40	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	22,60
60632	2017008347	PLOM0163 - JOINT AMERICAINS DIAM 12	CHANE HONG BERNARD	31/12/2017	2013117.2	6,45
60632	2018015633	ECPL0055-COUDE 32 UNITE	CHANE HONG BERNARD	04/12/2018	2018015633 2017256.2	4,00
60632	2018015796	ECPL0100 COLLE PVC 500 GRS	CHANE HONG BERNARD	05/12/2018	2018015796 2017256.2	45,02
60632	2016002299	SERR0021- POIGNEE POUR SERRURE A CLES	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	18,12
60632	2016004091	RONDELLE NEOPRENE LE CENT	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	10,08
60632	2016015639	FERS0108-TUBE 60X60	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	579,80
60632	2017001124	MCBO00056- PIN SYLVESTRE 46X122 EN 2X4ML	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	27,20
60632	2016004397	QUIN0252-VIS A BOIS 4.5X40 BTE DE 500	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	9,80
60632	2016006652	CORNIERE PREPEINT EN 6M 50*50*5.6	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	40,78
60632	2017000471	FERS0104-TUBE 40X40X3	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	56,76
60632	2017000471	FERS098-TUBE 30X30X1.5	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	74,00
60632	2016015639	FERS0021-FER A BETON EN 12	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	20,55
60632	2017012053	QUIN0136 GUIDE BUTOIR A SOUDER	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	10,60
60632	2018007199	MCBO0011 CP CTX 22 MM	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018007199 2016032.1	226,99
60632	2018010855	V-037 PITON FERM VIS 4X30 BLC /10	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018010855 2017258.5	33,93
60632	2018009147	OQQU0257 - RIVET 4.8X30 TP	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018009147 2017258.5	6,16
60632	2018006784	XI-012 PLAQUETTE OVALE GACHAUD BTE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/05/2018	2018006784 2017264.11	20,21
60632	2018011626	Forêt bois 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011626 2017258.5	3,49
60632	2018011143	MCBO0010-CONTREPLAQUE 18MM	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011143 2016032.1	181,86
60632	2018011087	MCBO 0065 PIN SYLVESTRE TR4 (70x220)	RAVATE PROFESSIONNEL	05/09/2018	2018011087 2016032.1	727,12
60632	2018012050	OQQU0343 PITON EQUER VIS 4X50	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018012050 2017258.5	53,37
60632	2017012308	QUIN0146-FEUILLE DE PLEXIGLASS	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	54,36
60632	2018011757	Goujon d'ancrage 10*68 - bte de 50	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011757 2017258.5	41,64
60632	2018013283	FORET BETON SDS A PERCUSSION	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018013283 2017258.5	9,37

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018013864	MCB00013-CONTREPLAQUE COFFRAGE	RAVATE PROFESSIONNEL	17/10/2018	2018013864 2016032.1	53,06
60632	2018014010	PIN SYLVESTRE 6ML	RAVATE PROFESSIONNEL	14/11/2018	2018014010 2016032.1	311,49
60632	2018014760	MCBO0009 CP CTBX 15MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014760 2016032.1	202,16
60632	2018015474	MCFR0079-TPG Z350	RAVATE PROFESSIONNEL	28/11/2018	2018015474 2017260.7	89,12
60632	2018011633	MCFR0096-TUBE GALVA 40	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018011633 2017260.7	35,68
60632	2018014309	OQQU0259 4.8X25 RIVET	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	13,64
60632	2018013450	OQQU0272 CANON	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013450 2017259.6	21,90
60632	2018013420	MCBO0007 CP CTBX 10MM	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013420 2016032.1	137,48
60632	2018014482	MCBO0010 CTBX 18MM	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014482 2016032.1	121,22
60632	2018015103	OQQU0275-MONDIAL ALU ARGENT	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015103 2017259.6	23,90
60632	2018014760	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014760 2016032.1	86,50
60632	2016004291	TOLG0013-RONDELLE VULCA GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	2,88
60632	2016014718	pied de poteau moise	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	174,48
60632	2016009022	FER PLAT PREPEINT EN 6M - 40*5	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	34,24
60632	2016012659	21851238-ROCKET 6X120 BTE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	18,81
60632	2018009345	MCFR0006-CORNIERE GPP 30	RAVATE PROFESSIONNEL	16/07/2018	2018009345 2017260.7	153,28
60632	2017012181	TOLG00011 - VIS AUTO PERCEUSE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	11,72
60632	2016002997	FERS0089- PAFC 3.6*2.40	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	50,04
60632	2015012725	CORDE NYLON EN 100 M - 6MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	45,11
60632	2016006578	FERS0007-CORNIERE 30X30X3	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	43,32
60632	2016011767	QUIN0216 - RIVET ALUMINIUM 4.8X25 (Bte de 100 env)	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	7,38
60632	2018005825	V002-NEZ DE ROBINET	RAVATE PROFESSIONNEL	22/05/2018	2018005825 2017258.5	16,00
60632	2016009198	COFFRET 5 FRAISES ACIER/INOX	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	165,12
60632	2018011472	MCFR0111 BOMBE GALVA A FROID	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011472 2017260.7	33,00
60632	2018012743	Poubelle ménagère de 100 litres envir.	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012743 2017258.5	104,42

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2017016697	TOLE XI-009-VIS AUTO PERCEUSE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2017264.11	20,52
60632	2017012181	TOLG00012 - RONDELLE NEOPRENE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	3,52
60632	2018013384	OQQU0189 PLEX INC EXTRUDE 6MM	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013384 2016032.1	92,72
60632	2018013370	MCFR0073PROFIL 1/2 BOUT GALV	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013370 2017260.7	21,36
60632	2018013378	MCB00053-PLANCHE S2	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013378 2016032.1	28,46
60632	2018014754	OQQU0208 PAUMELLE 140MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014754 2017258.5	25,92
60632	2018015026	OQQU0272-SERRURE ENC A40 SCYL	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015026 2017259.6	17,52
60632	2018006784	XI-014 COUPELLE GRIS TYP BTE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/05/2018	2018006784 2017264.11	40,48
60632	2018012782	MCFR0025 FER PLAT 20X5	RAVATE PROFESSIONNEL	28/09/2018	2018012782 2017260.7	14,52
60632	2018014318	MCFR0005 25X25X3 CORNIERE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014318 2017260.7	34,24
60632	2018012875	OQQU0075 CHEVILLE HPS 6/40X65	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012875 2017258.5	23,17
60632	2018014309	OQQU0257 4.8X40 RIVET	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014309 2017258.5	6,16
60632	2018013422	MCBO0057 PIN SYLV 46x97	RAVATE PROFESSIONNEL	10/10/2018	2018013422 2016032.1	61,00
60632	2018014749	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014749 2016032.1	51,90
60632	2018014917	V014-CHEVILLE HPS 8/20X50	RAVATE PROFESSIONNEL	09/11/2018	2018014917 2017258.5	6,74
60632	2018014470	OQQU0350 VIS WING TEKS	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014470 2017258.5	42,12
60632	2018014370	V-012 BOULON	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014370 2017258.5	23,42
60632	2018015632	OQQU0351 VIS WING TEKS	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015632 2017258.5	120,44
60632	2018015723	XI009-VIS AUTO PERCEUSE	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015723 2017264.11	30,78
60632	2018015723	XI013-PLAQUETTE ACIER	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015723 2017264.11	7,74
60632	2016004291	TOLG0001-TOLE ONDULE 75/100 PREPEINT 2 FACES BLANC	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	239,96
60632	2016009198	CLOU 514R	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	11,54
60632	2016007995	FERS0001- CHAINAGE 10 10X20 EN 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	105,84
60632	2017012181	TOLG0003 - TOLE DE RIVE 75/100	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	46,99

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2017012181	TOLG0009 - PANNE C	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013127.10	33,84
60632	2017012108	SERR0020 - POIGNEE POUR SERRURE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	18,93
60632	2018011633	MCFR0091-TUBE CARRE GALVA 25	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018011633 2017260.7	52,27
60632	2018013565	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	15/10/2018	2018013565 2016032.1	207,60
60632	2018013860	MCB00057-PIN SYLV	RAVATE PROFESSIONNEL	17/10/2018	2018013860 2016032.1	122,00
60632	2018013872	OQQU0009-CREMONE COMPLETE CHROMEE	RAVATE PROFESSIONNEL	17/10/2018	2018013872 2017259.6	172,90
60632	2018014749	MCBO0010 CTBX 18MM	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014749 2016032.1	121,22
60632	2018015026	OQQU0280-SERRURE RECTANGLE	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015026 2017259.6	40,62
60632	2018015103	OQQU0373-CANON + CLES CYL PE SA	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015103 2017259.6	20,70
60632	2018014318	VII-001 1000X1000 CAILLEBOTIS GALVA	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014318 2017260.7	225,05
60632	2018014318	MCFR0027 30X5 FER PLAT	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014318 2017260.7	8,76
60632	2018014318	MCFR0006 CORNIERE 30X30X3	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018014318 2017260.7	53,20
60632	2018015718	MCFR0075 TPG Z350 2MX1M	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015718 2017260.7	174,72
60632	2018015283	OQQU0373 CANON + CLES	RAVATE PROFESSIONNEL	27/11/2018	2018015283 2017259.6	45,54
60632	2016007065	FERS0105-TUBE CARRE 50X50X1.5MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	125,50
60632	2016012659	079600068-SPORTUB GUIDE BAS 1099 U30X30	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013123.5	26,80
60632	2017011148	SERR0025 SERRURE A TIRETTE PORTAIL	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013124.6	40,49
60632	2017002465	FERS0031-35X5	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	37,55
60632	2018009811	IPE PREPEINT 120 EN 6M	RAVATE PROFESSIONNEL	03/08/2018	2018009811 2017260.7	615,03
60632	2018010694	OQQU0033 - CHEVILLE P10C BTE 100	RAVATE PROFESSIONNEL	27/08/2018	2018010694 2017258.5	16,81
60632	2018011715	MCBO0056 PIN SYLV 46X122	RAVATE PROFESSIONNEL	18/09/2018	2018011715 2016032.1	86,53
60632	2018011472	MCFR0004 CORNIERE GPP 25X25X3	RAVATE PROFESSIONNEL	14/09/2018	2018011472 2017260.7	21,42
60632	2018014807	OQQU0090 BLC 37 OU EQUIVALENT	RAVATE PROFESSIONNEL	07/11/2018	2018014807 2017258.5	57,61
60632	2018014487	MCBO0010 CTBX 18MM	RAVATE PROFESSIONNEL	03/11/2018	2018014487 2016032.1	60,61

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015128	OQQU0218 PAUMELLE MAROC 120	RAVATE PROFESSIONNEL	15/11/2018	2018015128 2017258.5	105,60
60632	2018015614	OQQU0373 CANON + CLES	RAVATE PROFESSIONNEL	04/12/2018	2018015614 2017259.6	16,56
60632	2018015031	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE EMAILLE : 120 x 90	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	09/11/2018	2018015031 2016052.6	65,37
60632	2018011655	PUGE0080-PINCEAU N°20	MAUVILAC	18/09/2018	2018011655 2017265.12	14,00
60632	2018015500	PUGE0046 VERNILUX BRILLANT	MAUVILAC	28/11/2018	2018015500 2017265.12	55,72
60632	2018012360	XII-016 MOUSE EXPENSIVE POLYURETHANE 500 ML	MAUVILAC	28/09/2018	2018012360 2017265.12	53,55
60632	2018011763	PUGE0020 ACRYL 320 MAT TON VIF	MAUVILAC	18/09/2018	2018011763 2017265.12	25,97
60632	2018015700	Peinture étanche pour toiture - 25 kg	MAUVILAC	29/11/2018	2018015700 2017265.12	141,82
60632	2016006800	SOLD0016-BAQUETTE D'ANGLE	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	4,00
60632	2016000652	COLONNE PIED DE LAVABO	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	23,00
60632	2017001188	FOURRURE	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	82,00
60632	2018014458	XIV-016 CIMENT JOINT POUR FAIENCE	SOREPRO	03/11/2018	2018014458 2017266.14	19,75
60632	2016010644	SOLD0004-CARRELAGE ANTIDERAPANT 30X30	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	27,00
60632	2016015880	SOLD0004-CARRELAGE ANTIDERAPANT 30X30	SOREPRO	31/12/2017	2013119.13	40,50
60632	2017007185	COLLE SPECIAL SOL SOUPLE	SOREPRO	31/12/2017	2013120.14	86,80
60632	2017010219	0995I2403127 - EVIER INOX 120X60 A POSER	SOREPRO	31/12/2017	2013118.3	67,20
60632	2016012334	CLOP0004-BANDE DE JOINT PLACO EN PAPIER	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	3,60
60632	2016012908	CLOP0008-VIS PLACO 25	SOREPRO	31/12/2017	2013121.15	6,00
60632	2018014909	41 - Convertisseur SFP Multimode	NEXTIRAONE OCEAN INDIEN	07/11/2018	2018014909 2018173	321,16
60632	2017003260	POMPE A MEMBRANE JABSCO 45L/MN	UNIMAR	31/12/2017		94,71
60632	2018014259	ADAPTATEUR CAMPING MÂLE	RAVATE RBRICO SAVANNAH	26/10/2018	2018014259	8,50
60632	2018016080	PINCE ISOLÉE COUPE CABLE CAPACITÉ 0.5 A 10 MM²	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	33,99
60632	2016009568	DIABLE PLIANT ALU 125KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	161,66
60632	2016009568	BROUETTE GALVA ROUE PLEINE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	140,71
60632	2018013106	OQPO 0060 double decametre	KDI DAVUM	30/10/2018	2018013106 2015095.1	19,40
60632	2018013818	TOURNEVIS POUR VIS A FENTE 5.5 X 100	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	4,36

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018016080	PINCE ISOLÉE A DENUDER 165 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016080 2015095.1	19,83
60632	2018013818	TOURNEVIS POUR VIS A FENTE 3.5 X 100 MM	KDI DAVUM	29/10/2018	2018013818 2015095.1	3,18
60632	2016009699	MANCHE BOIS DURE POUR GRATTE ET PIOCHE	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	20,31
60632	2016009568	CISEAU A BOIS GOUGE 15MM	KDI DAVUM	31/12/2017	2015095.1	27,47
60632	2018010594	OQGO0061 - Embout de vissage court pour vis	KDI DAVUM	30/08/2018	2018010594 2015096.2	8,68
60632	2016006685	OQG00059- PORTE EMBOUT MAGNETIQUE 54 MM	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	13,02
60632	2018011704	Porte embouts magnétique 75MM	KDI DAVUM	14/09/2018	2018011704 2015096.2	12,00
60632	2017016043	DISQUE DIAMANT POUR TRONCONNEUSE A BETON	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	260,40
60632	2017016043	JEU DE FER POUR RABOT	KDI DAVUM	31/12/2017	2015096.2	17,36
60632	2018016106	EMBOUT DE VISSAGE COURT 2 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	8,68
60632	2018015939	PINCE A SERTIR EMBOUTS 241-37	KDI DAVUM	11/12/2018	2018015939 2015095.1	140,34
60632	2018011777	OQGO0049-LAME SCIE SAUTEUSE 1-8MM	KDI DAVUM	18/09/2018	2018011777 2015096.2	36,46
60632	2018011777	OQGO0053 LAME DE SCIE SAUTEUSE 4-30 MM	KDI DAVUM	18/09/2018	2018011777 2015096.2	119,35
60632	2018016106	EMBOUT DE VISSAGE 0.8 X 5.50 MM	KDI DAVUM	11/12/2018	2018016106 2015096.2	8,68
60632	2018015639	clapet vanne 3/4	HYDRO AUSTRAL	04/12/2018	2018015639	149,73
60632	2018003453	RUBAN 25 MM	IBRAHIM ISSOP FARHID TUNISIANA	15/03/2018	2018003453	30,00
60632	2018003453	TISSUS SATIN (15 m jaune - 30 m bleu)	IBRAHIM ISSOP FARHID TUNISIANA	15/03/2018	2018003453	180,00
60632	2017005964	Acquisition de bracelet + bidon	AU VIEUX PLONGEUR SARL	31/12/2017		52,20
60632	2018013937	FEU ARG OCCASION	CUB AC CASSE	22/10/2018	2018013937	70,00
60632	2018011711	MCBO0078 PORTE ISO PLANE 204X93X40 MM	MOGAMAT	18/09/2018	2018011711 2016036.5	37,86
60632	2018013919	Reproduction de clés	IBRAHIM BEHRA OSMAN-MAGASIN	17/10/2018	2018013919	3,00
60632	2018015553	Podium 2294 BR GRIS	MOQUETTE 2000	05/12/2018	2018015553	512,12
60632	2018010014	ELEAO 277 FIAMMA ROUGE	MOQUETTE 2000	07/08/2018	2018010014	190,42
60632	2018012307	AMORT AV	AUTORELAIS SARL LEO	28/09/2018	2018012307	94,92
60632	2018004188	SUPP MOT TIRANT	AUTORELAIS SARL LEO	09/04/2018	2018004188	34,12
60632	2018005924	boite de connexion étanche Plage de Piscine	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	06/05/2018	2018005924 2016103.5	448,80
60632	2016011828	Arroseur à canon	HYDRO RUN	31/12/2017	2013122.4	240,00
60632	2018015948	bouchon réservoir carburant	AGRICANE STE	11/12/2018	2018015948	94,08

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2018015198	PAIRES DE LUNETTES	OPTIC 2000 ISOPTIC	13/11/2018	2018015198	300,00
60632	2017000597	AMPOULES	ADS PIECES AUTO SARL	31/12/2017		439,43
60632	2017007639	VIS MÉTAUX INOX A4 6 X 60	LA VOILERIE DU PORT	31/12/2017		36,00
60632	2017007639	RONDELLES INOX 6 MM	LA VOILERIE DU PORT	31/12/2017		18,00
60632	2017010494	KIT EMBRAYAGE+VOLANT MOTEUR	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		305,34
60632	2017010277	JEU DE DISQUES AV	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		49,50
60632	2017009143	JEU DE DISQUES AV	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		39,59
60632	2017015513	COURROIE ALT JUMPY 6PK1438	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		15,68
60632	2017010313	AMORTISSEUR TWINGO AV	GARDEN DISTRIBUTIONS	31/12/2017		33,35
60632	2018014060	KIT EMBRAYAGE CLIO 1.2 D7F	GARDEN DISTRIBUTIONS	24/10/2018	2018014060	65,61
60632	2018001214	FILTRE A HUILE MASTER	DEMLAIR	26/01/2018	2018001214	21,28
60632	2017014908	REF21851238-ROCKET 6X120	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	31/12/2017	CADI2017MATE	20,56
60632	2017014908	REF21851237-VIS A BOIS 5X80	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	31/12/2017	CADI2017MATE	17,42
60632	2018014424	Combiné d'essai analogique Série 4	TELENCO DISTRIBUTION	31/10/2018	2018014424	381,92
60632	2018004982	ECARN HUAWEI P8 LITE NOIR - ALE-L21	MSIRUN SARL	21/04/2018	2018004982	99,00
60633	2018000595	Terre végétale criblée 0/20 mm max	EVE DEVELOPPEMENT DURABLE	12/01/2018	2018000595 2017269.19	192,73
60633	2018015200	SCORIES 4/6	SETCR	27/11/2018	2018015200 2018103.18	198,00
60633	2017007358	TERRE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	163,71
60633	2016004771	MOELLONS CASSES	SETCR	31/12/2017	2013022.21	622,44
60633	2016013736	GRAVIER LAVE 6/10	SETCR	31/12/2017	2013022.21	436,56
60633	2018014896	SABLE P.BETON GRANULOMETRIE 0/6	SETCR	07/11/2018	2018014896 2018103.18	330,00
60633	2018013995	TUBE RECTANGLE GALVA 80X40X2.00MM EN 6 M	RAVATE PROFESSIONNEL	31/10/2018	2018013995 2017260.7	285,20
60633	2018014898	CIMENT CPJ/32.5 EN SAC DE 25 KG	SOREPRO	07/11/2018	2018014898 2017261.8	970,00
60633	2017006340	GRAVIER 6/10	SETCR	31/12/2017	2013022.21	95,04
60633	2017006340	GRAVE 0/20	SETCR	31/12/2017	2013022.21	24,80
60633	2017009472	TERRE VEGETALE	SETCR	22/01/2018	2013022.21	785,74
60633	2016015326	TERRE VEGETALE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	256,36
60633	2017008739	TERRE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	549,78
60633	2018001793	Tout venant 0/20	SETCR	09/03/2018	2018001793	77,76
60633	2018000596	Terre végétale criblée 0/20 mm max	EVE DEVELOPPEMENT DURABLE	12/01/2018	2018000596 2017269.19	949,38
60633	2016002422	CIMENT CPJ 32.5 EN SAC DE 25 KG	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	187,60

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60633	2016002707	GRAVE 20/40	SETCR	31/12/2017	2013022.21	639,33
60633	2018014142	GRAVE 0/80	SETCR	27/10/2018	2018014142 2018103.18	276,00
60633	2018011687	GRAVE 0/20	SETCR	14/09/2018	2018011687 2018103.18	312,36
60633	2018011877	GRAVE 0/80	SETCR	14/09/2018	2018011877 2018103.18	920,00
60633	2016015203	Enrobé à froid 0/6 en vrac	GTOI	31/12/2017	2016235	616,00
60633	2017016636	CIMENT CPJ 32,5 EN SAC DE 25 KG	SOREPRO	31/12/2017	2017261.8	970,00
60633	2018006026	Terre végétale criblée 0/20 mm max, la Tonne	EVE DEVELOPPEMENT DURABLE	06/05/2018	2018006026 2017269.19	322,79
60633	2017009601	SAC DE CIMENT 25KG CP/32.5	KDI DAVUM	31/12/2017	2013129.9	234,50
60633	2017004882	TERRE VEGETALE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	510,00
60633	2017010300	GRAVE 0/20	SETCR	31/12/2017	2013022.21	608,80
60633	2016013561	TERRE VEGETALE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	65,28
60636	2017001834	SERIGRAPHIE	PROTECT HOMS SARL MAZA	31/12/2017	2016062.1	27,13
60636	2018006690	POLO MANCHES COURTES 100% COTON PIQUÉ,COLORIS CIEL	PROTECT HOMS SARL MAZA	31/05/2018	2018006690 2016062.1	41,75
60636	2018011280	sérigraphie	PROTECT HOMS SARL MAZA	05/09/2018	2018011280 2016062.1	15,19
60636	2018013238	PORTE CARTE DE FONCTION	DESSAYE ET FILS	04/10/2018	2018013238 2015023.1	24,00
60636	2018013238	COMBINAISON INTERVENTION	DESSAYE ET FILS	04/10/2018	2018013238 2015023.1	145,00
60636	2018010582	SERIGRAPHIE	PROTECT HOMS SARL MAZA	20/08/2018	2018010582 2016062.1	54,25
60636	2018003601	sweat shirt couleur bleu foncé	PROTECT HOMS SARL MAZA	19/03/2018	2018003601 2016062.1	173,93
60636	2018015691	Parka mach5 Réf 2VA0609-XL	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	29/11/2018	2018015691	209,82
60636	2018015691	Ensemble de pluie Réf 2VP0125-L	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	29/11/2018	2018015691	15,44
60636	2018009803	SERIGRAPHIE COTE FACE LOGO MAIRIE	PROTECT HOMS SARL MAZA	30/07/2018	2018009803 2016062.1	10,85
60636	2018006690	BRODERIE UNE COULEUR CÔTÉ FACE	PROTECT HOMS SARL MAZA	31/05/2018	2018006690 2016062.1	34,72
60636	2018008561	POLO MANCHE COURTE 100% COTON PIQUE	PROTECT HOMS SARL MAZA	06/07/2018	2018008561 2016062.1	219,19
60636	2018008561	T.SHIRT 100% COTON COLORIS BLEU MARINE	PROTECT HOMS SARL MAZA	06/07/2018	2018008561 2016062.1	83,17
60636	2018006690	SWEAT-SHIRT 100% COTON DOUBLE PIQURE	PROTECT HOMS SARL MAZA	31/05/2018	2018006690 2016062.1	52,64

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60636	2018015691	Parka mach5 Réf 2VA0609-M	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	29/11/2018	2018015691	69,94
60636	2018015691	Parka mach5 Réf 2VA0609-L	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	29/11/2018	2018015691	69,94
60636	2018000378	Tee-Shirt de travail rétroréfléchissantes	SOCIETE AUSTRALE D EQUIPEMENT-	09/01/2018	2018000378 2016065.4	413,93
60636	2018012327	veste de travail	SOUD SERVICE	08/10/2018	2018012327 2016063.2	461,13
60636	2018011280	tee-shirt manche longue vert	PROTECT HOMS SARL MAZA	05/09/2018	2018011280 2016062.1	29,73
60636	2018015691	Ensemble de pluie Réf 2VP0125-XL	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	29/11/2018	2018015691	30,88
60636	2018004843	Gilet fluorescent	SOCIETE AUSTRALE D EQUIPEMENT-	16/04/2018	2018004843 2016065.4	66,84
60636	2018010578	BERMUDA DE TRAVAIL : MAJORITAIRE COTON	SOUD SERVICE	20/08/2018	2018010578 2016063.2	85,93
60636	2018009843	pantalon cuisinier	SOUD SERVICE	27/07/2018	2018009843 2016069.8	464,83
60636	2018010578	PANTALON DE TRAVAIL : MAJORITAIRE COTON	SOUD SERVICE	20/08/2018	2018010578 2016063.2	732,38
60636	2018013238	LUNETTE DE PROTECTION POUR LE TIR	DESSAYE ET FILS	04/10/2018	2018013238 2015023.1	29,00
60636	2018013238	ECUSSON BRODERIE PM FIXATION SUR VELCRO	DESSAYE ET FILS	04/10/2018	2018013238 2015023.1	15,99
60636	2018013238	BLOUSON D'INTERVENTION MAT	DESSAYE ET FILS	04/10/2018	2018013238 2015023.1	145,00
60636	2018011280	tee-vert manche courte	PROTECT HOMS SARL MAZA	05/09/2018	2018011280 2016062.1	39,60
60636	2018003628	cartouches A2B2E2K2P3 XL	SOUD SERVICE	19/03/2018	2018003628 2016073.13	385,07
60636	2017004632	chaussures de sécurité haute type basket	SOUD SERVICE	31/12/2017	2016067.6	36,89
60636	2018009224	Tablier en cuir pour le débrousaillage	SOUD SERVICE	11/07/2018	2018009224 2016071.11	146,48
60636	2017000588	EQUIPEMENT COMPLET POUR PLONGEUR SELON DEVIS	AU VIEUX PLONGEUR SARL	31/12/2017		210,48
60636	2018014075	MONO PIECE ALIZE HOMME TM	DIODON SARL	22/10/2018	2018014075	106,25
60636	2018010003	Casque forestier coque en matériau polymère	SOUD SERVICE	02/08/2018	2018010003 2016071.11	121,52
60636	2018013238	BANDE PLASTIFIÉE RIGIDE	DESSAYE ET FILS	04/10/2018	2018013238 2015023.1	14,00
60636	2018013238	CASQUETTE TYPE BASE-BALL	DESSAYE ET FILS	04/10/2018	2018013238 2015023.1	13,00
60636	2018010582	TEE-SHIRT 100% COTON, MANCHES COURTES 145 G	PROTECT HOMS SARL MAZA	20/08/2018	2018010582 2016062.1	198,01
60636	2018003600	broderie 1 couleur rouge coté face: logo mairie	PROTECT HOMS SARL MAZA	19/03/2018	2018003600 2016062.1	162,74

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60636	2018009803	POLOS MANCHE COURTE 100% COTON	PROTECT HOMS SARL MAZA	30/07/2018	2018009803 2016062.1	104,38
60636	2018008561	SERIGRAPHIE COTE FACE LOGO MAIRIE	PROTECT HOMS SARL MAZA	06/07/2018	2018008561 2016062.1	45,57
60636	2018015691	Ensemble de pluie Réf 2VP0125-M	CENTRALE D ACHATS DURABLES ET	29/11/2018	2018015691	15,44
60636	2018002847	GILET FLUORESCENT	SOCIETE AUSTRALE D EQUIPEMENT-	28/02/2018	2018002847 2016065.4	303,80
60636	2018001476	PANTALON CUISINIER 100% COTON	SOUD SERVICE	01/02/2018	2018001476 2016069.8	136,72
60636	2018010003	Tablier en cuir pour le débroussaillage	SOUD SERVICE	02/08/2018	2018010003 2016071.11	87,89
60636	2017006465	Chaussures de sécurité à tige haute	SOUD SERVICE	31/12/2017	2016067.6	137,32
60636	2018003626	cartouches A2B2E2K2P3 XL	SOUD SERVICE	19/03/2018	2018003626 2016073.13	355,45
60636	2018013238	GRADE DE POITRINE	DESSAYE ET FILS	04/10/2018	2018013238 2015023.1	8,98
60636	2017001834	TEE SHIRT COLORIS GRIS	PROTECT HOMS SARL MAZA	31/12/2017	2016062.1	99,01
60636	2018010003	Lunette de protection demi masque traitée	SOUD SERVICE	02/08/2018	2018010003 2016071.11	24,74
60636	2018013238	CHAUSSURES MONTANTES CUIR / ZIP	DESSAYE ET FILS	04/10/2018	2018013238 2015023.1	258,01
6064	2017011570	FRAIS DE PORT	ALLIANCE BUREAUTIQUE OI	31/12/2017		13,02
6064	2018008437	Tampon auto encreur 4912 avec cadre :	BVA	29/06/2018	2018008437	16,41
6064	2018010987	POST IT BLOC DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	1,63
6064	2018010987	AGRAFE BTE DE 1000 N°10	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	1,95
6064	2018011959	REGLE PLATE 30 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011959 2016050.4	0,30
6064	2018015640	PINCEAU BROSSE 12 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015640 2016052.6	4,45
6064	2017011570	AGRAFES SK703 (5 X 5000)	ALLIANCE BUREAUTIQUE OI	31/12/2017		355,88
6064	2018010120	TEXTE TABLEAUTAGE	HASSANALY S.E	16/08/2018	2018010120	48,75
6064	2018015295	RECHARGE BLEUE TRODAT E/ 4912	HASSANALY S.E	05/12/2018	2018015295	16,88
6064	2017010546	BAGUETTE A RELIER 8 MM BLANC, LES 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	4,01
6064	2018008549	BLOC DE BUREAU A5. 14,8 X 21 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/07/2018	2018008549 2016051.5	4,34
6064	2016016041	LOT 12 SACS EN PAPIER STRIE GRISE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	45,45
6064	2018011959	CRAYON A PAPIER NOIR HB	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011959 2016050.4	1,74

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6064	2018013049	CUTTER GRAND MODELE, LAME 18 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013049 2016052.6	3,67
6064	2018011970	CAHIER 192 P 21 X 29.7 A GRANDS CARREAUX	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	13,51
6064	2018013024	STYLO ABILLE POINTE MOYENNE NOIR, BTE DE 50	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013024 2016050.4	9,77
6064	2018010965	CRAYON NOIR HB NOIR	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	2,60
6064	2018011970	CAHIER 96 P 21 X 29.7 A GRANDS CARREAUX	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	3,74
6064	2018015517	BOBINE THERMIQUE CB 57 X 40 X 12 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	28/11/2018	2018015517 2016052.6	84,00
6064	2018009354	CORBEILLE A COURRIER EN POLYPROPYLENE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	16/07/2018	2018009354 2016052.6	37,74
6064	2018012009	ADHESIF DOUBLE FACE 19 MM X 33 M	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018012009 2016052.6	7,05
6064	2018011970	CHEMISE CARTONNÉE 24 X 32 CM, PAQUET DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	8,68
6064	2018010987	REGISTRE COURRIER DEPART 320X250MM 100 P.	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	33,81
6064	2018013024	STYLO A BILLE POINTE MOYENNE BLEU, BTE DE 50	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013024 2016050.4	9,77
6064	2018010211	CONTAINER DE RANGEMENT L. 55 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	21/08/2018	2018010211 2016051.5	20,40
6064	2018010965	MARQUEUR PERMANENT BASE ALCOOL	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	12,15
6064	2018010965	STYLO A BILLE PTE MOYENNE, BLEU BTE DE 50	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	19,53
6064	2018014265	FEUTRE POCHETTE DE 12	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/10/2018	2018014265 2016050.4	7,99
6064	2016016041	ONDULOR 50 X 70 VERT	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	1,65
6064	2017007788	ONDULOR 50 X 70 BLANC	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016051.5	0,02
6064	2018008549	POST-IT 76 X 127 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/07/2018	2018008549 2016051.5	0,65
6064	2018013049	COLLE TRANSPARENTE 30 ML	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013049 2016052.6	2,30
6064	2018010987	CAHIER 21X29.7 A GRANDS CARREAUX	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	2,99
6064	2018011095	CUTTER 18 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	7,33
6064	2018014265	MARQUEUR PERMANENT, POINTE DIAM 4 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/10/2018	2018014265 2016050.4	9,37

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6064	2018013262	LOT DE 2 ROULEAUX TRANSPARENT BRILLANT 75 M	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/10/2018	2018013262 2016052.6	83,30
6064	2018012009	COLLE EN BATON 40 G	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018012009 2016052.6	1,69
6064	2018010987	POST IT, 450 FEUILLES COULEURS ASSORTIES	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	26,08
6064	2018011970	BTE DE RANGEMENT EN POLYPTOPYLENE DOS 60 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	107,42
6064	2018011095	BROSSE P.TABLEAU VELLEDA	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	5,29
6064	2018010965	STYLO A BILLE PTE MOYENNE ROUGE BTE DE 50	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	9,77
6064	2018010987	SOUS CHEMISE 60 G,22X31CM PAQUET DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	8,14
6064	2018013024	GOMME PLASTIQUE BLANC	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013024 2016050.4	5,21
6064	2018015640	PINCEAU PLAT N° 10	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015640 2016052.6	3,47
6064	2018015640	COLLE VINYLIQUE BLANCHE 1 L	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015640 2016052.6	59,40
6064	2018009354	MODULE DE RANGEMENT 5 TIROIRS	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	16/07/2018	2018009354 2016052.6	189,88
6064	2018011095	TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 120X90	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	65,37
6064	2018011970	DEGRAFEUR A GRIFFES EN METAL ET PLASTIQUE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	0,78
6064	2018014265	CRAYON DE COULEUR POCHETTE DE 18	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/10/2018	2018014265 2016050.4	15,36
6064	2018016443	PORTE BLOC SIMPLE PLASTIQUE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	27/12/2018	2018016443 2016052.6	56,70
6064	2018011970	CUBE POST-IT BLOCS DE 450 FEUILLES 76X76	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	32,60
6064	2017010546	TRANSPARENT DE COUVERTURE, LES 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	16,27
6064	2018014820	Parafeur Standard 18 Divisions	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	07/11/2018	2018014820 2016052.6	126,39
6064	2018015640	PINCEAU PLAT N° 6	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015640 2016052.6	2,82
6064	2016016041	LOT 12 SACS EN PAPIER ROSE/POIS BLANCS	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	45,45
6064	2018008549	POST-IT 76 X 76 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/07/2018	2018008549 2016051.5	0,43
6064	2018011959	STYLO A BILLE POINTE MOYENNE NOIR, BTE DE 50	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011959 2016050.4	9,77

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6064	2018013039	CHEMISE CARTONNEE 24 X 32 CM, PAQUET DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013039 2016051.5	17,36
6064	2018013039	POS-IT 76 X 76 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013039 2016051.5	0,87
6064	2018011959	RUBAN CORRECTEUR BLANC 8 M X 5 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011959 2016050.4	6,05
6064	2018011959	STYLO A BILLE POINTE MOYENNE ROUGE, BTE DE 50	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011959 2016050.4	9,77
6064	2018013049	RUBAN D'EMBALLAGE 50 MM X 66 M PVC	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013049 2016052.6	3,82
6064	2018015640	GOUACHE LIQUIDE EN 1 L (4 de chaque)	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015640 2016052.6	89,06
6064	2018014265	MARQUEUR PERMANENT A BASE D'ALCOOL POINTE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/10/2018	2018014265 2016050.4	5,86
6064	2018008549	CHEMISE 3 RABATS A ELASTIQUES 5/10e, 24 X 32 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/07/2018	2018008549 2016051.5	39,06
6064	2018013039	POCHETTE DE CONFERENCE FORMAT 360X245X40	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013039 2016051.5	192,37
6064	2018010965	FEUTRE VELLEDA BLEU NOIR ROUGE VERT POCHETTE DE 4	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	10,16
6064	2018016073	Acquisit° fournitures de bureau pour médiathèque	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	10/12/2018	2018016073 2016050.4	69,85
6064	2018001810	POCHETTE A PLASTIFIER A3, LES 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	22/02/2018	2018001810 2016052.6	27,83
6064	2018011959	TAILLE CRAYON METAL 2 USAGES	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011959 2016050.4	0,75
6064	2018015640	PINCEAU PLAT N° 12	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015640 2016052.6	3,80
6064	2016016041	CARTON ONDULE 50 X 70 BLEU PETROLE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	1,65
6064	2018010987	ETIQUETTE 100 PLANCHES A4 210X297MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	8,14
6064	2018013024	STYLO A BILLE POINTE MOYENNE ROUGE, BTE DE 50	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013024 2016050.4	9,77
6064	2018011095	TABLEAU PLANNING P.FICHE EN T	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	162,75
6064	2018011959	STYLO A BILLE POINTE MOYENNE BLEU, BTE DE 50	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011959 2016050.4	9,77
6064	2018010987	AGRAFE BTE DE 1000 N°24	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	3,42
6064	2018012009	CISEAU BOUTS ROND, 17 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018012009 2016052.6	2,06
6064	2018010987	POCHETTE TRANSPARENT PERFORE BTE DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	6,52

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6064	2018010987	CAHIER 17X22 ,96 P GRANDS CARREAUX	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	3,19
6064	2018011970	BLOC DE BUREAU A5 14.8 X 21 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	4,34
6064	2018008437	Tampon auto encreur 4911 avec cadre :	BVA	29/06/2018	2018008437	40,79
6064	2018008549	CHEMISE CARTONNÉE 24 X 32 CM, PAQUET DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/07/2018	2018008549 2016051.5	8,68
6064	2018011970	AGRAFE 24.6 BTE DE 1000	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	2,28
6064	2018011095	MODULE DE RANGEMENT 5 TIROIRS	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	75,95
6064	2018010987	CHEMISE CARTONNEE 250 G.,24X32CM PAQUET DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	8,68
6064	2018010987	FICHE PLANNING ETUI DE 100 INDICE 1/28X49MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	0,71
6064	2018010987	TRIEUR A SOUFFLET 12 COMPARTIMENTS	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	13,76
6064	2018010965	STYLO A BILLE PTE MOYENNE VERT BTE DE 50	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	9,77
6064	2017003624	recharge paper board uni, bloc de 50 feuilles	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	5,96
6064	2018002605	COINS AUTOCOLLANTS 10X10, LE PAQUET DE 10	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	23/02/2018	2018002605 2016052.6	15,29
6064	2018011095	AIMANT ROND DIAM. 12MM BTE DE 10	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	2,95
6064	2018011959	SURLIGNEUR A ENCRE FLUORESCENTE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011959 2016050.4	3,04
6064	2018011970	ATTACHE LETTRE 45 MM BTE DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	1,65
6064	2018011095	CASSETTE DE RECHARGE DE 10 LAMES	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	3,26
6064	2018010965	RUBAN CORRECTEUR BLANC SUR DEVIDOIR	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	10,09
6064	2018016076	Acquisit° fournitures de bureau pour médiathèque	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	10/12/2018	2018016076 2016051.5	4,65
6064	2017003624	module de rangement de 5 tiroirs	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	113,93
6064	2018011095	CUTTER GRAND MODELE LAME 18 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	9,17
6064	2018012009	PUNAISE A 3 POINTES, BTE DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018012009 2016052.6	4,88
6064	2018013024	TAILLE CRAYON METAL 2 USAGES	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013024 2016050.4	7,49
6064	2017007788	ROULEAUX DE KRAFT 1M X 10 M BLANC	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016051.5	102,08

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6064	2017002198	Corbeille à Papier	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	114,25
6064	2018011970	SOUS CHEMISE 22 X 31 CM, PAQUET DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	8,14
6064	2018011970	BLOC DE BUREAU A4 21 X 29.7 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	7,05
6064	2018002605	POCHETTE A PLASTIFIER A4, LES 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	23/02/2018	2018002605 2016052.6	13,51
6064	2018011095	COLLE EN BATON 40 G.ENVIRON	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	2,54
6064	2016016041	ONDULOR 50 X 70 NATUREL	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	1,65
6064	2017007797	SCHOOLPACK GIOTTO BEBE 8 POTS	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016050.4	236,20
6064	2018010965	TAILLE CRAYON MANUELLE ARRET AUTO.A FIXER	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	6,15
6064	2018013024	CRAYON A PAPIER NOIR HB	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013024 2016050.4	2,60
6064	2018015031	MODULE DE RANGEMENT 5 TIROIRS	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	09/11/2018	2018015031 2016052.6	151,90
6064	2018010987	CLASSEUR EN POLYPROPYLENE A LEVIER	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	14,26
6064	2018011959	GOMME PLASTIQUE BLANC POUR TOUS SUPPORTS	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011959 2016050.4	0,52
6064	2016016041	CARTON ONDULE 50 X 70 ROUGE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	1,65
6064	2017003661	Cub Post-it Blocs	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016051.5	215,19
6064	2018010987	BLOC DE BUREAU A4 DETACHE 21X31.8CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	11,95
6064	2018010965	POCHETTE DE 350 GOMMETTE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	12,89
6064	2018002481	CAHIER 96 P. 17 X 22 A GRANDS CARREAUX	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	21/02/2018	2018002481 2016051.5	288,06
6064	2018002481	POCHETTE TRANSPARENTE A4 BTE DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	21/02/2018	2018002481 2016051.5	652,08
6064	2018011095	ADHESIF TRANSPARENT P.DEVIDOIR	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	2,22
6064	2018013049	BRACELET EN CAOUTCHOUC ETROIT 120 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013049 2016052.6	0,97
6064	2018010965	MARKER PERMANENT A EAU COLORIS BLEU NOIR ROUGE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	12,80
6064	2018008549	BLOC DE BUREAU A4. 21 X 29.7 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/07/2018	2018008549 2016051.5	4,23
6064	2018011095	AIMANT ROND DIAM.32 MM BTE DE 10	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	2,95

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6064	2018010965	STYLO A BILLE PTE MOYENNE NOIR BTE DE 50	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	19,53
6064	2018015640	PINCEAU BROSSE 14 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015640 2016052.6	5,10
6064	2018010987	DOSSIER SUSPENDU LECTURE VERTICALE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	27,13
6064	2018016077	Acquisit° fournitures de bureau pour médiathèque	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	10/12/2018	2018016077 2016052.6	247,23
6064	2018011970	ATTACHE LETTRE 32 MM BTE DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	0,65
6064	2018011970	ATTACHE LETTRE 25 MM BTE DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	0,54
6064	2018013024	FEUTRE VELLEDA POCHETTE DE 4 COULEURS	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013024 2016050.4	2,54
6064	2018013024	SURLIGNEUR A ENCRE FLUORESCENTE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013024 2016050.4	9,11
6064	2018015645	CLASSEUR A LEVIER, DOS DE 70 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015645 2016051.5	28,51
6064	2018015640	CISEAU 10 CM BOUTS RONDS	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015640 2016052.6	4,12
6064	2018008437	Tampon auto encreur 4913 avec cadre :	BVA	29/06/2018	2018008437	22,41
6064	2018015295	RECHARGE BLEUE E/ R30	HASSANALY S.E	05/12/2018	2018015295	45,73
6064	2016011263	Papier canson A4 de couleur	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016051.5	116,07
6064	2016011682	BOITE A FICHES POUR FICHES 21 X 29.7 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016051.5	10,85
6064	2018010987	POCHETTE A4 A SOUFFLET 25MM SACHET DE 10	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	6,53
6064	2018012009	ADHESIF TRANSPARENT 19 MM X 33 M	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018012009 2016052.6	1,14
6064	2018015295	RECHARGE BLUE E/ Q43	HASSANALY S.E	05/12/2018	2018015295	48,75
6064	2017002198	Calculatrice 10 Chiffres	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	136,71
6064	2018010295	Bte de 250 scelles	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	16/08/2018	2018010295 2016051.5	14,28
6064	2017007797	BTE 96 FEUTRES POWER MAX STABILO	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016050.4	68,75
6064	2018013039	BLOC DE BUREAU A5, 14.8 X 21 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013039 2016051.5	26,04
6064	2018014265	MARQUEUR DE POCHE A BASE D'ALCOOL (1 MM)	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/10/2018	2018014265 2016050.4	6,62
6064	2018010965	SURLIGNEUR A ENCRE FLUO TRAIT 2 A 5 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	2,06
6064	2018010987	DOSSIER SUSPENDU ORANGE 225 G BTE DE 25	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	27,13

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6064	2018010987	REPERTOIRE ALPHA.A SPIRALE 21X29.7 PETITS CARREAUX	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	10,65
6064	2018015640	PINCEAU BROSSE 16 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015640 2016052.6	5,75
6064	2017002198	Module Rangement 5 Tiroirs	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	379,75
6064	2018004086	RUBAN TOILE ADHESIVE 50MMX10M	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/03/2018	2018004086 2016052.6	207,90
6064	2017010546	BAGUETTE A RELIER 6 MM BLANC, LES 200	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	2,98
6064	2018010987	FICHE PLANNING ETUI DE 100 INDICE 2/85X60MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	1,31
6064	2018011095	TABLEAU LIEGE ADHESIF 120X90 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011095 2016052.6	111,20
6064	2018012009	AIMANT 12 MM BTE DE 10	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018012009 2016052.6	0,74
6064	2018011970	AGRAFEUSE EN METAL CHROME N° 24/6	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011970 2016051.5	6,68
6064	2016016041	CUTTER BI-MATIERE 18 CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	3,30
6064	2018008549	SOUS CHEMISE 22 X 31 CM, PAQUET DE 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/07/2018	2018008549 2016051.5	8,14
6064	2018011959	MARQUEUR PERMANENT POINTE DIAM 4 MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011959 2016050.4	1,17
6064	2018012009	CALCULATRICE CAPACITÉ 10 CHIFFRES LCD	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018012009 2016052.6	9,11
6064	2018010987	BLOC DE BUREAU A5 14.8X21CM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	2,60
6064	2018014265	GOMME PLASTIQUE BLANC	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/10/2018	2018014265 2016050.4	1,74
6064	2018015640	PINCEAU PLAT N° 8	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015640 2016052.6	3,26
6064	2018012436	ROULEAU PAPIER AFFICHE DOS BLEU SATIN DE 61 M	INTERGRAPH REUNION PAPIER	24/09/2018	2018012436	99,28
6064	2018015295	RECHARGE BLEUE E/10	HASSANALY S.E	05/12/2018	2018015295	28,48
6064	2016016041	COLLE VYNILIQUE	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	7,27
6064	2017003624	Ciseau lame acier trempé 17cm envir.	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	2,06
6064	2018010965	GOMME PLASTIQUE BLANC POUR TOUS SUPPORT	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010965 2016050.4	1,04
6064	2018010987	BLOC DE BUREAU A4 21X29.7	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018010987 2016051.5	2,82
6064	2018013024	MARQUEUR PERMANENT A BASE D'ALCOOL	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	08/10/2018	2018013024 2016050.4	2,34
6064	2018014059	AGENDA SEMAINIER 2019 16 X 24	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	24/10/2018	2018014059 2016051.5	15,54

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6064	2018011959	POT A CRAYON ROND	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	18/09/2018	2018011959 2016050.4	1,89
6064	2018002081	ATTACHE LETTRE 77MM	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	19/03/2018	2018002081 2016051.5	111,97
6064	2017010546	BAGUETTE A RELIER 10 MM BLANC, LES 100	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016052.6	5,32
6064	2016010376	Papier Canson A4 de couleur	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017	2016051.5	108,50
6065	2018013708	Acquisition d'ouvrages devis 1057	DES BULLES DANS L OCEAN SARL	17/10/2018	2018013708	627,90
6065	2016011574	Acquisit° d'ouvrages pour médiabus -devis 01025409	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017		96,03
6065	2016015226	Acquisit° d'ouvrages pour St-Gilles-devis 1014404	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017		536,74
6065	2018013538	Acquuisit°d'ouvrages pour Guillaume-devis 01032468	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	10/10/2018	2018013538 2018064.2	62,51
6065	2018012733	Acquisit° d'ouvrages pour Adulte - devis 28761	SAS AUTREMENT	28/09/2018	2018012733 2018065.3	780,32
6065	2018015216	Acquisit° d'ouvrages pour B/Nèfles - devis 29235	SAS AUTREMENT	14/11/2018	2018015216 2018065.3	575,54
6065	2017006794	Acquisition d'ouvrages pour la médiathèque	RIVENEUVE EDITIONS	31/12/2017		203,00
6065	2018015769	Acquisit° d'ouvrages pour P.Caillou-devis 01032725	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	04/12/2018	2018015769 2018064.2	174,97
6065	2018014193	Acquisit° d'ouvrages pour Guillaume - devis 29109	SAS AUTREMENT	31/10/2018	2018014193 2018065.3	395,28
6065	2017015546	Acquisition d'ouvrages pour Adulte - devis 25722	SAS AUTREMENT	31/12/2017		36,40
6065	2018015776	Acquisit° d'ouvrages pour Jeunesse - devis 29334	SAS AUTREMENT	04/12/2018	2018015776 2018065.3	739,24
6065	2017011047	Acquisition d'ouvrages pour Guillaume-devis 956	DES BULLES DANS L OCEAN SARL	31/12/2017		81,13
6065	2018008267	Acquisit° DVD pour multimédia - devis DEV18001189	COLACO	22/06/2018	2018008267 2018066.4	153,91
6065	2018015231	Acquisit° d'ouvrages pour P.Caillou-devis 01032611	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	16/11/2018	2018015231 2018064.2	270,51
6065	2018013909	Acquisit° d'ouvrages pour B/Nèfles -devis 01032456	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	17/10/2018	2018013909 2018064.2	213,20
6065	2017014200	Acquisit° d'ouvrages pour B/Nèfles -devis 01029138	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017		237,11
6065	2018015226	Acquisit° d'ouvrages pour P. Caillou-devis 29183	SAS AUTREMENT	14/11/2018	2018015226 2018065.3	825,04
6065	2018014198	Acquisit° d'ouvrages pour Adulte - devis 29090	SAS AUTREMENT	31/10/2018	2018014198 2018065.3	746,29
6065	2018013927	Acquisit° d'ouvrages pour jeunesse-devis 01032487	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	17/10/2018	2018013927 2018064.2	13,60
6065	2016010761	Acquisit° d'ouvrages pour médiathèque-devis 20595	SAS AUTREMENT	31/12/2017		20,51
6065	2018007862	Acquisit° d'ouvrages pour B/Nèfles - devis 27309	SAS AUTREMENT	14/06/2018	2018007862 2018063.1	100,16

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6065	2018007929	Acquisit° de DVD pour multimédia-devis DEV18001111	COLACO	15/06/2018	2018007929 2018066.4	112,44
6065	2016011583	Acquisit° d'ouvrages pour Jeunesse -devis 01025489	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017		31,85
6065	2018013915	Acquisit° d'ouvrages pour Médiabus-devis 01032425	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	17/10/2018	2018013915 2018064.2	15,17
6065	2016014487	Acquisit° de CD pour section multimédia	CVS-COLLECTIVITES VIDEO SERVIC	31/12/2017		58,69
6065	2018013917	Acquisit° d'ouvrages pour médiabus-devis 01032500	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	17/10/2018	2018013917 2018064.2	21,34
6065	2018015237	Acquisit° d'ouvrages pour Médiabus-devis 01032590	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	16/11/2018	2018015237 2018064.2	198,79
6065	2018014196	Acquisit° d'ouvrages pour Adulte - devis 29087	SAS AUTREMENT	31/10/2018	2018014196 2018065.3	465,29
6065	2016015443	Acquisit°d'ouvrages pour médiathèque-devis 102159	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	31/12/2017		223,93
6065	2018015238	Acquisit° d'ouvrages pour médiabus-devis 01032682	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	16/11/2018	2018015238 2018064.2	425,51
6065	2018013926	Acquisit° d'ouvrages pour jeunesse-devis 01032478	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	17/10/2018	2018013926 2018064.2	10,36
6065	2018013930	Acquisit° d'ouvrages pour jeunesse-devis 01032491	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	17/10/2018	2018013930 2018064.2	10,36
6065	2018007584	Acquisit° d'ouvrages pour adulte - devis 27267	SAS AUTREMENT	11/06/2018	2018007584 2018063.1	18,74
6065	2017015533	Acquisition d'ouvrages pour adulte - devis 25819	SAS AUTREMENT	31/12/2017		27,30
6065	2018013932	Acquisit° d'ouvrages pour Guillaume - devis 28989	SAS AUTREMENT	17/10/2018	2018013932 2018065.3	198,32
6065	2018013931	Acquisit° d'ouvrages pour Adulte - devis 28990	SAS AUTREMENT	17/10/2018	2018013931 2018065.3	718,34
6065	2018015772	Acquisit° d'ouvrages pour Guillaume - devis 29317	SAS AUTREMENT	04/12/2018	2018015772 2018065.3	191,49
6065	2018007919	Acquisit° de DVD pour multimédia-devis DEV18001118	COLACO	15/06/2018	2018007919 2018066.4	115,59
6065	2018012699	Acquisit° d'ouvrages pour Jeunesse-devis 01032294	LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	28/09/2018	2018012699 2018064.2	13,08
6065	2018002305	Reproduction de documents - VAH	REGIE CENTRE DES ARCHIVES	20/02/2018	2018002305	66,88
6068	2018016249	GOBELET X 100	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/12/2018	2018016249 2016207.114	74,59
6068	2018008777	REMPLISSAGE BOUTEILLE OXYGÈNE MÉDICAL	PHARMACIE ZAC BANK	04/07/2018	2018008777	44,72
6068	2018001256	REMPLISSAGE BOUTEILLE OXYGÈNE MÉDICAL	PHARMACIE ZAC BANK	25/01/2018	2018001256	44,72
6068	2018016414	GEL MAIN HYDRO ALCOOLIQUE 75 ML	PHARMACIE PRINCIPALE CADET	19/12/2018	2018016414	28,00
6068	2018004833	KIT VISITEUR PQT 100	SOUD SERVICE	12/04/2018	2018004833 2016069.8	338,25
6068	2018014252	REPRODUCTION DE CLÉ	IBRAHIM BEHRA OSMAN-MAGASIN	31/10/2018	2018014252	150,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6068	2017009241	REMPLISSAGE BOUTEILLE OXYGÈNE MÉDICAL	PHARMACIE ZAC BANK	31/12/2017		44,72
6068	2018011168	TROUSSE DE SECOURS COMPLETE 4/6 PERSONNES	PHARMACIE DE LA POSTE	05/09/2018	2018011168	298,80
6068	2018016414	SURGIFIX DOIGT	PHARMACIE PRINCIPALE CADET	19/12/2018	2018016414	72,80
6068	2018010877	REPRODUCTION DE CLÉ	IBRAHIM BEHRA OSMAN-MAGASIN	28/08/2018	2018010877	60,00
6068	2018012859	TUBE CARRE GALVA EN 6M 50X50X3MM	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012859 2017260.7	202,40
6068	2018012859	CORNIERE PREPEINT EN 6M 50X50X5,6	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012859 2017260.7	31,80
6068	2015011045	PIN SYLVESTRE TR4 70*220	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013125.7	732,90
6068	2018016414	BISEPTINE 100 ML	PHARMACIE PRINCIPALE CADET	19/12/2018	2018016414	67,50
6068	2018012235	DRAP EXAMEN BLANC 2 PLIS 38/50 CM	PHARMACIE DE LA GARE ST PAUL	03/10/2018	2018012235	105,60
6068	2018009216	REMPLISSAGE BOUTEILLE OXYGÈNE MÉDICAL	AIR LIQUIDE REUNION SOAR	11/07/2018	2018009216	44,72
6068	2018015510	REMPLISSAGE BOUTEILLE OXYGÈNE MÉDICAL	AIR LIQUIDE REUNION SOAR	16/11/2018	2018015510	44,72
6068	2018011676	REPRODUCTION DE CLÉ	IBRAHIM BEHRA OSMAN-MAGASIN	14/09/2018	2018011676	150,00
6068	2018016249	ASSIETTE G.M X 100	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/12/2018	2018016249 2016207.114	294,20
6068	2018009810	CARTE DE POLICE MUNICIPALE	IMPRIMERIE NATIONALE	26/07/2018	2018009810	697,09
6068	2017016364	PIN SYLVESTRE TR4 - LE METRE LINEAIRE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	798,93
6068	2018015507	REMPLISSAGE BOUTEILLE OXYGÈNE MÉDICAL	AIR LIQUIDE REUNION SOAR	16/11/2018	2018015507	44,72
6068	2017009242	REMPLISSAGE BOUTEILLE OXYGÈNE MÉDICAL	PHARMACIE ZAC BANK	31/12/2017		44,72
6068	2015006125	TUBE CARRE GALVA EN 6M 100*100*3.00MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	449,60
6068	2018015865	REPRODUCTION DE CLÉ	IBRAHIM BEHRA OSMAN-MAGASIN	05/12/2018	2018015865	150,00
6068	2018007181	REPRODUCTION DE CLÉ	IBRAHIM BEHRA OSMAN-MAGASIN	30/05/2018	2018007181	75,00
6068	2018010839	REPRODUCTION DE CLÉ	IBRAHIM BEHRA OSMAN-MAGASIN	28/08/2018	2018010839	75,00
6068	2018012034	CUILLERE A CAFE X 100	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/09/2018	2018012034 2016206.113	14,06
6068	2017014005	Dossard kayak	SILLAGE NAUTIK	31/12/2017		675,00
6068	2015006125	TUBE CARRE GALVA EN 6M 80*80*3.00MM	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2013126.8	379,20
6068	2018014226	BARQUETTE 1KG + COUVERCLE	SIS STE IMPORTATION DE SUD	25/10/2018	2018014226 2016113.116	184,45
6068	2018016414	COMPRESSES 7.5 X 7.5 BTE 50 X 2	PHARMACIE PRINCIPALE CADET	19/12/2018	2018016414	176,55
6068	2018001081	Oxygene médical B5 1M3 120132	PHARMACIE ZAC BANK	29/01/2018	2018001081	45,66
6068	2017016364	PIN SYLVESTRE TR4 - LE METRE LINEAIRE	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017	2016032.1	193,85
6068	2018012859	TUBE CARRE GALVA EN 6M 40x40x3MM	RAVATE PROFESSIONNEL	03/10/2018	2018012859 2017260.7	174,60
6068	2018016414	SURGIFIX MAIN/PIED/BRAS	PHARMACIE PRINCIPALE CADET	19/12/2018	2018016414	133,60
6068	2018013725	Reproduction de clés	IBRAHIM BEHRA OSMAN-MAGASIN	17/10/2018	2018013725	240,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6068	2018016308	NAPPE DAMASSÉE BLANC EN 50 M	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	17/12/2018	2018016308 2016205.112	33,46
6068	2018008779	REMPLISSAGE BOUTEILLE OXYGÈNE MÉDICAL	PHARMACIE ZAC BANK	04/07/2018	2018008779	44,72
6068	2018016386	GOBELET PLASTIQUE BLANC 18/20 CL X 100	PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT	18/12/2018	2018016386 2016207.114	13,56
611	2018004406	M/C 2016274 COLLECTE DRTS DE STATIONN.2018	SODIPARC	04/04/2018	2016274.2	14 050,43
6132	2017004428	Location de salle le 12 avril 2017	REGIE ESPACE CULTUREL LECONTE	31/12/2017		200,00
6132	2018001177	LOY SIDR LOCAL RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES	SIDR	23/01/2018		593,57
6132	2018001172	LOY SHLMR 9008 ANNEXE MAISON DE JUSTICE PLATEAU C	SHLMR	23/01/2018		725,91
6135	2018000392	Location double cabine	REMIREX SARL HERTZ LOCATION	12/01/2018	2018000392 CADI2017VEHI	658,99
6135	2018009449	Toilette PMR	SANIRUN	19/07/2018	2018009449 2016074	309,22
6135	2018016088	Toilette Standard	SANIRUN	10/12/2018	2018016088 2016074	169,26
6135	2016012608	Chapiteau 3X3m avec murs	ZARBOUTAN	31/12/2017	2016086.1	195,30
6135	2018005578	ENGAGEMENT 2016008212	EDENA S A	20/04/2018		332,42
6135	2018005573	ENGAGEMENT 2016008493	EDENA S A	20/04/2018		550,17
6135	2018005451	Barrières vauban	LACROIX OCEAN INDIEN	23/04/2018	2018005451	127,50
6135	2018016088	Toilette PMR	SANIRUN	10/12/2018	2018016088 2016074	309,22
6135	2018016359	Toilette PMR	SANIRUN	17/12/2018	2018016359 2016074	309,22
6135	2016011678	CHAISE	ZARBOUTAN	31/12/2017	2016087.2	542,50
6135	2016012609	Chaise	ZARBOUTAN	31/12/2017	2016087.2	868,00
6135	2018003332	Transport retour	DMP-LOCATION	19/03/2018	2018003332	151,90
6135	2017007959	LOCATION CAROTTEUSE	LOCA BAIE	31/12/2017		211,57
6135	2016012553	toilette PMR	SANIRUN	31/12/2017	2016074	309,22
6135	2017009180	Toilette Normale	SANITAIRES DE BOURBON	31/12/2017		162,75
6135	2018005579	ENGAGEMENT 2017001991	EDENA S A	20/04/2018		801,54
6135	2018007009	Location bonbonne 18.9 L par mois	EDENA S A	25/05/2018	2018007009	786,58
6135	2017009180	Déplacement	SANITAIRES DE BOURBON	31/12/2017		54,25
6135	2018003332	Transport aller	DMP-LOCATION	19/03/2018	2018003332	151,90
6135	2018008681	Déplacement groupe électrogène sur place	DMP-LOCATION	20/09/2018	2018008681	86,80
6135	2018016447	location de véhicules de remplacement en jours	LEASECAR KAR NORD	27/12/2018	2018016447	741,11
6135	2018016046	Toilette Standard	SANIRUN	10/12/2018	2018016046 2016074	169,26
6135	2016012553	toilette event Standard	SANIRUN	31/12/2017	2016074	169,26

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6135	2017015802	location compacteur 2.6 T (jours)	LOCAMAT PRO	31/12/2017		124,78
6135	2018007009	Location de la fontaine	EDENA S A	25/05/2018	2018007009	188,13
6135	2018009449	Toilette Standard	SANIRUN	19/07/2018	2018009449 2016074	169,26
6135	2018016046	Vidanges et consommables	SANIRUN	10/12/2018	2018016046 2016074	108,50
6135	2018016046	Toilette PMR	SANIRUN	10/12/2018	2018016046 2016074	309,22
6135	2018000636	Location vehicule ZOE EK 434 CT	SOREFI	19/03/2018	2018000636	650,42
6135	2018005576	ENGAGEMENT 2017001967	EDENA S A	20/04/2018		650,24
6135	2017004535	RECHARGE + CONSIGNE BOUTEILLE DE GAZ POUR SOUDURE	SOUPAYA VALIAMA ALIX GAZ	31/12/2017		585,90
6135	2017014032	location chargeur sur pneus	LOCA BAIE	31/12/2017		66,45
6135	2018016088	Vidanges et consommables	SANIRUN	10/12/2018	2018016088 2016074	108,50
6135	2016012608	Chapiteau 4X4m avec murs	ZARBOUTAN	31/12/2017	2016086.1	260,40
61521	2018015583	Aération du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015583 2015008.2	146,48
61521	2018015575	Balayge et brossage	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015575 2015007.2	205,07
61521	2018015576	Balayage et brossage du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015576 2015007.2	493,68
61521	2018015573	Aération du tapis	HCB HOW CHOONG	04/12/2018	2018015573 2015007.2	352,63
61521	2018015577	Balayage et brossage du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015577 2015007.2	151,90
61521	2018015592	Aération du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015592 2015008.2	146,48
61521	2018013225	Fertilisation d'entretien	HCB HOW CHOONG	08/10/2018	2018013225 2015007.2	205,07
61521	2018015588	Aération du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015588 2015008.2	146,48
61521	2018015576	Aération du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015576 2015007.2	352,63
61521	2018013225	Plaquage de gazon	HCB HOW CHOONG	08/10/2018	2018013225 2015007.2	151,90
61521	2017007690	DESHERBAGE ECOLOGIQUE	LE BORGNE YANN PIERRE SOLUBIO	22/01/2018	2016080.2	434,00
61521	2018013225	Décompaction en profondeur des sols	HCB HOW CHOONG	08/10/2018	2018013225 2015007.2	585,90
61521	2018015579	Balayage et brossage du tapis	HCB HOW CHOONG	04/12/2018	2018015579 2015007.2	307,60

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61521	2018016280	Filaos	ELAG ALI	17/12/2018	2018016280 2016009	455,70
61521	2018015592	Balayage et brossage du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015592 2015008.2	205,07
61521	2018015574	Aération du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015574 2015007.2	352,63
61521	2018016280	Plus Value	ELAG ALI	17/12/2018	2018016280 2016009	325,50
61521	2018015577	Aération du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015577 2015007.2	108,50
61521	2018015575	Aération du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015575 2015007.2	146,48
61521	2018015573	Balayage et brossage du tapis	HCB HOW CHOONG	04/12/2018	2018015573 2015007.2	493,68
61521	2018015583	Balayage et brossage du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015583 2015008.2	205,07
61521	2018015595	Balayage et brossage du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015595 2015008.2	493,68
61521	2018015588	Balayage et brossage du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015588 2015008.2	205,07
61521	2018015574	Balayage et brossage du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015574 2015007.2	493,68
61521	2018015595	Aération du tapis	HCB HOW CHOONG	27/11/2018	2018015595 2015008.2	352,63
61521	2018015579	Aération du tapis	HCB HOW CHOONG	04/12/2018	2018015579 2015007.2	219,71
615221	2018012795	Contre plaqué standart 18mm	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018012795 2016032.1	204,78
615221	2016012596	VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	271,25
615221	2016012596	VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	314,65
615221	2016016672	CTLR SSI	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	43,40
615221	2016015142	VERIFICATION INITIALE ELECTRIQUE TYPE L	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	206,15
615221	2016011184	CONTRÔLE DE LEVEE DES RESERVES ELECTRIQUE	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	43,40
615221	2017002931	TRAITEMENT CURATIF ANTI-TERMITES SOUTERRAINS	STOP INSECTES	31/12/2017		585,90
615221	2016015280	MAINTENANCE CORRECTIVE	COREM	31/12/2017	2014003	191,73
615221	2016007682	MAINTENANCE ANNUELLE SSI 2016	COREM	31/12/2017	2014003	131,02
615221	2016002979	Désinfection choc thermique	HYGITEK	31/12/2017		629,30
615221	2017012934	MAINTENANCE CORRECTIVE 2017	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	172,52
615221	2018015783	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015783 2014111	147,10

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615221	2016004947	Réduction 110/90	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	31/12/2017		23,87
615221	2016004947	Installation electrovanne	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	31/12/2017		119,35
615221	2017013019	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	79,93
615221	2018004468	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	13/04/2018	2018004468 2017186	79,93
615221	2018014172	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	27/10/2018	2018014172 2017186	399,66
615221	2018014488	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014488 2017186	159,86
615221	2017016339	VERIFICATION TECHNIQUE PERIODIQUE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	97,65
615221	2017016576	CTLR GAZ , SSI ET MONTE-CHARGE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2018015176	VERIFICATION REGLEMENTAIRE QUINQUENNALE ASCENSEUR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	05/12/2018	2018015176 2015031.2	271,25
615221	2017016576	CTLR GAZ, SSI ET MONTE- CHARGE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	10,85
615221	2017010690	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2018012827	TRAVAUX DE LEVES DE RESERVE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	10/10/2018	2018012827 2015031.2	43,40
615221	2017010934	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015030.1	21,70
615221	2017016339	VERIFICATION TECHNIQUE PERIODIQUE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	97,65
615221	2018008729	DIVERS CONTRÔLES TECHNIQUES DE LEVEE DE RESERVES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	06/07/2018	2018008729 2015030.1	86,80
615221	2018012827	TRAVAUX DE LEVES DE RESERVE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	10/10/2018	2018012827 2015031.2	21,70
615221	2018003235	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	19/03/2018	2018003235 2015031.2	151,90
615221	2018015414	CODE A ENREGISTRER	SECAB	28/11/2018	2018015414 2018174	391,90
615221	2018012795	Contre plaqué standart de 9mm	RAVATE PROFESSIONNEL	08/10/2018	2018012795 2016032.1	137,17
615221	2015011172	Délogement de chauves-souris et mise en place de	SDAPS(STE DEP ASSIS PHITO SANI	31/12/2017	2015089.3	156,24
615221	2016001001	Contrôle périodique GAZ	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2016004927	CONTRÔLE TECHNIQUE DE LEVEE DES RESERVES GAZ	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	21,70
615221	2015010383	Désinsectisation 10 véhicules (3 anciens & 7 neufs	SDAPS(STE DEP ASSIS PHITO SANI	31/12/2017	2015087.1	244,13
615221	2018006274	DERATISATION	SDAPS(STE DEP ASSIS PHITO SANI	22/05/2018	2018006274 2015088.2	80,29
615221	2017015556	DERATISATION	SDAPS(STE DEP ASSIS PHITO SANI	31/12/2017	2015087.1	80,29
615221	2016011184	CONTRÔLE DE LEVEE DES RESERVES SSI	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	10,85
615221	2015009603	CONTRÔLE TECHNIQUE DE LEVEE DE RESERVES ELECTRIQUE	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	21,70
615221	2016001002	Contrôle périodique GAZ	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	65,10

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615221	2016001011	Contrôle périodique ELEC	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	65,10
615221	2018003214	TRAVAUX DE REPARATION VOLET ALUMINIUM	RIDEAU METAL SERVICE	19/03/2018	2018003214	227,85
615221	2016011655	CONTROLE SUR LE SYSTEME INCENDIE	COREM	31/12/2017	2014003	76,45
615221	2016002614	DEPANNAGE SSI	COREM	31/12/2017	2014003	131,02
615221	2017006322	APPLICATION D'UN TRAITEMENT PREVENTIF	HTP	31/12/2017	2014002	149,73
615221	2018015375	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	27/11/2018	2018015375 2014111	44,42
615221	2018015707	MAINTENANCE CORRECTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015707 2014111	363,80
615221	2017012934	MAINTENANCE CORRECTIVE 2017	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	45,57
615221	2016004947	Commande aérienne EV 3"	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	31/12/2017		57,51
615221	2016004947	Supportage renfort	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	31/12/2017		97,65
615221	2018014523	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014523 2017186	399,66
615221	2018014633	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014633 2017186	639,46
615221	2018014594	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014594 2017186	399,66
615221	2018014616	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014616 2017186	479,59
615221	2017012909	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	239,79
615221	2018014376	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014376 2017186	559,52
615221	2018014396	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014396 2017186	79,93
615221	2018014642	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014642 2017186	159,86
615221	2018014332	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014332 2017186	479,59
615221	2018014619	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014619 2017186	319,73
615221	2017012586	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	279,76
615221	2018014632	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014632 2017186	639,46
615221	2017008166	CTLR SSI	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	43,40
615221	2018003086	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018003086 2015030.1	65,10
615221	2017010547	VERIFICATIONS 2017	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015030.1	336,35
615221	2018012827	TRAVAUX DE LEVES DE RESERVE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	10/10/2018	2018012827 2015031.2	43,40

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615221	2017010690	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2018008729	DIVERS CONTRÔLES TECHNIQUES DE LEVEE DE RESERVES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	06/07/2018	2018008729 2015030.1	21,70
615221	2015005887	Travaux de levée des réserves Gaz du rapport	BOURBON FROID OI SAS	31/12/2017	2014112	577,22
615221	2016008840	REMPLACEMENT DE 2 LYRES GAZ DEFECTUEUX	BOURBON FROID OI SAS	31/12/2017	2014112	420,98
615221	2015015026	SUSPICION DE FUITE DE GAZ	BOURBON FROID OI SAS	31/12/2017	2014112	403,62
615221	2018008643	REMPLACEMENT 4 LYRES GAZ	BOURBON FROID OI SAS	04/07/2018	2018008643 2014112	667,65
615221	2017010934	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015030.1	21,70
615221	2017013434	VERIFICATION INITIALE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015030.1	206,15
615221	2017010690	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2018012792	TRAVAUX DE LEVES DE RESERVE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	10/10/2018	2018012792 2015031.2	43,40
615221	2017008161	VERIFICATION INITIALE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	206,15
615221	2017010934	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015030.1	10,85
615221	2017016339	VERIFICATION TECHNIQUE PERIODIQUE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	97,65
615221	2018003086	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018003086 2015030.1	151,90
615221	2016005568	DYSFONCTIONNEMENT SYSTEME ALARME INTRUSION	SECURIS	31/12/2017	2014021	424,68
615221	2016001427	CONTRÔLE ALARME INTRUSION	SECURIS	31/12/2017	2014021	177,07
615221	2017012914	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	319,73
615221	2018004473	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	13/04/2018	2018004473 2017186	199,84
615221	2018007152	REMPLACEMENT DES CONDENSATEURS	AXIMA CONCEPT SARL	03/06/2018	2018007152 2017186	62,77
615221	2018014433	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014433 2017186	479,59
615221	2018014520	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014520 2017186	319,73
615221	2018014600	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014600 2017186	159,86
615221	2017013018	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	199,82
615221	2018014362	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014362 2017186	719,39
615221	2018014590	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014590 2017186	879,25
615221	2017015499	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	159,86
615221	2018004399	REMPLACEMENT DES CONDENSATEURS	AXIMA CONCEPT SARL	13/04/2018	2018004399 2017186	34,56

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615221	2018014414	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014414 2017186	319,73
615221	2018014623	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014623 2017186	959,18
615221	2018003086	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018003086 2015030.1	65,10
615221	2018008729	DIVERS CONTRÔLES TECHNIQUES DE LEVEE DE RESERVES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	06/07/2018	2018008729 2015030.1	21,70
615221	2017008172	CTLR ELEC	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2018003086	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018003086 2015030.1	21,70
615221	2017008166	CTLR SSI	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	10,85
615221	2017013434	VERIFICATION INITIALE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015030.1	206,15
615221	2017008150	III-1- 1VTP POUR ALARME TYPE 1 AVEC DESENFUMAGE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015030.1	640,15
615221	2017011480	DIVERS VERIFICATIONS PERIODIQUE 2017	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	65,10
615221	2017010690	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	43,40
615221	2017013686	CONTRÔLE TECHNIQUE LEVÉE DE RESERVES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	43,40
615221	2018012792	TRAVAUX DE LEVES DE RESERVE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	10/10/2018	2018012792 2015031.2	21,70
615221	2017012542	V02008 - AFFUTAGE LAME DE SCIE 20 DENTS	DEMA OI	31/12/2017		7,92
615221	2018013100	VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE	AUSTRAL VIDANGE	08/10/2018	2018013100	425,99
615221	2017002355	MAINTENANCE PREVISIONNELLE DE L'ECLAIRAGE	BOURBON LUMIERE	22/01/2018	2014025	137,51
615221	2016014407	CTLR GAZ	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	21,70
615221	2016000991	Contrôle périodique annuel ELEC	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	65,10
615221	2018012195	REPARATION RIDEAUX METALLIQUE	RIDEAU METAL SERVICE	25/09/2018	2018012195	233,28
615221	2017001120	CURAGE DE CANALISATION	OUEST SEPTIQUE	31/12/2017		305,97
615221	2016000991	Contrôle périodique annuel GAZ	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	65,10
615221	2016015280	MAINTENANCE CORRECTIVE	COREM	31/12/2017	2014003	159,19
615221	2017006329	ENLEVEMENT TAGS PAR HYDROGOMMAGE	HTP	31/12/2017	2014002	162,75
615221	2018015783	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015783 2014111	198,92
615221	2017012934	MAINTENANCE CORRECTIVE 2017	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	42,32
615221	2018015412	LEVER DES RESERVES SSI	MNR PROTECH OI	27/11/2018	2018015412 2018059	573,10
615221	2018010625	PANNEAUX DE COMMUNICATION(POSE)	EI NUMERIK	14/09/2018	2018010625 2017109.5	554,41
615221	2018002141	FORFAIT DE LIVRAISON + POSE AVEC ACCESSOIRES	EIMR MAILLOT JEAN PHILIPPE	22/02/2018	2018002141	130,20
615221	2016000566	Forfait livraison et pose des menuiserie	EIMR MAILLOT JEAN PHILIPPE	31/12/2017		97,65

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615221	2017012892	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	479,59
615221	2018014427	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014427 2017186	719,39
615221	2018014169	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	27/10/2018	2018014169 2017186	319,73
615221	2017012576	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	22/01/2018	2017186	657,08
615221	2017012912	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	159,86
615221	2018014549	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014549 2017186	399,66
615221	2018014326	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014326 2017186	319,73
615221	2018014170	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	27/10/2018	2018014170 2017186	239,80
615221	2018006268	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	16/05/2018	2018006268 2017186	879,25
615221	2017006322	ENLEVEMENT TAGS PAR RECOUVREMENT	HTP	31/12/2017	2014002	399,28
615221	2015001985	Travaux de levée de réserve des installations	SAUGER ANDRE EURL	31/12/2017	2014107	922,25
615221	2018014182	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	27/10/2018	2018014182 2017186	639,46
615221	2018009473	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	19/07/2018	2018009473 2017186	399,66
615221	2018014365	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014365 2017186	239,80
615221	2018014583	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014583 2017186	79,93
615221	2018014409	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014409 2017186	319,73
615221	2018015993	REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE MINI ORANGE	AXIMA CONCEPT SARL	10/12/2018	2018015993 2017186	138,23
615221	2018014430	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014430 2017186	639,46
615221	2017014287	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	119,90
615221	2018014636	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014636 2017186	639,46
615221	2018014184	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	27/10/2018	2018014184 2017186	879,25
615221	2018014608	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014608 2017186	239,80
615221	2018014386	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014386 2017186	159,86
615221	2018014634	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014634 2017186	79,93

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615221	2018014422	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014422 2017186	159,86
615221	2017011142	DIVERS VERIFICATIONS 2017	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	22/01/2018	2015031.2	271,25
615221	2018003235	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	19/03/2018	2018003235 2015031.2	21,70
615221	2018003086	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018003086 2015030.1	65,10
615221	2017008172	CTLR GAZ	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2018005554	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	06/05/2018	2018005554 2015030.1	21,70
615221	2018001404	VERIFICATION INITIALE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	05/02/2018	2018001404 2015030.1	206,15
615221	2018003086	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018003086 2015030.1	151,90
615221	2017008166	CTLR GAZ	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2017003018	CONTROLE TECHNIQUE DE LEVEE DES RESERVES ELECTRIQU	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2018001261	DIVERS VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018001261 2015030.1	151,90
615221	2018015393	CONTROLE ALARME INTRUSION	SECAB	27/11/2018	2018015393 2018174	168,98
615221	2018015643	CODE ALARME	SECAB	05/12/2018	2018015643 2018174	195,95
615221	2018015291	INSTALLATION PARAMETRAGE D'UN LIMITEUR	ACOU-SERV	27/11/2018	2018015291	347,79
615221	2016008074	DEVIS N°15HZ1102 DU 04/11/2015 BC 2016000406	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017		902,27
615221	2016005573	VERIFICATION AIRES DE JEUX	SOCOTEC REUNION	31/12/2017		325,50
615221	2018015402	CODE ALARME	SECAB	27/11/2018	2018015402 2018174	195,95
615221	2018013091	PRIMAIRE MALCEL LAURET	AUSTRAL VIDANGE	08/10/2018	2018013091	121,00
615221	2018014880	VIDANGE BAC A GRAISSE	AUSTRAL VIDANGE	12/11/2018	2018014880	800,02
615221	2015015210	TRAVAUX DE LEVEE DES RESERVES GAZ	BOURBON FROID OI SAS	31/12/2017	2014112	879,94
615221	2017010208	FUITE DE GAZ SUR L'INSTALLATION	BOURBON FROID OI SAS	31/12/2017	2014112	323,33
615221	2017005602	DÉSINSECTISATION	SDAPS(STE DEP ASSIS PHITO SANI	31/12/2017	2015088.2	336,35
615221	2016012582	VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	97,65
615221	2016014451	VERIFICATION INITIALE SSI TYPE 4	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2015004509	Contrôle des installations Electriques	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	151,90
615221	2016004927	CONTRÔLE TECHNIQUE DE LEVEE DES RESERVES SSI	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	21,70
615221	2016014918	CONTRÔLE TECHNIQUE DE LEVEE DES RESERVES SSI	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	10,85
615221	2016012582	VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	97,65

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615221	2016012596	VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	97,65
615221	2017012934	MAINTENANCE CORRECTIVE 2017	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	172,52
615221	2016004947	Bouchon D110	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	31/12/2017		34,72
615221	2018003792	Rédaction d'une note de calcul	SAUGER ANDRE EURL	30/03/2018	2018003792 2014107	162,75
615221	2018014674	REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014674 2017186	137,79
615221	2018014552	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014552 2017186	79,93
615221	2018014478	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014478 2017186	319,73
615221	2018014651	REMPLACEMENT CONDENSATEUR COMPRESSEUR +	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014651 2017186	34,56
615221	2018014423	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014423 2017186	479,59
615221	2018014556	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014556 2017186	639,46
615221	2018014615	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014615 2017186	159,86
615221	2017012908	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	247,31
615221	2018014367	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014367 2017186	319,73
615221	2018014646	REMPLACEMENT UNITE INTERIEURE COMPLET	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014646 2017186	330,06
615221	2018014163	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	27/10/2018	2018014163 2017186	479,59
615221	2018014640	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014640 2017186	399,66
615221	2018014073	FORFAIT REPARATION DE JALOUSIE	MAROI	27/10/2018	2018014073	179,03
615221	2015005770	REMETTRE 3 DM A LA HAUTEUR REGLEMENTAIRE	COREM	31/12/2017	2014003	68,81
615221	2016007682	MAINTENANCE ANNUELLE SSI 2016	COREM	31/12/2017	2014003	262,05
615221	2018015783	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015783 2014111	68,25
615221	2016004947	Electrovanne complète 3"	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	31/12/2017		360,22
615221	2016004947	Coude D110	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	31/12/2017		39,06
615221	2016004947	Raccord union 3" D90	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	31/12/2017		93,31
615221	2018015470	LEVER DES RESERVES SSI	MNR PROTECH OI	27/11/2018	2018015470 2018059	675,30
615221	2018010625	PANNEAU DE COMMUNICATION (FABRICATION)	EI NUMERIK	14/09/2018	2018010625 2017109.5	346,33

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615221	2017007052	FORFAIT MAIN-D'OEUVRE+PIECES	GREEN SOLUTIONS SAS	31/12/2017		444,85
615221	2018014611	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014611 2017186	79,93
615221	2018014626	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014626 2017186	319,73
615221	2017012920	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	239,80
615221	2018014483	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014483 2017186	399,66
615221	2018014495	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014495 2017186	79,93
615221	2018014593	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014593 2017186	319,73
615221	2017012503	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	239,79
615221	2017008166	CTLR ELEC	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	43,40
615221	2018011636	CTLR ELEC	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	18/09/2018	2018011636 2015031.2	21,70
615221	2018012792	TRAVAUX DE LEVES DE RESERVE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	10/10/2018	2018012792 2015031.2	43,40
615221	2017016339	VERIFICATION TECHNIQUE PERIODIQUE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	97,65
615221	2017008166	CTLR ELEC	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2017008172	CTLR SSI	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	10,85
615221	2018001261	DIVERS VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018001261 2015030.1	151,90
615221	2017011142	DIVERS VERIFICATIONS 2017	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	22/01/2018	2015031.2	368,90
615221	2018003235	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	19/03/2018	2018003235 2015031.2	65,10
615221	2017007893	VERIFICATION SSI	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	314,65
615221	2017012542	V02010 - AFFUTAGE LAME DE SCIE 28 DENTS	DEMA OI	31/12/2017		39,49
615221	2018013074	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	AUSTRAL VIDANGE	08/10/2018	2018013074	440,99
615221	2015013620	MISE EN PLACE DE 3 FLEXIBLES	BOURBON FROID OI SAS	31/12/2017		566,37
615221	2018006266	DERATISATION	SDAPS(STE DEP ASSIS PHITO SANI	22/05/2018	2018006266 2015087.1	80,29
615221	2016001002	Contrôle périodique GAZ	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	43,40
615221	2016013273	CTLR ELEC ET SSI Type 2	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	65,10
615221	2016001011	Contrôle périodique SSI Type2	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	314,65
615221	2016004927	CONTRÔLE TECHNIQUE DE LEVEE DES RESERVES	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	21,70
615221	2017005503	DÉSINSECTISATION	SDAPS(STE DEP ASSIS PHITO SANI	31/12/2017	2015087.1	92,23
615221	2016010690	DEMOUSTICATION	SDAPS(STE DEP ASSIS PHITO SANI	31/12/2017	2015087.1	59,68

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615221	2016012582	VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	97,65
615221	2016001002	Contrôle périodique GAZ	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	65,10
615221	2016012582	VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	65,10
615221	2018002698	TRAVAUX DE REPARATION D'UN VOLET ALUMINIUM	RIDEAU METAL SERVICE	09/03/2018	2018002698	227,85
615221	2016013371	REPARATION DES SYSTEMES DE CLIMATISATION	AUSTRAL FROID CLIM SARL	31/12/2017	2012281	645,57
615221	2016003065	DEPLACEMENT CLIMATISEUR SPL 07	AUSTRAL FROID CLIM SARL	31/12/2017	2012281	265,83
615221	2015004403	Remplacement batterie sur SSI (REGULARISATION)	COREM	31/12/2017	2014003	159,19
615221	2016007682	MAINTENANCE ANNUELLE SSI 2016	COREM	31/12/2017	2014003	131,02
615221	2016007682	MAINTENANCE ANNUELLE SSI 2016	COREM	31/12/2017	2014003	131,02
615221	2018015783	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015783 2014111	185,08
615221	2016004947	dépanange obturation provisoire fuite	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	31/12/2017		75,95
615221	2018015397	LEVEE DES RESERVES SSI	MNR PROTECH OI	27/11/2018	2018015397 2018059	568,54
615221	2018003792	Recherche des défauts d'isolement	SAUGER ANDRE EURL	30/03/2018	2018003792 2014107	651,00
615221	2018014617	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014617 2017186	159,86
615221	2018014629	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014629 2017186	239,80
615221	2018014529	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014529 2017186	479,59
615221	2017014927	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	57,60
615221	2018014165	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	27/10/2018	2018014165 2017186	239,80
615221	2018008617	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	04/07/2018	2018008617 2017186	119,91
615221	2018007146	REMPLACEMENT DE LA CARTE INTERIEURE	AXIMA CONCEPT SARL	03/06/2018	2018007146 2017186	105,79
615221	2017008172	CTLR SSI	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	10,85
615221	2017004857	VERIFICATION PERIODIQUE 2017	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2017010845	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	173,60
615221	2017010690	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2017010934	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015030.1	21,70
615221	2018003086	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018003086 2015030.1	151,90
615221	2018001261	DIVERS VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018001261 2015030.1	21,70

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615221	2018015158	CONTRÔLE TECHNIQUE LEVEE DE RESERVE SSI TYPE 1	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	05/12/2018	2018015158 2015030.1	86,80
615221	2018012827	TRAVAUX DE LEVES DE RESERVE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	10/10/2018	2018012827 2015031.2	21,70
615221	2018003267	DIVERS VERIFICATIONS	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	19/03/2018	2018003267 2015030.1	368,90
615221	2017011142	DIVERS VERIFICATIONS 2017	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	22/01/2018	2015031.2	21,70
615221	2017016576	CTLR GAZ, SSI ET MONTE- CHARGE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2018008700	DIVERSES VERIFICATIONS PERIODIQUES TYPE W 5EME CAT	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	06/07/2018	2018008700 2015030.1	271,25
615221	2017004857	VERIFICATION PERIODIQUE 2017	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	271,25
615221	2018003086	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018003086 2015030.1	151,90
615221	2018013096	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE + BAC A GRAISSE	AUSTRAL VIDANGE	08/10/2018	2018013096	669,99
615221	2018010131	RAMONAGE ECOLES DE MAFATE	SIEC TPA	21/08/2018	2018010131	745,00
615221	2017001120	DEPLACEMENT OUEST SEPTIQUE VIDANGE	OUEST SEPTIQUE	31/12/2017		48,83
615221	2016007682	MAINTENANCE ANNUELLE SSI 2016	COREM	31/12/2017	2014003	131,02
615221	2016000434	DYSFONCTIONNEMENT DE L'ALARME INCENDIE	COREM	31/12/2017	2014003	170,35
615221	2017012934	MAINTENANCE CORRECTIVE 2017	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	92,23
615221	2018015783	MAINTENANCE CORRECTIVE DES EXTINCTEURS	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	05/12/2018	2018015783 2014111	146,24
615221	2015010288	Contrôle alarme intrusion	SECURIS	31/12/2017	2014021	147,09
615221	2018007805	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	15/06/2018	2018007805 2017186	79,93
615221	2018014435	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014435 2017186	319,73
615221	2018014432	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014432 2017186	559,52
615221	2017012894	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	39,97
615221	2018005477	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	23/04/2018	2018005477 2017186	399,66
615221	2018010630	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	05/09/2018	2018010630 2017186	119,90
615221	2018014509	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014509 2017186	239,80
615221	2018014644	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	03/11/2018	2018014644 2017186	555,74
615221	2018014426	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/10/2018	2018014426 2017186	79,93
615221	2017012918	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	39,97

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615221	2017012584	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	31/12/2017	2017186	159,87
615221	2018014164	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE	AXIMA CONCEPT SARL	27/10/2018	2018014164 2017186	319,73
615221	2018008700	DIVERSES VERIFICATIONS PERIODIQUES TYPE W 5EME CAT	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	06/07/2018	2018008700 2015030.1	21,70
615221	2017004857	VERIFICATION PERIODIQUE 2017	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	65,10
615221	2018005554	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	06/05/2018	2018005554 2015030.1	43,40
615221	2018015158	VERIFICATION PERIODIQUE ASCENSEUR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	05/12/2018	2018015158 2015030.1	271,25
615221	2018003086	VERIFICATIONS PERIODIQUES	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	09/03/2018	2018003086 2015030.1	21,70
615221	2017010690	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	43,40
615221	2018005554	DIVERS CTLR	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	06/05/2018	2018005554 2015030.1	21,70
615221	2018011641	CTLR ELEC	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	18/09/2018	2018011641 2015030.1	21,70
615221	2017008172	CTLR ELEC	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	31/12/2017	2015031.2	21,70
615221	2017012542	V04045 - AFFUTAGE LAME DE ROBOT ACIER501-600 MM	DEMA OI	31/12/2017		36,46
615221	2017012542	V04044 - AFFUTAGE LAME DE ROBOT ACIER 401-500 MM	DEMA OI	31/12/2017		33,85
615221	2015015198	TRAVAUX DE LEVEE DES RESERVES GAZ	BOURBON FROID OI SAS	31/12/2017	2014112	324,41
615221	2017015675	REPARATION CLOCHET	BODET	31/12/2017		341,78
615221	2018008285	DESINSECTISATION	SDAPS(STE DEP ASSIS PHITO SANI	16/08/2018	2018008285 2015087.1	146,48
615221	2016001011	Contrôle périodique ELEC	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015031.2	10,85
615221	2015009603	CONTRÖLE TECHNIQUE DE LEVEE DE RESERVES ELECTRIQUE	BUREAU VERITAS	31/12/2017	2015030.1	21,70
615221	2016013202	FORFAIT ENTRETIEN DEPLACEMENT MAIN D'OEUVRE	RIDEAU METAL SERVICE	31/12/2017		179,03
615232	2018009340	MODIFICATION DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE	EDF	07/08/2018	2018009340	515,03
615232	2018013164	PRESTATION ENTRETIEN / MAINTENANCE	IRRIG MATIC REUNION	15/10/2018	2018013164 2018125	341,78
615232	2018013164	GOUTTE A GOUTTE	IRRIG MATIC REUNION	15/10/2018	2018013164 2018125	17,36
615232	2018015820	JARDIN DE LA LIBERTE	IRRIG MATIC REUNION	04/12/2018	2018015820 2018125	537,07
615232	2018013164	MANCHON RACCORD DIAMETRE 16MM	IRRIG MATIC REUNION	15/10/2018	2018013164 2018125	67,81
615232	2018013164	BOUCHON DIAMETRE 32MM	IRRIG MATIC REUNION	15/10/2018	2018013164 2018125	3,20
615232	2018013105	ESPACES VERTS PRES PISCINE PLATEAU CAILLOU	IRRIG MATIC REUNION	27/10/2018	2018013105 2018125	97,65

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
615232	2018005660	TRAVAUX DE MODIFICATION DE BRANCHEMENT	EDF	22/10/2018	2018005660	354,04
615232	2018011724	Entretien et nettoyage des bassins	IRRIG MATIC REUNION	14/09/2018	2018011724 2018125	976,50
615232	2018013105	ESPACES VERTS CIMENDEF	IRRIG MATIC REUNION	27/10/2018	2018013105 2018125	48,83
615232	2018013105	RUE DE LA CAVERNE PRES DU N°12 ET N°26	IRRIG MATIC REUNION	27/10/2018	2018013105 2018125	48,83
615232	2018013105	GROTTE DES 1ER FRANCAIS	IRRIG MATIC REUNION	27/10/2018	2018013105 2018125	195,30
615232	2018014264	JARDIN DE LA LIBERTE ET JARDIN MAIRIE ST PAUL	IRRIG MATIC REUNION	09/11/2018	2018014264 2018125	976,50
615232	2017015132	MAINTENANCE PREVISIONNELLE DE L'ECLAIRAGE	BOURBON LUMIERE	22/01/2018	2014025	539,39
615232	2018013105	ESPACES VERTS CANNELIERS ST GILLES LES BAINS	IRRIG MATIC REUNION	27/10/2018	2018013105 2018125	48,83
615232	2018013105	CIMETIERE MARIN	IRRIG MATIC REUNION	27/10/2018	2018013105 2018125	97,65
61551	2018015863	JS213	CHRONO FLEX HYDRAULIQUE MAINTE	05/12/2018	2018015863	17,69
61551	2018013829	CONTROLE VGP CM 169 JF	CFPR OI DA COSTA FREDERIC	17/10/2018	2018013829	103,08
61551	2017000783	INSPECTION PERIODIQUE	SCVA	31/12/2017		50,00
61551	2017006008	Vidage carte	SCVA	31/12/2017		54,25
61551	2018015462	Pile tampon siemens HS53	SCVA	27/11/2018	2018015462	45,57
61551	2018016329	équilibrage pneumatique	SN REP	17/12/2018	2018016329 2015003.1	28,71
61551	2017012193	forfait montage AG TP	SN REP	31/12/2017	2015004.2	33,83
61551	2018002712	contribution environnementale	SN REP	27/02/2018	2018002712 2015003.1	5,26
61551	2018009404	contribution environnementale	SN REP	19/07/2018	2018009404 2015003.1	5,26
61551	2018013721	contribution environnementale	SN REP	15/10/2018	2018013721 2015003.1	5,26
61551	2017013873	batterie 12 V 70 AH	SN REP	31/12/2017	2015005.3	94,04
61551	2017016348	pneu 205/65 R 16 C AR	SN REP	31/12/2017	2015003.1	183,93
61551	2018013713	équilibrage pneumatique	SN REP	15/10/2018	2018013713 2015003.1	28,71
61551	2017008098	pneu 185/65 R 15 T AV	SN REP	31/12/2017	2015003.1	221,82
61551	2017007595	pneu 155/65 R 14 T AV	SN REP	31/12/2017	2015003.1	82,55
61551	2017012193	CHAMBRE SOC 16.9R30 TR218	SN REP	31/12/2017	2015004.2	161,61
61551	2018002712	équilibrage pneumatique	SN REP	27/02/2018	2018002712 2015003.1	18,45
61551	2017012210	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	5,26

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61551	2018009808	pneu 155/65 R 15 AR	SN REP	30/07/2018	2018009808 2015003.1	82,55
61551	2017008248	équilibrage pneumatique	SN REP	31/12/2017	2015003.1	18,45
61551	2018002712	pneu 165/70 R 14 T AV	SN REP	27/02/2018	2018002712 2015003.1	114,25
61551	2017013257	équilibrage pneumatique	SN REP	31/12/2017	2015003.1	18,45
61551	2018013721	pneus 225/65 R 16 C AV	SN REP	15/10/2018	2018013721 2015003.1	235,99
61551	2018010097	contribution environnementale	SN REP	16/08/2018	2018010097 2015003.1	5,26
61551	2018009404	équilibrage pneumatique	SN REP	19/07/2018	2018009404 2015003.1	28,71
61551	2018016421	équilibrage pneumatique	SN REP	21/12/2018	2018016421 2015003.1	28,71
61551	2018014984	pneu 225/70 R 15 C AR	SN REP	09/11/2018	2018014984 2015003.1	297,59
61551	2017014925	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	5,26
61551	2018010355	pneu 225/65 R 16 C AR	SN REP	21/08/2018	2018010355 2015003.1	235,99
61551	2018006209	pneu 195/70 R 15 C AR	SN REP	16/05/2018	2018006209 2015003.1	213,38
61551	2018016329	pneu 225/65 R 16 C AV	SN REP	17/12/2018	2018016329 2015003.1	235,99
61551	2017007599	petites fournitures	PMI	31/12/2017		9,74
61551	2018002610	feu	AGRICANE STE	27/02/2018	2018002610	52,00
61551	2018002610	main d'oeuvre mat. agricole	AGRICANE STE	27/02/2018	2018002610	219,99
61551	2018015845	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015845	50,00
61551	2018005212	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	21/04/2018	2018005212	50,00
61551	2018013175	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	08/10/2018	2018013175	20,00
61551	2018009520	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	24/07/2018	2018009520	50,00
61551	2018015846	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015846	20,00
61551	2018005208	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	21/04/2018	2018005208	50,00
61551	2018015847	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015847	50,00
61551	2018014056	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	24/10/2018	2018014056	20,00
61551	2018014053	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	24/10/2018	2018014053	20,00
61551	2018015863	RT20	CHRONO FLEX HYDRAULIQUE MAINTE	05/12/2018	2018015863	50,85
61551	2018015925	Main d'oeuvre	POIDS LOURD SERVICES SAS	05/12/2018	2018015925	108,50
61551	2018011021	Vérification périodique - mini pelle	VERIMAT	05/09/2018	2018011021	108,50

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61551	2017009167	PETITES FOURNITURES	SCIME	31/12/2017		18,73
61551	2018015949	étalonnage vérification périodique	SCVA	10/12/2018	2018015949	128,00
61551	2017000430	forfait annuel carte chauffeur	SCVA	31/12/2017		325,50
61551	2017007595	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	5,26
61551	2017007595	équilibrage pneumatique	SN REP	31/12/2017	2015003.1	18,45
61551	2017012588	pneu 235/70 R16 (secours)	SN REP	31/12/2017	2015003.1	144,59
61551	2018013429	contribution environnementale	SN REP	10/10/2018	2018013429 2015003.1	5,26
61551	2018013299	contribution environnementale	SN REP	10/10/2018	2018013299 2015003.1	5,26
61551	2018013679	pneus 155/65 R14 AV	SN REP	15/10/2018	2018013679 2015003.1	82,55
61551	2018016454	CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE	SN REP	31/12/2018	2018016454 2015003.1	5,26
61551	2018016420	contribution environnementale	SN REP	21/12/2018	2018016420 2015003.1	5,26
61551	2017016348	équilibrage pneumatique	SN REP	31/12/2017	2015003.1	28,71
61551	2018012012	équilibrage pneumatique	SN REP	18/09/2018	2018012012 2015003.1	18,45
61551	2017008181	équilibrage pneumatique	SN REP	31/12/2017	2015003.1	18,45
61551	2018009808	contribution environnementale	SN REP	30/07/2018	2018009808 2015003.1	5,26
61551	2018011516	équilibrage pneumatique	SN REP	14/09/2018	2018011516 2015003.1	28,71
61551	2018016017	pneu 195/65 R 15 T AV	SN REP	10/12/2018	2018016017 2015003.1	155,31
61551	2017000434	pneu tondeuse 20 x 10.00-8 wanda	SN REP	31/12/2017	2015003.1	98,51
61551	2017008098	équilibrage pneumatique	SN REP	31/12/2017	2015003.1	18,45
61551	2017012210	pneu 165/70 R 14 T AR	SN REP	31/12/2017	2015003.1	114,25
61551	2018006209	contribution environnementale	SN REP	16/05/2018	2018006209 2015003.1	5,26
61551	2018016179	contribution environnementale	SN REP	13/12/2018	2018016179 2015003.1	5,26
61551	2018016179	pneu 175/70 R 14 T AV	SN REP	13/12/2018	2018016179 2015003.1	88,86
61551	2018008663	contribution environnementale	SN REP	06/07/2018	2018008663 2015003.1	5,26
61551	2018013299	pneu 225/65 R16 C AV	SN REP	10/10/2018	2018013299 2015003.1	235,99

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61551	2018014984	équilibrage pneumatique	SN REP	09/11/2018	2018014984 2015003.1	28,71
61551	2018015554	pneu 175/65 R14 T AV	SN REP	28/11/2018	2018015554 2015003.1	88,86
61551	2016016201	VM-TMA	CCTPL	31/12/2017		92,00
61551	2018013495	FORFAIT DIAGNOSTIQUE DIAG10	JULES CAILLE AUTO	10/10/2018	2018013495	130,00
61551	2018015316	RENAULT KANGOO 627BXJ	ARGD-DEPANNAGE DANTIER	27/11/2018	2018015316	86,80
61551	2018002610	feu droit	AGRICANE STE	27/02/2018	2018002610	76,50
61551	2018013612	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	12/10/2018	2018013612	50,00
61551	2018013171	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	08/10/2018	2018013171	20,00
61551	2018013196	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	08/10/2018	2018013196	50,00
61551	2018014052	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	24/10/2018	2018014052	20,00
61551	2017016187	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	31/12/2017		20,00
61551	2018013194	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	08/10/2018	2018013194	20,00
61551	2018015754	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015754	50,00
61551	2018013167	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	08/10/2018	2018013167	20,00
61551	2018005219	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	21/04/2018	2018005219	50,00
61551	2018007135	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	31/05/2018	2018007135	50,00
61551	2018007133	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	31/05/2018	2018007133	20,00
61551	2018010809	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	30/08/2018	2018010809	20,00
61551	2018014055	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	24/10/2018	2018014055	20,00
61551	2018015750	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015750	50,00
61551	2017009041	M/C 2017122 MAINTENANCE VEHICULE 4*4 PM	AUTOMOBILES REUNION	31/12/2017	2017122	6 542,55
61551	2018001209	Contrôle escalier mobile 3 marches + plateforme	APAVE SUDEUROPE	26/01/2018	2018001209	10,85
61551	2017012905	RECHARGE CLIMATISEUR +M/O	GARAGE EUPHRASIE SARL	31/12/2017		124,78
61551	2018015462	Inspection périodique normale	SCVA	27/11/2018	2018015462	214,83
61551	2018016017	contribution environnementale	SN REP	10/12/2018	2018016017 2015003.1	5,26
61551	2018004139	pneu 225/65 R 16 C AV	SN REP	09/04/2018	2018004139 2015003.1	235,99
61551	2018015145	pneu 175/65 R 14 T AV	SN REP	15/11/2018	2018015145 2015003.1	88,86
61551	2018015771	équilibrage pneumatique	SN REP	04/12/2018	2018015771 2015003.1	28,71
61551	2018015398	pneu 185/65 R 15 T AV	SN REP	27/11/2018	2018015398 2015003.1	136,10
61551	2018016017	équilibrage pneumatique	SN REP	10/12/2018	2018016017 2015003.1	18,45

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61551	2018014988	équilibrage pneumatique	SN REP	09/11/2018	2018014988 2015003.1	18,45
61551	2018014216	pneu 195/65 R15 T AV	SN REP	31/10/2018	2018014216 2015003.1	155,31
61551	2018014817	batterie 12 V 110 AH	SN REP	07/11/2018	2018014817 2015005.3	143,92
61551	2018013680	pneus 195/65 R 15 AV	SN REP	15/10/2018	2018013680 2015003.1	155,31
61551	2018016454	EQUILIBRAGE PNEUMATIQUE	SN REP	31/12/2018	2018016454 2015003.1	28,71
61551	2018014988	pneu 195/65 R 15 T 91 H AR	SN REP	09/11/2018	2018014988 2015003.1	155,31
61551	2018016326	équilibrage pneumatique	SN REP	17/12/2018	2018016326 2015003.1	28,71
61551	2018002769	pneu 205/65 R15 H AV	SN REP	09/03/2018	2018002769 2015003.1	391,42
61551	2018013754	RENAULT MASTER BX 194 WN	ARGD-DEPANNAGE DANTIER	15/10/2018	2018013754	97,65
61551	2018015441	RENAULT ZOE ER 731 SH	ARGD-DEPANNAGE DANTIER	27/11/2018	2018015441	162,75
61551	2018015324	RENAULT MASTER DC 412 NC	ARGD-DEPANNAGE DANTIER	27/11/2018	2018015324	97,65
61551	2018010547	REPARATION MOTEUR DE LA BENNE+M/O	ALT DEMARREURS	30/08/2018	2018010547	200,00
61551	2017004041	REPARATION ALTERNATEUR+M/O	ALT DEMARREURS	31/12/2017		100,00
61551	2018004554	CONTROLE BENNE AMOVIBLE	CFPR OI DA COSTA FREDERIC	13/04/2018	2018004554	81,38
61551	2018003835	télécommande de NISSAN NAVARRA CZ 195 GF	HASSANALY S.E	30/03/2018	2018003835	230,00
61551	2017003499	REPRODUCTION DOUBLE DE CLES CAMIONS ET ENGINS	HASSANALY S.E	31/12/2017		100,03
61551	2017011274	RE-INITIALISATION POMPE INJ +M/O	SOGECORE	31/12/2017		98,00
61551	2018015404	FORFAIT PRISE EN CHARGE	SOGECORE	29/11/2018	2018015404	14,99
61551	2017006162	vérification périodique unique	SOCOTEC REUNION	31/12/2017		217,00
61551	2017005534	CONTROLE GRUE ET BRAS DE LEVAGE	SOCOTEC REUNION	31/12/2017		217,00
61551	2018001209	Contrôle escalier mobile 6 marches + plateforme	APAVE SUDEUROPE	26/01/2018	2018001209	10,85
61551	2018001209	Contrôle du gerbeur caterpillar NSP16N	APAVE SUDEUROPE	26/01/2018	2018001209	34,72
61551	2017000798	ROULEAU THERMIQUE UEV NUMERIQUE	SCVA	31/12/2017		39,06
61551	2018016420	pneu 195/65 R 15 H AV	SN REP	21/12/2018	2018016420 2015003.1	155,16
61551	2018016421	contribution environnementale	SN REP	21/12/2018	2018016421 2015003.1	5,26
61551	2018016179	équilibrage pneumatique	SN REP	13/12/2018	2018016179 2015003.1	18,45
61551	2017012588	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	2,64

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61551	2018012008	équilibrage pneumatique	SN REP	18/09/2018	2018012008 2015003.1	18,45
61551	2018013713	contribution environnementale	SN REP	15/10/2018	2018013713 2015003.1	5,26
61551	2018009404	pneu 225/70 R15 C AR	SN REP	19/07/2018	2018009404 2015003.1	297,59
61551	2018013713	pneus 225/70 R 15 C AR	SN REP	15/10/2018	2018013713 2015003.1	297,59
61551	2017007194	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	5,26
61551	2018004139	contribution environnementale	SN REP	09/04/2018	2018004139 2015003.1	5,26
61551	2018013429	équilibrage pneumatique	SN REP	10/10/2018	2018013429 2015003.1	28,71
61551	2018016329	contribution environnementale	SN REP	17/12/2018	2018016329 2015003.1	5,26
61551	2018016326	pneu 225/65 R 16 C AR	SN REP	17/12/2018	2018016326 2015003.1	235,99
61551	2017007194	équilibrage pneumatique	SN REP	31/12/2017	2015003.1	28,71
61551	2018002876	équilibrage pneumatique	SN REP	09/03/2018	2018002876 2015003.1	28,71
61551	2018002876	pneu 215/70 R 15 C AV	SN REP	09/03/2018	2018002876 2015003.1	296,75
61551	2017013257	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	5,26
61551	2018016421	paralléllisme	SN REP	21/12/2018	2018016421 2015003.1	49,20
61551	2017007199	CONTRE VISITE TECHNIQUE	CCTPL	31/12/2017		52,00
61551	2018010097	pneu 225/65 R14 AV	SN REP	16/08/2018	2018010097 2015003.1	88,86
61551	2018014984	contribution environnementale	SN REP	09/11/2018	2018014984 2015003.1	5,26
61551	2017008181	pneu 175/65 R14 T AV	SN REP	31/12/2017	2015003.1	88,86
61551	2018013679	équilibrage pneumatique	SN REP	15/10/2018	2018013679 2015003.1	18,45
61551	2018014216	contribution environnementale	SN REP	31/10/2018	2018014216 2015003.1	5,26
61551	2018016326	contribution environnementale	SN REP	17/12/2018	2018016326 2015003.1	5,26
61551	2018000472	Contrôle technique camion	CCTPL	12/01/2018	2018000472	184,00
61551	2017000635	VM-TMA	CCTPL	31/12/2017		92,00
61551	2018015320	PEUGEOT BOXER 658 BXB	ARGD-DEPANNAGE DANTIER	27/11/2018	2018015320	141,05
61551	2018014050	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	24/10/2018	2018014050	50,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61551	2017014705	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	31/12/2017		20,00
61551	2018015848	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015848	50,00
61551	2018010798	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	30/08/2018	2018010798	50,00
61551	2018015751	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015751	20,00
61551	2018015863	prise en charge	CHRONO FLEX HYDRAULIQUE MAINTE	05/12/2018	2018015863	27,13
61551	2018015863	CS13FJ3/4	CHRONO FLEX HYDRAULIQUE MAINTE	05/12/2018	2018015863	20,57
61551	2018015863	kit réparation	CHRONO FLEX HYDRAULIQUE MAINTE	05/12/2018	2018015863	3,61
61551	2018015863	main d'oeuvre	CHRONO FLEX HYDRAULIQUE MAINTE	05/12/2018	2018015863	62,50
61551	2017016096	M/C2017218 ACQ & MAINT VEH ER317MC	BAMYTRUCKS REUNION	31/12/2017	2017218	5 034,40
61551	2018010591	grue auxiliaire sur camion	CFPR OI DA COSTA FREDERIC	30/08/2018	2018010591	97,65
61551	2018004554	CONTROLE GRUE AUXILAIRE	CFPR OI DA COSTA FREDERIC	13/04/2018	2018004554	103,08
61551	2018015745	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015745	50,00
61551	2018015852	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015852	20,00
61551	2018014044	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	24/10/2018	2018014044	50,00
61551	2018013183	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	08/10/2018	2018013183	20,00
61551	2018015752	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015752	20,00
61551	2018015863	déplacement zone 1	CHRONO FLEX HYDRAULIQUE MAINTE	05/12/2018	2018015863	35,78
61551	2018015863	CS13MJ7/8	CHRONO FLEX HYDRAULIQUE MAINTE	05/12/2018	2018015863	21,83
61551	2018015863	100R2T1/2	CHRONO FLEX HYDRAULIQUE MAINTE	05/12/2018	2018015863	33,56
61551	2018015949	contrôle limiteur et attestation	SCVA	10/12/2018	2018015949	50,00
61551	2017000430	forfait récupération 1 carte + 1UEV 2017	SCVA	31/12/2017		471,98
61551	2017008098	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	5,26
61551	2017008532	pneu 155/65 R 14 T (secours)	SN REP	31/12/2017	2015003.1	41,27
61551	2017013339	équilibrage pneumatique	SN REP	31/12/2017	2015003.1	28,71
61551	2018006209	équilibrage pneumatique	SN REP	16/05/2018	2018006209 2015003.1	28,71
61551	2018002876	contribution environnementale	SN REP	09/03/2018	2018002876 2015003.1	5,26
61551	2017013339	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	5,26
61551	2018014215	équilibrage pneumatique	SN REP	31/10/2018	2018014215 2015003.1	18,45
61551	2018011516	contribution environnementale	SN REP	14/09/2018	2018011516 2015003.1	5,26
61551	2018015398	équilibrage pneumatique	SN REP	27/11/2018	2018015398 2015003.1	18,45
61551	2018013299	équilibrage pneumatique	SN REP	10/10/2018	2018013299 2015003.1	28,71

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61551	2017003475	CONTROLE LIMITEUR DE VITESSE ET ATTESTATION	SCVA	31/12/2017		50,00
61551	2017003475	ETALONNAGE VERIFICATION PERIODIQUE	SCVA	31/12/2017		119,61
61551	2018016420	équilibrage pneumatique	SN REP	21/12/2018	2018016420 2015003.1	18,45
61551	2018002769	équilibrage pneumatique	SN REP	09/03/2018	2018002769 2015003.1	18,45
61551	2017012193	dépannage zone 1	SN REP	31/12/2017	2015004.2	317,13
61551	2018014215	contribution environnementale	SN REP	31/10/2018	2018014215 2015003.1	5,26
61551	2018013721	équilibrage pneumatique	SN REP	15/10/2018	2018013721 2015003.1	28,71
61551	2018015877	équilibrage pneumatique	SN REP	05/12/2018	2018015877 2015003.1	18,45
61551	2018015877	pneu 165/70 R 14 T AV	SN REP	05/12/2018	2018015877 2015003.1	203,98
61551	2017007194	pneu 225/65 R 16 C AV	SN REP	31/12/2017	2015003.1	235,99
61551	2018002597	contribution environnementale	SN REP	22/02/2018	2018002597 2015003.1	2,64
61551	2018012012	contribution environnementale	SN REP	18/09/2018	2018012012 2015003.1	5,26
61551	2018014988	contribution environnementale	SN REP	09/11/2018	2018014988 2015003.1	5,26
61551	2017008181	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	5,26
61551	2017008532	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	2,64
61551	2017013339	pneu 225/65 R 16 C AR	SN REP	31/12/2017	2015003.1	235,99
61551	2018010355	contribution environnementale	SN REP	21/08/2018	2018010355 2015003.1	5,26
61551	2018014891	batterie 12V 135 AH	SN REP	07/11/2018	2018014891 2015005.3	327,26
61551	2018016454	PNEU 225/65 R 16 C AV	SN REP	31/12/2018	2018016454 2015003.1	405,68
61551	2018010097	équilibrage pneumatique	SN REP	16/08/2018	2018010097 2015003.1	18,45
61551	2018015877	contribution environnementale	SN REP	05/12/2018	2018015877 2015003.1	5,26
61551	2018002610	FEU	AGRICANE STE	27/02/2018	2018002610	55,40
61551	2018015851	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015851	20,00
61551	2018001145	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	24/01/2018	2018001145	50,00
61551	2018007132	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	31/05/2018	2018007132	20,00
61551	2018013173	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	08/10/2018	2018013173	20,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61551	2018013168	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	08/10/2018	2018013168	20,00
61551	2018015863	plan de prévention + retraitement des flexibles	CHRONO FLEX HYDRAULIQUE MAINTE	05/12/2018	2018015863	10,85
61551	2018007186	Pose de boîtier avec paramétrage	RDTRONIC	03/06/2018	2018007186 2016027	799,96
61551	2018015925	Controle fuite d'huile hydraulique	POIDS LOURD SERVICES SAS	05/12/2018	2018015925	633,64
61551	2017009248	REPARATION DU NEIMAN+M/O	HASSANALY S.E	31/12/2017		140,00
61551	2017009167	MAIN D'OEUVRE	SCIME	31/12/2017		373,51
61551	2018009403	DIAGNOSTIQUE PROBLEME CLIGNOTANT	SOGECORE	01/08/2018	2018009403	166,01
61551	2018006095	vérification générale périodique de TRACTO PELLE	SOCOTEC REUNION	06/05/2018	2018006095	97,65
61551	2017003962	grue auxiliaire sur camion	SOCOTEC REUNION	31/12/2017		130,20
61551	2018015871	CONTROLE LIMITEUR ET ATTESTATION	SCVA	05/12/2018	2018015871	50,00
61551	2018016023	équilibrage pneumatique	SN REP	10/12/2018	2018016023 2015003.1	18,45
61551	2018002713	équilibrage pneumatique	SN REP	27/02/2018	2018002713 2015003.1	18,45
61551	2018009808	équilibrage pneumatique	SN REP	30/07/2018	2018009808 2015003.1	18,45
61551	2017014925	pneu 175/65 R14 T AR	SN REP	31/12/2017	2015003.1	88,86
61551	2018012008	pneu 185/65 R15 T AV	SN REP	18/09/2018	2018012008 2015003.1	187,29
61551	2018013429	pneus 225/65 R16 C AV	SN REP	10/10/2018	2018013429 2015003.1	235,99
61551	2018002597	pneu 225/70 R 15 C (secours)	SN REP	22/02/2018	2018002597 2015003.1	148,80
61551	2018012012	pneu 175/16 R 14 AV	SN REP	18/09/2018	2018012012 2015003.1	88,86
61551	2018015554	contribution environnementale	SN REP	28/11/2018	2018015554 2015003.1	5,26
61551	2018011516	pneu 225/65 R16 C AV	SN REP	14/09/2018	2018011516 2015003.1	235,99
61551	2018014216	équilibrage pneumatique	SN REP	31/10/2018	2018014216 2015003.1	18,45
61551	2018015145	contribution environnementale	SN REP	15/11/2018	2018015145 2015003.1	5,26
61551	2018015771	contribution environnementale	SN REP	04/12/2018	2018015771 2015003.1	5,26
61551	2017014925	équilibrage pneumatique	SN REP	31/12/2017	2015003.1	18,45
61551	2018004139	équilibrage pneumatique	SN REP	09/04/2018	2018004139 2015003.1	28,71

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61551	2018012008	contribution environnementale	SN REP	18/09/2018	2018012008 2015003.1	5,26
61551	2018013679	contribution environnementale	SN REP	15/10/2018	2018013679 2015003.1	5,26
61551	2018014215	pneu 185/65 R 15 T AV	SN REP	31/10/2018	2018014215 2015003.1	136,10
61551	2018003364	contribution environnementale	SN REP	19/03/2018	2018003364 2015003.1	5,26
61551	2018003364	pneu 225/65 R 16 C AV	SN REP	19/03/2018	2018003364 2015003.1	235,99
61551	2018008663	équilibrage pneumatique	SN REP	06/07/2018	2018008663 2015003.1	28,71
61551	2018015554	équilibrage pneumatique	SN REP	28/11/2018	2018015554 2015003.1	18,45
61551	2018016023	contribution environnementale	SN REP	10/12/2018	2018016023 2015003.1	5,26
61551	2017008248	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	5,26
61551	2017013257	pneu 175/65 R 14 T AV	SN REP	31/12/2017	2015003.1	88,86
61551	2018009569	REMPLACEMENT MIROIR RETRO	JULES CAILLE AUTO	24/07/2018	2018009569	14,80
61551	2018013752	ZOE ER 991 SG	ARGD-DEPANNAGE DANTIER	15/10/2018	2018013752	65,10
61551	2017007599	main d'oeuvre	PMI	31/12/2017		324,87
61551	2017014083	RECHARGE DE CLIMATISEUR +M/O	ALT DEMARREURS	31/12/2017		540,00
61551	2018002610	valtra transmission XT 60 /l	AGRICANE STE	27/02/2018	2018002610	27,50
61551	2018002610	jeu faisceau	AGRICANE STE	27/02/2018	2018002610	130,80
61551	2018002610	déplacement atelier zone 4	AGRICANE STE	27/02/2018	2018002610	100,00
61551	2018003534	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	20/03/2018	2018003534	20,00
61551	2018010802	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	30/08/2018	2018010802	20,00
61551	2018015850	visite technique complémentaire	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	05/12/2018	2018015850	20,00
61551	2018007888	visite technique périodique	DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION	19/06/2018	2018007888	50,00
61551	2018015863	gravage garantie	CHRONO FLEX HYDRAULIQUE MAINTE	05/12/2018	2018015863	3,26
61551	2018014145	REPARATION DF 293 DK	BAMYTRUCKS REUNION	27/10/2018	2018014145	550,90
61551	2018011020	Vérification périodique grue hydraulique auxilière	VERIMAT	05/09/2018	2018011020	130,20
61551	2017009167	FORFAIT DEPLACEMENT 2 TECHNICIENS ZONE 1	SCIME	31/12/2017		128,57
61551	2018005915	vérification générale périodique de TRACTEUR GYRO	SOCOTEC REUNION	06/05/2018	2018005915	97,65
61551	2017006162	COMPACTEUR	SOCOTEC REUNION	31/12/2017		108,50
61551	2018014260	EXTRACTION/POSE DE 2 ROULEMENTS	ARMO	29/11/2018	2018014260	249,55
61551	2018015404	VERIFICATION CONNECTEURS ELECTRIQUES EGR	SOGECORE	29/11/2018	2018015404	207,51
61551	2017006162	APPAREIL DE LEVAGE	SOCOTEC REUNION	31/12/2017		108,50

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61551	2018001209	Contrôle de 3 transpalettes	APAVE SUDEUROPE	26/01/2018	2018001209	52,08
61551	2017000798	INSPECTION PERIODIQUE	SCVA	31/12/2017		119,61
61551	2017000434	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	19,86
61551	2017012210	équilibrage pneumatique	SN REP	31/12/2017	2015003.1	18,45
61551	2018010355	équilibrage pneumatique	SN REP	21/08/2018	2018010355 2015003.1	28,71
61551	2018013680	équilibrage pneumatique	SN REP	15/10/2018	2018013680 2015003.1	18,45
61551	2018016023	pneu 175/65 R 14 C AV	SN REP	10/12/2018	2018016023 2015003.1	180,93
61551	2018016421	pneu 225/70 R 15 C AR	SN REP	21/12/2018	2018016421 2015003.1	297,59
61551	2018002713	contribution environnementale	SN REP	27/02/2018	2018002713 2015003.1	5,26
61551	2018015771	pneu 225/70 R15 C AV	SN REP	04/12/2018	2018015771 2015003.1	297,59
61551	2018015398	contribution environnementale	SN REP	27/11/2018	2018015398 2015003.1	5,26
61551	2018013680	contribution environnementale	SN REP	15/10/2018	2018013680 2015003.1	5,26
61551	2018015145	équilibrage pneumatique	SN REP	15/11/2018	2018015145 2015003.1	18,45
61551	2018002769	contribution environnementale	SN REP	09/03/2018	2018002769 2015003.1	5,26
61551	2018003364	équilibrage pneumatique	SN REP	19/03/2018	2018003364 2015003.1	28,71
61551	2018005368	réglage paralléllisme	SN REP	21/04/2018	2018005368 2015003.1	49,20
61551	2017008248	pneu 195/65 R15 T AV	SN REP	31/12/2017	2015003.1	155,31
61551	2018002713	pneu 155/65 R14 T AV	SN REP	27/02/2018	2018002713 2015003.1	82,55
61551	2017016348	contribution environnementale	SN REP	31/12/2017	2015003.1	5,26
61551	2018008663	pneu 225/65 R 16 C AV	SN REP	06/07/2018	2018008663 2015003.1	235,99
61558	2018015029	DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015029 2017228.2	199,10
61558	2018015032	DEPLACEMENT	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015032 2017228.2	16,27
61558	2018015030	DEPLACEMENT	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015030 2017228.2	16,27
61558	2018015253	Vitre Arrière Samsung A510 Noir	MSIRUN SARL	27/11/2018	2018015253	138,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61558	2018016392	DEPLACEMENT	BOURBON FROID OI SAS	18/12/2018	2018016392 2017229.3	119,35
61558	2018012019	réparation souffleur BR500- GES 2007	CAT OI	14/09/2018	2018012019	46,00
61558	2018009534	Réparation débroussailleuse FS 560 (devis 13827)	CAT OI	19/07/2018	2018009534	242,08
61558	2018013879	Réparation débroussailleuse FS 550	CAT OI	16/10/2018	2018013879	115,99
61558	2018016025	CACHE CHARBON	RAVATE PROFESSIONNEL	13/12/2018	2018016025	8,68
61558	2018016025	JEU DE CHARBON DD 160E	RAVATE PROFESSIONNEL	13/12/2018	2018016025	37,46
61558	2018016025	CABLE ELECTRIQUE PRCD 30	RAVATE PROFESSIONNEL	13/12/2018	2018016025	148,99
61558	2018004663	REPARATION RIDEAU MOTORISE	RIDEAU METAL SERVICE	21/04/2018	2018004663	634,73
61558	2018010747	HUILE MOTEUR VL 15W40	KDI DAVUM	05/09/2018	2018010747	14,44
61558	2018010747	NETTOYANT CARBURATEUR	KDI DAVUM	05/09/2018	2018010747	4,80
61558	2017012057	MAINTENANCE ASCENSEUR N° 976	RIVIERE SCHINDLER	22/01/2018	2015090	483,10
61558	2017012072	MAINTENANCE ASCENSEURS N° 1241 - 1242	RIVIERE SCHINDLER	22/01/2018	2015090	893,35
61558	2017012051	MAINTENANCE ASCENSEUR N° 323 POUR LA PERIODE	RIVIERE SCHINDLER	22/01/2018	2015090	282,42
61558	2017015807	MAINTENANCE PREVENTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	33,85
61558	2017015807	MAINTENANCE PREVENTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	12,69
61558	2018016389	REGULATEUR POSITIF AVEC SONDES	BOURBON FROID OI SAS	18/12/2018	2018016389 2017229.3	154,94
61558	2018016388	CONDENSATEUR	BOURBON FROID OI SAS	18/12/2018	2018016388 2017229.3	118,97
61558	2018016392	MAIN D'OEUVRE	BOURBON FROID OI SAS	18/12/2018	2018016392 2017229.3	325,50
61558	2018016388	MAIN D'OEUVRE	BOURBON FROID OI SAS	18/12/2018	2018016388 2017229.3	130,20
61558	2018016012	MAIN D'OEUVRE TECHNIQUE	CAT OI	13/12/2018	2018016012	92,01
61558	2018016025	CARTER DD-250-E	RAVATE PROFESSIONNEL	13/12/2018	2018016025	173,60
61558	2018016025	ELECTRIQUE DD 250	RAVATE PROFESSIONNEL	13/12/2018	2018016025	197,38
61558	2018016025	VIS DD 250-E	RAVATE PROFESSIONNEL	13/12/2018	2018016025	6,51
61558	2018015471	MAINTENANCE ASCENSEUR	CEGELEC	27/11/2018	2018015471 2018181	418,81
61558	2018010747	CORDON LANCEUR 4.5MM	KDI DAVUM	05/09/2018	2018010747	7,25
61558	2018010747	MAIN D'OEUVRE SAV	KDI DAVUM	05/09/2018	2018010747	43,40
61558	2017012064	MAINTENANCE ASCENSEUR N° 1012	RIVIERE SCHINDLER	22/01/2018	2015090	442,97
61558	2017012067	MAINTENANCE ASCENSEUR N° 1023	RIVIERE SCHINDLER	22/01/2018	2015090	548,49
61558	2017012055	MAINTENANCE ASCENSEUR N° 449	RIVIERE SCHINDLER	22/01/2018	2015090	483,10
61558	2017015807	MAINTENANCE PREVENTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	12,69

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61558	2018015028	MAIN D'OEUVRE	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015028 2017227.1	45,57
61558	2018015028	DEPLACEMENT	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015028 2017227.1	16,27
61558	2018015726	AFFUTAGE LAME MASSICOT ACIER	DEMA OI	04/12/2018	2018015726	20,55
61558	2018015253	Samsung Ecran Complet A5 2016 A510F Noir	MSIRUN SARL	27/11/2018	2018015253	159,00
61558	2018016389	MAIN D'OEUVRE	BOURBON FROID OI SAS	18/12/2018	2018016389 2017229.3	130,20
61558	2018012019	réparation souffleur STHIL BG56 - 294176851	CAT OI	14/09/2018	2018012019	80,83
61558	2017006860	III-018 Remplacement de fourreau	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/12/2017	2016044.2	651,00
61558	2018010747	FLOTTEUR+ POINTEAU	KDI DAVUM	05/09/2018	2018010747	18,88
61558	2018010678	III-063 Changement d'un panneau de basket	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	30/08/2018	2018010678 2016044.2	412,30
61558	2017015807	MAINTENANCE PREVENTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	12,69
61558	2017015807	MAINTENANCE PREVENTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	12,69
61558	2018015206	FORFAIT REPARATION PIECES ET MOE	ABF-AUTOMAT. BOURBON FERMETURE	27/11/2018	2018015206	259,30
61558	2018014921	AXE EQUIPE TRS	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018014921 2017233.8	376,17
61558	2018015033	ROBINET GAZ RECHAUD	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015033 2017227.1	87,87
61558	2018015030	MAIN D'OEUVRE	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015030 2017228.2	45,57
61558	2018015034	DEPLACEMENT	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015034 2017227.1	16,27
61558	2018015030	DOSEUR PERISTALTIQUE RINCAGE	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015030 2017228.2	154,22
61558	2018015029	MAIN D'OEUVRE	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015029 2017228.2	45,57
61558	2018016012	CAPUCHON	CAT OI	13/12/2018	2018016012	8,25
61558	2018016025	MAIN D'OEUVRE	RAVATE PROFESSIONNEL	13/12/2018	2018016025	200,02
61558	2017003045	BALANCOIRE 2 PLACES - SIEGE AVEC CHAINES	OTTO ENVIRONNEMENT CITEC	31/12/2017	2015050.1	149,72
61558	2017003038	BALANCOIRE HORIZONTALE 2 PLACES - POUTRE	OTTO ENVIRONNEMENT CITEC	31/12/2017	2015050.1	154,69
61558	2017012074	MAINTENANCE ASCENSEUR N° 1243	RIVIERE SCHINDLER	22/01/2018	2015090	549,99
61558	2017015645	REMISE EN ETAT PROTECTION SUR"RAINBOW RUNNER"	LA VOILERIE DU PORT	31/12/2017		125,00
61558	2017008319	Ecran Samsung A5 2016	SOSMOBILE.RE	31/12/2017		169,00
61558	2017006516	Ecran 5S Iphone	SOSMOBILE.RE	31/12/2017		270,00
61558	2018015726	AFFUTAGE LAME MASSICOT ACIER	DEMA OI	04/12/2018	2018015726	20,55
61558	2018015253	Iphone 6 Nappe Avant/Capteur Proximité/ Luminosité	MSIRUN SARL	27/11/2018	2018015253	59,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61558	2017012058	MAINTENANCE ASCENSEUR N° 977	RIVIERE SCHINDLER	22/01/2018	2015090	456,34
61558	2017012076	MAINTENANCE ASCENSEUR N° 1230	RIVIERE SCHINDLER	22/01/2018	2015090	561,89
61558	2016016301	Rénovation mobilier	CITOYENS CONTRE LE CHIK CCC	31/12/2017		405,00
61558	2017015807	MAINTENANCE PREVENTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	12,69
61558	2017015807	MAINTENANCE PREVENTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	16,93
61558	2018015034	BOBINE MAGNETIQUE	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015034 2017227.1	44,66
61558	2018007325	REMPLACEMENT DU MOTEUR VENTILATEUR	OGEC SERVICES	15/06/2018	2018007325	164,92
61558	2017006516	Ecran 6 Iphone	SOSMOBILE.RE	31/12/2017		139,00
61558	2017008804	COUT DE LA RÉPARATION	VULTECH REUNION	31/12/2017		596,75
61558	2018013877	AFFUTAGE MACHINE A BOIS	DEMA OI	17/10/2018	2018013877	373,64
61558	2018012019	réparation souffleur BR5001380	CAT OI	14/09/2018	2018012019	254,83
61558	2017011145	RÉPARATION TAILLE-HAIES HS 80-600 STIHL	CAT OI	31/12/2017		63,83
61558	2017011145	RÉPARATION DÉBROUSSAILLEUSE FS 460	CAT OI	31/12/2017		142,88
61558	2017009010	III-075 Remplacement fourreaux	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	31/12/2017	2016044.2	824,60
61558	2018010747	BOUGIE WORMS BPM6ES	KDI DAVUM	05/09/2018	2018010747	9,78
61558	2016011478	MAINTENANCE ASCENSEUR	RIVIERE SCHINDLER	31/12/2017	2015090	350,06
61558	2017012367	MAINTENANCE ASCENSEUR N° 735	RIVIERE SCHINDLER	31/12/2017	2015090	231,87
61558	2017015807	MAINTENANCE PREVENTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	25,39
61558	2017015807	MAINTENANCE PREVENTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	12,69
61558	2018015033	MAIN D'OEUVRE	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015033 2017227.1	45,57
61558	2018015034	MAIN D'OEUVRE	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015034 2017227.1	45,57
61558	2018015032	MAIN D'OEUVRE	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015032 2017228.2	45,57
61558	2018015029	DEPLACEMENT	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015029 2017228.2	16,27
61558	2018014921	MAIN D'OEUVRE	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018014921 2017233.8	182,28
61558	2018016451	COUT DE LA RÉVISION + MAIN D'OEUVRE	DIODON SARL	26/12/2018	2018016451	363,00
61558	2018016391	DEPLACEMENT	BOURBON FROID OI SAS	18/12/2018	2018016391 2017229.3	59,68
61558	2018016391	MAIN D'OEUVRE	BOURBON FROID OI SAS	18/12/2018	2018016391 2017229.3	195,30
61558	2018011847	Réparation débroussailleuse FS 460	CAT OI	12/09/2018	2018011847	154,83
61558	2018011847	Réparation débroussailleuse FS 450	CAT OI	12/09/2018	2018011847	202,49
61558	2016007748	REPARATION D'UN RIDEAU METALLIQUE	RIDEAU METAL SERVICE	31/12/2017		596,75

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61558	2018015857	REPARATION OUTILLAGE + MOE	KDI DAVUM	05/12/2018	2018015857	68,29
61558	2018010215	III-040 Changement d'un cercle fixe avec filet	BEC BOURBON EQUIP COLLECTIVITE	21/08/2018	2018010215 2016044.2	179,03
61558	2017007867	Frais d'expédition livraison Commande 2017007590	HORANET OEM TERMINALS SMART	31/12/2017		217,00
61558	2017015807	MAINTENANCE PREVENTIVE	BSI BOURBON SECURITE INCENDIE	31/12/2017	2014111	16,93
61558	2018015032	PROGRAMMATEUR	L ATELIER CUISINE SARL	08/11/2018	2018015032 2017228.2	120,93
61558	2018016389	DEPLACEMENT	BOURBON FROID OI SAS	18/12/2018	2018016389 2017229.3	59,68
61558	2018016388	DEPLACEMENT	BOURBON FROID OI SAS	18/12/2018	2018016388 2017229.3	59,68
6156	2018016134	IPHONE 6 ECRAN+VITRE COMPLET BLANC IPH6B	MSIRUN SARL	13/12/2018	2018016134	129,00
6156	2017016731	M/C 2017213 MAINTENANCE VEHICULE LOT 4	AUTOMOBILES REUNION SN SAS	31/12/2017	2017213.4	2 380,72
6156	2018015054	Maintenance GeOPLU	OPERIS	27/11/2018	2018015054	720,00
6156	2018015054	Gestion de projet	OPERIS	27/11/2018	2018015054	488,25
6156	2018015159	Module PES-marchésLink (Link)	CEGID PUBLIC (CIVITAS)	14/11/2018	2018015159	462,00
6156	2018015011	iPad Air, Wi-Fi + Cellular, 16GB, Space Gray, EMEA	ISHOP(EX MACSHOP)	14/11/2018	2018015011	249,00
6156	2014003936	MC 2013147.3 MAINTENANCE FOURGONS TOLE	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2013147.3	1 541,31
6156	2016006186	MAINTENANCE DY609LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015118.2	1 197,88
6156	2018013621	Etat des lieux des panneaux d'affichages sportifs	BODET	17/10/2018	2018013621	833,28
6156	2018015054	Normalisation CNIG des données PLU du client	OPERIS	27/11/2018	2018015054	759,50
6156	2016009211	M/C 2015120 MAINTENANCE	ESPACE VVM OUEST AUTO	31/12/2017	2015120.4	1 350,00
6156	2017015049	Intervention sur système vidéo surveillance	TELECOUTE OI PRIVEE	31/12/2017		120,85
6156	2016006158	MAINTENANCE DY643LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015123.5	1 046,52
6156	2016006179	MAINTENANCE DY298LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015118.2	1 197,88
6156	2016006160	MAINTENANCE DY531LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015123.5	1 046,52
6156	2018004412	M/C 2016273 MAINT ET ENTRETIEN DES HORODATEURS	SODIPARC	04/04/2018	2016273.1	6 761,61
6156	2016006170	MAINTENANCE DY502LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015123.5	1 046,52
6156	2018004138	Câble outdoor au m. linéaire Cat 5 gainé anti-U	CONTACT OI	09/04/2018	2018004138	73,89
6156	2017016784	M/C 2017220 MAINTENANCE VEHICULE LOT 12	AUTOMOBILES REUNION SN SAS	31/12/2017	2017220.12	15 708,03
6156	2017016729	M/C 2017212 MAINTENANCE LOT 3	AUTOMOBILES REUNION SN SAS	31/12/2017	2017212.3	4 761,40
6156	2017016740	M/C 2017214 MAINTENANCE FOURGON 2 PLACES LOT 5	AUTOMOBILES REUNION SN SAS	31/12/2017	2017214.5	7 007,37
6156	2016016814	M/C 2016272 MAINTENANCE	CAT OI	31/12/2017	2016272	3 148,67
6156	2018015054	Maintenance GeO pour Oxalis	OPERIS	27/11/2018	2018015054	960,00
6156	2016009212	M/C 2015121 MAINTENANCE	ESPACE VVM OUEST AUTO	31/12/2017	2015121.5	4 274,89
6156	2018015229	Aire de glisse de Plateau Caillou	RIC A RIC	27/11/2018	2018015229	450,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6156	2018015054	Traitement des liens parcelles-règlements	OPERIS	27/11/2018	2018015054	759,50
6156	2017016852	M/C 2017210 MAINTENANCE VEHICULES LOT 1	COTRANS AUTOMOBILES S A S U	31/12/2017	2017210.1	55 913,00
6156	2016006157	MAINTENANCE DY633LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015123.5	1 046,52
6156	2016006169	MAINTENANCE DY576LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015123.5	1 046,52
6156	2017016770	M/C 2017217 MAINTENANCE VEHICULE LOT 9	AUTOMOBILES REUNION SN SAS	31/12/2017	2017217.9	1 968,62
6156	2018015054	Frais de déplacement	OPERIS	27/11/2018	2018015054	75,95
6156	2014003890	M/C 2013153.10 MAINTENANCE MONOSPACE	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2013153.10	164,55
6156	2016006180	MAINTENANCE DY623LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015118.2	1 197,88
6156	2017016974	M/C 2017126 MAINTENANCE BUS SANTE MOUV	AUTOMOBILES REUNION SN SAS	31/12/2017	2017126	2 240,13
6156	2018016302	Remplacement du coffret d'alimentation	FINOT	17/12/2018	2018016302	353,93
6156	2018002980	CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL	SATELEC CENERGI	05/03/2018	2018002980	840,87
6156	2018015229	Aire de glisse de l'Eperon	RIC A RIC	27/11/2018	2018015229	200,00
6156	2018015011	iPad Air, Wi-Fi + Cellular, 16GB, Space Gray, EMEA	ISHOP(EX MACSHOP)	14/11/2018	2018015011	249,00
6156	2016006175	MAINTENANCE DY439LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015123.5	1 046,52
6156	2018004138	Déplacement Zone Ouest	CONTACT OI	09/04/2018	2018004138	70,52
6156	2016014780	M/C ENTRETIEN DY786ND	AUTOMOBILES REUNION	31/12/2017	2015124.8	1 945,42
6156	2016009209	M/C 2015119 MAINTENANCE	ESPACE VVM OUEST AUTO	31/12/2017	2015119.3	1 350,00
6156	2014013371	MC 2014098 MAINT.	ESPACE VVM OUEST AUTO	31/12/2017	2014098	2 880,00
6156	2016006168	MAINTENANCE DY542LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015123.5	1 046,52
6156	2016006176	MAINTENANCE DY184LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015123.5	1 046,52
6156	2017016761	M/C 2017216 MAINTENANCE LOT 7	AUTOMOBILES REUNION SN SAS	31/12/2017	2017216.7	45 360,36
6156	2014005647	M/C2013206 MAINTENANCE-DF293DK	BAMYTRUCKS REUNION	31/12/2017	2013206.6	1 415,51
6156	2018015054	Installation et Paramétrage de la solution	OPERIS	27/11/2018	2018015054	434,00
6156	2018015054	Installation et Paramétrage	OPERIS	27/11/2018	2018015054	1 410,50
6156	2016009204	M/C 2015117 MAINTENANCE	ESPACE VVM OUEST AUTO	31/12/2017	2015117.1	7 874,78
6156	2016006162	MAINTENANCE DY525LH MC 2015123	JULES CAILLE AUTO	31/12/2017	2015123.5	1 046,52
6156	2018004138	Main d'oeuvre	CONTACT OI	09/04/2018	2018004138	151,90
6156	2017016773	M/C 2017219 MAINTENANCE LOT 11	AUTOMOBILES REUNION SN SAS	31/12/2017	2017219.11	14 746,42
6156	2017016721	M/C 2017211 MAINTENANCE FOURGONETTE LOT 2	AUTOMOBILES REUNION SN SAS	31/12/2017	2017211.2	3 774,49
6156	2017016748	M/C 2017215 MAINTENANCE LOT 6	AUTOMOBILES REUNION SN SAS	31/12/2017	2017215.6	2 380,72
6156	2018015054	Intégration données cadastrales EDIGEO-MAJIC	OPERIS	27/11/2018	2018015054	922,25
617	2017011341	TR.OPTIONNELLE 01:ANALYSE DES LIXIVIATS	CREOCEAN OCEAN INDIEN	31/12/2017		536,42
617	2017009603	CPI ILET DES ORANGERS ECONOMIE CIRCULAIRE ET ENR	ENERGIES REUNION SPL	22/01/2018		614,68
6182	2018001436	achat documentation / cellule périscolaire	ANACEJ	31/01/2018	2018001436	120,81
6182	2017001615	COMMANDE 2017	TERRITORIAL	31/12/2017		62,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6182	2018016278	COMMANDE 2018	ARCHIMAG	17/12/2018	2018016278	129,00
6182	2016007476	Réabt revues pour médiathèque + 4 annexes	ARDP (AGENCE REUNIONNAISE DE	31/12/2017		655,10
6182	2018014873	COMMANDE 2018	OCIIE	12/11/2018	2018014873	255,45
6182	2017000573	COMMANDE 2017	TERRITORIAL	31/12/2017		45,00
6182	2018008567	COMMANDE 2018	EDITIONS LEGISLATIVES	28/06/2018	2018008567	37,50
6182	2018001157	ABONNEMENT 2018	GERESO EDITION	23/01/2018	2018001157	414,00
6182	2018006065	ABONNEMENT 2018	MARTIN MEDIA	03/05/2018	2018006065	65,00
6182	2018008750	ABONNEMENT 2018	L ECO AUSTRAL	03/07/2018	2018008750	80,00
6182	2018006072	ABONNEMENT 2018	IDP INFOR DOC PRESSE	03/05/2018	2018006072	238,80
6182	2018010605	ABONNEMENT 2018	EDITION TISSOT	21/08/2018	2018010605	176,87
6182	2018010664	Réabt au "Quotidien" pour B/Nèfles - Client 1290	QUOTIDIEN (LE)	30/08/2018	2018010664	435,24
6182	2018004503	ABONNEMENT 2018	TERRITORIAL	11/04/2018	2018004503	90,00
6182	2017001615	FRAIS DE PORT	TERRITORIAL	31/12/2017		14,90
6182	2018014877	ABONNEMENT 2018	FUNERAIRE MAGAZINE	12/11/2018	2018014877	117,00
6182	2018000731	ABONNEMENT 2018	LA DOCUMENTATION FRANCAISE	15/01/2018	2018000731	167,69
6182	2017000573	COMMANDE 2017	TERRITORIAL	31/12/2017		40,00
6182	2017016634	COMMANDE 2017	TERRITORIAL	31/12/2017		55,00
6182	2018015922	COMPLEMENT BON DE COMMANDE	GROUPE MONITEUR	05/12/2018	2018015922	4,90
6182	2018008567	FRAIS DE PORT	EDITIONS LEGISLATIVES	28/06/2018	2018008567	2,50
6184	2016001542	Formation Continue Obligatoire PM: DIAZ Béatrice	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2017013786	RECYCLAGE PSE1	CROIX BLANCHE	31/12/2017		206,00
6184	2018002816	FCO - IP216004 - BLONDAN Gerard	CNFPT	09/03/2018	2018002816	375,00
6184	2015014981	FORMATION: "LIVRETS DE FAMILLE"	CNFPT	31/12/2017		120,00
6184	2017001333	FCO Police - Béatrice DIAZ	CNFPT	31/12/2017		250,00
6184	2018002808	FCO :F2B0N001- BEGUE Stéphane	CNFPT	09/03/2018	2018002808	250,00
6184	2016001032	Formation Continue Obligatoire PM:Johnny FRANCOISE	CNFPT	31/12/2017		375,00
6184	2018008761	FCO :F2B0M001- BEGUE Stéphane	CNFPT	04/07/2018	2018008761	375,00
6184	2017000760	FCO Police - Bruno PAYET	CNFPT	31/12/2017		375,00
6184	2016004233	FORMATION: La conduite d'un projet d'éveil au goût	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2016000889	Formation Continue Obligatoire PM :Patrice CADARSI	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016001647	FORMATION LES BASES DE L'HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIME	CNFPT	31/12/2017		120,00
6184	2015005826	FORMATION RÔLE ET MISSIONS DU JARDINIER	CNFPT	31/12/2017		900,00
6184	2018002902	Entrainement au Maniement des armes - 2018	CNFPT	09/03/2018	2018002902	720,00
6184	2016002598	Formation Continue Obligatoire PM MANGAYE Jimmy	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016001556	Formation "Sécurité des Equipements Sportifs"	CNFPT	31/12/2017		120,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6184	2018002813	FCO- F2A1L001-SINCERE Corrine	CNFPT	09/03/2018	2018002813	250,00
6184	2015008759	FORMATION FONDAMENTAUX DE LA LANGUE ÉCRITE ET ORAL	CNFPT	31/12/2017		360,00
6184	2016009216	FORMATION LES BASES THÉORIQUES DE LA DÉMARCHE	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2018005527	FCO: IP215003 - Mr Cédric LANDRY	CNFPT	06/05/2018	2018005527	250,00
6184	2016002659	FORMATION au nom de BASSONVILLE Luidgi	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2018002676	COUT DE LA FORMATION GÉNÉRALE BAFA	CEMEA REUNION	22/02/2018	2018002676	640,00
6184	2018012725	FORMATION CONTINUE PSE2	CROIX BLANCHE	03/10/2018	2018012725	544,00
6184	2016001027	Formation Continue Obligatoire PM: Patrice CADARSI	CNFPT	31/12/2017		125,00
6184	2016002601	Formation Continue Obligatire PM BLONDAN Gérard	CNFPT	31/12/2017		250,00
6184	2016001538	Formation Continue Obligatoire PM :MOLA Jean Denis	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2018002810	FCO- F2B0K001 - BEGUE Stéphane	CNFPT	09/03/2018	2018002810	375,00
6184	2016001029	Formation Continue Obligatoire PM: David FIZERO	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016001025	Formation Continue Obligatoire PM:Jean Paul LAURET	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2018002940	FCO - IP216004 - BUCHLE Clarisse	CNFPT	09/03/2018	2018002940	375,00
6184	2016009208	FORMATION LES BASES THÉORIQUES DE LA DÉMARCHE	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2016001543	Formation Continue Obligatoire PM: MOLA Jean Denis	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016003182	FORMATION LES BASES DE L'HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIME	CNFPT	31/12/2017		800,00
6184	2016010233	FORMATION : Mieux communiquer en situation	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2016002602	Formation Continue Obligatoire PM BONDAN Gérard	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2018015159	Module PES-marchés (formation)	CEGID PUBLIC (CIVITAS)	14/11/2018	2018015159	550,00
6184	2017013796	FORMATION CONTINUE PSE2	CROIX BLANCHE	31/12/2017		370,00
6184	2017011935	RECYCLAGE BNSSA	CROIX BLANCHE	31/12/2017		117,00
6184	2015014977	FORMATION:Chef d'Équipe-Management des équipes	CNFPT	31/12/2017		300,00
6184	2016007772	FORMATION SENSIBILISATION AU HANDICAP EN DIRECTION	CNFPT	31/12/2017		240,00
6184	2016008987	FORMATION :"RÉDACTION DE COURRIELS" Du 21 AU 23	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2016009365	FORMATION LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE	CNFPT	31/12/2017		120,00
6184	2016002605	Formation Continue Pbligatoire PM FIZERO David	CNFPT	31/12/2017		375,00
6184	2017000367	FCO Police - Jean thierry David SAVIGNAN	CNFPT	31/12/2017		375,00
6184	2017000764	FCO Police - Olivier CYRIAQUE	CNFPT	31/12/2017		375,00
6184	2018015054	Formation utilisateurs sur site	OPERIS	27/11/2018	2018015054	1 030,75
6184	2018012712	FORMATION CONTINUE PSE1	CROIX BLANCHE	03/10/2018	2018012712	476,00
6184	2016001534	Formation Continue Obligatoire PM:LOUISE Luciano	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016001030	Formation Continue Obligatoire PM:Johnny FRANCOISE	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016004232	FORMATION: l'Accompagnement de l'enfant vers	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2016008989	FORMATION :"Gérer l'agressivité et la violence	CNFPT	31/12/2017		60,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6184	2018004974	FPA - Module juridique - Mr Johnny FRANCOISE PM	CNFPT	21/04/2018	2018004974	390,00
6184	2018005526	FCO: IP228003 - Mr Cédric LANDRY	CNFPT	06/05/2018	2018005526	375,00
6184	2017009491	Formation d'Entrainement au maniement des armes	CNFPT	31/12/2017		240,00
6184	2018002812	FCO - IP216004 - SINCERE Corrine	CNFPT	09/03/2018	2018002812	375,00
6184	2018002904	Formation préalable à l'armement - 2018	CNFPT	09/03/2018	2018002904	270,00
6184	2016004154	FORMATION:APPROCHE GÉNÉRALE DES FINANCES: module 2	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2016009214	FORMATION LES BASES THÉORIQUES DE LA DÉMARCHE	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2016004212	FORMATION: Remédier aux douces violences en milieu	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2016001024	Formation Continue Obligatoire :Micheville GALMAR	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2018006092	FORMATION RECYCLAGE CAEPMNS	CREPS DE SAINT-DENIS DE LA	22/05/2018	2018006092	200,00
6184	2016005564	FORMATION ANIMATION D'UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR	CNFPT	31/12/2017		120,00
6184	2016010798	Formation obligatoire PM Fred LUCAS	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2015014983	FORMATION: " CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ,PASSEPOR	CNFPT	31/12/2017		120,00
6184	2016001646	FORMATION LES BASES DE L'HYGIÈNE ALIMENTAIRE	CNFPT	31/12/2017		120,00
6184	2016001537	Formation Continue Obligatoire PM: MOLA Jean Denis	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016005525	FORMATION SENSIBILISATION A LA FRAUDE DOCUMENTAIRE	CNFPT	31/12/2017		120,00
6184	2016009362	FORMATION LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE	CNFPT	31/12/2017		120,00
6184	2016001536	Formation Continue Obligatoire PM:LOUISE Luciano	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2018003747	FCO SXPM5061- MOLA Jean Denis	CNFPT	09/04/2018	2018003747	500,00
6184	2017000757	FCO Police - Gérard BLONDAN	CNFPT	31/12/2017		250,00
6184	2016002600	Formation Continue Obligatoire PM MANGAYE Jimmy	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016000893	Formation Continue Obligatoire PM: Cédric LANDRY	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016002654	Formation Continue Obligatoire PM BLONDAN Gérard	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016010234	FORMATION: L'élaboration et la mise en oeuvre du	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2016004179	FORMATION: Les bases de l'hygiène alimentaire	CNFPT	31/12/2017		120,00
6184	2016001022	Formation continue obligatoire PM : David FIZERO	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016002324	FORMATION "TUTORAT-HANDICAP"	CNFPT	31/12/2017		120,00
6184	2017003228	FORMATION COMPTE-RENDU ET INFORMATION D'UN	CNFPT	31/12/2017		180,00
6184	2016000890	Formation Continue Obligatoire PM:Johnny FRANCOISE	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016002596	Formation Continue Obligatoire PM MANGAYE Jimmy	CNFPT	31/12/2017		500,00
6184	2016001541	Formation Continue Obligatoire PM: DIAZ Béatrice	CNFPT	31/12/2017		250,00
6184	2018002809	FCO F2B0I001 - BEGUE Stéphane	CNFPT	09/03/2018	2018002809	250,00
6184	2018009615	Entraînement au maniement des armes	CNFPT	24/07/2018	2018009615	120,00
6185	2018014475	Réservation de salle	CREPS DE SAINT-DENIS DE LA	31/10/2018	2018014475	174,00
6185	2018014484	Réservation de salle	CREPS DE SAINT-DENIS DE LA	31/10/2018	2018014484	129,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6188	2018015192	Abonnement FAST- HELIOS PES marchés	DOCAPOST FAST	15/11/2018	2018015192	325,50
6188	2018015192	Paramétrage FAST- HELIOS PES marchés	DOCAPOST FAST	15/11/2018	2018015192	542,50
6188	2018015834	Rencontre conte autour de l'esclavage	CREATIV	05/12/2018	2018015834	150,00
6188	2018015901	Spectacle de conte le vendredi 14 décembre	TIPVEAU MARCEL	05/12/2018	2018015901	150,00
6188	2018015911	Lectures les marrons le 14 décembre	ALTEMER ISABELLE	05/12/2018	2018015911	150,00
6226	2018016052	Dossier M Samuel JEAN-BART - MP C. Kevin PERSEE	SCP CHARREL ASSOCIES	07/12/2018	2018016052 2015136.2	911,40
6226	2018014930	SCI INCANA CAMBAIE RG N°18-02024	SCP CHARREL ASSOCIES	09/11/2018	2018014930 2015135.1	797,48
6226	2018002837	M Karl Bellon c/Commune de Saint-Paul	SCP CHARREL ASSOCIES	28/02/2018	2018002837 2015135.1	626,59
6226	2016010451	Prestation de service juridique	SCP ALAIN MONOD-BERTRAND COLIN	31/12/2017	2014033.5	542,50
6226	2018002825	M Karl BELLON C/ Commune de Saint-Paul	SCP CHARREL ASSOCIES	28/02/2018	2018002825 2015135.1	455,70
6226	2018008742	Société AUSTRAL AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT	SCP CHARREL ASSOCIES	03/07/2018	2018008742 2015137.3	569,63
6226	2018008748	Société AUSTRAL AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT	SCP CHARREL ASSOCIES	03/07/2018	2018008748 2015137.3	455,70
6226	2016010263	Timbre fiscal	SCP CHARREL ASSOCIES	31/12/2017		225,00
6226	2016009520	Honoraires:	SCP CHARREL ASSOCIES	31/12/2017	2015138.4	569,63
6226	2018002842	M Karl BELLON c/Commune de Saint-Paul	SCP CHARREL ASSOCIES	28/02/2018	2018002842 2015135.1	626,59
6226	2018002836	M Karl BELLON c/Commune de Saint-Paul	SCP CHARREL ASSOCIES	28/02/2018	2018002836 2015135.1	854,43
6226	2017010314	Forum des initiatives locales	SCP A.MORVILLE, D.CHANE-KY	31/12/2017		265,24
6226	2018008745	SOCIETE GRAND TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN	SCP CHARREL ASSOCIES	03/07/2018	2018008745 2015137.3	455,70
6226	2016009492	Honoraires:	SCP CHARREL ASSOCIES	31/12/2017	2015135.1	740,51
6226	2018002846	SCCV LES VERSANTS DE SAINT-GILLES c/Commune	SCP CHARREL ASSOCIES	28/02/2018	2018002846 2015135.1	911,40
6226	2016010262	Honoraires:	SCP CHARREL ASSOCIES	31/12/2017	2015137.3	572,48
6226	2018016270	HONORAIRES	CABINET LE DANOIS	12/12/2018	2018016270	61,00
6226	2018016051	Dossier Mme NEL Cindy - MP c. PERSEE Kevin	SCP CHARREL ASSOCIES	07/12/2018	2018016051 2015136.2	911,40
6226	2016010725	AFF : SAINT PAUL C/ SCI CAPE	SCP CHARREL ASSOCIES	31/12/2017	2015135.1	911,40
6226	2018002841	M Karl BELLON c/Commune de Saint-Paul	SCP CHARREL ASSOCIES	28/02/2018	2018002841 2015135.1	626,59
6226	2018002839	M Karl BELLON c/Commune de Saint-Paul	SCP CHARREL ASSOCIES	28/02/2018	2018002839 2015135.1	626,59
6226	2017016587	Madame Floralie TATEL c/Commune de Saint-Paul	SCP CHARREL ASSOCIES	22/01/2018	2015136.2	683,55

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6226	2018014996	Mise en place congé formation professionnelle	SCP CHARREL ASSOCIES	09/11/2018	2018014996 2015136.2	797,48
6226	2017008394	Saint Paul c/ SARL GTA Réunion Instance N°1700473	SCP CHARREL ASSOCIES	31/12/2017	2015137.3	455,70
6226	2017007116	Formation à l'écoute et à la posture d'accueillant	REUSIT	31/12/2017		700,00
6226	2018002845	M Karl BELLON c/Commune de Saint-Paul	SCP CHARREL ASSOCIES	28/02/2018	2018002845 2015135.1	626,59
6226	2016009490	Honoraires:	SCP CHARREL ASSOCIES	22/01/2018	2015137.3	911,40
6226	2018014927	Incana Cmabaie RG 17-00416 (Appel tgi)	SCP CHARREL ASSOCIES	09/11/2018	2018014927 2015135.1	797,48
6226	2018001464	M/C 2017299 ASSISTANCE MO RISQUE REQUINS	ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES	30/01/2018	2017299	1 953,00
6226	2018002475	Syndicale Libre BELLEVUE	HOLVECK NATHALIE-MIEUSET EVELY	19/02/2018	2018002475	70,15
6228	2018015429	Marquage pour 5 véhicules	PUB EXPRESS DIFFUSION	28/11/2018	2018015429	488,25
6228	2017016400	Mission G-Procédure de constitution de servitude	SEDRE	31/12/2017	2015055	112,89
6228	2018013602	Forum de la famille	ANIMATION SONO DECOR	17/10/2018	2018013602	200,00
6228	2016003232	ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES	RL DETECTION	31/12/2017		157,32
6228	2018009870	Prestation Beignet et Bonbon lontan	PEPITE FAIT MAIN	31/07/2018	2018009870	780,00
6228	2017015286	Stand de Test d'audition	AUDIO REUNION ACOUSTICIEN STE	22/01/2018		259,36
6228	2016003228	ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES	RL DETECTION	31/12/2017		157,32
6228	2017016402	Dispositif ticket sport	SPORT CLUB HALTEROPHILIE MUSCU	31/12/2017		750,00
6228	2017011114	RECEPTION OUVRAGES HYDRAULIQUES	GEODE INGENIERIE	31/12/2017	2014042	591,32
6231	2018012908	Date de parution : 29/09/18, 04/09/12 octobre 2018	QUOTIDIEN (LE)	28/09/2018	2018012908	410,13
6231	2018011244	Annonce d'emploi "1 journaliste web"	JIR	05/09/2018	2018011244	112,62
6231	2018016450	Date de parution le 23/12/18	JIR	09/01/2019	2018016450	640,15
6231	2017012048	Annonce d'emploi	QUOTIDIEN (LE)	31/12/2017		102,10
6231	2017006052	Annonce d'emploi	QUOTIDIEN (LE)	31/12/2017		91,58
6231	2018013591	Date de parution : 10, 11, 17/10/2018	JIR	09/10/2018	2018013591	470,22
6231	2018008768	ENCART PRESSE : LE 07/07/18	QUOTIDIEN (LE)	03/07/2018	2018008768	644,49
6231	2017015458	Création spot radio	AGENCE 1982	31/12/2017		162,75
6231	2018016448	Date de parution le 31/12/2018	QUOTIDIEN (LE)	27/12/2018	2018016448	781,20
6231	2018001976	DIFFUSION SPOT RADIO DU 18/06 AU 22/06/18	FRANCE TELEVISIONS REUNION	12/02/2018	2018001976	274,36
6231	2018016381	Parution le 18/12/2018	QUOTIDIEN (LE)	18/12/2018	2018016381	781,20
6231	2017009448	ANNONCE RECRUTEMENT CHEF DE PROJET	JIR	31/12/2017		124,78
6231	2018016383	Date de parution le 20/12/2018	JIR	18/12/2018	2018016383	759,50
6231	2018007471	Annonce offre d'emploi chef d'équipe securité	QUOTIDIEN (LE)	19/06/2018	2018007471	105,60
6231	2018016382	Création spot TV	STUDIO ACOUSTIK SYSTEM	18/12/2018	2018016382	596,75
6231	2018016256	DIFFUSION SPOT RADIO	KREOL FM	13/12/2018	2018016256	500,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6231	2018011855	AFFICHE POUR PANNEAU DÉROULANT	EI NUMERIK	12/09/2018	2018011855 2017108.4	403,62
6231	2017004407	Annonce offre d'emploi	JIR	31/12/2017		112,62
6231	2018014275	DIFFUSION SPOT TV	ANTENNE REUNION	31/10/2018	2018014275	836,93
6231	2018016260	Création spot TV	DIGITAL STUDIO	13/12/2018	2018016260	705,25
6231	2018012926	DIFFUSION SPOT RADIO	FRANCE TELEVISIONS REUNION	28/09/2018	2018012926	217,60
6231	2018016449	Date de parution le 31/12/18	JIR	09/01/2019	2018016449	759,50
6231	2017005420	Annonce offre d'emploi	JIR	31/12/2017		118,70
6232	2018016190	Prestations de percussions	974 PERKU	13/12/2018	2018016190	500,00
6232	2018013608	Prestation de défilé et de danse	CHANDRA EVOLUTION	12/10/2018	2018013608	600,00
6232	2018016228	Prestation de maloya du groupe kalbas	PARNOU MINM	13/12/2018	2018016228	700,00
6232	2018016309	Prestation de maloya	DES BONS Z AMIS	17/12/2018	2018016309	700,00
6232	2018016293	Prestation marche de la liberté	RAHACHIRI	17/12/2018	2018016293	500,00
6232	2018006975	Bancs 1,80m	ZARBOUTAN	29/05/2018	2018006975 2016087.2	108,50
6232	2018008217	Chaises	ZARBOUTAN	21/06/2018	2018008217 2016087.2	542,50
6232	2018006205	Chapiteaux 4*4m	ZARBOUTAN	16/05/2018	2018006205 2016086.1	868,00
6232	2018016192	Prestation de maloya	CULTURELLE ZAZA MALOYA	13/12/2018	2018016192	700,00
6232	2018013635	Prestation de défilé et percussion	CULTURELLE ZAZA MALOYA	12/10/2018	2018013635	600,00
6232	2018012956	Prestation de défilé des Moringueurs	BOURANT	12/10/2018	2018012956	400,00
6232	2018013704	CNAPS (0,40%)	REUNION SECURITE PRIVEE	10/10/2018	2018013704 2017248	0,42
6232	2018011481	Prestation d'inauguration	ROLAND GARROS AU PANTHEON 2018	14/09/2018	2018011481	300,00
6232	2017016407	REPAS COMPLET 750 G	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	31/12/2017	2017224.3	385,94
6232	2018016128	Balade contée - fèt kaf marmay	ZAZAKEL	13/12/2018	2018016128	150,00
6232	2018016267	1 APS LE 20/12/18 DE 00H00 A 10H00	SOSP-SURVEILLANCE OUEST SECU P	12/12/2018	2018016267 2017246	257,25
6232	2018016191	Prestation de maloya	MALOYA ZONE 7 AMZS	13/12/2018	2018016191	700,00
6232	2018010494	Prestation et initiation du maloya	TI ZENFAN GADO	21/08/2018	2018010494	250,00
6232	2018016320	Groupe 1	CROISIERES DECOUVERTES GRAND	17/12/2018	2018016320	320,00
6232	2018016319	prestation de tambours marche de la liberté	LE CARDINAL ROUGE/TAMBOURS SAC	17/12/2018	2018016319	700,00
6232	2018016196	Prestation marche de la liberté	GUILLAUME C EST NOUS	13/12/2018	2018016196	500,00
6232	2018014526	DÉFILÉ MULTICULTURELLE ET ALLUMAGE DES LAMPES	SABEY KARATHY	31/10/2018	2018014526	600,00
6232	2018016268	Prestation de maloya	SHRI MAHADEVI DURGA	13/12/2018	2018016268	700,00
6232	2018013561	Prestation de danse country	GYMNASTIQUE VOLONT.PL.CAILLOU	12/10/2018	2018013561	300,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6232	2018013761	Prestation musicale	MALOYA ZONE 7 AMZS	17/10/2018	2018013761	300,00
6232	2018016189	Prestation marche de la liberté	SPORT CULT ENVIRON EUCALYPTUS	13/12/2018	2018016189	700,00
6232	2018013633	Prestation de défilé	TIPH AND CO	12/10/2018	2018013633	300,00
6232	2017016797	ANIMATION MUSICALE	COLLECTIF MORINGUEURS L OUEST	31/12/2017		400,00
6232	2018016063	Visite guidée	RMR KELONIA REUNION DES MUSEES	10/12/2018	2018016063	190,00
6232	2018016204	Prestation de marche de la liberté	PAZAPA	13/12/2018	2018016204	500,00
6232	2018015827	SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS	OU GINGN	10/12/2018	2018015827	300,00
6232	2018013017	Prestation de Batucada	SOUFFLE ET RYTHME ASSOCIATION	12/10/2018	2018013017	400,00
6232	2018016207	Prestation maloya	TRIBU NENIBE	13/12/2018	2018016207	700,00
6232	2018013696	Prestation de défilé	RJF AND CO	17/10/2018	2018013696	300,00
6232	2018013200	Prestation de défilé et d'atelier de fabrication	MARMAILLOUS	12/10/2018	2018013200	600,00
6232	2018016267	1 APS LE 19/12/18 DE 19H00 A 21H00	SOSP-SURVEILLANCE OUEST SECU P	12/12/2018	2018016267 2017246	38,41
6232	2018013590	Prestation de défilé	RAHACHIRI	12/10/2018	2018013590	300,00
6232	2018015793	L'HERMITAGE NOUT PLAGE I REFE	RMR KELONIA REUNION DES MUSEES	04/12/2018	2018015793	40,00
6232	2018013817	Prestation de défilé avec lampes et tambours	DEVELOP QUARTIER ETANG DU GOL	17/10/2018	2018013817	300,00
6232	2018013599	Prestation de défilé	AIDE ENTRAIDE AUX ST PAULOIS	12/10/2018	2018013599	300,00
6232	2018013336	Prestation de défilé	NY VALIHA	12/10/2018	2018013336	300,00
6232	2018013600	Prestation de défilé	NY VALIHA	12/10/2018	2018013600	300,00
6232	2018016110	CONCOURS ARBRE DE NOEL	LANBELI	17/12/2018	2018016110	600,00
6232	2018016320	Groupe 2	CROISIERES DECOUVERTES GRAND	17/12/2018	2018016320	320,00
6232	2018013593	Prestation de défilé et de danse	SRI DAKSHINAMOORTY	12/10/2018	2018013593	600,00
6232	2018013464	Prestation artistique	KOREGRAFIC	12/10/2018	2018013464	300,00
6232	2018013982	Prestation musicale du groupe Kaplawsé	HEMISPHERE SUD	27/10/2018	2018013982	150,00
6232	2018016315	Prestation marche de la liberté et de danse	SALANGAI LIGHT	17/12/2018	2018016315	800,00
6232	2018012963	Prestation de défilé	TI BWA	12/10/2018	2018012963	300,00
6232	2018016198	Prestation marche de la liberté	NY VALIHA	13/12/2018	2018016198	500,00
6232	2018013697	Prestation de défilé	RJF AND CO	17/10/2018	2018013697	300,00
6232	2018013689	Prestation musicale de la fanfare byen mayé	BIEN ENSEMBLE	12/10/2018	2018013689	650,00
6232	2018013704	1 APS LE 21/10/18 DE 08H00 A 13H00	REUNION SECURITE PRIVEE	10/10/2018	2018013704 2017248	105,79
6232	2016005467	pin syl. 95X95 en 4.20m RAB TR4	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017		437,48
6232	2017014347	Plantes aromatiques en pot de 1L	LES PEPINIERES DU THEATRE	31/12/2017		25,20
6232	2017004191	Viennoiserie	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	31/12/2017	2013186.3	39,21
6232	2018011392	Cable micro 2x0.22/2x24 m222	STAR MUSIK ET SON OI	10/09/2018	2018011392	300,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6232	2018016310	assurance 10%	ABC EQUIPEMENT OI	17/12/2018	2018016310	21,16
6232	2018012977	Prestation d'intervention 10 french cancan	PAS DE BOURREE ASSOCIATION	12/10/2018	2018012977	500,00
6232	2018013264	Prestation de défilé en goni	SPORT CULT ENVIRON EUCALYPTUS	12/10/2018	2018013264	300,00
6232	2018004343	Prestation de danse	SALANGAI LIGHT	09/04/2018	2018004343	200,00
6232	2018013921	Prestation de défilé	APPELSC (ASS.POUR LA PROMOT°	22/10/2018	2018013921	300,00
6232	2018013596	prestation de défilé	ASHNA-DJAYANTHY	12/10/2018	2018013596	300,00
6232	2018013613	Prestation de danse indienne	PONDY SUPERSTARS	12/10/2018	2018013613	600,00
6232	2018006516	Chapiteau 4*4m	ZARBOUTAN	22/05/2018	2018006516 2016086.1	624,96
6232	2018006975	Tables 1,80m	ZARBOUTAN	29/05/2018	2018006975 2016087.2	108,50
6232	2018016199	Prestation marche de la liberté	AEMR ASS ETUDIANTS MALGACHES	13/12/2018	2018016199	500,00
6232	2018013986	Prestation de l'association Mouv'men l'Etang city	MOUV MEN ETANG CITY	27/10/2018	2018013986	150,00
6232	2017008299	Animation et valorisation des acteurs du FIL	MOUV MEN ETANG CITY	31/12/2017		400,00
6232	2018016200	Prestation marche de la liberté	KALANATYAM	13/12/2018	2018016200	500,00
6232	2018013292	Prestation de défilé	FRANCO MAURICIENNE	12/10/2018	2018013292	300,00
6232	2018013291	Prestation maloya	TRIBU NENIBE	12/10/2018	2018013291	600,00
6232	2017012749	Repas pour les intervenants	LES PIMENTS ROUGES	31/12/2017		128,00
6232	2018015694	L'HERMITAGE NOUT PLAGEI REFE	FYB SARL	10/12/2018	2018015694	148,50
6232	2018013808	Prestation d'animatrice de stand de maquillage	BOYER ALISON FULL EVENT	22/10/2018	2018013808	650,00
6232	2018015191	SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS	LEKOL EKOLO	14/11/2018	2018015191	900,00
6232	2018016059	Demi-journée d'accueil de 30 enfants	LEKOL EKOLO	10/12/2018	2018016059	500,00
6232	2016012327	Frais de repas RANDO VELO du 19 septembre 2016	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		715,50
6232	2016016372	Atelier pédagogique	SPL TAMARUN STATION BALNEAIRE	31/12/2017		927,50
6232	2018016213	Prestation marche de la liberté	MARMAILLOUS	13/12/2018	2018016213	500,00
6232	2018016316	Prestation de contes	UDIR	17/12/2018	2018016316	345,00
6232	2018015411	SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS	SABEY KARATHY	27/11/2018	2018015411	500,00
6232	2018008024	Prestation de conférences (04)	LES AMIS DE L UNIVERSITE	21/06/2018	2018008024	350,00
6232	2018013595	Prestation de défilé et de danse	SHRI MAHADEVI DURGA	12/10/2018	2018013595	600,00
6232	2018012975	Prestation d'animation et de défilé	TI ZENFAN GADO	12/10/2018	2018012975	600,00
6232	2018014155	Prestation marche de la lumière le 09/11/18	TI ZENFAN GADO	31/10/2018	2018014155	600,00
6232	2018016267	1 APS LE 19/12/18 DE 21H00 A 24H00	SOSP-SURVEILLANCE OUEST SECU P	12/12/2018	2018016267 2017246	63,02
6232	2017012655	Bombe anti creveson	RANDO RÉUNION PASSION	31/12/2017		100,00
6232	2017013123	Animation musicale et festive	SHRI MAHADEVI DURGA	31/12/2017		300,00
6232	2018012967	Prestation de défilé	SHRI MAHADEVI DURGA	12/10/2018	2018012967	300,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6232	2018016060	Contes et légendes - fèt kaf marmay	EN FAIM DE CONTES	10/12/2018	2018016060	150,00
6232	2018016208	Prestation marche de la liberté	TRIBAL PERKUSION	13/12/2018	2018016208	500,00
6232	2018016271	Prestation marche de la liberté	JAI HIND AJH	13/12/2018	2018016271	500,00
6232	2018016310	transport aller /retour	ABC EQUIPEMENT OI	17/12/2018	2018016310	199,64
6232	2017005718	REPAS	LES FLIBUSTIERS-LES BOUCANIERS	31/12/2017		330,80
6232	2018013515	Prestation de défilé	RAHACHIRI	12/10/2018	2018013515	300,00
6232	2018006207	Chaises	ZARBOUTAN	16/05/2018	2018006207 2016087.2	325,50
6232	2018013448	Prestation de défilé	AIDE ENTRAIDE AUX ST PAULOIS	12/10/2018	2018013448	300,00
6232	2018016202	Prestation marche de la liberté	FANKANI	13/12/2018	2018016202	500,00
6232	2018016272	Prestation marche de la liberté	REUNIR A ST PAUL	13/12/2018	2018016272	500,00
6232	2018013219	Prestation de défilé et musicale	MALOYA ZONE 7 AMZS	12/10/2018	2018013219	600,00
6232	2018016057	Intervention maloya dans le cadre du 20 décembre	AMCOI(CLARA GERARD GEORGES M.)	10/12/2018	2018016057	150,00
6232	2018016264	Prestation maloya	TI ZENFAN GADO	13/12/2018	2018016264	700,00
6232	2018016384	groupe électrogène 40 KVA	ABC EQUIPEMENT OI	18/12/2018	2018016384	75,95
6232	2018016384	assurance 10%	ABC EQUIPEMENT OI	18/12/2018	2018016384	7,60
6232	2018016201	Prestation marche de la liberté	CULTURELLE KOILOU ANCESTRALE	13/12/2018	2018016201	500,00
6232	2018016203	Prestation marche de la liberté	TIPH AND CO	13/12/2018	2018016203	500,00
6232	2018015326	PERSONNELS ET MATÉRIEL	SDIS	14/11/2018	2018015326	567,94
6232	2018016194	Prestation de moringue - marche de la liberté	BOURANT	13/12/2018	2018016194	500,00
6232	2018013701	Conférence	MACYTHA	17/10/2018	2018013701	300,00
6232	2018016281	Prestation marche de la liberté	FRANCO MAURICIENNE	13/12/2018	2018016281	500,00
6232	2018013615	Prestation de défilé	JEUNES CITERNE TROUSSAILLE	12/10/2018	2018013615	300,00
6232	2018013514	Prestation de défilé	SRI DAKSHINAMOORTY	12/10/2018	2018013514	300,00
6232	2018016083	Visite Libre	AQUARIUM DE LA REUNION	10/12/2018	2018016083	415,00
6232	2018015561	L'HERMITAGE NOUT PLAGE I REFE	AQUARIUM DE LA REUNION	28/11/2018	2018015561	42,50
6232	2017016872	ANIMATION VILLAGE ARTISANALE	SABEY KARATHY	31/12/2017		400,00
6232	2018016267	CNAPS (0,40%)	SOSP-SURVEILLANCE OUEST SECU P	12/12/2018	2018016267 2017246	2,88
6232	2018016195	Prestation de danse et marche de la liberté	FE ROULE	13/12/2018	2018016195	500,00
6232	2018011392	FICHE XLRM 3 POLES NEUTRIK NC3MXX	STAR MUSIK ET SON OI	10/09/2018	2018011392	34,00
6232	2018006112	Chapiteau 5*5m	ZARBOUTAN	08/05/2018	2018006112 2016086.1	97,65
6232	2018006974	Chapiteaux 3*3m	ZARBOUTAN	29/05/2018	2018006974 2016086.1	173,60
6232	2018013625	Prestation de défilé	KALYUGAM ELLAYA MIE LINDA	12/10/2018	2018013625	300,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6232	2017013743	Projection non commerciale	MARS FILMS SAS	31/12/2017		500,00
6232	2016005467	Pin sciage 3 NZL 25mm	RAVATE PROFESSIONNEL	31/12/2017		141,50
6232	2018016197	Prestation marche de la liberté	BOUZE POU NOT KARTIE	13/12/2018	2018016197	500,00
6232	2018013245	Prestation de défilé	JEUNES CITERNE TROUSSAILLE	12/10/2018	2018013245	300,00
6232	2017013593	Dispositif prévisionnel de secours	CROIX BLANCHE	31/12/2017		120,00
6232	2018007785	Location de baby foot sans monnayeur	VIBRASON 37.2/LAN TAK SUN ALPH	29/06/2018	2018007785	600,01
6232	2018016267	2 APS LE 20/12/18 DE 16H00 A 23H00	SOSP-SURVEILLANCE OUEST SECU P	12/12/2018	2018016267 2017246	360,15
6232	2018011392	FICHE XLRF 3 POLES NEUTRIK NC3FXX	STAR MUSIK ET SON OI	10/09/2018	2018011392	39,50
6232	2018016384	transport aller / retour	ABC EQUIPEMENT OI	18/12/2018	2018016384	199,64
6232	2018016310	groupe électrogène 60 KVA	ABC EQUIPEMENT OI	17/12/2018	2018016310	211,58
6232	2018016188	Prestation marche de la liberté	DEVEL INSERTION FORMATION ADIF	13/12/2018	2018016188	500,00
6236	2017015343	Sortie numérique	ESPACE PHOTO VIDEO	31/12/2017		174,01
6236	2018016455	PANNEAU 150 X 100 CM	EI NUMERIK	09/01/2019	2018016455 2017109.5	211,58
6236	2018015899	BANDEROLE TYPE BÂCHE PVC 4000 X 1000 MM	EMR-ENSEIGNES MAINTENANCE REUN	04/12/2018	2018015899 2017105.1	175,77
6236	2018013928	BANDEROLE TYPE BÂCHE PVC 4000 X 1000 MM	EMR-ENSEIGNES MAINTENANCE REUN	17/10/2018	2018013928 2017105.1	234,36
6236	2018010704	AFFICHE POUR PANNEAU DÉROULANT	EI NUMERIK	23/08/2018	2018010704 2017108.4	269,08
6236	2018015880	PANNEAU 200 X 150 CM - ALU DIBOND 3 MM	EI NUMERIK	04/12/2018	2018015880 2017109.5	634,73
6236	2018013769	5 AFFICHES POUR PANNEAU DÉROULANT	EI NUMERIK	15/10/2018	2018013769 2017108.4	672,70
6236	2018015880	PANNEAU 150 X 100 CM - ALU DIBOND 3 MM	EI NUMERIK	04/12/2018	2018015880 2017109.5	317,36
6236	2018012929	PANNEAU DIMENSIONS AUTRES : 2000 X 200 CM	EI NUMERIK	01/10/2018	2018012929 2017109.5	303,80
6236	2018007090	Impression numérique pour arche	EMR-ENSEIGNES MAINTENANCE REUN	29/05/2018	2018007090 2017112.8	748,65
6236	2018014650	BANDEROLE TYPE BÂCHE PVC 4000 X 1000 MM	EMR-ENSEIGNES MAINTENANCE REUN	07/11/2018	2018014650 2017105.1	292,95
6236	2018015144	PANNEAU AUTRES DIMENSIONS	EI NUMERIK	14/11/2018	2018015144 2017109.5	193,67
6236	2018015160	PANNEAUX ALU DIBOND 3 MM : 448 X 50 CM	EI NUMERIK	14/11/2018	2018015160 2017109.5	194,43
6236	2018013883	PANNEAU ALU DIBOND 3 MM 150 X 100 CM	EI NUMERIK	17/10/2018	2018013883 2017109.5	105,79

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6236	2018016152	BANDEROLE TYPE BÂCHE PVC 4000 X 1000 MM	EMR-ENSEIGNES MAINTENANCE REUN	11/12/2018	2018016152 2017105.1	292,95
6236	2018014214	BANDEROLE TYPE BÂCHE PVC 4000 X 1000 MM	EMR-ENSEIGNES MAINTENANCE REUN	30/10/2018	2018014214 2017105.1	351,54
6236	2018015892	BANDEROLE TYPE BÂCHE PVC 4000 X 1000 MM	EMR-ENSEIGNES MAINTENANCE REUN	04/12/2018	2018015892 2017105.1	292,95
6236	2018015126	BANDEROLE 4000 X 1000 MM	EMR-ENSEIGNES MAINTENANCE REUN	12/11/2018	2018015126 2017105.1	175,77
6236	2018009748	BANDEROLE TYPE BACHE PVC 4000 X 1000 MM	EMR-ENSEIGNES MAINTENANCE REUN	25/07/2018	2018009748 2017105.1	58,59
6241	2018009977	AFFRETEMENT HELICOPTERE DU 28/11/18	HELILAGON	02/08/2018	2018009977 2017154	585,90
6241	2016015238	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	45,31
6241	2016002639	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	35,35
6241	2018008645	Transport sur site,	SETCR	04/07/2018	2018008645 2018103.18	282,10
6241	2016016360	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	197,45
6241	2016015240	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	107,22
6241	2018008832	Transport sur site	SETCR	06/07/2018	2018008832 2018103.18	141,05
6241	2018013690	AFFRETEMENT HELICOPTERE DU 12/12/18	HELILAGON	11/10/2018	2018013690 2017154	585,90
6241	2018015628	Transport en filet d'un congélateur type armoire	HELILAGON	27/11/2018	2018015628 2017154	585,90
6241	2016016354	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	298,61
6241	2018013688	AFFRETEMENT HELICOPTERE DU 05/12/18	HELILAGON	11/10/2018	2018013688 2017154	585,90
6241	2018001714	IX-007 - TRANSPORT SUR SITE BOIS NEFLES	SCPR-STE DE CONCASSAGE PREFAB	12/02/2018	2018001714 2017262.9	138,88
6241	2018009874	FIBRE POUR BETON	SCPR-STE DE CONCASSAGE PREFAB	07/08/2018	2018009874 2017262.9	34,50
6241	2018009874	TRANSPORT Sur Site	SCPR-STE DE CONCASSAGE PREFAB	07/08/2018	2018009874 2017262.9	119,35
6241	2017011320	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	488,25
6241	2017010644	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	97,65
6241	2017011273	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	488,25
6241	2018015430	Transport sur site,	SETCR	04/12/2018	2018015430 2018103.18	141,05
6241	2016003648	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	100,38
6241	2018009874	DEPLACEMENT CAMION	SCPR-STE DE CONCASSAGE PREFAB	07/08/2018	2018009874 2017262.9	143,22

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6241	2016013211	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	319,32
6241	2018014016	Transport sur site, zone littorale (de Cambaie à S	PREFABETON	24/10/2018	2018014016 2017263.10	112,06
6241	2018009976	AFFRETEMENT HELICOPTERE DU 21/11/18	HELILAGON	02/08/2018	2018009976 2017154	585,90
6241	2016010576	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	22,65
6241	2017002926	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	111,13
6241	2016007221	TRANSPORT SUR SITE	SETCR	31/12/2017	2013022.21	114,25
6247	2018015422	BUS DE 40 PLACES LE 13 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	15/11/2018	2018015422 2016230.1	150,00
6247	2018015152	BUS DE 56 PLACES LE 14 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	14/11/2018	2018015152 2016230.1	360,00
6247	2018013209	BUS DE 56 PLACES LE 09 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	05/10/2018	2018013209 2016230.1	190,00
6247	2018013023	BUS DE 40 PLACES LE 29 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	05/10/2018	2018013023 2016230.1	150,00
6247	2018013497	BUS DE 40 PLACES LE 12 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	09/10/2018	2018013497 2016230.1	150,00
6247	2018015493	BUS DE 40 PLACES LE 03 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	19/11/2018	2018015493 2016230.1	130,00
6247	2018015091	BUS DE 40 PLACES LE 03 & 10 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	14/11/2018	2018015091 2016231.2	220,00
6247	2018013811	Navettes pour sorties pédagogiques	GMES SETCOR - ECOBUS	17/10/2018	2018013811 2016232.3	140,00
6247	2018015642	BUS DE 40 PLACES LE 11 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	29/11/2018	2018015642 2016230.1	150,00
6247	2018015913	Navette pour sorties pédagogiques	GMES SETCOR - ECOBUS	04/12/2018	2018015913 2016232.3	140,00
6247	2018015913	Navette pour sorties pédagogiques	GMES SETCOR - ECOBUS	04/12/2018	2018015913 2016232.3	90,00
6247	2018013209	BUS DE 56 PLACES LE 09 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	05/10/2018	2018013209 2016230.1	190,00
6247	2018015091	BUS DE 40 PLACES LE 17 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	14/11/2018	2018015091 2016231.2	240,00
6247	2018013209	BUS DE 56 PLACES LE 09 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	05/10/2018	2018013209 2016230.1	190,00
6247	2018013304	BUS DE 56 PLACES LE 09 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	05/10/2018	2018013304 2016230.1	190,00
6247	2018013884	BUS DE 20 PLACES LE 13 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	17/10/2018	2018013884 2016230.1	90,00
6247	2018013409	BUS DE 50 PLACES LE 06/13/20 & 27 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	09/10/2018	2018013409 2016231.2	260,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6247	2018013654	BUS DE 40 PLACES LE 27 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	10/10/2018	2018013654 2016230.1	300,00
6247	2018015811	Transport domicile/travail IBRAHIM.B Déc.2018	ASSOCIATION LIAISON	10/12/2018	2018015811	670,00
6247	2018014802	Déplacement le 10/11/2018 au stade Bras Panon	SETCOR	12/11/2018	2018014802	430,00
6247	2018013884	BUS DE 40 PLACES LE 13 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	17/10/2018	2018013884 2016230.1	150,00
6247	2018014592	BUS DE 56 PLACES LE 09/16/23 & 30 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	07/11/2018	2018014592 2016231.2	320,00
6247	2018000584	BUS DE 20 PLACES DU 31/01/18 AU 04/07/18	GMES SETCOR - ECOBUS	09/01/2018	2018000584 2016232.3	5,88
6247	2018013884	BUS DE 40 PLACES LE 16 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	17/10/2018	2018013884 2016230.1	150,00
6247	2018013654	BUS DE 56 PLACES LE 22 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	10/10/2018	2018013654 2016230.1	190,00
6247	2018015418	BUS DE 40 PLACES LE 13 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	15/11/2018	2018015418 2016230.1	150,00
6247	2018013497	BUS DE 40 PLACES LE 05 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	09/10/2018	2018013497 2016230.1	150,00
6247	2018013452	BUS DE 56 PLACES LE 08/15/22 & 29 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	09/10/2018	2018013452 2016231.2	320,00
6247	2018015492	BUS DE 56 PLACES LE 11 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	19/11/2018	2018015492 2016230.1	190,00
6247	2018015422	BUS DE 40 PLACES LE 06 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	15/11/2018	2018015422 2016230.1	150,00
6247	2018015913	Navette pour sorties pédagogiques	GMES SETCOR - ECOBUS	04/12/2018	2018015913 2016232.3	160,00
6247	2018015091	BUS DE 40 PLACES LE 03 & 10 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	14/11/2018	2018015091 2016231.2	220,00
6247	2018000909	Transport Domicile/Travail RAIPIN-PARDEDY Janv2018	ASSOCIATION LIAISON	24/01/2018	2018000909	388,40
6247	2018013884	BUS DE 20 PLACES LE 16 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	17/10/2018	2018013884 2016230.1	90,00
6247	2018015053	BUS DE 56 PLACES LE 06 & 13 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	12/11/2018	2018015053 2016231.2	320,00
6247	2018011750	BUS DE 56 PLACES LE 12 OCTOBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	28/09/2018	2018011750 2016230.1	180,00
6247	2018015053	BUS DE 56 PLACES LE 07 & 14 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	12/11/2018	2018015053 2016231.2	320,00
6247	2017015216	- Dimanche 03 décembre 2017 de 8h00 à 16h00	START OI SAS	31/12/2017		299,87
6247	2018013811	Navettes pour sorties pédagogiques	GMES SETCOR - ECOBUS	17/10/2018	2018013811 2016232.3	20,00
6247	2018015053	BUS DE 56 PLACES LE 03 & 10 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	12/11/2018	2018015053 2016231.2	320,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6247	2018015493	BUS DE 40 PLACES LE 07 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	19/11/2018	2018015493 2016230.1	130,00
6247	2018015152	BUS DE 56 PLACES LE 14 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	14/11/2018	2018015152 2016230.1	180,00
6247	2018015913	Navette pour sorties pédagogiques	GMES SETCOR - ECOBUS	04/12/2018	2018015913 2016232.3	140,00
6247	2018013304	BUS DE 56 PLACES LE 09 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	05/10/2018	2018013304 2016230.1	190,00
6247	2018015493	BUS DE 40 PLACES LE 06 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	19/11/2018	2018015493 2016230.1	130,00
6247	2018015152	BUS DE 56 PLACES LE 11 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	14/11/2018	2018015152 2016230.1	180,00
6247	2018014903	BUS DE 56 PLACES LE 09 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	07/11/2018	2018014903 2016230.1	180,00
6247	2018015839	Transport domicile/travail PELOPS.E Déc.2018	ASSOCIATION LIAISON	10/12/2018	2018015839	850,00
6247	2018015832	Transport domicile/travail ATTOUMANI.H Déc.2018	ASSOCIATION LIAISON	10/12/2018	2018015832	240,00
6247	2018000584	BUS DE 56 PLACES DU 31/01/18 AU 04/07/18	GMES SETCOR - ECOBUS	09/01/2018	2018000584 2016232.3	204,11
6247	2018015418	BUS DE 40 PLACES LE 06 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	15/11/2018	2018015418 2016230.1	150,00
6247	2018015642	BUS DE 56 PLACES LE 11 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	29/11/2018	2018015642 2016230.1	190,00
6247	2018015936	Navettes regroupement des structures périscolaires	GMES SETCOR - ECOBUS	07/12/2018	2018015936 2016232.3	420,00
6247	2018011750	BUS DE 56 PLACES LE 08 OCTOBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	28/09/2018	2018011750 2016230.1	180,00
6247	2018005917	Jeux Inter-Citoyens	GMES SETCOR - ECOBUS	30/04/2018	2018005917	999,94
6247	2018013023	BUS DE 40 PLACES LE 22 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	05/10/2018	2018013023 2016230.1	150,00
6247	2018014961	BUS DE 56 PLACES LE 06 & 13 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	12/11/2018	2018014961 2016231.2	320,00
6247	2018014961	BUS DE 56 PLACES LE 04 & 11 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	12/11/2018	2018014961 2016231.2	320,00
6247	2018013811	Navettes pour sorties pédagogiques	GMES SETCOR - ECOBUS	17/10/2018	2018013811 2016232.3	140,00
6247	2018013654	BUS DE 40 PLACES LE 29 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	10/10/2018	2018013654 2016230.1	300,00
6247	2018014905	BUS DE 50 PLACES LE 09 NOVEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	07/11/2018	2018014905 2016230.1	150,00
6247	2018015092	BUS 56 PLACES LE 07 & 14 DECEMBRE 2018	GMES SETCOR - ECOBUS	12/11/2018	2018015092 2016231.2	320,00
6247	2018014802	Déplacement le 18/11/18 au stade Saint André	SETCOR	12/11/2018	2018014802	430,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6256	2018016480	FRAIS MISSION NOVEMBRE 2018	LIGDAMIS PATRICK	31/12/2018		152,15
6257	2018016387	REPAS COMPLET 500 GRS	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	18/12/2018	2018016387 2017224.3	307,22
6257	2018016442	AUTRE MIGNARDISE	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	09/01/2019	2018016442 2017289.8	71,47
6257	2018016292	PETIT BEURRE BRETAGNE 40 G	SODIAL RESTAURATION	13/12/2018	2018016292 2017028.134	22,05
6257	2018014614	CERES COCKTAIL D'ÉTÉ 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	07/11/2018	2018014614 2017036.132	7,66
6257	2018008286	EAU 1.5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	21/06/2018	2018008286 2016133.25	28,79
6257	2018014639	LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ 1 L	CILAM L J	07/11/2018	2018014639 2016132.63	29,40
6257	2018015363	COCKTAIL GÉNÉRALISTE	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	27/11/2018	2018015363 2017223.2	955,66
6257	2018016209	PETIT DEJEUNER	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	11/12/2018	2018016209 2017223.2	493,14
6257	2018014625	KIWIS	INTERNATIONAL SOCIETE	07/11/2018	2018014625 2016144.39	14,70
6257	2018015244	EAU AUSTRALINE 0.50 CL	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	15/11/2018	2018015244 2016133.25	277,71
6257	2018014614	CERES ORANGE 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	07/11/2018	2018014614 2017036.132	15,31
6257	2018014614	CERES RAISIN BLANC 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	07/11/2018	2018014614 2017036.132	7,66
6257	2017012482	MIGNARDISES SUCRÉES	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	31/12/2017	2013185.2	160,81
6257	2018016441	MIGNARDISES SUCRÉES	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	09/01/2019	2018016441 2017288.7	160,81
6257	2018016442	LIVRAISON	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	09/01/2019	2018016442 2017289.8	30,63
6257	2018015244	EAU AUSTRALINE 1.5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	15/11/2018	2018015244 2016133.25	28,79
6257	2018014635	EAU AUSTRALINE 1.5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	07/11/2018	2018014635 2016133.25	28,79
6257	2018008286	EAU 0,5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	21/06/2018	2018008286 2016133.25	105,53
6257	2018007910	EAU 1.5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	14/06/2018	2018007910 2016133.25	48,95
6257	2018016291	OLIVES VERTES DÉNOYAUTÉES 4/4	SODIAL RESTAURATION	13/12/2018	2018016291 2017022.126	24,50
6257	2018014614	CERES ANANAS 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	07/11/2018	2018014614 2017036.132	7,66

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6257	2018014614	CERES MANGUE 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	07/11/2018	2018014614 2017036.132	7,66
6257	2018015719	INAUGURATION	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	04/12/2018	2018015719 2017223.2	836,40
6257	2018014625	POMMES	INTERNATIONAL SOCIETE	07/11/2018	2018014625 2016144.39	12,25
6257	2018007639	EAU 1,5 L	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	08/06/2018	2018007639 2016133.25	20,15
6257	2018014614	CERES POMME 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	07/11/2018	2018014614 2017036.132	7,66
6257	2018014614	CERES SECRET VALLÉE 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	07/11/2018	2018014614 2017036.132	7,66
6257	2018014614	CERES RAISIN ROUGE 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	07/11/2018	2018014614 2017036.132	7,66
6257	2018014614	CERES MULTI FRUITS 1 L X 6	ROYAL BOURBON INDUSTRIES SAS	07/11/2018	2018014614 2017036.132	7,66
6257	2017015687	MINI VIENNOISERIE	LE STELLA TRAITEUR-SARL JMP	31/12/2017	2013186.3	74,90
6257	2018014625	POIRES	INTERNATIONAL SOCIETE	07/11/2018	2018014625 2016144.39	12,86
6257	2018007639	EAU 50 CL	SEBV-STE DES EAUX BASSE VALLEE	08/06/2018	2018007639 2016133.25	208,28
6261	2018015926	MISE A JOUR TARIF POSTAL POUR MACHINE A AFFRANCHIR	FTP OUTRE MER REUNION	04/12/2018	2018015926	262,00
6262	2018014895	Liaison Data/Internet Fibre optique 100M/20M	ZEOP	12/11/2018	2018014895	80,89
6282	2018001331	Prestation de télésurveillance & vidéosuveillance	SHIELD OI	01/02/2018	2018001331	268,55
6282	2018000056	Prestation de télésurveillance & vidéosuveillance	SHIELD OI	29/12/2017	2018000056	607,50
6282	2018008557	Prestation de télésurveillance & vidéosurveillance	SHIELD OI	04/07/2018	2018008557	972,51
6282	2018004809	Prestation de télésurveillance & vidéosuveillance	SHIELD OI	16/04/2018	2018004809	603,70
6288	2018011373	COLLECTE, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DE DASRI	SMD CDI	04/09/2018	2018011373	139,50
6288	2018000698	Prestation d'atelier de sérigraphie	LES RENCONTRES ALTERNATIVES	12/01/2018	2018000698	150,00
6288	2018015514	Travail de groupe	RESEAU OTE	29/11/2018	2018015514	320,00
6288	2018015779	Démocratisation du sport dans les QPV	ECOLE FOOTBALL ST GILLES HAUTS	04/12/2018	2018015779	400,00
6288	2018006589	Frais de prélèvement et de Flaconnage	MICRO LAB	22/05/2018	2018006589	32,55
6288	2018006593	Analyse eaux de baignade avec orientation sous 24h	MICRO LAB	22/05/2018	2018006593	93,31
6288	2018006122	FRAIS DE PRELEVEMENT ET FLACONNAGE	MICRO LAB	22/05/2018	2018006122	16,27
6288	2018015855	Démocratisation du sport dans les QPV	LES TAMARINS DE L OUEST	05/12/2018	2018015855	700,00
6288	2017016304	Dispositif ticket sport	KICK BOXING CLUB LAPERRIERE	31/12/2017		500,00
6288	2018015777	Démocratisation du sport dans les QPV	KARATE CLUB LEO	04/12/2018	2018015777	800,00
6288	2017013116	Location Salle J.L de 8h30 à 16h30	REGIE ESPACE CULTUREL LECONTE	31/12/2017		550,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6288	2018015773	Démocratisation du sport dans les QPV	SAINT PAUL ROLLERS CLUB	04/12/2018	2018015773	800,00
6288	2018015833	Démocratisation du sport dans les QPV	ASEC NATATION	05/12/2018	2018015833	800,00
6288	2018015514	Animation des comités de pilotages	RESEAU OTE	29/11/2018	2018015514	160,00
6288	2018015514	Mise en place d'ateliers de prévention addictions	RESEAU OTE	29/11/2018	2018015514	80,00
6288	2017009254	ARCHIVES MONO MATERIAUX	CYCLEA	31/12/2017		75,95
6288	2018014998	Réalisation de croquis /murs média St Gilles	PRODUCT R	12/11/2018	2018014998	405,00
6288	2018015697	Réalisation de spots 2D/3D	ENERGIES ALTERNATIVES REUNION	29/11/2018	2018015697	520,80
6288	2016013777	Atelier Ludicat : journée jeux à la médiathèque	SIMON CATHERINE LUDICAT	31/12/2017		410,00
6288	2017011966	VERIFICATION RESEAU ELECTRIQUE ERP 4IEME CATEGORIE	CONSUEL	31/12/2017		57,93
6288	2018016008	ATTESTATION ERP 4IEME CATEGORIE	CONSUEL	10/12/2018	2018016008	59,53
6288	2018006593	Analyse eau de baignade NPP	MICRO LAB	22/05/2018	2018006593	74,76
6288	2018002256	Prévention de la délinquance écoles de Mafate	IRT ILE DE LA REUNION TOURISME	13/02/2018	2018002256	139,53
6288	2018015858	Démocratisation du sport dans les QPV	ATHLETIC CLUB DE ST PAUL	05/12/2018	2018015858	675,00
6288	2017016301	Dispositif ticket sport	JEUNESSE SPORT FOOTBALL EPERON	31/12/2017		600,00
6288	2018015296	BUS SANTE MOUV	UNION DES PRODUCTEURS	27/11/2018	2018015296	217,00
6288	2018015781	Démocratisation du sport dans les QPV	HOCKEY CLUB OUEST	04/12/2018	2018015781	900,00
6288	2015008744	ANALYSE ALIMENTAIRE AVEC LISTERIA MONOCYTOGENES	QWALILAB	22/01/2018	2014048	422,10
6288	2018006589	Analyse eaux de baignade avec orientation sous 24h	MICRO LAB	22/05/2018	2018006589	93,31
6288	2018006589	Analyse eau de baignade NPP	MICRO LAB	22/05/2018	2018006589	74,76
6288	2018006593	Frais de prélèvement et de Flaconnage	MICRO LAB	22/05/2018	2018006593	32,55
6288	2017013726	Abonnement annuel FastElus	DOCAPOST FAST	31/12/2017		813,75
6288	2018015296	BUS SANTE MOUV	UNION DES PRODUCTEURS	27/11/2018	2018015296	314,65
6288	2018015514	Préparation et élaboration d'outils pédagogiques	RESEAU OTE	29/11/2018	2018015514	160,00
6288	2017009255	ARCHIVES MONO MATERIAUX	CYCLEA	31/12/2017		167,09
6288	2017009254	TRANSPORT	CYCLEA	31/12/2017		75,95
6288	2018015859	Démocratisation du sport dans les QPV	JUDO CLUB MUN-DOJO GUY QUENTIN	05/12/2018	2018015859	800,00
6288	2018009528	Opération "Un écrivain en médiathèque"	ILE A LA PAGE EX ADBEN REUNION	24/07/2018	2018009528	900,00
6288	2018002256	Prévention de la délinquance écoles de Mafate	IRT ILE DE LA REUNION TOURISME	13/02/2018	2018002256	507,09
6288	2018014673	Bus Santé mouv (samedi 22 déc à plateau caillou)	FEMMES SOLID AIR	29/11/2018	2018014673	198,00
6288	2018006122	ANALYSE EAUX DE BAIGNADE AVEC ORIENTATION SOUS 24h	MICRO LAB	22/05/2018	2018006122	184,45
6288	2018015780	Démocratisation du sport dans les QPV	SPORT CULT ALBERT BATTEUX	04/12/2018	2018015780	900,00
6288	2018015004	Accompagnement technique en informatique musicale	CIMARUN	16/11/2018	2018015004	350,00
6288	2018015296	BUS SANTE MOUV	UNION DES PRODUCTEURS	27/11/2018	2018015296	217,00
6355	2018015860	CARTES GRISES	AUTOMOBILES REUNION	05/12/2018	2018015860 2018215.6	288,80

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6355	2018016087	cartes grises	AUTOMOBILES REUNION	10/12/2018	2018016087 2018214.4	632,28
6355	2018015603	CARTES GRISES	AUTOMOBILES REUNION	04/12/2018	2018015603 2018213.2	897,52
6355	2018016061	cartes grises	JULES CAILLE AUTO	10/12/2018	2018016061 2018211.1	591,52
6472	2018016486	ESTIMATION COMPENSATION 2016	CAIS NAT ALLOCAT FAMILIAL DOM	31/12/2018		500 000,00
6475	2017007704	Consultation psychologue du travail MED 05	SJA CONSEIL	31/12/2017		97,65
6475	2017014825	Consultation psychologue du travail CP93 Bis	SJA CONSEIL	31/12/2017		97,65
6475	2018001801	consultation psychologue du travail MED14	SJA CONSEIL	12/02/2018	2018001801	97,65
6475	2017006063	Consultation psychologue du travail CP 90 Quinto	SJA CONSEIL	31/12/2017		97,65
651	2018008392	Redevance 4ème trimestre 2018 Portail Famille	HOPTIS SOFTWARE	25/06/2018	2018008392	651,00
6532	2018016490	FRAIS DE MISSION NOVEMBRE 2018	CARPANIN PARVADY GERTRUDE	31/12/2018		600,00
6532	2017016979	FRAIS MISSION FONTAINE Audrey	FONTAINE AUDREY	31/12/2017		862,36
6574	2018005182	SUBVENTION 2018	SPORTS POUR TOUS REUNION	16/04/2018		900,00
6574	2018012407	Subvention 2018	974 PERKU	21/09/2018		900,00
6574	2018004865	Subvention 2018	DEVELOP HARMONIEUX DU BARRAGE	12/04/2018		900,00
6574	2018004879	Subvention 2018	GUILLAUME C EST NOUS	12/04/2018		900,00
6574	2017005047	Subvention 2017 Env. insertion	LE MOULIN A EAU	22/01/2018		720,00
6574	2018012351	Subvention 2018	DES MOTARDS DE L OUEST	21/09/2018		900,00
6574	2018005175	SUBVENTION 2018	LA TEAM LE LA BY RUN DECOUVERT	16/04/2018		900,00
6574	2018005055	SUBVENTION 2018	BUDOKAN RYU CLUB ST PAUL	13/04/2018		500,00
6574	2018012410	Subvention "Baba Kala" 2018	COMPAGNIE BABA SIFON	21/09/2018		900,00
6574	2015006066	Subvention 2015	SPORT COLLEGE A SOUBOU	22/01/2018		750,00
6574	2016006297	Subvention 2016	SPORT COLLEGE A SOUBOU	22/01/2018		500,00
6574	2017004688	Subvention 2017	GRAN PAT	22/01/2018		500,00
6574	2018005165	SUBVENTION 2018	SPORTIVE COLLEGE LE BERNICA	16/04/2018		500,00
6574	2018005224	SUBVENTION 2018	BOIS DE NEFLES ST PAUL SPORTS	16/04/2018		400,00
6574	2016006313	Subvention 2016	SPORTIVE COLLEGE PL CAILLOU	22/01/2018		500,00
6574	2018012415	Subvention 2018	KOREGRAFIC	21/09/2018		900,00
6574	2018012412	Subvention "Caravane Moring" 2018	COLLECTIF MORINGUEURS L OUEST	21/09/2018		900,00
6714	2018003641	MÉDAILLE	SPCR CITY SPORT	19/03/2018	2018003641	75,00
6714	2018003641	RUBAN	SPCR CITY SPORT	19/03/2018	2018003641	73,50

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : MAIRIE DE SAINT PAUL

Budget : BUDG.PRINC. VILLE DE SAINT PAUL

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
TOTAL						**1 339 152,11**

Désignation de l'établissement	ARRETE A LA SOMME	Signature
MAIRIE DE SAINT PAUL Comptable assignataire	DE Un million trois cent trente neuf mille cent cinquante deux euros et onze centimes.	

L'adjoint délégué

Mme C. MELCHIOR.