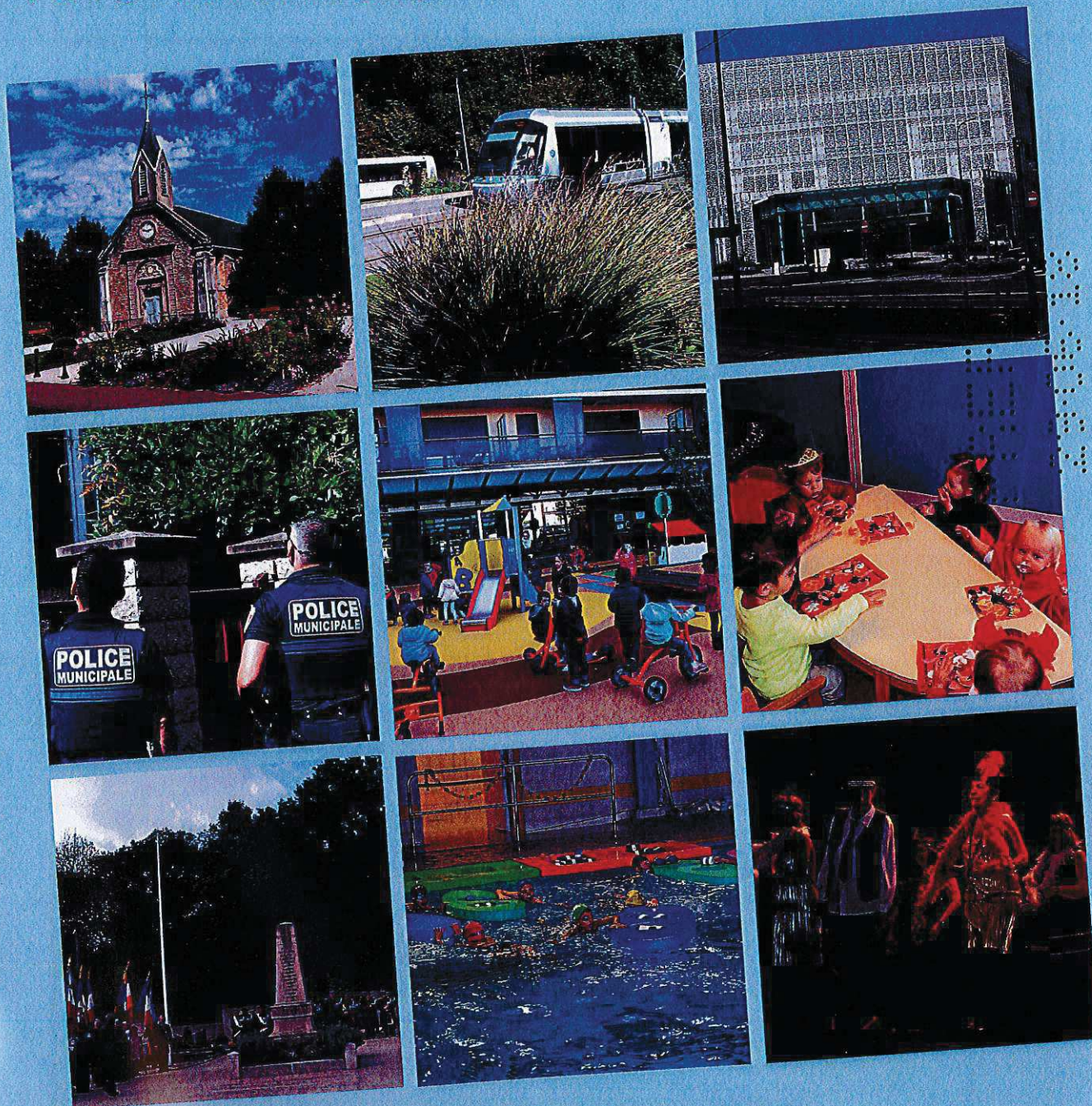


BUDGET PRINCIPAL - M14

COMPTE ADMINISTRATIF
VOTÉ PAR NATURE



2017

SOMMAIRE BUDGET PRINCIPAL VILLE

Pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
8 à 12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
14 à 17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
18 à 22	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
24 à 27	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
28 et 29	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
30 à 69	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits trésorerie		X
72 à 75	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		X
76	A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	X	
	A2.5 - Etat de la dette -		X
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
	A2.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)		X
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
77	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
79	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
80-81	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
82-83	A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Fonctionnement	X	
85	A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Investissement	X	
86-87	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct. dépenses et recettes	X	
88	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM- Invest. Dépenses	X	
	A7.3.1 - Etat de répartition de la TEOM-		
	A8 - Etat des charges transférées		X
89	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
90 à 97	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
98-99	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
100	A10.3 - Opérations aux cessions	X	
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
101 à 103	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.5 - Etat des engagements reçus		X
104-105	B1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
106	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		
107 à 113	C1 - Etat du personnel	X	
114	C1.2-Actions de formation des élus	X	
115	C2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
116	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
116	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
116	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
116	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
117	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
118	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
119	D2 - Arrêté et signatures	X	

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
URBA	820	202		URBA		UR17001801 ESPACE VILLE	MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU OAP de la rue Ma	3 480.00
FLUI	020	2031		FLUI		FL16018901P ALTEREA	DIVERS LIEUX	1 516.80
FLUI	024	2031		FLUI		FL16018902P ALTEREA	DIVERS LIEUX	189.00
FLUI	025	2031		FLUI		FL16018903P ALTEREA	DIVERS LIEUX	1 314.60
FLUI	111	2031		FLUI		FL16018904P ALTEREA	DIVERS LIEUX	562.80
FLUI	213	2031		FLUI		FL16018905P ALTEREA	DIVERS LIEUX	4 321.20
FLUI	321	2031		FLUI		FL16018906P ALTEREA	DIVERS LIEUX	189.00
FLUI	324	2031		FLUI		FL16018907P ALTEREA	DIVERS LIEUX	630.00
FLUI	33	2031		FLUI		FL16018908P ALTEREA	DIVERS LIEUX	1 732.80
FLUI	40	2031		FLUI		FL16018909P ALTEREA	DIVERS LIEUX	252.00
FLUI	411	2031		FLUI		FL16018910P ALTEREA	DIVERS LIEUX	2 722.80
FLUI	412	2031		FLUI		FL16018911P ALTEREA	DIVERS LIEUX	562.80
FLUI	414	2031		FLUI		FL16018912P ALTEREA	DIVERS LIEUX	562.80
FLUI	421	2031		FLUI		FL16018913P ALTEREA	DIVERS LIEUX	1 305.60
FLUI	61	2031		FLUI		FL16018914P ALTEREA	DIVERS LIEUX	270.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
FLUI	64	2031		FLUI		FL16018915P ALTEREA	DIVERS LIEUX	1 161.60
FLUI	822	2031		FLUI		FL16018916P ALTEREA	DIVERS LIEUX	261.00
DEP	820	2031		DEP		DP17-00208 AREP VILLE	MISSION URBA - GRANGE DAME ROSE	95 371.20
TVNF	020	2031	0127	TVNF		TT14-00018P ASCAUDIT MOBILITE	AMO ACCESSIBILITE	19 524.12
DEP	211	2031		DEP		DP16-00031P ATELIER CREA	HARMONIA - MOE FORFAIT	2 160.00
BATI	33	2031		BATI		TB17061701 AXCE SECURITE	L'ONDE	7 140.00
DEP	411	2031		DEP		DP16-00014P BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	MOE BOROTRA - TRANCHE FERME	680.38
DEP	412	2031		DEP		DP16-00047P BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	JEAN DE NEVE - TRANCHE CONDITIONNELLE	1 378.94
DEP	412	2031		DEP		DP17-00040 BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	MOE VESTIAIRES JEAN DE NEVE - FORFAIT DEFINITIF	11 076.16
DEP	412	2031		DEP		DP17-00206 BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	STADE JE DE NEVE - ACTUALISATION TC	305.00
STAD	020	2031		STAD		RE01000312P BLEUSE (CABINET)	Mission de coordination SSI relative aux	358.80
STAD	33	2031	0123	STAD		RE01000107P CCRBTP	SPS travaux salle Onde	2 088.34
STAD	411	2031		STAD		RE01000111P CIAL LECOCQ	MOE travaux 2ème tranche Wagner	3 660.00
DEP	820	2031		DEP		DP15-00005P CITALLIOS SEM 92	HONORAIRES CONTRAT DE MDT- TRANCHE COND. 2	201 690.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
VOIR	811	2031		VOIR		TV14-00079P GEOSTRATYS GROUPE	MOE TROU AU GANT - TRANCHE CONDITIONNELLE	9 120.00
VOIR	811	2031		VOIR		TV14-00163P GEOSTRATYS GROUPE	MOE TROU AU GANT - CPMT TF SUITE DC4 MODIFICATI	2 400.00
VOIR	822	2031		VOIR		TV17-00225 INVARR	MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVREPARVIS AU QUARTIER	46 584.00
URBA	820	2031		URBA		UR17001501 KULKER MATTHIAS	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE Zone Ouest Grange Dame Ros	1 980.00
TVNF	020	2031		TVNF		TT15-00076P LOIZILLON INGENIERIE	MOE ANCIEN HDV	185.85
SIEA	020	2031		SIEA		IE16-00048P MAILEVA	ACQUISITION ETUDE ET DEVELOPPEMENT PORTAIL CITO	133 632.00
DEP	820	2031		DEP		DP17-00209 MENIGHETTI	MISSION URBA - GRANGE DAME ROSE	12 600.00
TVNF	64	2031		TVNF		TT15009401P ORANGE	CRECHE PROVISOIRE RICHET	385.20
DEP	411	2031		DEP		DP16-00015P OSMOSE INGENIERIE	MOE BOROTRA - TRANCHE FERME	4 667.46
DEP	251	2031		DEP		DP16-00107P OTCI ORGANISATION ET TECHN. DE C	AMO - TRVAUX SELF MOZART - FORFAIT	3 060.00
STAD	411	2031		STAD		RE01000120P QUALICONSULT SECURITE	SPS RENOVATION WAGNER	383.85
DEP	020	2031		DEP		DP17-00203 STUDIO HYBRIDE ARCHITECTE	ENGA PR REPORT - ESTIMATION REVISION MOE	1 000.00
TVNF	020	2031		TVNF		TT15-00067P STUDIO HYBRIDE ARCHITECTE	MOE - ANCIENNE MAIRIE	5 492.74
VOIR	414	2031		VOIR		TV17-00118 URBAN SPORT ENGINEERING USE	MOE SKATE PARK	7 760.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV.	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
DEP	820	2031		DEP		DP15-00006P CITALLIOS SEM 92	HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT - TC1	47 450.80
DEP	820	2031		DEP		DP15-00010P CITALLIOS SEM 92	HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT - T. FERME	3 18 946.39
DEP	820	2031		DEP		DP17-00193 CITALLIOS SEM 92	HONORAIRES CONTRAT DE MDT - REVISION	3 838.78
DEP	251	2031		DEP		DP17013201 COORDINATION MANAGEMENT MANAG	SELF MOZART	276.44
VOIR	822	2031		VOIR		TV17013201 COORDINATION MANAGEMENT MANAG	VOIRIE HARMONIA	42.00
BATI	020	2031	0127	BATI		TB17039101 DEKRA INSPECTION	ACCESSIBILITE	3 504.00
DEP	414	2031		DEP		DP17003701 DEKRA INSPECTION	TENNIS BOROTRA	599.99
TVNF	112	2031		TVNF		TT15011101P DEKRA INSPECTION	ANCIENNE MAIRIE	840.00
TVNF	412	2031		TVNF		TT15008001P DEKRA INSPECTION	STADE JEAN DE NEVE	840.00
BATI	024	2031		BATI		TB16070101P EMGC	SALLE POLYVALENTE ARIANE	5 640.00
VOIR	024	2031		VOIR		TV15017501P ENEDIS ERDF	FETE DU PRINTEMPS	1 032.00
TVNF	020	2031		TVNF		TT15-00075P ETB ANTONELLI	MOE ANCIENNE MAIRIE	2 157.30
DEP	251	2031		DEP		DP16007301P FMDC DIAGNOSTICS - EXIM	SELF MOZART	1 476.00
VOIR	811	2031		VOIR		TV14-00047P GEOSTRATYS GROUPE	MOE TROU AU GANT - TRANCHE FERME	1 072.50

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
AFFJ	020	2033		AFFJ		AF17-00002 DIRECTION DES JOURNAUX	ANNONCES MARCHES PUBLICS	1 400.00
SIIS	020	2051		SIIS		II17-00228 CFC	ACTE DE SOUS TRAITANCE N°1	7 000.00
SIEA	413	2051		SIEA		IE16-00051P HORANET OEM TERMINALS & SMART OB	ACQUISITION LICENCE SOLUTION BILLETTERIE PISCINE	2 164.80
SIEA	411	2051		SIEA		IE16-00080P LOGITUD SOLUTIONS	ACQUISITION SOLUTION PLANITECH - RESERVATION EQ	9 295.44
SIIS	020	2051		SIIS		II17-00241 S-CUBE	RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET	26 663.93
SIIS	020	2051		SIIS		II17016301 SOGETREL SAS	CONTROLE D'ACCES - MATERIEL - LOGICIEL et MISE	12 823.27
SIIS	020	2051		SIIS		II17021401 TEAMVIEWER GMBH	MISE A JOUR DE LICENCE Devis Q1144280 K9Q6Q1	1 958.00
SIEA	020	2051		SIEA		IE17006301 UGAP	DEMATERIALISATION PARAPHEUR/CONSEIL MUNICIPAL D	17 512.81
ESVE	026	2128		ESVE		TE17006701 ALLAVOINE PARCS ET JARDINS	COLUMBARIUM CIMETIERE	27 555.38
ESVE	211	2128		ESVE		TE17006901 ALLAVOINE PARCS ET JARDINS	MATERNELLE EXELMANS	4 126.69
ESVE	823	2128		ESVE		TE17003201 ALLAVOINE PARCS ET JARDINS	GARES DU TRAMWAY	9 489.87
ESVE	823	2128		ESVE		TE17007401 ALLAVOINE PARCS ET JARDINS	SADI LECOINTE	4 462.76
VOIR	823	2128		VOIR		TV17-00143 ALLAVOINE PARCS ET JARDINS	TROU AU GANT- LOT 2 AMÉNAGEMENT DES ESPACES VER	140 990.40
VOIR	823	2128		VOIR		TV17-00144 ALLAVOINE PARCS ET JARDINS	TROU AU GANT - LOT 1 VOIRIE - RÉSEAUX - DÉVELOP	108 219.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
VOIR	64	2128		VOIR		TV17012101 APY ILE DE FRANCE	CRECHE MERMOZ COCCINELLES	1 237.46
VOIR	020	2128		VOIR		TV17015801 EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	CTM	4 541.66
VOIR	64	2128		VOIR		TV17012201 EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	CRECHE COCCINELLES MERMOZ	2 366.06
BATI	211	2128		BATI		TB17060201 JP GILLARD	MATERNELLE EXELMANS	4 969.03
ESVE	026	2128		ESVE		TE17006801 PEPINIERES CHOMBART	COLUMBARIUM CIMETIERE - VIVACES	633.60
ESVE	026	2128		ESVE		TE17006501 PEPINIERES IMBERT	ESPACES VERTS	15.55
ESVE	823	2128		ESVE		TE17006502 PEPINIERES IMBERT	ESPACES VERTS	3 027.16
BATI	33	2135		BATI		TB17-00695 AITEC	SSIONDE - REPORT	83 920.80
BATI	411	2135		BATI		TB17037101 ART DAN	GYMNASE WAGNER	936.00
BATI	020	2135		BATI		TB14093601P C.B.C	HOTEL DE VILLE	6 158.87
BATI	421	2135		BATI		TB14048901P C.B.C	ALSH JEAN MACE	1 107.85
BATI	71	2135		BATI		TB14004801P C.B.C	APPARTEMENT RENE BOYER	5 916.26
BATI	212	2135		BATI		TB14026201P DELORME S.A.	PRIMAIRE MOZART	44 837.16
DEP	211	2135		DEP		DP17014201 DUPLIGRAFIC	RENE DORME ET FITNESS PARK	170.40

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
DEP	414	2135		DEP		DP17014202 DUPLIGRAFIC	RENE DORME ET FITNESS PARK	85.20
BATI	020	2135		BATI		TB15076601P ELEG SA	HOTEL DE VILLE	1 618.84
BATI	020	2135		BATI		TB16072701P ELEG SA	SALLE NEPTUNE	2 623.06
BATI	211	2135		BATI		TB17059301 ELEG SA	ECOLE MATERNELLE EXELMANS	1 789.79
BATI	213	2135		BATI		TB17062001 ELEG SA	GROUPE SCOLAIRE EXELMANS	3 292.62
BATI	321	2135		BATI		TB15047201P ELEG SA	MEDIATHEQUE	2 793.55
BATI	33	2135		BATI		TB17044001 ELEG SA	CENTRE MAURICE RAVEL SALLES REMU ET RAVEL	29 684.72
BATI	411	2135		BATI		TB17038801 ELEG SA	PISCINE-GYMNASE WAGNER ET BOROTRA	645.94
BATI	421	2135		BATI		TB17065001 ELEG SA	ALSH LE VILLAGE	1 476.16
BATI	71	2135		BATI		TB15048301P ELEG SA	LOGEMENT PONEY CLUB	2 424.84
BATI	71	2135		BATI		TB16082701P ELEG SA	LOGEMENT DAUTIER	845.50
BATI	71	2135		BATI		TB17048601 ELEG SA	LOGEMENT BREGUET 412	3 082.25
BATI	71	2135		BATI		TB17061101 ELEG SA	LOGEMENTS MOLIERE	3 679.58
TVNF	251	2135		TVNF		TT15003601P ELEG SA	SELF BUISSON	4 392.61

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
TVNF	251	2135		TVNF		TT15005401P ELEG SA	SELF BUISSON	3 304.98
DEP	251	2135		DEP		DP17010501 ENTREPRISE D PETRILLO	SELF MOZART	1 615.20
BATI	211	2135		BATI		TB17060301 ERI SA	MATERNELLE FRONVAL	1 728.00
BATI	411	2135		BATI		TB17050801 FMD	GYMNASE RICHET	14 362.60
BATI	020	2135		BATI		TB15-00475P GENETON SAS	MAISON ARIANE - DG LOT 1	2 797.09
BATI	212	2135		BATI		TB16041801P JP GILLARD	ECOLE PRIMAIRE BUISSON	2 035.92
BATI	213	2135		BATI		TB17059101 JP GILLARD	CRECHE CERF VOLANT	6 513.70
BATI	421	2135		BATI		TB17033301 JP GILLARD	ALSH JEAN MACE	8 661.94
BATI	71	2135		BATI		TB17055301 JP GILLARD	LGT GARDIENNE MERMOZ	1 319.47
BATI	71	2135		BATI		TB15075701P LA LOUISIANE	LOGEMENT PONEY CLUB	7 296.58
BATI	020	2135		BATI		TB14044401P PEINTURES PARIS SUD	SALLE NEPTUNE	1 911.60
BATI	411	2135		BATI		TB17035101 RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	CENTRE SPORTIF WAGNER - SALLE DES AGRES	1 751.02
BATI	71	2135		BATI		TB17047601 RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	LOGEMENT GARDIENNE BUISSON	3 028.80
DEP	212	2135		DEP		DP17013101 RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	ECOLE ELEMENTAIRE MOZART	10 593.60

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOI DE ENG
DEP	212	2135		DEP		DP17014701 RENOUX BOURCIER	ECOLE ELEMENTAIRE MOZART RENOUX UNIPARQUET	1 250.40
BATI	212	2138		BATI		TB17060401 RENOUX BOURCIER	ECOLE ELEMENTAIRE EXELMANS RENOUX UNIPARQUET	10 676.56
BATI	412	2138		BATI		TB17047101 RENOUX BOURCIER	STADE WAGNER RENOUX UNIPARQUET	8 902.70
VOIR	822	2152		VOIR		TV17021401 AB MARQUAGE	AVENUE ROBERT WAGNER	12 941.86
VOIR	814	2152		VOIR		TV17-00228 BESA	G4 - SS TRAITANT INEO	12 988.00
VOIR	822	2152		VOIR		TV17-00109 BESA	CREM - SS TRAITANT G4 SLT	360.00
VOIR	411	2152		VOIR		TV17021801 EIFFAGE ROUTE	CENTRE SPORTIF WAGNER IDF CENTRE/LCTP	1 589.47
VOIR	822	2152		VOIR		TV15018201P EIFFAGE ROUTE	RUE DE LA DIVISION LECLERC IDF CENTRE/LCTP	22 877.40
VOIR	822	2152		VOIR		TV15023701P EIFFAGE ROUTE	PISTES CYCLABLES IDF CENTRE/LCTP	20 031.24
VOIR	822	2152		VOIR		TV17017101 EIFFAGE ROUTE	RUE GRANGE DAME ROSE- ANGLE RUE GL EXELMANS IDF CENTRE/LCTP	19 081.39
VOIR	822	2152		VOIR		TV17021501 EIFFAGE ROUTE	AVENUE WAGNER/DE GAULLE IDF CENTRE/LCTP	9 929.16
VOIR	822	2152		VOIR		TV17021901 EIFFAGE ROUTE	RUE PAULHAN IDF CENTRE/LCTP	11 994.26
VOIR	91	2152		VOIR		TV17021701 EIFFAGE ROUTE	CENTRE COMMERCIAL DU MAIL IDF CENTRE/LCTP	3 446.72
BATI	814	2152		BATI		TB17066501 ENGIE INEO	ECOLE MERMOZ	3 693.28

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLEDE ENG
VOIR	814	2152		VOIR		TV17-00102 ENGIE INEO	CREM G4-RENOVATION ET RECONSTRUCTION PATRIMOINE	238 273.28
VOIR	814	2152		VOIR		TV17-00227 ENGIE INEO	G4 - TV S/ SS TRAITANT	2 597.60
VOIR	814	2152		VOIR		TV17018101 ENGIE INEO	G3NP-AVENUE DE L'EUROPE	756.80
VOIR	814	2152		VOIR		TV17018401 ENGIE INEO	G3NP-ROND POINT WAGNER	4 983.13
VOIR	814	2152		VOIR		TV17018501 ENGIE INEO	G3NP-71 AVENUE DE L'EUROPE	4 203.86
VOIR	822	2152		VOIR		TV17-00095 ENGIE INEO	CREM G4-RENOVATION ET RECONSTRUCTION PATRIMOINE	75 975.94
VOIR	822	2152		VOIR		TV17-00110 ENGIE INEO	G4 SLT - TVA S/ SS TRAITANT	72.00
VOIR	822	2152		VOIR		TV17006601 ENGIE INEO	G3-RUE WAGNER	4 405.72
VOIR	91	2152		VOIR		TV17021601 ENGIE INEO	G3P-CENTRE COMMERCIAL LE MAIL	8 615.62
VOIR	020	21532		VOIR		TV17-00229 EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	RESEAU EGOUT CTM - MISE EN CONFORMITE - REPORT	24 994.69
SIIS	020	21533		SIIS		I115-00036P EIFFAGE CONNECTIC 78	CRÉATION D'UN RÉSEAU PASSIF À TRÈS HAUT DÉBIT,	25 166.40
SIIS	020	21533		SIIS		I116005101P SOGETREL SAS	TIRAGES FIBRES OPTIQUES SIPPPEC N°014059 LOT 1	2 229.92
SIIS	020	21533		SIIS		I117023201 SOGETREL SAS	Ajout d'un BBG vert à Dorme – contrôle accès Si	237.00
SIIS	020	21533		SIIS		I117023301 SOGETREL SAS	Fibre optique future PM vers HDV Sogetrel SIPPE	4 467.35

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
VOIR	820	21534		VOIR		TV13005001P ENEDIS ERDF	RUE VILLACOUBLAY	11 261.55
VOIR	820	21534		VOIR		TV16011601P ENEDIS ERDF	4 RUE GRANGE DAME ROSE	6 287.22
VOIR	820	21534		VOIR		TV16013501P ENEDIS ERDF	19 RUE GENERAL VALERIE ANDRE	4 770.08
VOIR	820	21534		VOIR		TV17018701 ENEDIS ERDF	ALLEE DE VELIZY	31 773.37
VOIR	820	21534		VOIR		TV17019602 ENEDIS ERDF	33 AVENUE DE L'EUROPE - DECATHLON	8 713.85
VOIR	820	21534		VOIR		TV17019701 ENEDIS ERDF	1 RUE DEWOITINE CONTRIBUTION RESEAU	9 549.47
VOIR	811	21538		VOIR		TV17010301 TELEREP FRANCE/VEOLIA PROPRETE	AVENUE LOUIS BREGUET	4 991.11
BATI	213	21568		BATI		TB17054601 ACCLI	GROUPE SCOLAIRE MOZART	2 026.46
BATI	251	21568		BATI		TB17047801 ACCLI	SELF MOZART	498.13
BATI	251	21568		BATI		TB17047802 ACCLI	SELF MOZART	626.58
BATI	412	21568		BATI		TB15055407P ACCLI	EXTINCTEURS DIVERS LIEUX	237.60
CTM	822	21578		CTM		TC17064101 CONCEPTURBAIN	VOIRIE	2 205.60
CTM	822	21578		CTM		TC17061401 DECAP SIGNAL SERVICES	VOIRIE	824.02
CTM	822	21578		CTM		TC17064401 DECAP SIGNAL SERVICES	VOIRIE - SIGNALISATION VERTICALE	433.20

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
CTM	822	21578		CTM		TC17065901 DECAP SIGNAL SERVICES	VOIE CYCLABLE WAGNER	126.58
VOIR	822	21578		VOIR		TV17019301 EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	SADI LECOINTE/LE MAIL	5 111.46
CTM	026	21578		CTM		TC17061101 EQUIP URBAIN	COLOMBARIUM	736.44
CTM	822	21578		CTM		TC17062101 VIRAGES	AVENUE ROBERT WAGNER	5 208.00
BATI	822	2158		BATI		TB17055501 5M SERVICES	PARKING DAUTIER	320.86
SPPI	413	2158		SPPI		SP17-00063 AQUAVEX	CHANGEMENT POMPE ET ELECTROVANNE PETIT BAIN	9 537.41
VOIR	020	2158		VOIR		TV16018201P E.A.V.ENTREPRISE/VEOLIA	SOUS STATION DAUTIER	3 147.82
VOIR	414	2158		VOIR		TV17020101 EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	GLISSE UNIVERSELLE EUROPE	63 866.08
BATI	024	2158		BATI		TB17059501 ELEG SA	FESTIVITE PARVIS ONDE	4 415.87
BATI	411	2158		BATI		TB15020701P ELEG SA	VESTIAIRE WAGNER	127.20
BATI	823	2158		BATI		TB16009201P ELEG SA	SERRE RUE RABOURDIN	1 754.52
BATI	213	2158		BATI		TB17-00534 ENGIE ENERGIE SERVICES	TVA SS TRAITANT - S/ BC TB170205 - GS FRONVAL	164.00
BATI	213	2158		BATI		TB17020501 ENGIE ENERGIE SERVICES	GROUPE SCOLAIRE FRONVAL	177.12
BATI	64	2158		BATI		TB17062301 ENGIE ENERGIE SERVICES	CRECHE LUTINS	1 067.14

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV.	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
FLUI	020	2158		FLUI		FL16008001P ENGIE ENERGIE SERVICES	HOTEL DE VILLE	1 058.74
FLUI	020	2158		FLUI		FL17014701 ENGIE ENERGIE SERVICES	SOUS STATION MAIRIE	2 623.76
FLUI	020	2158		FLUI		FL17015101 ENGIE ENERGIE SERVICES	SOUS STATION MAIRIE SECONDAIRE	1 757.54
FLUI	024	2158		FLUI		FL17004601 ENGIE ENERGIE SERVICES	SALLE ARIANE	2 334.94
FLUI	321	2158		FLUI		FL17022401 ENGIE ENERGIE SERVICES	BATIMENTS COMMUNAUX	3 188.27
FLUI	33	2158		FLUI		FL17015801 ENGIE ENERGIE SERVICES	L'ONDE	1 287.58
FLUI	411	2158		FLUI		FL17-00250 ENGIE ENERGIE SERVICES	POMPE WAGNER - REPORT REGUL	1 365.00
FLUI	412	2158		FLUI		FL17024901 ENGIE ENERGIE SERVICES	STADE ROBERT WAGNER	2 077.55
FLUI	413	2158		FLUI		FL17011701 ENGIE ENERGIE SERVICES	PISCINE	3 835.78
DEP	414	2158		DEP		DP17013301 ENGIE INEO	G3P-TENNIS BOROTRA	1 462.27
DEP	414	2158		DEP		DP17014301 ENGIE INEO	G3P-TENNIS BOROTRA	820.19
VOIR	33	2158		VOIR		TV17019801 ENGIE INEO	G3P-L'ONDE	8 987.51
CTM	020	2158		CTM		TC17063801 FENWICK-LINDE	TRANSPALETTE ELECTRIQUE MAGASIN	1 972.42
BATI	213	2158		BATI		TB17-00533 IGIENAIR	GS FRONVAL - SS TRAITANT S/ BC TB170205	820.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
CTM	020	2158		CTM		TC17061201 LEGALLAIS BOUCHARD	ATELIER SERRURERIE LEGALLAIS BOUCHARD	524.14
CTM	020	2158		CTM		TC17063001 LEGALLAIS BOUCHARD	CTM ATELIER MECANIQUE LEGALLAIS BOUCHARD	427.88
CTM	020	2158		CTM		TC17063101 LEGALLAIS BOUCHARD	CTM ATELIER PEINTURE LEGALLAIS BOUCHARD	839.41
CTM	020	2158		CTM		TC17065701 LEGALLAIS BOUCHARD	HOTEL DE VILLE LEGALLAIS BOUCHARD	249.31
CTM	251	2158		CTM		TC17065801 LEGALLAIS BOUCHARD	SELF RABOURDIN LEGALLAIS BOUCHARD	550.38
ESVE	026	2158		ESVE		TE17-00077 POMPES FUNEBRES VIDAL CHAVILLE	COLOMBARIUM - CIMETIERE POMPES FUNEBRES VIDAL CHAVILLE	96 600.00
BATI	822	2158		BATI		TB15-00324P SATELEC	PKG ST EXUPERY - TRAVAUX SATELEC	3 108.00
ACED	421	2182		ACED	ALSHMUSP	EA16012801P CASAL SPORT (STE)	Vélos - AMS - MADURA CASAL SPORT (STE)	570.24
SIIS	112	2183		SIIS		II17016801 AURASSI S.A.S	MISE EN PLACE D'UNE CAMERA AUNTONOME - LOUVOIS AURASSI S.A.S	14 528.82
SIIS	211	2183		SIIS		II17022101 C.F.J.	TABLETTE IPAD POUR ECOLE DORME Votre devis en d C.F.J.	773.58
SIIS	020	2183		SIIS		II17-00226 CFC	ACTE DE SOUS TRATANCE N°2 CFC	1 171.00
SIEA	413	2183		SIEA		IE16-00052P HORANET OEM TERMINALS & SMART OB	ACQUISITION MATERIEL PISCINE HORANET OEM TERMINALS & SMART OB	6 652.32
SIIS	421	2183		SIIS		II17021901 ORANGE	TABLETTE DE POINTAGE CONCERTO ALSH MOZART SIPPE ORANGE	448.69
SIIS	020	2183		SIIS		II17023601 ORANGE	CARTE REDEAU FJ ET FIBRE COEUR DE RESEAU HP SI ORANGE CONNECTIVITY AND WORKSPAC	12 437.54

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
SIIS	020	2183		SIIS		II17021201 UGAP	Téléphones conférences (pieuvre) salles de réun	3 584.54
SIIS	020	2183		SIIS		II17021501 UGAP	VIDEOPROJECTEURS ET ECRANS POLICE MUNICIPALE ET	17 480.72
SIIS	020	2183		SIIS		II17022301 UGAP	SWITCH POUR INTERCONEXION FIBRE BATIMENTS VILLE	9 903.89
COMP	251	2184		COMP		CP15024801P AVENANCE/ELRES	Fournitures de mobilier (self buisson)	9 732.00
ACHA	211	2184		ACHA	MATEFRON	AF17021601 D.P.C./C.G.A.	Fournitures de mobilier (Mater Fronval)	561.29
ACHA	212	2184		ACHA	ELEMMOZA	AF17021201 D.P.C./C.G.A.	Fournitures de mobilier (Elem Mozart)	6 421.82
ACHA	212	2184		ACHA	ELEMERM	AF17021401 D.P.C./C.G.A.	Fournitures mobilier (Elem Mermoz)	140.84
ACHA	212	2184		ACHA	ELEMRABO	AF17021501 D.P.C./C.G.A.	Fournitures de mobilier (Elem Rabourdin)	152.18
ACHA	213	2184		ACHA	ACEDBUISSO	AF17020801 D.P.C./C.G.A.	Fournitures de mobilier	397.49
ACHA	213	2184		ACHA	ACED	AF17020901 D.P.C./C.G.A.	Fournitures de mobilier (Perisco Jean Macé)	319.92
ACHA	213	2184		ACHA	ACED	AF17021001 D.P.C./C.G.A.	Fournitures de mobilier (Perisco Rabourdin)	159.96
ACHA	251	2184		ACHA		AF17021101 D.P.C./C.G.A.	Fournitures mobilier (Restau Mozart)	159.96
ACHA	321	2184		ACHA		AF17013401 D.P.C./C.G.A.	Fournitures de mobilier (Médiathèque)	11 506.10
ACHA	64	2184		ACHA	CRECLARUCH	HA17009701 LE DOS AGILE	Fournitures de mobilier (La Ruchette)	78.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV.	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
SIIS	020	2183		SIIS		II17015601 Q-MATIC FRANCE	Unité centrale et berceau de fixation suivant	300.00
SIIS	020	2183		SIIS		II17-00240 S-CUBE	RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE VIRTUELLE ET	114 181.44
SIIS	020	2183		SIIS		II17011701 SCC SA	Prestation d'installation de vidéoprojecteur v	978.00
SIIS	020	2183		SIIS		II17-00222 SOGETREL SAS	MATERIEL CONTROLE D ACCES	25 860.35
SIIS	020	2183		SIIS		II17-00227 SOGETREL SAS	TVA DE L'ACTE DE SOUS TRATANCE N°2	234.20
SIIS	020	2183		SIIS		II17-00229 SOGETREL SAS	TVA DE L'ACTE DE SOUS TRATANCE N°1	1 400.00
SIIS	020	2183		SIIS		II17016201 SOGETREL SAS	Imprimantes de badges devis en date du 9 Mai 20	2 836.94
SIIS	020	2183		SIIS		II17020901 SOGETREL SAS	Matériels portes contrôle d'accès Dorme Marché	2 203.32
SIIS	020	2183		SIIS		II17024301 SOGETREL SAS	Contrôle d'accès HDV - SIPPAREC LOT 1 Devis 170	26 782.94
SIIS	112	2183		SIIS		II17024201 SOGETREL SAS	Contrôle d'accès PM - complément - SIPPAREC LOT	4 335.19
SIIS	020	2183		SIIS		II16005701P UGAP	BORNES WIFI PHASE 2 + INSTALLATION	3 833.18
SIIS	020	2183		SIIS		II17013401 UGAP	ECRAN DE PROJECTION destiné au bureau du Maire	443.58
SIIS	020	2183		SIIS		II17014801 UGAP	Bornes Wifi bâtiments ville avec prestations	766.43
SIIS	020	2183		SIIS		II17018701 UGAP	Bornes wifi salles de réunions et ClubHouse vot	622.33

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
ACHA	213	2184		ACHA	ACED	AF17021701 LEGALLAIS BOUCHARD	Fournitures de petit mobilier (ACED)	2 042.38
ACHA	64	2184		ACHA	CRECFAMI	AF17022101 MATHOU	Fournitures de mobilier (Crèche Familiale)	966.72
ACHA	020	2184		ACHA	ARCHIV	AF17022401 NEL MOBILIER	Fournitures de mobilier (Archives)	2 158.63
ACHA	112	2184		ACHA	PMI	AF17020001 NEL MOBILIER	Fournitures de mobilier (batiment PM)	59 015.83
ACHA	112	2184		ACHA	PM	HA17-00142 NEL MOBILIER	MOBILIER NOUVEAU BAT PM	10 000.00
ACHA	211	2184		ACHA	MATEHARMON	AF17022201 NEL MOBILIER	Fournitures de petit mobilier (Dorme)	240.19
ACHA	251	2184		ACHA		AF17020401 NEL MOBILIER	Fournitures de mobilier (Education)	9 709.75
ACHA	411	2184		ACHA		AF17020201 NEL MOBILIER	Fournitures d'équipements (Sports)	2 609.14
ACHA	411	2184		ACHA		AF17022301 NEL MOBILIER	Fournitures de mobilier (Sports)	851.74
BATI	411	2188		BATI		TB17-00696 AB & W	RIDEAUX WAGNER - REPORT	21 272.52
BATI	422	2188		BATI		TB17064401 ABPSI	ESPACE JEUNE	2 196.64
ACHA	422	2188		ACHA		AF17008501 BAX-SHOP	Fournitures de matériel de musique(Jeunesse)	2 346.88
SCOL	213	2188		SCOL	SCOLADMI	EE17028301 CASAL SPORT (STE)	STRUCTURE DE MOTRICITE	2 497.86
ACHA	020	2188		ACHA	CTM	AF17020101 D 6 BELL LIGHT	Fournitures d'équipements	2 479.20

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLÉ	SOLDE ENG
ACHA	020	2188		ACHA		AF17012601 IDEM CUISINES	Fournitures de matériel (Self Dautier)	11 039.92
PEAD	64	2188		PEAD		PA17002601 INFOTEXT GRAND A	Tapis pliants	134.23
SPET	411	2188		SPET		SE17002501 KASSIOPE	MATERIELS DE GYMNASTIQUE POUR LA SALLE AUX AGRE	16 543.44
DEP	211	2188		DEP		DP17013001 LE CLOAREC ETABLISSEMENTS	MATERNELLE RENE DORME	117.60
ACHA	020	2188		ACHA	CTM	AF17021801 LEGALLAIS BOUCHARD	Fournitures de pteit mobilier (CTM)	291.77
ACHA	020	2188		ACHA		AF17021901 LEGALLAIS BOUCHARD	Fournitures de petit mobilier (Cabinet du Maire)	291.77
ACHA	020	2188		ACHA	LAVERIEMUN	AF17004301 MEDIQ FRANCE	Fournitures de matériel paramédical (laverie)	36.16
SPPI	413	2188		SPPI		SP17005801 MG INTERNATIONAL	ROBOT ASPIRATEUR POUR LA PISCINE	2 285.40
ACHA	020	2188		ACHA		AF17020301 NEL MOBILIER	Fournitures d'équipement (Cabinet du Maire)	1 848.00
ACHA	64	2188		ACHA	CRECLLUT	AF17020501 NEL MOBILIER	Fournitures de mobilier (Les Lutins)	168.72
ACHA	64	2188		ACHA	MACCLMAI	AF17020601 NEL MOBILIER	Fournitures de mobilier (Le Mail)	157.26
ACHA	64	2188		ACHA	MACCLCOC	AF17020701 NEL MOBILIER	Fournitures de mobilier (Les Coccinelles)	41.44
ACHA	020	2188		ACHA		AF17022501 OFFICE DEPOT	Fournitures d'un destructeur de passeports	1 373.77
ACHA	020	2188		ACHA		AF17014301 QUIETALIS IDF	Fourniture d'électroménager (Logement)	111.97

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
ACHA	020	2188		ACHA	CTM	AF17016201 QUIETALIS IDF	Fournitures de matériel (CTM)	212.40
ACHA	112	2188		ACHA	PM	HA17-00141 QUIETALIS IDF	ELECTROMENAGER NOUVELLE PM	11 000.00
ACHA	411	2188		ACHA		AF17013901 QUIETALIS IDF	Fourniture d'électroménager (Sports)	8 874.00
ACHA	64	2188		ACHA	CRECFAMI	AF17016401 QUIETALIS IDF	Fournitures de matériel (Creche Familiale)	227.76
BATI	020	2188		BATI		TB16014701P QUIETALIS IDF	HOTEL DE VILLE	129.17
BATI	112	2188		BATI		TB16014801P QUIETALIS IDF	POLICE MUNICIPALE	200.39
BATI	64	2188		BATI		TB16064701P QUIETALIS IDF	CRECHE LA RUCHETTE	106.74
BATI	64	2188		BATI		TB16079101P QUIETALIS IDF	HALTE JEUX MOZART	2 937.60
ACHA	211	2188		ACHA	MATEHARMON	AF17019201 RESERVOIRE D'IMAGES CIMAISES ET	Fournitures d'équipements (Dorme)	2 361.30
SPET	33	2188		SPET		SE17003701 WESCO	TAPIS D'EVOLUTION ET MODULES POUR LA SALLE ARIA	1 709.30
DEP	824	2312		DEP		DP17-00089 CITALLIOS SEM 92	AMENAGEMENT LOUVOIS - PROVISION 2018	7 040 010.00
VOIR	822	2312		VOIR		TV17-00010 SERVENT SAS	ESPACES VERTS	19 337.94
VOIR	822	2312		VOIR		TV17-00145 SERVENT SAS	SENTE HARMONIA - AVENANT 1 LOT ESPACES VERTS	4 040.12
DEP	412	2313		DEP		DP17-00080 2 A BTP SARL	JEAN DE NEVE - SOUS TRAITANT ECB	26 031.50

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
DEP	112	2313		DEP		DP17-00048 ABC D'AIR	PM - SS TRAITANT DE MTB - VMC	2 318.59
DEP	112	2313		DEP		DP17-00198 AIR TECHNOLOGY	PM EX HDV - SS TRAITANT MTB	28 500.00
DEP	412	2313		DEP		DP17-00078 BATI FORGES	VESTIAIRES J DE NEVE SS TRAITANT DE ECB	1 396.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00204 BATI-RENOV	PM - SS TRAITANT DE LAUMAX	5 000.00
DEP	414	2313		DEP		DP17-00097 BELLIARD	GYMNASSE BOROTRA - BARDAGE ET TOITURE	24 754.79
DEP	414	2313		DEP		DP17-00202 BELLIARD	TENNIS - ENGAGEMENT AVT POUR REPORT	15 552.41
BATI	020	2313	0127	BATI		TB17-00531 BUROCONCEPTS	SS TRAITANT - TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBILITE	38 845.71
DEP	211	2313		DEP		DP17-00083 COMPAGNIE NORMANDIE DES CLOTURES	HARMONIA - SS TRAITANT DE JPV	544.26
DEP	112	2313		DEP		DP17-00071 CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCO	PM - EX HDV - LOT 2	23 935.65
DEP	112	2313		DEP		DP17-00072 CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCO	PM - EX HDV - LOT 3	167 406.09
DEP	112	2313		DEP		DP17-00103 CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCO	PM - TVA S/SS TRAITANT LOT 3	3 901.66
DEP	112	2313		DEP		DP17-00125 CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCO	PM - ANCIENNE MAIRIE LOT 2 - TVA/ SS TRAITANT	3 027.51
DEP	112	2313		DEP		DP17-00174 CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCO	PM - EX HDV - LOT 2 -TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	62 293.54
DEP	112	2313		DEP		DP17-00175 CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCO	PM - EX HDV - LOT 2 -REVISION DE PRIX	8 760.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
DEP	112	2313		DEP		DP17-00176 CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCO	PM - EX HDV - LOT 3 -REVISION DE PRIX	3 600.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00177 CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCO	PM - EX HDV - LOT 3 -TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	30 494.17
DEP	211	2313		DEP		DP17-00068 CYRIL PONEILLE	MATERNELLE HARMONIA - SS TRAITANT JPV - OPTION	1 440.13
TVNF	020	2313	0127	TVNF		RE01000123P D M	SS TRAITANT GTPR LOT 4 ACCESSIBILITE	46 661.71
DEP	251	2313		DEP		DP16-00099P DBS ENTREPRISE	COUVERTURE - ETANCHEITE	5 559.84
DEP	251	2313		DEP		DP17-00128 DBS ENTREPRISE	AVENANT 1- SELF MOZART - LOT 4 -COUVERTURE - ET	3 102.00
DEP	251	2313		DEP		DP17-00146 DBS ENTREPRISE	REVISION - SELF MOZART - LOT 4 -COUVERTURE - ET	1 412.16
DEP	412	2313		DEP		DP17-00025 DBS ENTREPRISE	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	4 137.13
DEP	412	2313		DEP		DP17-00024 ECB	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	46 728.62
DEP	412	2313		DEP		DP17-00064 ECB	J DE NEVE- TVA S/ SS TRAITANTS	6 710.40
DEP	112	2313		DEP		DP17-00181 EGSM	PM - EX HDV - LOT 6-TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	5 794.87
DEP	112	2313		DEP		DP17-00182 EGSM	PM - EX HDV - LOT 6-ESTIMATION REVISION PRIX	2 040.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00005 ELEG SA	PM - LOT 8 ELECTRICITE	37 160.94
DEP	112	2313		DEP		DP17-00116 ELEG SA	ANCIENNE MAIRIE PM- TVA S/ SS TRAITANT	6 650.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
DEP	112	2313		DEP		DP17-00184 ELEG SA	POLICE MUNICIPALE - LOT 8 - TRAVAUX SUPPLEMENTAI	18 487.07
DEP	112	2313		DEP		DP17-00185 ELEG SA	POLICE MUNICIPALE - LOT 8 - REVISION PRIX	2 640.00
DEP	251	2313		DEP		DP16-00104P ELEG SA	SELF MOZART - LOT 8 - ELECTRICITE - COURANTS FO	4 530.03
DEP	251	2313		DEP		DP17-00119 ELEG SA	AVENANT 1 - SELF MOZART - LOT 8 - ELEC - COURAN	13 025.98
DEP	251	2313		DEP		DP17-00162 ELEG SA	SELF MOZART - AVENANT 2 -LOT 8 - ELECTRICITE -	26 585.12
DEP	251	2313		DEP		DP17-00163 ELEG SA	SELF MOZART - REVISION DE PRIX-LOT 8 - ELECTRIC	1 721.27
DEP	112	2313		DEP		DP17-00195 EN PHASE	PM EX HDV - SS TRAITANT MTB	5 920.00
DEP	251	2313		DEP		DP16-00106P ENTREPRISE D PETRILLO	EQUIPEMENT DE CUISINE	17 792.40
DEP	251	2313		DEP		DP16-00127P ENTREPRISE D PETRILLO	SELF MOZART - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OS 2	1 497.60
DEP	251	2313		DEP		DP17-00170 ENTREPRISE D PETRILLO	SELF MOZART - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES -AVENANT	2 067.58
DEP	251	2313		DEP		DP17-00171 ENTREPRISE D PETRILLO	SELF MOZART - REVISION DE PRIX	427.15
DEP	112	2313		DEP		DP17-00002 ENTREPRISE DE COCK ET COMPAGNIE	PM - LOT 4 SOLS SOUPLES CARRELAGE FAIENCE	55 200.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00052 ENTREPRISE DE COCK ET COMPAGNIE	PM - TVA S/ SS TRAITANT	2 000.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00178 ENTREPRISE DE COCK ET COMPAGNIE	PM - LOT 4 SOLS SOUPLES CARRELAGE FAIENCE-REVIS	1 008.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV.	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG.
DEP	251	2313		DEP		DP16-00103P ENTREPRISE DE COCK ET COMPAGNIE	SELF MOZART - LOT 9 - CARRELAGE - FAIENCE	2 135.94
DEP	251	2313		DEP		DP17-00164 ENTREPRISE DE COCK ET COMPAGNIE	SELF MOZART- AVENANT 2 - LOT 9 - CARRELAGE - FAIENCE	4 103.40
DEP	251	2313		DEP		DP17-00165 ENTREPRISE DE COCK ET COMPAGNIE	SELF MOZART-REVISION DE PRIX - LOT 9 - CARRELAGE	630.56
DEP	412	2313		DEP		DP17-00030 ENTREPRISE DE COCK ET COMPAGNIE	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	42 000.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00153 EURISOL	FUTUR PM - SS TRAITANT DE MTB	2 960.00
TVNF	020	2313	0127	TVNF		RE01000894P G.T.P.R.	Travaux accessibilité lot N°2	42 248.74
TVNF	020	2313	0127	TVNF		RE01000896P G.T.P.R.	Travaux accessibilité lot N°4	33 982.19
TVNF	020	2313	0127	TVNF		RE01000899P G.T.P.R.	Travaux accessibilité lot N°7	6 772.14
BATI	020	2313	0127	BATI		TB17-00619 GIRARD METALLERIE	TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBILITE 15 ERP	6 035.90
BATI	020	2313	0127	BATI		TB17-00530 INEO CENTRE	TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBILITE - SS TRAITANT	55 900.00
DEP	412	2313		DEP		DP17-00027 ISOLBA	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	58 678.75
DEP	412	2313		DEP		DP17-00154 ISOLBA	VESTIAIRE JEAN DE NEVE-TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	8 466.78
DEP	211	2313		DEP		DP17-00018 JP GILLARD	MATERNELLE HARMONIA - LOT 1	9 195.47
DEP	211	2313		DEP		DP17-00190 JP GILLARD	HARMONIA AVENANT 2 -	4 800.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV.	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
DEP	251	2313		DEP		DP16-00096P JP GILLARD	SELF MOZART - LOT 1 DEMOLITION - G O - DESAMIAN	14 075.76
DEP	251	2313		DEP		DP17-00121 JP GILLARD	AVENANT 1 - SELF MOZART - LOT 1 DEMOLITION - G	2 016.00
DEP	251	2313		DEP		DP17-00148 JP GILLARD	SELF MO - LOT 1 - AVENANT 2	2 682.00
DEP	251	2313		DEP		DP17-00152 JP GILLARD	SELF MO - LOT 1 - REVISION	1 899.36
DEP	211	2313		DEP		DP17-00020 JPV BATIMENT	MATERNELLE HARMONIA - TRANCHE FERME	8 110.32
DEP	211	2313		DEP		DP17-00069 JPV BATIMENT	MATERNELLE HARMONIA - TVA S/ SS TRAITANT OPTION	288.03
DEP	211	2313		DEP		DP17-00084 JPV BATIMENT	MATERNELLE HARMONIA - TVA S/ SS TRAITANT CNC	108.85
DEP	211	2313		DEP		DP17-00191 JPV BATIMENT	HARMONIA MENUISERIES INTERIEURES- AVT 1	9 762.01
DEP	211	2313		DEP		DP17-00192 JPV BATIMENT	HARMONIA - ENGA AVT 2 POUR REPORT	1 856.90
DEP	251	2313		DEP		DP17-00118 JPV BATIMENT	SELF MOZART - LOT 6 - AVENANT N°1	1 701.41
DEP	251	2313		DEP		DP17-00157 JPV BATIMENT	SELF MOZART - LOT 6- REVISION PRIX	1 703.32
DEP	251	2313		DEP		DP17-00158 JPV BATIMENT	SELF MOZART - LOT 6- AVENANT 2	5 947.96
DEP	112	2313		DEP		DP17-00102 L C P I	PM - SS TRAITANT LOT 3	19 508.30
DEP	112	2313		DEP		DP17-00006 L2V ASCENSEURS	PM - LOT 10 ASCENSEUR	6 618.60

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOUDE ENG
DEP	112	2313		DEP		DP17-00188 L2V ASCENSEURS	PM - LOT 10 ASCENSEUR- ESTIMATION REVISION DE P	1 200.00
BATI	020	2313	0127	BATI		TB17-00643 LAFORREST SAS	SS TRAITANT - TRAVAUX ACCESSIBILITE TF	34 500.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00003 LAUMAX SARL	PM - LOT 5 : PEINTURE	45 321.60
DEP	112	2313		DEP		DP17-00179 LAUMAX SARL	PM - LOT 5 : PEINTURE-TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	729.60
DEP	112	2313		DEP		DP17-00180 LAUMAX SARL	PM - LOT 5 : PEINTURE-ESTIMATION REVISION PRIX	780.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00205 LAUMAX SARL	PM - TVA S/SS TRAITANT	1 000.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00051 LE REVETEMENT MODERNE	PM - LOT 4 - SS TRAITANT DE JPV - SOLS SOUPLES	10 000.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00004 LES CHARPENTIERES DE PARIS	PM - LOT 7 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	23 839.79
DEP	112	2313		DEP		DP17-00183 LES CHARPENTIERES DE PARIS	PM - LOT 7 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS-ESTIMAT	6 120.00
DEP	251	2313		DEP		DP16-00105P LES PEINTURES PARISIENNES	SELF MOZART - LOT 10 - PEINTURE - REVETEMENT	4 678.75
DEP	251	2313		DEP		DP17-00168 LES PEINTURES PARISIENNES	SELF MOZART-AVENANT 1 - LOT 10 - PEINTURE - RE	3 133.76
DEP	251	2313		DEP		DP17-00169 LES PEINTURES PARISIENNES	SELF MOZART-REVISION - LOT 10 - PEINTURE - REV	425.16
DEP	412	2313		DEP		DP17-00031 LES PEINTURES PARISIENNES	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	7 200.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00014 MTB	PM - LOT 9	50 578.75

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
DEP	112	2313		DEP		DP17-00049 M T B	PM - TVA S/ SOUS TRAITANTS	7 939.72
DEP	112	2313		DEP		DP17-00186 M T B	PM - LOT 9 -TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	68 280.00
DEP	112	2313		DEP		DP17-00187 M T B	PM - LOT 9 -REVISION DE PRIX	3 240.00
DEP	412	2313		DEP		DP17-00140 NAPLISOL	JEAN DE NEVE - LOT 1 - SS TRAITANT	6 124.50
DEP	414	2313		DEP		DP16-00095P NFC FRANCE	TRAVAUX TENNIS BOROTRA: ESPACES SPORTIFS EXTÉRI	10 705.50
DEP	251	2313		DEP		DP17-00056 PARIS OUEST CONSTRUCTION	SELF MOZART - CHARPENTE - OSSATURE BOIS	15 115.47
DEP	251	2313		DEP		DP17-00122 PARIS OUEST CONSTRUCTION	AVENANT1- LOT3- SELF MOZART - CHARPENTE - OSSAT	3 196.80
DEP	251	2313		DEP		DP17-00150 PARIS OUEST CONSTRUCTION	SELF MOZART - LOT 3- REVISION PRIX	1 023.04
DEP	412	2313		DEP		DP17-00028 PLANET ENERGY CONCEPT	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	13 934.47
DEP	412	2313		DEP		DP17-00155 PLANET ENERGY CONCEPT	VESTIAIRES JEAN DE NEVE-TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	2 119.58
DEP	414	2313		DEP		DP16-00091P POLYTAN FRANCE ENTREPRISES	BOROTRA: COURTS DE TENNIS ET AMENAGEMENT EXTÉRI	3 308.43
DEP	414	2313		DEP		DP17-00098 POLYTAN FRANCE ENTREPRISES	TRAVAUX BOROTRA - AVENANT 1	29 829.25
DEP	414	2313		DEP		DP17-00196 POLYTAN FRANCE ENTREPRISES	TRAVAUX BOROTRA: COURTS DE TENNIS - REVISION	2 920.12
DEP	112	2313		DEP		DP17-00115 POWER ELEC	PM ANCIENNE MAIRIE - SS TRAITANT STE ELEG	33 250.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN	FONCT	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
DEP	112	2313		DEP		DP17-00173 SCM ENVIRONNEMENT	PM HDV- LOT DESAMIANTAGE - ESTIMATION REVISION	2 520.00
DEP	412	2313		DEP		DP17-00044 SOCIETE D'ISOLATION BRETOISE	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	3 291.86
DEP	112	2313		DEP		DP17-00124 SOCIETE RAVALLEMENT ISOLATION FA	PM - ANCIENNE MAIRIE - SS TRAITANT DE CRB - LOT	15 137.54
BATI	020	2313	0127	BATI		TB17-00461 SOGEA CENTRE	TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBILITE 8 ERP.	256 369.61
BATI	020	2313	0127	BATI		TB17-00532 SOGEA CENTRE	TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBILITE - TVA S/SS TR	30 656.32
DEP	251	2313		DEP		DP16-00100P SPAL STE PARISIENNE D'ALUMINIUM	SELF MOZART - MENUISERIES EXTERIEURES	10 478.72
DEP	251	2313		DEP		DP17-00123 SPAL STE PARISIENNE D'ALUMINIUM	AVENANT1 -LOT5-SELF MOZART - MENUISERIES EXTERI	14 352.00
DEP	251	2313		DEP		DP17-00151 SPAL STE PARISIENNE D'ALUMINIUM	SELF MOZART - LOT 5- REVISION PRIX	3 495.34
BATI	020	2313	0127	BATI		TB17-00618 STILL 9	ACCESSIBILITE TF- SS TRAITANT MONTE CHARGE	18 000.00
DEP	412	2313		DEP		DP17-00026 TECHNIQUES D'AMENAGEMENT MODERNE	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	15 348.22
DEP	412	2313		DEP		DP17-00207 TECHNIQUES D'AMENAGEMENT MODERNE	LOT 3 VESTIAIRE JEAN DE NEVE TRAVAUX SUPPLEMENT	2 376.00
DEP	412	2313		DEP		DP17-00029 VENTIL GAZ	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	68 469.90
DEP	412	2313		DEP		DP17-00156 VENTIL GAZ	VESTIAIRES JEAN DE NEVE-TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	7 214.40
VOIR	822	2315		VOIR		TV17-00013 SDEL TRAVAUX EXTERIEURS ILE DE F	SENTE HARMONIA - LOT 2	23 958.60

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
DEP	820	238		DEP		DP15-00003P CITALLIOS	AVANCE SUR TRAVAUX LOUVOIS - TRANCHE FERME 2015 SEM 92	18 000.00
DEP	820	238		DEP		DP16-00115P CITALLIOS	AVANCE SUR CONTRAT DE MANDAT - PHASE 1 SEM 92	2 823 697.55
DEP	414	45811		DEP		DP17-00042 OSMOSE INGENIERIE	MOE BOROTRA BA 107 - AVENANT TC	249.27
DEP	414	45811		DEP		DP16-00092P POLYTAN FRANCE	BA107: COURTS DE TENNIS ET AMENAGEMENT EXTÉRIEU ENTREPRISES	5 238.88
DEP	414	45811		DEP		DP17-00197 POLYTAN FRANCE	ESTIMATION REVISION - TRAVAUX BA 107 ENTREPRISES	1 500.00
TOTAL								14 852 515.09

TRESORERIE MUNICIPALE
DE VECY-VAL-ACOUBLAY
87 rue de la République
78000 VERSAILLES
TAL 0130202530 Fax 0130202537

(Signature)

E. Fernandez
Inspecteur
des Finances Publiques



Pour le Maire
Par délégation,
L'Adjoint au Maire aux affaires financières,
aux affaires générales et aux ressources humaines

(Signature)
Jean-Pierre Conrié

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE - 2017)	20 904
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	87
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	VGP

Informations fiscales 2016					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF - 20 991)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
	69 936 478	70 326 758	3 332	1 066	1 194

Informations financières - ratios		Valeur	Moyennes France métropolitaine de la strate - Source DGCL 2016
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	2 495 €	1 426 €
2	Produit des impositions directes / population	696 €	607 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	3 051 €	1 552 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	1 155 €	273 €
5	Encours de dette / population	519 €	1 095 €
6	Dotations globales de fonctionnement / population	- €	211 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement *	47,9%	52,9%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal *	20,8%	<i>non renseigné par DGCL</i>
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi*		<i>non renseigné par DGCL</i>
9	Dépenses de fonctionnement & remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement *	83,3%	100,13%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement *	37,9%	17,59%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement *	17,0%	70,55%

■ 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 établi 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.

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget:

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement;
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec ~~ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3);
 - avec ~~ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres (3).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante:
6574

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 (3):

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

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
 (2) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (3) Rayer la mention inutile.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	55 868 269.76	g	63 786 436.84
	Section d'investissement	b	25 770 361.90	h	19 916 735.46

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	3 000 000.00
	Report en section d'investissement (001)	d		j	17 084 316.41

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	81 638 631.66	=g+h+i+j	103 787 488.71
-----------------------------------	----------	---------------	----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	14 852 515.09	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	14 852 515.09	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	55 868 269.76	=g+i+k	66 786 436.84
	Section d'investissement	=b+d+f	40 622 876.99	=h+j+l	37 001 051.87
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	96 491 146.75	=g+h+i+j+k+l	103 787 488.71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	14 852 515.09	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 037 136.83	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 895 174.67	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 318 126.66	
	45811 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	6 988.15	
	0123 - SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE	2 088.34	
	0127 - TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ	593 000.44	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	15 224 196.00	11 633 996.37	789 943.27		2 800 256.36
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	25 085 297.00	24 992 177.63			93 119.37
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 871 000.00	5 870 842.88			157.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 103 599.00	8 081 049.35	13 918.00		8 631.65
Total des dépenses de gestion courante		54 284 092.00	50 578 066.23	803 861.27		2 902 164.50
66	CHARGES FINANCIERES	409 000.00	378 886.40			30 113.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	557 208.00	385 236.81	4 057.75		167 913.44
Total des dépenses réelles de fonctionnement		55 250 300.00	51 342 189.44	807 919.02		3 100 191.54
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 398 763.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 786 976.35	3 718 161.30			68 815.05
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 185 739.35	3 718 161.30			5 467 578.05

TOTAL		64 436 039.35	55 060 350.74	807 919.02		8 567 769.59
--------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	231 952.00	858 110.89			-626 158.89
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 926 756.00	4 228 193.93			-301 437.93
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	52 786 278.00	53 665 039.17			-878 761.17
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 763 077.00	3 420 044.77			-656 967.77
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 301 000.00	1 090 104.69			210 895.31
Total des recettes de gestion courante		61 009 063.00	63 261 493.45			-2 252 430.45
76	PRODUITS FINANCIERS		453.01			-453.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	422 433.20	519 947.23			-97 514.03
Total des recettes réelles de fonctionnement		61 431 496.20	63 781 893.69			-2 350 397.49
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 543.15	4 543.15			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 543.15	4 543.15			

TOTAL		61 436 039.35	63 786 436.84			-2 350 397.49
--------------	--	----------------------	----------------------	--	--	----------------------

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 000 000.00				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 194 612.33	778 462.16	1 037 136.83	379 013.34
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	128 800.00	128 800.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 518 377.15	3 375 221.36	1 895 174.67	2 247 981.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 943 375.71	19 620 224.46	11 318 126.66	5 024.59
	Total des opérations d'équipement	1 014 979.20	244 136.06	595 088.78	175 754.36
Total des dépenses d'équipement		41 800 144.39	24 146 844.04	14 845 526.94	2 807 773.41
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	468.00	468.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	971 000.00	967 784.54		3 215.46
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 250.00	101 250.00		
Total des dépenses financières		1 072 718.00	1 069 502.54		3 215.46
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	594 300.28	549 472.17	6 988.15	37 839.96
Total des dépenses réelles d'investissement		43 467 162.67	25 765 818.75	14 852 515.09	2 848 828.83
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 543.15	4 543.15		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 543.15	4 543.15		
TOTAL		43 471 705.82	25 770 361.90	14 852 515.09	2 848 828.83

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 589 542.00	1 124 269.70		465 272.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				-3 265.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 265.45		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 400 000.00	2 003 874.04		-603 874.04
Total des recettes d'équipement		2 989 542.00	3 131 409.19		-141 867.19
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 060 000.00	3 096 961.93		-36 961.93
1068	Excédents de fonct. capitalisés	9 963 041.26	9 963 041.26		
138	Autres subvent* invest. non transf.		5 373.78		-5 373.78
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500.00	1 788.00		-288.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 187 566.80			
Total des recettes financières		14 212 108.06	13 067 164.97		1 144 943.09
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		17 201 650.06	16 198 574.16		1 003 075.90
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 398 763.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 786 976.35	3 718 161.30		68 815.05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 185 739.35	3 718 161.30		5 467 578.05
TOTAL		26 387 389.41	19 916 735.46		6 470 653.95

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		17 084 316.41			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	12 423 939.64		12 423 939.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 992 177.63		24 992 177.63
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 870 842.88		5 870 842.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 094 967.35		8 094 967.35
66	CHARGES FINANCIERES	378 886.40		378 886.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	389 294.56	416 976.35	806 270.91
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		3 301 184.95	3 301 184.95
	Dépenses de fonctionnement - Total	52 150 108.46	3 718 161.30	55 868 269.76
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	468.00		468.00
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	967 784.54		967 784.54
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>		4 543.15	4 543.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	778 462.16		778 462.16
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	128 800.00		128 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 375 221.36		3 375 221.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	19 620 224.46		19 620 224.46
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 250.00		101 250.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	549 472.17		549 472.17
	Total des opérations d'équipement	244 136.06		244 136.06
	Dépenses d'investissement - Total	25 765 818.75	4 543.15	25 770 361.90
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	858 110.89		858 110.89
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 228 193.93		4 228 193.93
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	53 665 039.17		53 665 039.17
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 420 044.77		3 420 044.77
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 090 104.69		1 090 104.69
76	PRODUITS FINANCIERS	453.01		453.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	519 947.23	4 543.15	524 490.38
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	63 781 893.69	4 543.15	63 786 436.84
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			3 000 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 096 961.93		3 096 961.93
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 963 041.26		9 963 041.26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 129 643.48		1 129 643.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 788.00		1 788.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		385 687.25	385 687.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 265.45	31 289.10	34 554.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 003 874.04		2 003 874.04
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 301 184.95	3 301 184.95
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'investissement - Total	16 198 574.16	3 718 161.30	19 916 735.46
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			17 084 316.41

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	15 224 196.00	11 633 996.37	789 943.27		2 800 256.36
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 629 982.26	4 263 780.12	388 937.96		977 264.18
60228	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION					
	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 518 756.00	1 098 004.46	201 508.41		219 243.13
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	445 500.00	365 176.37			80 323.63
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 399 849.28	988 451.62	100 857.44		310 540.22
60613	CHAUFFAGE URBAIN	730 000.00	664 320.26	3 697.27		61 982.47
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	400.00	238.00			162.00
60622	CARBURANTS	74 941.00	74 309.63			631.37
60623	ALIMENTATION	383 421.12	256 156.10	33 958.97		93 306.05
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	17 878.26	12 549.93	909.07		4 419.26
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	118 001.73	89 397.58	11 204.93		17 399.22
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	73 763.01	61 101.34	742.02		11 919.65
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	450 327.38	332 133.07	19 350.86		98 843.45
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	27 845.66	11 535.37	1 753.92		14 556.37
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	60 735.71	40 814.97	9 303.45		10 617.29
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	33 364.24	26 321.91			7 042.33
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	80 959.27	75 733.38	871.91		4 353.98
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	89 227.10	81 083.12	352.99		7 790.99
6068		125 012.50	86 453.01	4 426.72		34 132.77
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 256 066.36	4 564 098.50	366 004.84		1 325 963.02
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	958 843.16	852 958.10	77 877.04		28 008.02
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	315 954.00	233 774.72	16 740.00		65 439.28
6135	LOCATIONS MOBILIERES	655 565.52	517 494.22	22 476.49		115 594.81
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	89 786.08	55 126.35			34 659.73
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	1 304 659.82	1 078 950.53	90 077.97		135 631.32
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	640 196.84	322 709.29	57 750.51		259 737.04
615228	AUTRES BATIMENTS	18 657.23	15 843.96			2 813.27
61523	VOIES ET RESEAU					
615231	VOIRIES	545 828.31	290 212.26	14 038.29		241 577.76
615232	RESEAU	491 560.79	373 614.01	10 501.79		107 444.99
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	51 774.42	49 431.44	640.60		1 702.38
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	133 471.88	60 230.09	9 204.26		64 037.53
6156	MAINTENANCE	545 269.42	383 214.31	37 625.13		124 429.98

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
616	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	MULTIRISQUES	80 000.00	59 264.34			20 735.66
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	20 000.00	10 837.02			9 162.98
6168	AUTRES	110 000.00	34 937.48			75 062.52
617	ETUDES ET RECHERCHES	68 567.91	38 607.48	21 200.00		8 760.43
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	49 566.00	47 953.46	319.00		1 293.54
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	113 807.88	93 359.61	6 353.00		14 095.27
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	62 557.10	45 579.83	1 200.76		15 776.51
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 182 420.39	2 688 800.43	35 000.47		458 619.49
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 490.00	12 206.85			283.15
6226	HONORAIRES	81 643.60	42 822.17			38 821.43
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	26 000.00	6 251.74			19 748.26
6228	DIVERS	832 651.64	676 670.50	24 722.87		131 258.27
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	67 201.12	42 268.51			24 932.61
6232	FETES ET CEREMONIES	148 578.74	123 847.79			24 730.95
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 140.00				1 140.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 451.88	2 771.04			680.84
6237	PUBLICATIONS	62 100.00	57 846.70			4 253.30
6238	DIVERS	45 256.90	42 757.57			2 499.33
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	24 218.00	10 962.00			13 256.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	343 906.92	285 603.81			58 303.11
6248	DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 931.48	4 931.48			
6256	MISSIONS	3 839.56	5 617.40			-1 777.84
6257	RECEPTIONS	6 226.04	5 477.00			749.04
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	85 033.00	71 014.02	9 950.00		4 068.98
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	157 870.00	130 126.89			27 743.11
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 400.00	1 916.36			483.64
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	85 969.00	32 032.64			53 936.36
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	8 008.98	7 990.78			18.20
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 058 402.01	1 024 821.71			33 580.30
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	121 101.52	100 863.47	327.60		19 910.45
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	155 726.99	117 317.32			38 409.67
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	100 000.00	84 114.00			15 886.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	32 000.00	15 918.00			16 082.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 582.52	1 010.28			572.24
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	22 144.47	16 275.04			5 869.43
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	25 085 297.00	24 992 177.63			93 119.37
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	149 914.09	128 073.59			21 840.50
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	149 914.09	128 073.59			21 840.50
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	622 654.72	608 186.01			14 468.71

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
	VERSEMENT DE TRANSPORT	279 242.21	275 067.03			4 175.18
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	71 628.28	69 495.50			2 132.78
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET. DE GESTION	230 083.06	221 922.67			8 160.39
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	41 701.17	41 700.81			0.36
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	24 312 728.19	24 255 918.03			56 810.16
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	9 069 811.60	9 067 163.21			2 648.39
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	515 298.07	501 413.46			13 884.61
64118	AUTRES INDEMNITES	2 868 438.46	2 862 699.24			5 739.22
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 357 464.58	3 342 076.14			15 388.44
64138	AUTRES INDEMNITES	1 529 164.24	1 519 506.52			9 657.72
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	30 816.00	26 033.84			4 782.16
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	94 739.00	93 187.96			1 551.04
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 915 566.78	2 915 199.11			367.67
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 209 470.94	3 208 938.93			532.01
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		29.30			-29.30
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	441 856.00	441 771.24			84.76
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	20 654.00	20 654.00			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 830.00	5 825.35			4.65
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	31 800.00	31 740.10			59.90
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	212 364.52	211 095.84			1 268.68
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 500.00	7 288.97			211.03
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	1 954.00	1 294.82			659.18
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 871 000.00	5 870 842.88			157.12
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	5 871 000.00	5 870 842.88			157.12
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
739113	REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE					
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	455 500.00	455 439.88			60.12
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC					
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	5 415 500.00	5 415 403.00			97.00
73924	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE					
73925	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.					
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	D.G.F.					
7419	REVERSEMENT SUR D.G.F.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 103 599.00	8 081 049.35	13 918.00		8 631.65

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	8 103 599.00 18 600.87	8 081 049.35 455.18	13 918.00 13 918.00		8 631.65 4 227.69
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	199 464.27	199 464.27			
6532	FRAIS DE MISSION	28.30	28.30			
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	13 035.76	13 035.76			
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	12 358.68	12 358.68			
6535	FORMATION	7 434.00	7 434.00			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	1 079.33 13 439.80	1 079.33 13 439.80			
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	1 329 526.00	1 329 525.19			0.81
6555	CONTRIBUTIONS AU C.N.F.P.T.	52 038.99	51 961.84			77.15
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	564 100.00	564 061.00			39.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
65733	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS	600.00				600.00
657362	CCAS	718 000.00	718 000.00			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	2 745 000.00	2 745 000.00			
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	12 000.00	12 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	2 412 187.62	2 410 208.60			1 979.02
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	4 705.38	2 997.40			1 707.98
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		54 284 092.00	50 578 066.23	803 861.27		2 902 164.50
66	CHARGES FINANCIERES	409 000.00	378 886.40			30 113.60
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	409 000.00	378 886.40			30 113.60
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	389 000.00 20 000.00	386 886.87 -8 000.47			2 113.13 28 000.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	557 208.00	385 236.81	4 057.75		167 913.44
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	557 208.00	385 236.81	4 057.75		167 913.44
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 899.00				2 899.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	15 101.00	1 701.00			13 400.00
6714	BOURSES ET PRIX	5 000.00	3 500.00			1 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	190.00	190.00			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	18 552.42	18 552.42			
67443	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES	489 208.00	352 621.70			136 586.30
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 257.58	8 671.69	4 057.75		13 528.14
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		55 250 300.00	51 342 189.44	807 919.02		3 100 191.54

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 398 763.00				5 398 763.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 398 763.00				5 398 763.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 786 976.35	3 718 161.30			68 815.05
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	416 976.35 31 289.10 385 687.25	416 976.35 31 289.10 385 687.25			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 370 000.00	3 301 184.95			68 815.05
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 370 000.00	3 301 184.95			68 815.05
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 185 739.35	3 718 161.30			5 467 578.05
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 185 739.35	3 718 161.30			5 467 578.05
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		64 436 039.35	55 060 350.74	807 919.02		8 567 769.59

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	231 952.00	858 110.89			-626 158.89
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	231 952.00	858 110.89			-626 158.89
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	31 952.00	75 835.28			-43 883.28
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	200 000.00	782 275.61			-582 275.61
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 926 756.00	4 228 193.93			-301 437.93
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	3 926 756.00	4 228 193.93			-301 437.93
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	35 000.00				35 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	5 500.00	44 383.85			-38 883.85
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	286 000.00	311 916.28			-25 916.28
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	1 800.00	2 147.50			-347.50
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	186 000.00	147 556.62			38 443.38
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	472 744.00	514 701.41			-41 957.41
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	1 242 512.00	1 310 073.82			-67 561.82
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	640 000.00	489 261.34			150 738.66
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	459 500.00	430 600.84			28 899.16
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES					
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)					
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	360 000.00	452 771.23			-92 771.23
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	85 000.00	257 356.19			-172 356.19
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS	84 000.00	78 427.62			5 572.38
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		51 290.00			-51 290.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	35 700.00	91 246.39			-55 546.39
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	33 000.00	46 460.84			-13 460.84
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	52 786 278.00	53 665 039.17			-878 761.17
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	52 786 278.00	53 665 039.17			-878 761.17
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73112	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	14 450 000.00	14 550 885.00			-100 885.00
73113	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU					
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		17 815.00			-17 815.00
7321	FISCALITE REVERSEE					36 170 244.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	36 170 244.00				-36 170 244.00
73221	ATTRIBUTION DE COMPENSATION		36 170 244.00			
73221	FNGIR	10 500.00	862 509.00			-852 009.00
7323	F.N.G.I.R.	852 000.00				852 000.00
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE		44 963.00			-44 963.00
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE					
7337	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. DROITS DE STATIONNEMENT	3 534.00	3 534.00			
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	400 000.00	337 915.67			62 084.33
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	300 000.00	388 657.10			-88 657.10
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE					
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	600 000.00	1 288 516.40			-688 516.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 763 077.00	3 420 044.77			-656 967.77
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 763 077.00	3 420 044.77			-656 967.77
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE					
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS		2 808.00			-2 808.00
7461	D.G.D.		1 129.31			-1 129.31
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	EMPLOIS D'AVENIR	30 000.00	18 578.04			11 421.96
74718	AUTRES	96 250.00	130 678.04			-34 428.04
7472	REGIONS		17 566.80			-17 566.80
7473	DEPARTEMENTS	15 000.00	37 502.88			-22 502.88
7478	AUTRES ORGANISMES	2 040 707.00	2 565 852.45			-525 145.45
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 554.00			-1 554.00
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	455 000.00	453 515.00			1 485.00
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF		24 647.00			-24 647.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	36 000.00	13 932.00			22 068.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	56 000.00	112 711.00			-56 711.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT		4 080.00			-4 080.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 120.00	20 120.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	14 000.00	15 370.25			-1 370.25
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 301 000.00	1 090 104.69			210 895.31
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 301 000.00	1 090 104.69			210 895.31
752	REVENUS DES IMMEUBLES	698 000.00	655 409.76			42 590.24
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	531 900.00	341 883.02			190 016.98
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	71 100.00	92 811.91			-21 711.91

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		61 009 063.00	63 261 493.45			-2 252 430.45
76	PRODUITS FINANCIERS		453.01			-453.01
- 76 - 761 764	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		453.01 453.01			-453.01 -453.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	422 433.20	519 947.23			-97 514.03
- 77 - 7711 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	422 433.20 10 000.00 412 433.20	519 947.23 10 657.75 82.55 1 219.37 412 433.20 95 554.36			-97 514.03 -657.75 -82.55 -1 219.37 -95 554.36
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		61 431 496.20	63 781 893.69			-2 350 397.49

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 543.15	4 543.15			
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	4 543.15 4 543.15	4 543.15 4 543.15			
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 543.15	4 543.15			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	61 436 039.35	63 786 436.84			-2 350 397.49
---	---------------	---------------	--	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 000 000.00
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 194 612.33	778 462.16	1 037 136.83	379 013.34
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 194 612.33	778 462.16	1 037 136.83	379 013.34
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	18 324.00	9 468.00	3 480.00	5 376.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES	1 809 473.45	533 204.19	954 838.58	321 430.68
	FRAIS D'INSERTION	50 000.00	25 145.00	1 400.00	23 455.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	251 814.88	149 644.97	77 418.25	24 751.66
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 000.00	61 000.00		4 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	128 800.00	128 800.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 800.00	128 800.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	128 800.00	128 800.00		
204112	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204133	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2041511	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	115 000.00	115 000.00		
204182	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
20422	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 300.00 12 500.00	1 300.00 12 500.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 518 377.15	3 375 221.36	1 895 174.67	2 247 981.12
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 518 377.15	3 375 221.36	1 895 174.67	2 247 981.12
2112	TERRAINS				
2113	TERRAINS DE VOIRIE				
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	92 700.00			92 700.00
2118	TERRAINS BATIS	1 184 750.00	5 988.37		1 178 761.63
	AUTRES TERRAINS				
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	494 017.39	119 049.90	311 634.62	63 332.87
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	HOTEL DE VILLE				
21316	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	11 496.00	6 000.00		5 496.00
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	517 020.77	432 125.16		84 895.61
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	1 297 423.17	760 408.26	269 652.90	267 362.01
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	31 286.88	11 707.60	19 579.26	0.02
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE	60 831.36	48 200.69		12 630.67
	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 164 618.15	535 713.62	458 816.73	170 087.80

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21531	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	89 922.82	12 810.81	24 994.69	52 117.32
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	48 379.65	15 907.30	32 100.67	371.68
21534	RESEAUX CABLES	72 355.54		72 355.54	
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	349 414.73	270 606.20	4 991.11	73 817.42
	AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	68 120.31	28 291.14	3 388.77	36 440.40
	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	117 619.23	55 841.17	14 645.30	47 132.76
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	532 506.26	286 517.40	220 468.69	25 520.17
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	31 770.24	27 873.20	570.24	3 326.80
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	695 156.03	441 410.86	251 759.00	1 986.17
2184	MOBILIER	207 028.30	80 097.78	117 223.94	9 706.58
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	451 960.32	236 671.90	92 993.21	122 295.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 943 375.71	19 620 224.46	11 318 126.66	5 024.59
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 943 375.71	19 620 224.46	11 318 126.66	5 024.59
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	15 567 246.94	8 500 000.00	7 063 388.06	3 858.88
2313	CONSTRUCTIONS	10 947 918.74	9 557 681.08	1 389 082.45	1 155.21
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	369 225.80	345 266.70	23 958.60	0.50
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	4 058 984.23	1 217 276.68	2 841 697.55	10.00
	0123 SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE	2 088.34		2 088.34	
	0127 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE	1 012 890.86	244 136.06	593 000.44	175 754.36
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		41 800 144.39	24 146 844.04	14 845 526.94	2 807 773.41
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	468.00	468.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	468.00	468.00		
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10223	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT T.L.E.	468.00	468.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	971 000.00	967 784.54		3 215.46
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	971 000.00	967 784.54		3 215.46
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	966 000.00	965 759.22		240.78
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	2 025.32		2 974.68
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 250.00	101 250.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 250.00	101 250.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	101 250.00	101 250.00		

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 072 718.00	1 069 502.54		3 215.46
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				
45811	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	593 936.74	549 108.63	6 988.15	37 839.96
45812	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	363.54	363.54		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		594 300.28	549 472.17	6 988.15	37 839.96
TOTAL DES DEPENSES REELLES		43 467 162.67	25 765 818.75	14 852 515.09	2 848 828.83

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	4 543.15	4 543.15		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
- 13 - 13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
- 28 - 28182 28183 28184 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<i>Charges transférées</i>		4 543.15	4 543.15		
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	4 543.15	4 543.15		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 20 - +204 204411 204421 204422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
- 21 - 2111 2128	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
21311 21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135 2151	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.				
21728	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	TERRAINS				
2315	CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 543.15	4 543.15		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	43 471 705.82	25 770 361.90	14 852 515.09	2 848 828.83
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 589 542.00	1 124 269.70		465 272.30
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 589 542.00	1 124 269.70		465 272.30
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	74 849.00	74 872.43		-23.43
1312	REGIONS		8 977.00		-8 977.00
1314	COMMUNES				
13151	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT				
1318	AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	510 140.00	27 193.00		482 947.00
1322	REGIONS				
1323	DEPARTEMENTS	309 601.00	322 661.00		-13 060.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	592 521.00	592 121.00		400.00
1328	AUTRES	62 500.00	58 514.27		3 985.73
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	39 931.00	39 931.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 265.45		-3 265.45
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 265.45		-3 265.45
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE				
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT		3 265.45		-3 265.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 400 000.00	2 003 874.04		-603 874.04
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 400 000.00	2 003 874.04		-603 874.04
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	1 400 000.00	2 003 874.04		-603 874.04
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 989 542.00	3 131 409.19		-141 867.19
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 023 041.26	13 060 003.19		-36 961.93
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 023 041.26	13 060 003.19		-36 961.93
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	1 800 000.00	1 642 724.00		157 276.00
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 260 000.00	1 454 237.93		-194 237.93
	RESERVES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 963 041.26	9 963 041.26		
138	Autres subvent° invest. non transf.		5 373.78		-5 373.78
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		5 373.78		-5 373.78
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES AUTRES		5 373.78		-5 373.78
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500.00	1 788.00		-288.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 500.00 1 500.00	1 788.00 1 788.00		-288.00 -288.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 187 566.80			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 187 566.80			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		14 212 108.06	13 067 164.97		1 144 943.09
4582 45821 45822	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 201 650.06	16 198 574.16		1 003 075.90

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 398 763.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 398 763.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 786 976.35	3 718 161.30		68 815.05
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	385 687.25	385 687.25		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 289.10	31 289.10		
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE	19 862.75	19 862.75		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 426.35	11 426.35		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 370 000.00	3 301 184.95		68 815.05
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		8 815.60		-8 815.60
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES		17 350.31		-17 350.31
2804111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	218 000.00	106 554.73		111 445.27
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL				
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	92 000.00	91 265.00		735.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	537 000.00	266 528.24		270 471.76
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 000.00	60 551.49		448.51
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300 000.00	720 000.00		-420 000.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		6 489.33		-6 489.33
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00	55 356.87		4 643.13
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	170 000.00	165 150.22		4 849.78
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 700.00		-6 700.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	195 000.00	192 800.07		2 199.93
281318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		756.71		-756.71
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	60 000.00	73 327.51		-13 327.51
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		601.86		-601.86
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	50 000.00	46 397.27		3 602.73
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	240 000.00	233 311.11		6 688.89
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		4 956.80		-4 956.80
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
281533	RESEAUX CABLES	55 000.00	48 030.73		6 969.27
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		2 066.98		-2 066.98
281538	AUTRES RESEAUX	95 000.00	76 847.08		18 152.92
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	35 000.00	32 421.29		2 578.71
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	46 000.00	45 511.32		488.68

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	180 000.00	173 758.64		6 241.36
281728	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	11 000.00	10 397.79		602.21
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	75 000.00	2 348.32		72 651.68
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000.00	74 032.77		5 967.23
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	260 000.00	272 691.72		-12 691.72
28184	MOBILIER	190 000.00	186 246.07		3 753.93
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	360 000.00	319 919.12		40 080.88
	AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
28238	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 185 739.35	3 718 161.30		5 467 578.05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 185 739.35	3 718 161.30		5 467 578.05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		26 387 389.41	19 916 735.46		6 470 653.95
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			17 084 316.41		

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0123

Libellé : SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 088.34		2 088.34		3 135 313.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 088.34		2 088.34		527 870.95
2031	FRAIS D'ETUDES	2 088.34		2 088.34		527 870.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					2 607 442.38
2313	CONSTRUCTIONS					2 607 442.38
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					500 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					500 000.00
1323	DEPARTEMENTS					500 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 088.34	0.00	-2 088.34	0.00	-2 635 313.33

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0127

Libellé : TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 012 890.86	244 136.06	593 000.44	175 754.36	1 768 456.65
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 875.22	31 657.08	23 028.12	11 190.02	190 891.17
2031	FRAIS D'ETUDES	65 875.22	31 657.08	23 028.12	11 190.02	190 891.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					247 924.21
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					33 671.04
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					214 253.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	947 015.64	212 478.98	569 972.32	164 564.34	1 329 641.27
2313	CONSTRUCTIONS	947 015.64	212 478.98	569 972.32	164 564.34	1 329 641.27
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					478 832.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					478 832.83
1322	REGIONS					478 832.83
1323	DEPARTEMENTS					
1328	AUTRES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 012 890.86	-244 136.06	-593 000.44	-175 754.36	-1 289 623.82

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	25 216 346,58	1 067 009,22	1 033 106,03	936 302,89	5 669 166,05	55 865,11	2 283 546,53	9 285,85	163 963,69	203 912,34
	Equipements municipaux	24 018 044,04		1 018 112,71	936 302,89	5 669 166,05	55 865,11	2 282 246,53	9 285,85	163 963,69	203 912,34
	Equip. non municipaux	128 800,00		12 500,00				1 300,00			
	Opérations financières	1 069 502,54	1 067 009,22	2 493,32							
	Dépenses d'ordre	4 543,15	4 543,15								
	Solde d'exécution reporté de N-1										
	Total dépenses	25 770 361,90	1 071 552,37	1 033 106,03	936 302,89	5 669 166,05	55 865,11	2 833 018,70	9 285,85	163 963,69	203 912,34
	Total recettes	19 916 735,46	16 818 095,49	2 268,26	8 977,00	920 635,27		38 047,00			74 872,43
	Solde d'investissement	-5 853 626,44	15 746 543,12	-1 030 837,77	-927 325,89	-4 748 530,78	-55 865,11	-2 794 971,70	-9 285,85	-163 963,69	-129 039,91
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	14 852 515,09		1 279 509,98	875 645,02	359 862,94	154 857,97	650 003,75		11 305,93	27 593,28
	Total RAR recettes										
	Solde RAR investissement	-14 852 515,09		-1 279 509,98	-875 645,02	-359 862,94	-154 857,97	-650 003,75		-11 305,93	-27 593,28

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	13 792 716.90	1 471.97
	Equipements municipaux	13 677 716.90	1 471.97
	Equip. non municipaux	115 000.00	
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses	13 792 716.90	1 471.97
	Total recettes	2 053 840.01	
	Solde d'investissement	-11 738 876.89	-1 471.97
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	11 481 673.88	12 062.34
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement	-11 481 673.88	-12 062.34

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Total dépenses	55 868 269.76	9 967 890.58	9 478 973.72	2 367 160.48	6 306 049.14	4 511 390.85	7 859 604.71	1 518 220.14	7 431 401.15	314 493.23
	Total recettes	63 786 436.84	54 312 881.70	2 567 360.00	103 476.54	660 097.71	4 072.63	1 401 529.00	36 271.00	3 207 684.24	151 677.60
	Solde de fonctionnement	7 918 167.08	44 344 991.12	-6 911 613.72	-2 263 683.94	-5 645 951.43	-4 507 318.22	-6 458 075.71	-1 481 949.14	-4 223 716.91	-162 816.63
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses										
	Total RAR recettes										
	Solde RAR fonctionnement										

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Total dépenses	5 932 647,86	180 437,90
	Total recettes	1 339 261,42	2 125,00
	Solde de fonctionnement	-4 593 386,44	-178 312,90
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses		
	Total RAR recettes		
	Solde RAR fonctionnement		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES.GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		40 622 876.99	1 071 552.37	2 312 616.01	1 811 947.91	6 029 028.99	210 723.08	3 483 022.45	9 285.85	175 289.62	231 505.62
Dépenses réelles											
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	468.00		468.00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	967 784.54	965 759.22	2 025.32							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 815 598.99		476 270.98	10 536.64	166 219.05	10 771.80	152 120.06		1 816.80	61 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	128 800.00		12 500.00				1 300.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 270 396.03		984 215.21	154 168.49	651 777.24	197 862.94	744 401.25	9 285.85	173 452.82	170 505.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 938 351.12			1 647 242.78	5 211 032.70		2 028 740.82			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 250.00	101 250.00								
Opérations d'équipement											
0118	RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMOZ	839 224.84		837 136.50			2 088.34				
0123	SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE	2 088.34					2 088.34				
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ	837 136.50		837 136.50							
Opérations pour compte de tiers											
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	556 460.32						556 460.32			
Dépenses d'ordre											
		4 543.15	4 543.15								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 543.15	4 543.15								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
001 Solde d'exécution reporté de N-1											
RECETTES		19 916 735.46	16 818 095.49	2 268.26	8 977.00	920 635.27		38 047.00			74 872.43
Recettes réelles											
		16 198 574.16	13 099 934.19	2 268.26	8 977.00	920 635.27		38 047.00			74 872.43
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS										
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 060 003.19	13 060 003.19								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 129 643.48	39 931.00	1 788.00	8 977.00	920 635.27		38 047.00			74 872.43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 788.00									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 265.45									

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		25 274 390.78	13 534.31
Dépenses réelles		25 274 390.78	13 534.31
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	936 863.66	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	115 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 171 192.30	13 534.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 051 334.82	
Opérations d'équipement			
0118	RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMOZ		
0123	SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE		
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ		
Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		2 063 840.01	
Recettes réelles		2 063 840.01	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	47 180.78	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 265.45	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	0	1	2	3	4	5	6	7
						SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORTS ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 003 874,04		480,26								
	Opérations pour compte de tiers											
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS											
	Recettes d'ordre	3 718 161,30	3 718 161,30									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT											
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 718 161,30	3 718 161,30									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES											
	001 Solde d'exécution reporté de N-1											

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 003 393.78	
Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Recettes d'ordre			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

FUNCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	0	1	2	3	4	5	6	7
				SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORTS ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT		
DEPENSES		55 668 269,76	9 967 890,58	9 478 973,72	2 367 160,48	6 306 049,14	4 511 390,85	7 859 604,71	1 518 220,14	7 431 401,15	314 493,23	
Dépenses réelles		52 150 108,46	6 249 729,28	9 478 973,72	2 367 160,48	6 306 049,14	4 511 390,85	7 859 604,71	1 518 220,14	7 431 401,15	314 493,23	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	12 423 939,64		2 661 499,39	92 315,74	2 585 797,67	439 878,63	1 611 644,12	189 999,41	1 020 142,30	188 020,10	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 992 177,63		6 274 562,39	945 319,55	3 321 701,42	699 999,22	4 542 142,42	610 220,73	6 007 878,47	126 283,13	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 870 842,88	5 870 842,88									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 094 967,35		521 194,00	1 329 525,19	41 870,60	3 371 513,00	1 695 111,00	718 000,00	403 380,38		
66	CHARGES FINANCIERES	378 886,40	378 886,40									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	389 294,56		21 717,94		356 679,45	10 707,17				190,00	
Dépenses d'ordre		3 718 161,30	3 718 161,30									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT											
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 718 161,30	3 718 161,30									
002	Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		63 786 436,84	54 312 881,70	2 567 360,00	103 476,54	660 097,71	4 072,63	1 401 529,00	36 271,00	3 207 684,24	151 677,60	
Recettes réelles		63 781 893,69	54 308 338,55	2 567 360,00	103 476,54	660 097,71	4 072,63	1 401 529,00	36 271,00	3 207 684,24	151 677,60	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	858 110,89		858 110,89								
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	4 228 193,93	8 917,13	970 614,87		496 891,34	4 072,63	664 862,65	36 271,00	1 315 619,11		
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	53 665 039,17	53 272 846,07	388 657,10								
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 420 044,77	613 247,00	74 471,23	8 334,00	157 442,75		643 820,66		1 892 065,13		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 090 104,69		179 089,77	95 142,54	1 605,87		86 345,69				
76	PRODUITS FINANCIERS	453,01	453,01									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	519 947,23	412 873,34	96 416,14		4 157,75		6 500,00				
Recettes d'ordre		4 543,15	4 543,15									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 543,15	4 543,15									
002	Excédent de fonctionnement reporté											

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		5 932 647.86	180 437.90
Dépenses réelles		5 932 647.86	180 437.90
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 612 398.93	22 243.35
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 305 875.75	158 194.55
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 373.18	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		1 339 261.42	2 125.00
Recettes réelles		1 339 261.42	2 125.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	730 945.20	
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	3 534.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	30 664.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	574 118.22	2 125.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		3 384 168.38	1 071 552.37	2 105 718.66	2 536.37	1 195.54	50 845.78
Réalisations		2 104 658.40	1 071 552.37	966 676.06	2 536.37	1 195.54	37 233.97
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 543.15	4 543.15				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	468.00		468.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	967 784.54	965 759.22	2 025.32			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	256 393.88		255 853.88			540.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 500.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	517 582.77		464 192.80	2 536.37	1 195.54	36 693.97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	101 250.00	101 250.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		244 136.06		244 136.06			
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE	244 136.06		244 136.06			
Restes à réaliser au 31/12		1 279 509.98		1 139 042.60			13 611.81
RECETTES		16 820 363.75	16 818 095.49	2 268.26			
Réalisations		16 820 363.75	16 818 095.49	2 268.26			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 718 161.30	3 718 161.30				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 060 003.19	13 060 003.19				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 931.00	39 931.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 788.00		1 788.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	480.26		480.26			

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

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

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		15 435.57	136 884.09
Réalisations		14 120.97	11 343.12
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 500.00	11 343.12
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 620.97	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE		
Restes à réaliser au 31/12		1 314.60	125 540.97
RECETTES			
Réalisations			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE	13 436 195.37	15 746 543.12	-2 103 450.40	-2 536.37	-1 195.54	-50 845.78

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE	-15 435.57	-136 884.09

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		1 811 947.91	562.80	1 810 163.51	1 221.60
Réalisations		936 302.89		935 081.29	1 221.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 133.84		9 133.84	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	55 088.26		53 866.66	1 221.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	872 080.79		872 080.79	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Restes à réaliser au 31/12	875 645.02	562.80	875 082.22	
RECETTES		8 977.00		8 977.00	
Réalisations		8 977.00		8 977.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 977.00		8 977.00	
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 802 970.91	-562.80	-1 801 186.51	-1 221.60

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		6 029 028.99	5 475.65	1 691 121.56	219 254.00	2 699 280.37	1 413 897.41
Réalisations		5 669 166.05	5 475.65	1 636 017.72	143 145.52	2 676 547.66	1 207 979.50
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	154 925.41	4 896.00	79 189.83			70 839.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	509 829.79	579.65	240 351.91	143 145.52	122 347.66	3 405.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 316 475.98		2 554 200.00	1 133 734.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 004 410.85					
Opérations d'équipement							
0118	RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMOZ						
Restes à réaliser au 31/12		359 862.94		55 103.84	76 108.48	22 732.71	205 917.91
RECETTES		920 635.27		862 121.00		58 514.27	
Réalisations		920 635.27		862 121.00		58 514.27	
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	920 635.27		862 121.00		58 514.27	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 108 393.72	-5 475.65	-829 000.56	-219 254.00	-2 640 766.10	-1 413 897.41

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		210 723.08	31 340.43	2 796.00	176 586.65
Réalisations		55 865.11	13 663.51	2 166.00	40 035.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 080.00			1 080.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 785.11	13 663.51	2 166.00	38 955.60
Opérations d'équipement					
0123	SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE				
Restes à réaliser au 31/12		154 857.97	17 676.92	630.00	136 551.05
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-210 723.08	-31 340.43	-2 796.00	-176 586.65

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		3 483 022.45	1 552.00	441 388.84	773 611.99	232 222.40	1 992 646.27
Réalisations		2 833 018.70	1 300.00	349 050.84	428 003.13	207 746.69	1 823 431.09
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	103 902.04		64 236.15	14 408.86		25 257.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 300.00	1 300.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	556 902.28		159 164.79	11 493.00	207 746.69	155 010.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 621 442.21		125 286.36	402 101.27		1 094 054.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers	549 472.17		363.54			549 108.63
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
45811	DEPENSES TENNIS BA 107	549 108.63					549 108.63
45812	DEPENSES GYMNASE CRS	363.54		363.54			
	Restes à réaliser au 31/12	650 003.75	252.00	92 338.00	345 608.86	24 475.71	169 215.18
RECETTES		38 047.00		38 047.00			
Réalisations		38 047.00		38 047.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	38 047.00		38 047.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
45821	RECETTES TENNIS BA 107						
45822	RECETTES GYMNASE CRS						
	Restes à réaliser au 31/12	-3 444 975.45	-1 552.00	-403 341.84	-773 611.99	-232 222.40	-1 992 646.27
SOLDE							

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

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

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		33 585.40	8 015.55
Réalisations		20 014.92	3 472.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 014.92	3 472.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		
45811	DEPENSES TENNIS BA 107		
45812	DEPENSES GYMNASSE CRS		
Restes à réaliser au 31/12		13 570.48	4 543.52
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		
45821	RECETTES TENNIS BA 107		
45822	RECETTES GYMNASSE CRS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-33 585.40	-8 015.55

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		9 285.85	9 285.85
Réalisations		9 285.85	9 285.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 285.85	9 285.85
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-9 285.85	-9 285.85

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		175 269.62	9 709.92	165 559.70
Réalisations		163 963.69	9 439.92	154 523.77
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	163 963.69	9 439.92	154 523.77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Restes à réaliser au 31/12	11 305.93	270.00	11 035.93
RECETTES				
Réalisations				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-175 269.62	-9 709.92	-165 559.70

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		231 505.62		231 505.62
Réalisations		203 912.34		203 912.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 000.00		61 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	142 912.34		142 912.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Restes à réaliser au 31/12	27 593.28		27 593.28
RECETTES		74 872.43	74 872.43	
Réalisations		74 872.43	74 872.43	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	74 872.43	74 872.43	
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-156 633.19	74 872.43	-231 505.62

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES							
Réalisations							
		25 274 390.78	258 611.41	3 308.40	419 119.77	1 031.06	7 024 311.95
		13 792 716.90	241 027.80	3 308.40	151 623.82	1 031.06	3 424 901.69
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	192 026.99	3 990.00				147 877.78
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	115 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 363 399.30	237 037.80	3 308.40	151 623.82	1 031.06	3 277 023.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 122 290.61					
Restes à réaliser au 31/12		11 481 673.88	17 583.61		267 495.95		3 599 410.26
RECETTES							
Réalisations							
		2 053 840.01	27 193.00		5 373.78		2 003 393.78
		2 053 840.01	27 193.00		5 373.78		2 003 393.78
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	47 180.78	27 193.00		5 373.78		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 265.45					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 003 393.78					2 003 393.78
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-23 220 550.77	-231 418.41	-3 308.40	-413 745.99	-1 031.06	-5 020 918.17

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

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		27 882.70	1 314 016.90	340 110.22	15 885 998.37
Réalisations		27 882.70	1 024 786.55	72 166.51	8 845 988.37
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		40 159.21		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	27 882.70	115 000.00	72 166.51	345 988.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		524 360.64		8 500 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		345 266.70		
	Restes à réaliser au 31/12		289 230.35	267 943.71	7 040 010.00
RECETTES			14 614.00		3 265.45
Réalisations			14 614.00		3 265.45
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		14 614.00		3 265.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Restes à réaliser au 31/12	-27 882.70	-1 299 402.90	-340 110.22	-15 882 732.92
SOLDE					

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		13 534.31	13 534.31
Réalisations		1 471.97	1 471.97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 471.97	1 471.97
	Restes à réaliser au 31/12	12 062.34	12 062.34
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-13 534.31	-13 534.31

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		19 446 864.30	9 967 890.58	7 382 001.21	240 908.03	463 821.01	437 616.11
Réalisations		19 446 864.30	9 967 890.58	7 382 001.21	240 908.03	463 821.01	437 616.11
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 661 499.39		1 870 897.60	8 587.02	31 984.00	129 156.31
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 274 562.39		5 222 812.68		431 837.01	308 459.80
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 870 842.88	5 870 842.88				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	521 194.00		266 572.99	232 321.01		
66	CHARGES FINANCIERES	378 886.40	378 886.40				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 717.94		21 717.94			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 718 161.30	3 718 161.30				
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		56 880 241.70	54 312 881.70	2 400 113.59	355.04	52 735.20	42 553.19
Réalisations		56 880 241.70	54 312 881.70	2 400 113.59	355.04	52 735.20	42 553.19
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	858 110.89		857 755.85	355.04		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	979 532.00	8 917.13	840 101.70		24 107.00	42 553.19
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	53 661 505.17	53 272 848.07	388 657.10			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	687 718.23	613 247.00	45 843.03		28 628.20	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 089.77		171 339.77			
76	PRODUITS FINANCIERS	453.01	453.01				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	509 289.48	412 873.34	96 416.14			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 543.15	4 543.15				
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		37 433 377.40	44 344 991.12	-4 981 887.62	-240 552.99	-411 085.81	-395 062.92

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		699 696.51	134 570.30	114 447.74	5 912.81
Réalisations		699 696.51	134 570.30	114 447.74	5 912.81
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL				
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	502 288.41	112 270.30	402.94	5 912.81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	197 408.10		114 044.80	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		22 300.00		
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		7 750.00	19 469.13	44 383.85	
Réalisations		7 750.00	19 469.13	44 383.85	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI		19 469.13	44 383.85	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS	7 750.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-691 946.51	-115 101.17	-70 063.89	-5 912.81

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		2 367 160.48		948 379.78	1 376 416.49	40 214.41	2 149.80
Réalisations		2 367 160.48		948 379.78	1 376 416.49	40 214.41	2 149.80
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	92 315.74		81 654.25	2 350.56	6 161.13	2 149.80
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	945 319.55		866 725.53	44 540.74	34 053.28	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 329 525.19			1 329 525.19		
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		103 476.54	7 574.53	3 416.10	84 151.91	8 334.00	
Réalisations		103 476.54	7 574.53	3 416.10	84 151.91	8 334.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	8 334.00				8 334.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	95 142.54	7 574.53	3 416.10	84 151.91		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 263 683.94	7 574.53	-944 963.68	-1 292 264.58	-31 880.41	-2 149.80

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE.
DEPENSES							
		6 306 049.14	50 691.44	1 605 238.12	392 415.93	1 355 552.93	41 870.60
Réalisations							
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 585 797.67	5 793.01	274 816.21	392 415.93	684 723.82	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 321 701.42	44 898.43	1 330 421.91		670 829.11	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 870.60					41 870.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	356 679.45					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
		660 097.71				326 368.92	
Réalisations							
		660 097.71				326 368.92	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	496 891.34				202 148.67	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	157 442.75				124 220.25	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 605.87					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 157.75					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE							
		-5 645 951.43	-50 691.44	-1 605 238.12	-392 415.93	-1 029 184.01	-41 870.60

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

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

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		2 404 227.91	278 877.34	177 174.87
Réalisations		2 404 227.91	278 877.34	177 174.87
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	771 996.49	278 877.34	177 174.87
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 275 551.97		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	356 679.45		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		228 734.83	40 852.50	64 141.46
Réalisations		228 734.83	40 852.50	64 141.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	224 677.08	7 630.00	62 435.59
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		33 222.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1 605.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 057.75		100.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 175 493.08	-238 024.84	-113 033.41

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		4 511 390.85	553 163.00	893 384.13	18 240.21	63 150.95	2 983 452.56
Réalisations		4 511 390.85	553 163.00	893 384.13	18 240.21	63 150.95	2 983 452.56
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	439 878.63		233 930.90		40 845.17	165 102.56
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	699 999.22		659 453.23		22 305.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 371 513.00	553 163.00		18 240.21		2 818 350.00
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		4 072.63		2 147.50			1 925.13
Réalisations		4 072.63		2 147.50			1 925.13
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	4 072.63		2 147.50			1 925.13
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-4 507 318.22	-553 163.00	-891 236.63	-18 240.21	-63 150.95	-2 981 527.43

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		7 859 604.71	1 380 465.27	1 050 265.74	211 842.19	851 972.65	728 022.38
Réalisations		7 859 604.71	1 380 465.27	1 050 265.74	211 842.19	851 972.65	728 022.38
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 611 644.12	60 825.42	524 703.62	107 655.15	204 297.23	163 961.38
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 542 142.42	195 039.85	518 387.45	104 187.04	647 642.92	564 061.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 695 111.00	1 124 600.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 707.17		7 174.67		32.50	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 401 529.00	2 604.62	29 033.85	11 811.03	190 986.72	2 343.20
Réalisations		1 401 529.00	2 604.62	29 033.85	11 811.03	190 986.72	2 343.20
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	664 862.65	2 604.62			145 747.62	2 343.20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	643 820.66					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 345.69		29 033.85	11 811.03	45 239.10	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 500.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 458 075.71	-1 377 860.65	-1 021 231.89	-200 031.16	-660 985.93	-725 679.18

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		35 881.17	2 863 610.41	677 672.75	59 872.15
Réalisations		35 881.17	2 863 610.41	677 672.75	59 872.15
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	35 881.17	249 911.38	204 536.62	59 872.15
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		2 613 699.03	463 186.13	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			6 450.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 500.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 809.00	1 076 142.51	36 295.75	50 502.32
Réalisations		1 809.00	1 076 142.51	36 295.75	50 502.32
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 809.00	440 121.13	23 809.91	48 427.17
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		636 021.38	5 985.84	1 813.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			6 500.00	261.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-34 072.17	-1 787 467.90	-641 377.00	-9 369.83

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		1 518 220.14	6 886.79	1 485 606.85	5 149.79	20 576.71
Réalisations		1 518 220.14	6 886.79	1 485 606.85	5 149.79	20 576.71
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	189 999.41	6 886.79	181 624.60	1 451.76	36.26
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	610 220.73		585 982.25	3 698.03	20 540.45
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	718 000.00		718 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		36 271.00		36 271.00		
Réalisations		36 271.00		36 271.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	36 271.00		36 271.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 481 949.14	-6 886.79	-1 449 335.85	-5 149.79	-20 576.71

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES					
Réalisations		7 431 401.15	1 049 612.97	63 775.84	6 318 012.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 020 142.30	408 325.58	186.44	611 630.28
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 007 878.47	278 382.01	63 589.40	5 665 907.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	403 380.38	362 905.38		40 475.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalisations		3 207 684.24	229 560.40		2 978 123.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 315 619.11	229 560.40		1 086 058.71
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 892 065.13			1 892 065.13
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 223 716.91	-820 052.57	-63 775.84	-3 339 888.50

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		314 493.23	130 309.33	184 183.90
Réalisations		314 493.23	130 309.33	184 183.90
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	188 020.10	4 026.20	183 993.90
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	126 283.13	126 283.13	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	190.00		190.00
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		151 677.60		151 677.60
Réalisations		151 677.60		151 677.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	151 677.60		151 677.60
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-162 815.63	-130 309.33	-32 506.30

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		5 932 647.86	121 789.90	229 220.86	163 799.82	930 176.61	406 867.59
Réalisations		5 932 647.86	121 789.90	229 220.86	163 799.82	930 176.61	406 867.59
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 612 398.93	121 789.90	196 211.73	79 367.26	833 958.35	406 867.59
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 305 875.75		18 635.95	84 432.56	96 218.26	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 373.18		14 373.18			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 339 261.42			26 383.62		4 280.38
Réalisations		1 339 261.42			26 383.62		4 280.38
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	730 945.20					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	3 534.00					
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	30 664.00					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	574 118.22					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				26 383.62		4 280.38
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 593 386.44	-121 789.90	-229 220.86	-137 416.20	-930 176.61	-402 567.21

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		2 936.62	29 907.48	823 649.82	71 668.66	1 171 271.58	1 962 533.44
Réalisations		2 936.62	29 907.48	823 649.82	71 668.66	1 171 271.58	1 962 533.44
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			62 087.28	71 668.66	631 146.17	1 279 422.31
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 936.62	29 907.48	761 562.54		540 125.41	683 111.13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			339 758.02			540 893.35	427 946.05
Réalisations			339 758.02			540 893.35	427 946.05
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES					302 999.15	427 946.05
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI					3 534.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		339 758.02			234 360.20	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 936.62	309 850.54	-823 649.82	-71 668.66	-630 378.23	-1 534 587.39

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		14 400.00	4 425.48
Réalisations		14 400.00	4 425.48
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	14 400.00	4 425.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-14 400.00	-4 425.48

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		180 437.90	170 874.83	2 848.81	6 714.26
Réalisations		180 437.90	170 874.83	2 848.81	6 714.26
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	22 243.35	12 680.28	2 848.81	6 714.26
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	158 194.55	158 194.55		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 125.00		2 125.00	
Réalisations		2 125.00		2 125.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 125.00		2 125.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-178 312.90	-170 874.83	-723.81	-6 714.26

ANNEXES BUDGETAIRES

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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					21 779 376,31									

(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).

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
1676 Dettes envers locaux-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		10 859 447,30					965 759,22	386 886,87	0,00	80 631,60	

(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 (OCB) 01/5077C 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 669.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(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 (funnel)	Nombre de produits		5					
	% de l'encours		100,00 %					
	Montant en euros		10 859 447,30					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délégation du		
AMORTISSEMENT	Fixation de la durée d'amortissement par catégorie de bien :		02/10/1996	
	I - IMMOBILISATIONS CORPORELLES :			
	RUBRIQUES	FAMILLES D'ARTICLES		DUREE D'AMORTISSEMENT (année)
	EQUIPEMENT MEDICAL	· Matériel pour services de soins		10
		· Petit matériel médical		5
	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE LINGERIE	· Petit matériel d'équipement des cuisines		5
		· Gros matériel d'équipement des cuisines		15
		· Electroménager		3
	EQUIPEMENT DES GARAGES	· Petit matériel d'équipement des garages et ateliers		5
		· Gros matériel et machines d'équipement des garages et ateliers		10
	EQUIPEMENT D'INCENDIE	· Matériel de lutte contre l'incendie		10
	EQUIPEMENT ESPACES VERTS ET DE VOIRIE	· Petit matériel d'entretien des espaces-verts, des stades et de la voirie		3
		· Gros matériel d'entretien des espaces-verts, des stades et de la voirie		10
		· Bacs roulants pour ordures ménagères		7
	MOBILIER	· Mobilier administratif et scolaire		10
	MATERIEL ADMINISTRATIF	· Gros matériel administratif		15
		· Matériel de bureau électrique ou électronique		5
		· Mini-ordinateurs		5
		· Micro-ordinateurs		3
		· Moyens d'impression micro		3
		· Gros moyens d'impression		5
LOGICIEL INFORMATIQUE	· Logiciels bureautique	3		
	· Logiciels de production	5		
MATERIEL DE TRANSPORT	· 2 roues	5		
	· Véhicules légers	7		
	· Camions et véhicules industriels	8		
MATERIEL CULTUREL SCOLAIRE, SOCIAL ET SPORTIF	· Matériel sportif	10		
	· Matériel festif	10		
	· Matériel audio-visuel	7		
	· Matériel pédagogique	5		
	· Petit matériel d'équipement	5		
AUTRES MATERIELS	· Coffre fort	20		
	· Installations et appareils de chauffage	15		
	· Appareil de lavage, ascenseurs	20		
	· Installations voirie	20		
	· Plantations	15		
	· Autres agencements et aménagements de terrains	20		
	· Bâtiments légers et abris	10		
	· Agencements de bâtiments, aménagements, installations électriques et téléphoniques, canalisations	15		
AMORTISSEMENT	II - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :			
	· Frais de recherche et de développement	1		
	· Frais d'études non suivis de réalisation	1		
	· Frais d'insertion non suivis de réalisation	1		
	· Logiciels dissociés	1		
	· Frais d'étude, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	13/05/2009	
AMORTISSEMENT	Fixation de la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées :		26/11/2008	
		Subventions d'équipement versées à un organisme public		15
		Subventions d'équipement versées à un organisme privé		5
AMORTISSEMENT	Fixation de la valeur en deçà duquel les biens sont amortis sur 1 an :		26/11/2008	
		<i>DECIDE de fixer à 500,00 € TTC le seuil unitaire des biens de faible valeur en deçà duquel l'amortissement est pratiqué sur un an à compter du 1^{er} janvier 2009.</i>		1

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		966 468.00	966 227.22
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	966 000.00	965 759.22
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	966 000.00	965 759.22
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	468.00	468.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	468.00	468.00
10223	T.L.E.	468.00	468.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	966 227.22	14 852 515.09		15 818 742.31

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 016 329.80	6 403 520.66
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 060 000.00	3 102 335.71
10222	FCTVA	1 800 000.00	1 642 724.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	1 260 000.00	1 454 237.93
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		5 373.78
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	9 956 329.80	3 301 184.95
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	3 370 000.00	3 301 184.95
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		8 815.60
28031	FRAIS D'ETUDES		17 350.31
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	218 000.00	106 554.73
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	92 000.00	91 265.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	537 000.00	266 528.24
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 000.00	60 551.49
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300 000.00	720 000.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		6 489.33
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00	55 356.87
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	170 000.00	165 150.22
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 700.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	195 000.00	192 800.07
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		756.71
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	60 000.00	73 327.51
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		601.86
28151	RESEAUX DE VOIRIE	50 000.00	46 397.27
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	240 000.00	233 311.11
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		4 956.80
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
281533	RESEAUX CABLES	55 000.00	48 030.73
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		2 066.98
281538	AUTRES RESEAUX	95 000.00	76 847.08
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	35 000.00	32 421.29
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	46 000.00	45 511.32
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	180 000.00	173 758.64
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	11 000.00	10 397.79
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	75 000.00	2 348.32
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000.00	74 032.77
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	260 000.00	272 691.72
28184	MOBILIER	190 000.00	186 246.07
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	360 000.00	319 919.12
28238	AUTRES CONSTRUCTIONS		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 187 566.80	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	5 398 763.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 403 520.66		17 084 316.41	9 963 041.26	33 450 878.33

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 818 742.31
Ressources propres disponibles	IV 33 450 878.33
Solde (IV - II)	V 17 632 136.02

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	103 534.23
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 059.04
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	26 965.81
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	125.25
61521	TERRAINS	16 295.20
61522	BATIMENTS	
615221	BATIMENTS PUBLICS	19 561.32
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 810.97
6156	MAINTENANCE	17 455.83
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	432.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	19 828.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		103 534.23
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		103 534.23

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	249 268.34
752	REVENUS DES IMMEUBLES	249 268.34
TOTAL DES RECETTES REELLES		249 268.34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		249 268.34

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	702.76
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	702.76
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		702.76
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		702.76
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		702.76

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	79 367.26
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	78 337.65
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
61551	MATERIEL ROULANT	640.60
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	
6156	MAINTENANCE	387.01
6256	MISSIONS	2.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	84 432.56
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	804.82
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	203.75
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	668.18
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	122.25
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	36 760.86
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 669.20
64118	AUTRES INDEMNITES	23 307.13
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 824.15
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 050.62
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	21.60
TOTAL DES DEPENSES REELLES		163 799.82
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		163 799.82

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	26 383.62
7478	AUTRES ORGANISMES	26 383.62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
TOTAL DES RECETTES REELLES		26 383.62
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		26 383.62

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		

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

IV
A9

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

N° opération :	Intitulé de l'opération : Travaux de couverture de 2 courts de tennis à la BA 107	Date de la délibération : 30/03/16	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/17
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	DEPENSES (a)						
45811	Travaux de couverture de 2 courts de tennis à la BA 107 (5)		6 063,26 €	549 108,63 €	6 988,15 €	555 171,89 €	37 839,96 €
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
	Annulations sur dépenses (c) (3)						
	Dépenses nettes (a – c)						
	RECETTES (b)						
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
040	Financement par le mandataire						
041	Financement par emprunt à la charge du tiers						
	Annulations sur recettes (d) (3)						
	Recettes nettes (b – d)						

N° opération :	Intitulé de l'opération : Travaux de couverture de 2 courts de tennis à la BA 107	Date de la délibération : 30/03/16	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/17
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
	DEPENSES (a)						
45812	Travaux de rénovation gymnase CRS (5)		5 441,89 €	363,54 €		5 805,43 €	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
	Annulations sur dépenses (c) (3)						
	Dépenses nettes (a – c)						
	RECETTES (b)						
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
040	Financement par le mandataire						
041	Financement par emprunt à la charge du tiers						
	Annulations sur recettes (d) (3)						
	Recettes nettes (b – d)						

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES		A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES		A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
17-01-2017	2017000001 SUBVENTION EQUIPEMENT ASSO ARHYME	12 500,00	-	15
19-01-2017	2017000002 SUBVENTION EQUIPEMENT ASSO. RUGBY CLUB	1 300,00	-	5
20-01-2017	2017000008 REMISE EN ETAT DU FILTRE PETIT BASSIN PISCINE	44 178,66	-	0
20-01-2017	2017000003 ROBOT POUR LA PISCINE	5 619,60	-	7
20-01-2017	2017000004 AFFICHEUR ELECTRONIQUE STADE WAGNER	6 093,60	-	5
20-01-2017	2017000005 POUSETTES ET MATERIEL CR. FAMILIALE	2 977,03	-	5
20-01-2017	2017000006 POTEAU ACIER SALLE AGRES WAGNER	201,72	-	0
20-01-2017	2017000007 CABLE SCOREUR STADE WAGNER	178,51	-	1
26-01-2017	2017000010 BARRIERES EXTENSION HJ. MOZART	14,55	-	1
26-01-2017	2017000011 BARRIERES EXTENSION LAEP	14,55	-	1
03-02-2017	2017000025 CONNEC INTERF PORTAIL CHORUS	1 080,00	-	0
03-02-2017	2017000026 CONNEC INTERF PORTCHORUS DEMAT	2 460,00	-	5
03-02-2017	2017000023 LICENCES CONCERTO OPUS MOBILITÉ	4 896,00	-	5
03-02-2017	2017000022 RACCORDEMENT DES BATIMENTS DE LA VILLE	7 714,99	-	0
03-02-2017	2017000029 TIRAGES FIBRES OPTIQUES SIPP	3 268,34	-	0
03-02-2017	2017000018 BOITIER ATA TELEPHONIE	658,62	-	5
03-02-2017	2017000019 IMPRIMANTE A CODES BARRES	510,24	-	5
03-02-2017	2017000020 MINI VIDEO PROJECTEUR	1 053,16	-	5
03-02-2017	2017000021 BORNES WIFI PHASE 2	2 727,36	-	0
03-02-2017	2017000024 IMPRIM MULTIFONCTION LASER	579,65	-	5
03-02-2017	2017000027 CHANGEMENT VIDÉO TNI HS	1 425,35	-	5
03-02-2017	2017000028 SMARTPHO SAMSUNG GALAXY A5	551,76	-	5
06-02-2017	2017000015 SSI RENOVATION WAGNER	360,00	-	0
06-02-2017	2017000016 TENNIS BOROTRA - MISSION CT	51 981,69	-	0
06-02-2017	2017000017 SELF MOZART	65 291,38	-	0
06-02-2017	2017000012 LOGEMENT DE NEVE	20 572,32	-	0
06-02-2017	2017000013 BARRIERE FORESTIERE	296,75	-	1
07-02-2017	2017000033 QUARTIER GRANGE DAME ROSE	5 040,00	-	0
07-02-2017	2017000046 INSERTION BMP ANCIEN HDV PM	108,00	-	0
07-02-2017	2017000048 INSERTION BMP ANCIEN HDV PM	864,00	-	0
07-02-2017	2017000049 REAM. ANCIENNE MAIRIE	3 062,02	-	0
07-02-2017	2017000050 TRX AMENAG. ECOLE R. DORME	2 633,47	-	0
07/02/2017	2017000051 ANNONCE PUB EUROPEE	540,00	-	1
07-02-2017	2017000041 VOIRIE-DIVERS LIEUX	52 312,61	-	20
07-02-2017	2017000047 AVENUE BREGUET FACE RAVEL	5 199,61	-	20
07-02-2017	2017000045 GRILLE CTM	5 599,09	-	15
07-02-2017	2017000030 SIGNAL. VERTICALE ALLEE MAURICE CLAISSE	632,30	-	3
07-02-2017	2017000032 VOIRIE SIGNALISATION VERTICALE	523,82	-	3
07-02-2017	2017000052 SIGNALISATION ESPACES VERTS	694,80	-	3
07-02-2017	2017000034 FOURN. DE MOBILIER	2 302,25	-	10
07-02-2017	2017000038 MOBILIER CRECHE LA RUCHETTE	533,24	-	3
07-02-2017	2017000040 MOBILIER MACCMAIL	415,51	-	1
07-02-2017	2017000042 CHARIOT CTM	928,12	-	5
07-02-2017	2017000036 APPAREIL PHOTO	94,99	-	1
07-02-2017	2017000037 DICTAPHONE OLYMPUS WS-853	89,99	-	1
07-02-2017	2017000043 INSTRUMENTS EJ	140,34	-	1
07-02-2017	2017000053 SELF MOZART	944 506,18	-	0
07-02-2017	2017000169 BOROTRA COURTS DE TENNIS	547 281,57	-	0
09-02-2017	2017000058 LOGEMENT GARDIENNE	4 306,60	-	0
09-02-2017	2017000061 SELF RABOURDIN	462,19	-	0
09-02-2017	2017000062 GROUPE SCOLAIRE MERMOZ	7 505,95	-	0
09-02-2017	2017000063 ALSH RABOURDIN	1 948,39	-	0
09-02-2017	2017000064 ASSOCIATION CLAV	889,23	-	0
09-02-2017	2017000065 MATERNELLE MERMOZ	410,23	-	0
09-02-2017	2017000066 MATERNELLE FRONVAL	11 326,65	-	0
14-02-2017	2017000068 CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE ZAC LOUVOIS	2 224 724,37	-	0
15-02-2017	2016000761 TRX LGT JEAN MACE	5 014,35	-	0
15-02-2017	2017000069 PRIMAIRE RABOURDIN	5 748,37	-	0
15-02-2017	2017000070 RUE VALERIE ANDRE	33 661,60	-	20
16-02-2017	2017000075 MOE WAGNER	1 741,57	-	0
16-02-2017	2017000071 MARCHE COMPLEMENTAIRE MOE WAGNER	2 166,55	-	0
16-02-2017	2017000071 ASSOCIATION PAGNOL	451,02	-	0
16-02-2017	2017000072 PRIMAIRE BUISSON	3 938,89	-	0
16-02-2017	2017000073 GS EXELMANS	9 585,29	-	0
16-02-2017	2017000076 LOGEMENT DE FONCTION	3 715,86	-	0

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
16-02-2017	2017000074	DETECTEUR TENSION	87,16	-	1
22-02-2017	2017000078	ANCIENNE MAIRIE ET EXTERIEURS HARMONIA	1 721,09	-	0
23-02-2017	2017000079	SECHE CHEVEUX FIXE	1 013,93	-	10
25-02-2017	2017000080	FETE DU PRINTEMPS	540,00	-	1
25-02-2017	2017000524	FRAIS ETUDES MATERNELLE EXELMANS	0,00	-	0
27-02-2017	2017000085	PRIMAIRE MOZART	12 469,60	-	0
27-02-2017	2017000086	CRECHE DAUTIER	416,29	-	0
27-02-2017	2017000084	FACE AU 29 RUE CLEMENT ADER	2 630,32	-	0
27-02-2017	2017000083	DEVOIEMENT EXELMANS	4 575,00	-	0
27-02-2017	2017000082	HOTEL DE VILLE	891,55	-	15
27-02-2017	2017000087	OBILIER CR PASSERELLE	2 308,15	-	5
27-02-2017	2017000088	CR FAM BANC AVEC DOSSIER	349,45	-	1
27-02-2017	2017000089	MA COCC TABOURET	378,65	-	1
27-02-2017	2017000092	M. RABOURDIN FOURNITURE MOBILIER	52,13	-	1
27-02-2017	2017000090	MAT SONORISATION CTM	6 286,32	-	7
28-02-2017	2017000093	AMIANTE ACCESSIBILITE	11 287,20	-	0
28-02-2017	2017000094	HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT - T. FERME	67 072,75	-	0
28-02-2017	2017000059	PARKING ST EXUPERY	702,76	-	0
06-03-2017	2017000095	HORLOGE ECOLE MOZART	1 653,64	-	3
08-03-2017	2017000100	SENTE HARMONIA	6 752,19	-	0
14-03-2017	2017000101	TRX DE REPRISES CONCESSIONS FUNERAIRES	5 496,00	-	0
15-03-2017	2017000104	ACQUISITION MODULE FORMATION RH/TRANCH	837,00	-	5
15-03-2017	2017000099	LOGEMENT JEAN MACE	14 966,56	-	0
15-03-2017	2017000103	GYMNASE MOZART	1 440,35	-	0
15-03-2017	2017000161	SENTE HARMONIA	345 266,70	-	0
16-03-2017	2017000105	PANNEAU LEDS RUE ANDRE CITROEN	5 208,00	-	5
16-03-2017	2017000102	SWITCH VILLE ET CTM	14 616,86	-	5
20-03-2017	2017000110	LOGEMENT GS BUISSON	5 774,16	-	0
20-03-2017	2017000109	DESTRUCTEUR HDV	472,08	-	1
21-03-2017	2017000108	JEAN DE NEVE	11 270,86	-	0
21-03-2017	2017000107	PANNEAU WIFI	367,20	-	0
21-03-2017	2017000106	SIGNALISATION VERTICALE VOIRIE	277,48	-	1
22-03-2017	2017000111	ACCESSOIRES CAMERA	441,30	-	1
24-03-2017	2017000114	AVENUE MORANE SAULNIER	2 737,25	-	20
24-03-2017	2017000112	ALSH JEAN MACE	866,94	-	0
24-03-2017	2017000121	STADE JEAN DE NEVE	4 822,24	-	15
24-03-2017	2017000115	PARC ORDINATEURS	8 875,20	-	5
24-03-2017	2017000120	ACQUISITION VIDEOPROJECTEURS	74,98	-	1
24-03-2017	2017000122	MALLETTE DE CHARGEMENT TABLETTES	1 077,28	-	5
24-03-2017	2017000116	SECHEUSE REPASSEUSE	9 439,92	-	5
24-03-2017	2017000117	MICRO ONDE	200,39	-	1
24-03-2017	2017000118	REFRIGERATEUR	484,56	-	1
24-03-2017	2017000119	MICRO ONDE	200,39	-	1
27-03-2017	2017000132	ARBRES ET CONIFERES	478,96	-	1
27-03-2017	2017000124	LOGEMENT RICHET	34 935,97	-	0
27-03-2017	2017000125	CRECHE DES LUTINS	14 775,39	-	0
27-03-2017	2017000126	ABRI EN BOIS	10 676,54	-	0
27-03-2017	2017000123	LAMPE LED	90,58	-	1
27-03-2017	2017000128	GROUPE ELECTROGENE	1 103,22	-	5
27-03-2017	2017000129	DETECTEUR BW CLIP	304,44	-	1
27-03-2017	2017000130	BATTERIE POUR MAKITA	524,14	-	1
27-03-2017	2017000127	GENERATEUR DE VAPEUR	472,56	-	1
28-03-2017	2017000131	AFFUTEUSE TOURELLE LUNETTE	2 797,20	-	10
29-03-2017	2017000134	RUE WAGNER CANDELABRE	694,72	-	20
29-03-2017	2017000133	DETECTEUR DE FUMEE	538,46	-	5
30-03-2017	2017000135	TABLETTE POUR PERISCOLAIRE SIPPAREC	448,69	-	1
03-04-2017	2017000136	RUES MORANE SAULNIER - DAUTIER	2 951,70	-	20
03-04-2017	2017000137	AVENUE ROBERT WAGNER	33 672,59	-	20
03-04-2017	2017000139	POTEAUX INCENDIE	21 475,92	-	10
03-04-2017	2017000138	SIGNALISATION AVENUE WAGNER	669,98	-	1
04-04-2017	2017000140	BUREAU COS	1 471,74	-	0
04-04-2017	2017000141	PISCINE WAGNER	117 773,64	-	0
04-04-2017	2017000142	GYMNASE WAGNER	12 418,85	-	0
05-04-2017	2017000146	RUE GRANGE DAME ROSE	853,81	-	1
05-04-2017	2017000152	ESPACE TARRON	819,98	-	0

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
05-04-2017	2017000150	DIVERS RUES SIGNALISATION VERTICALE	1 489,44	-	5
05-04-2017	2017000151	SIGNALISATION VERTICALE	106,13	-	1
05-04-2017	2017000148	SALLE POLYVALENTE	1 008,34	-	10
05-04-2017	2017000149	CENTRE ADMINISTRATIF SECONDAIRE	856,08	-	10
06-04-2017	2017000153	MATERNELLE HARMONIA	1 770 987,59	-	0
06-04-2017	2017000154	WAGNER - SS TRAITANT LOT 2 CBC	100 982,96	-	0
18-04-2017	2017000155	ARBUSTES	2 678,97	-	15
20-04-2017	2017000158	MONTÉE DE VERSION ET ADAPTAT MODULES	10 500,00	-	0
20-04-2017	2017000157	SCANNER POUR DEMATERIALISATION FACTURES	534,66	-	5
21-04-2017	2017000156	VOIRIE MOBILIER URBAIN	22 534,80	-	10
21-04-2017	2017000159	ACQUISITION + INSTALLATION VIDEOPROJECT	2 932,80	-	0
21-04-2017	2017000160	IMPRIMANTE PRESTATAIRE EXTERNE CCAS	224,10	-	1
21-04-2017	2017000162	HALTE JEUX MOZART	2 780,53	-	10
21-04-2017	2017000163	CRECHE FAMILIALE	2 217,32	-	0
22-04-2017	2017000164	CENTRE MAURICE RAVEL	1 119,64	-	0
22-04-2017	2017000166	ECOLE MOZART	5 302,73	-	0
22-04-2017	2017000167	FIBRE OPTIQUE MOZART VERS BOROTRA	9 962,03	-	0
22-04-2017	2017000168	FIBRE OPTIQUE VERS LE COS	10 504,43	-	0
22-04-2017	2017000165	CRECHE PASSERELLE	2 549,48	-	10
26-04-2017	2017000174	POLICE MUNICIPALE ANCIENNE MAIRIE	737 043,93	-	0
27-04-2017	2017000170	ANNONCE MARCHÉ	864,00	-	1
27-04-2017	2017000171	ANNONCE MARCHÉ	108,00	-	1
27-04-2017	2017000172	ANNONCE MARCHÉ	864,00	-	1
03-05-2017	2017000177	LICENCES OFFICE 365	1 058,09	-	5
03-05-2017	2017000176	CASQUES TÉLÉPHONIQUES POUR ACCUEIL CCAS	720,72	-	5
09-05-2017	2017000178	VOIRIE	11 862,00	-	10
10-05-2017	2017000179	RESEAU FIBRE MAIRIE COS	10 504,43	-	0
10-05-2017	2017000181	CAMERA DE SURVEILLANCE	3 564,62	-	15
10-05-2017	2017000180	ACHAT VEHICULE 3008 POLICE MUNICIPALE	24 825,20	-	7
11-05-2017	2017000182	MANOMETRE NEVAX	69,56	-	1
11-05-2017	2017000184	BURINS FORETS BETON	859,92	-	1
11-05-2017	2017000185	OUTILS PIECES CLE LAMES	622,77	-	5
11-05-2017	2017000186	ECHELLE TRIPLE	523,02	-	5
11-05-2017	2017000183	TUYAU SPIRABEL ASPI	2 710,64	-	5
11-05-2017	2017000187	BATTERIES LI ION AS	1 114,85	-	5
12-05-2017	2017000195	ANNONCE FOURNITURE MOBILIER ET MATERIEL CUISINE	864,00	-	0
12-05-2017	2017000196	ANNONCE TRAVAUX ACCESSIBILITE	1 904,26	-	0
12/05/2017	2017000197	ANNONCE TRAVAUX TENNIS BOROTRA	1 579,39	-	0
12-05-2017	2017000198	ANNONCE EQUIPEMENTS ROUTIERS	1 921,54	-	0
12-05-2017	2017000188	FILM/MENUISERIES EX	2 543,06	-	0
12-05-2017	2017000189	PORTE LOGT G J MACE	2 443,35	-	0
12-05-2017	2017000190	PORTE HALL LOGTS JM	3 146,55	-	0
12-05-2017	2017000191	DOUBLE PORTES ONDE	3 321,80	-	0
12-05-2017	2017000192	SIEGE A190KB64T PM	698,47	-	10
12-05-2017	2017000193	VESTIAIRE PM	1 697,98	-	5
12-05-2017	2017000194	GILETS PARE BALLE	10 418,71	-	10
16-05-2017	2017000199	AIRE DE JEUX BABILLARD	23 263,66	-	0
16-05-2017	2017000204	PANNEAU DE SIGNALISATION RUE WAGNER	488,16	-	1
17-05-2017	2017000203	FRAIS D'ÉTUDE - RÉVISION DU P.L.U.	9 468,00	-	10
17-05-2017	2017000207	ACQUISITION ETUDE ET DEVELOPPEMENT POR	33 408,00	-	0
17-05-2017	2017000205	STATION D'ACCUEIL PC PORTABLE	258,29	-	1
17-05-2017	2017000206	TABLETTES SAMSUNG	1 188,00	-	5
19-05-2017	2017000208	AIRE DE LIVRAISON	1 644,91	-	3
19-05-2017	2017000209	PANNEAUX RUES BLERHOT DAUTIER BRINDEJONC	177,12	-	1
19-05-2017	2017000210	SIGNALISATION VERTICALE	4 004,80	-	10
19-05-2017	2017000200	TRONCONNEUSE STIHL MS 181CBE	311,21	-	1
19-05-2017	2017000201	SOUFFLEUR MOTEUR STIHL BGA85	230,81	-	1
19-05-2017	2017000202	TAILLE HAIE STIHL HSA86	251,59	-	1
19-05-2017	2017000211	SERRE MUNICIPALE	3 972,00	-	0
22-05-2017	2017000214	MISE EN CONFORMITE L'ONDE	14 775,44	-	0
22-05-2017	2017000215	LOGEMENT DE L'ONDE	2 018,50	-	0
22-05-2017	2017000216	CRECHE MERMOZ	2 699,00	-	0
22-05-2017	2017000217	LOGEMENT RABOURDIN	1 622,01	-	0
22-05-2017	2017000212	LGT DE FONCTION DAUTIER	884,25	-	5
22-05-2017	2017000213	INSPECTION ACADEMIQUE COMPTEUR	1 195,54	-	0

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
22-05-2017	2017000218 4 SECHE CHEVEUX PISCINE VENDAVAL	1 457,04	-	5
23-05-2017	2017000222 PLANTES LE LONG DU TRAMWAY	20 047,85	-	15
23-05-2017	2017000219 BARRIERES DE SECURITE	780,00	-	5
23-05-2017	2017000220 FILET ANTI -PIGEON	4 080,00	-	10
23-05-2017	2017000221 VESTIAIRES JEAN DE NEVE	397 532,72	-	0
01-06-2017	2017000226 ANNONCE TRAVAUX ANC. MAIRIE FUTURE PM	324,00	-	0
01-06-2017	2017000227 ANNONCE CONSTRUC. SYST. PRETRAIT. EAUX PLUVIALES	864,00	-	0
01-06-2017	2017000228 ANNONCE RENOVATION TERRAIN TENNIS BOROTRA	283,39	-	0
01-06-2017	2017000229 ANNONCE TRAVAUX ANC. MAIRIE FUTURE PM	423,36	-	0
01-06-2017	2017000230 ANNONCE TRAVAUX STADE JEAN DE NEVE	416,88	-	0
02-06-2017	2017000232 AIRE DE JEUX BABILLARD	23 263,66	-	0
02-06-2017	2017000231 RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE	36 550,36	-	5
07-06-2017	2017000233 PISTOLETS HDM-9 4.5	2 229,41	-	10
07-06-2017	2017000234 PISTOLETS XDM 9 4.5	4 559,90	-	10
07-06-2017	2017000235 PISTOLETS HDM-9 4.5	4 653,79	-	10
08-06-2017	2017000225 COMPRESSEUR UNI AIR 1.5CV	453,36	-	1
08-06-2017	2017000238 FETE DU PRINTEMPS 4 DISJONCTEURS	14 481,72	-	10
08-06-2017	2017000239 EQUIPEMENT P.M. VEHICULE 3008	3 048,00	-	5
08-06-2017	2017000224 2 PROJECTEURS EXTERIEUR FRONVAL	1 285,20	-	10
12-06-2017	2017000240 LICENCES COMPLÉMENTAIRE TOIP	3 479,84	-	5
12-06-2017	2017000242 ACQUISITION MODULE FORMATION RH	3 348,00	-	5
12-06-2017	2017000236 AVENUE WAGNER PANNEAUX LUMINEUX	2 868,00	-	10
12-06-2017	2017000241 ORDINATEURS DELL	2 227,20	-	5
16-06-2017	2017000244 BORNES WIFI BÂTIMENTS VILLE	29 068,50	-	5
16-06-2017	2017000245 ACQUISITION + INSTALLATION VIDEO	600,00	-	5
16-06-2017	2017000246 BASS SUNBURST	643,15	-	5
19-06-2017	2017000248 CENTRE SPORTIF BARRACO	2 231,94	-	3
19-06-2017	2017000243 QUAI DAUTIER THORN AREA 1	1 194,34	-	2
22-06-2017	2017000249 IPAD WI-FI 32GB X2	820,80	-	5
23-06-2017	2017000251 PLACE DE L'ONDE CANDELABRE	2 759,15	-	20
23-06-2017	2017000250 VOIRIE DIVERS PANNEAUX	1 119,22	-	10
23-06-2017	2017000252 RENOUVELLEMENT TELEPHONES MOBILES	4 007,64	-	5
28-06-2017	2017000359 TRAVAUX ZAC LOUVOIS	59 775,13	-	0
29-06-2017	2017000255 LICENCES MICROSOFT	105 411,40	-	5
29-06-2017	2017000254 PLACE DE L'AVIATION	8 107,74	-	0
29-06-2017	2017000253 MATERNELLE MERMOZ	3 745,44	-	10
29-06-2017	2017000256 IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	197,16	-	1
03-07-2017	2017000258 CENTRALE VAPEUR LAVERIE	295,96	-	1
04-07-2017	2017000260 ANNONCE MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE	324,00	-	0
04-07-2017	2017000261 CTM PUPITRES FLIGT	2 822,82	-	5
05-07-2017	2017000257 ENTREES DE VILLE SECTEUR MARCEL SEMBAT	2 400,00	-	0
05-07-2017	2017000259 TENNIS BOROTRA	29 739,86	-	10
07-07-2017	2017000270 CABLAGE HORLOGE ARIANE	931,69	-	0
07-07-2017	2017000269 WI FI GARE ROUTIERE	1 031,06	-	0
07/07/2017	2017000264 PANNEAU ET PANONCEAU	1 317,79	-	3
07-07-2017	2017000265 BARRIERE FIXE MARCHE MAIL	1 471,97	-	3
07-07-2017	2017000263 TESTEUR ELECTRIQUE ATELIER PLOMBERIE	23,98	-	1
07-07-2017	2017000266 DETECTEUR DE TENSION	29,05	-	1
07-07-2017	2017000267 BANC RUE MAURICE BERTEAUX	736,44	-	3
07-07-2017	2017000268 MOTEUR HONDA AVEC POMPE REDUCTE	3 308,40	-	3
07-07-2017	2017000262 2 STAND PRO EN PVC	3 231,36	-	10
10-07-2017	2017000271 APPART. 3 ET 3 BIS RUE AMPERE VELIZY LOT 3	340 000,00	-	0
11-07-2017	2017000273 CONTROLE TECHNIQUE WAGNER	308,52	-	0
11-07-2017	2017000274 6 EXTINGUEURS CO2	408,44	-	1
12-07-2017	2017000277 SWITCH POUR RESEAU FIBRE	1 624,32	-	5
12-07-2017	2017000278 ORDINATEURS PORTABLES POUR TNI	13 850,16	-	5
12-07-2017	2017000272 TAPIS D EVOLUTION M. ACC. LA RUCHETTE	280,00	-	1
13-07-2017	2017000275 ALSH LE VILLAGE	13 013,39	-	0
13-07-2017	2017000280 MATELAS A LANGER M. ACC. COCCINELLES	95,30	-	1
17/07/2017	2017000281 CORBEILLE CENDRIER POUR LA VOIRIE	2 985,60	-	10
18-07-2017	2017000282 GROUPE ELECTROGENE SUR REMORQUE	17 484,00	-	5
19-07-2017	2017000284 RUE ALBERT PERDREAUX MARQUAGE	236,40	-	1
19-07-2017	2017000283 MAIRIE STORE VENITIENS ACCEUIL	609,64	-	5
20-07-2017	2017000285 BORNES WIFI BÂTIMENTS VILLE	383,11	-	1
26-07-2017	2017000286 RENOUVELLEMENT INFRA TOIP	54 059,81	-	5

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES		A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES		A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement	
Acquisition à titre onéreux					
27-07-2017	2017000290	POUSSETTES, LITS PARAPLUIE CR FA	3 179,52	-	5
02-08-2017	2017000289	CHAUFFE EAU CUISINE	269,34	-	1
03/08/2017	2017000287	HORLOGE ECOLES	7 198,40	-	5
03-08-2017	2017000288	PIED BICHE ATELIER PLOMBERIE	115,52	-	1
07-08-2017	2017000293	TRVX DE REMISE EN ETAT FILTRE	24 690,41	-	0
07-08-2017	2017000291	PLACE DE L'AVIATION	7 901,81	-	0
10-08-2017	2017000294	ESSOREUSE CRECHE DAUTIER	4 536,00	-	15
10-08-2017	2017000295	FONDS LIVRES POUR BCD R. DORME	2 058,72	-	5
10-08-2017	2017000296	THERMORELIEUR FASBA	4 908,00	-	5
11-08-2017	2017000297	EQUIPEMENTS COMMUNAUX DAUTIER	5 179,10	-	15
16-08-2017	2017000298	BOROTRA C/TENNIS	53 810,66	-	0
19-08-2017	2017000299	TRANSAT CRECHE LES LUTINS	238,49	-	1
23-08-2017	2017000271	APPARTS. 3 ET 3 BIS RUE AMPERE VELIZY LOT 3	5 988,37	-	0
24-08-2017	2017000301	CAMPANAIRE EGLISE	1 014,00	-	5
25-08-2017	2017000312	MOE FORFAIT R. DORME	4 406,40	-	0
25-08-2017	2017000313	MOE DIAG+OPC R. DORME	2 106,00	-	0
25-08-2017	2017000307	ROBINET DE PUISAGE	1 050,30	-	0
25-08-2017	2017000311	CREATION VENTILATION GS FRONVAL F/DEPOLI	5 987,88	-	0
25-08-2017	2017000308	SIGNALISATION VERTICALE	236,16	-	1
25-08-2017	2017000309	CONES K5A 500 CI	115,80	-	1
25-08-2017	2017000310	STORE ECOLE EXELMANS	356,89	-	1
25/08/2017	2017000302	MENUISERIES INTERIEURES REST MOZART	10 814,49	-	0
25-08-2017	2017000303	REAMENAGEMENT PM EX HDV	3 866,16	-	0
25-08-2017	2017000304	REAMENAGEMENT PM EX HDV	6 867,72	-	0
25-08-2017	2017000305	REAMENAGEMENT PM EX HDV	42 202,74	-	0
25-08-2017	2017000306	TRAVAUX PM EX HDV	104 418,90	-	0
28-08-2017	2017000316	SPS ECOLE MOZART	1 080,00	-	0
28-08-2017	2017000317	SPS GS JEAN MACE	1 080,00	-	0
28-08-2017	2017000318	SPS CR LES LUTINS	1 080,00	-	0
28-08-2017	2017000319	MOE ANCIENNE MAIRIE FUTURE PM	5 200,20	-	0
28-08-2017	2017000320	MOE FORFAIT MATERNELLE R. DORME	3 720,00	-	0
28-08-2017	2017000321	CT TENNIS BOROTRA	720,00	-	0
28-08-2017	2017000322	SPS TENNIS BOROTRA	1 179,45	-	0
28-08-2017	2017000323	TRAVAUX ALSH LE VILLAGE ACCESSIBILITE	1 080,00	-	0
28-08-2017	2017000324	TRAVAUX HDV ACCESSIBILITE	1 080,00	-	0
28-08-2017	2017000325	TRAVAUX MAIRIE VELIZY BAS	1 080,00	-	0
28-08-2017	2017000326	TRAVAUX SELF MOZART	6 300,60	-	0
28-08-2017	2017000314	ANNONCE LOGICIEL GESTION RESTAURATION MUNICIPAL.	108,00	-	0
28-08-2017	2017000315	ANNONCE STRUCTURE ARTIFICIELLE D'ESCALADE	108,00	-	0
28-08-2017	2017000327	TRAVAUX SELF MUNICIPAL	34 115,78	-	0
28-08-2017	2017000328	TRAVAUX SELF MUNICIPAL	55 683,93	-	0
28-08-2017	2017000329	TRVX MACC MAIL	8 853,06	-	0
29-08-2017	2017000333	TRVX SELF DAUTIER	3 895,44	-	0
29-08-2017	2017000334	MISSION CS BOROTRA	17 991,40	-	0
29-08-2017	2017000335	MISSION ERP HDV	605,64	-	0
29-08-2017	2017000336	SPS STADE JEAN DE NEVE	366,60	-	0
29-08-2017	2017000337	SPS STADE JEAN DE NEVE	366,60	-	0
29-08-2017	2017000331	PRISES INF GS RAB	2 000,46	-	0
29-08-2017	2017000332	CÂBLAGE HDV	2 213,64	-	0
29-08-2017	2017000330	TAPIS D'EVOLUTION HJ. MOZART	639,26	-	5
30-08-2017	2017000338	RENOUVELLEMENT DES TNI PAR DES VPI	33 936,96	-	5
01-09-2017	2017000339	MATERIELS ATELIER ELECTRICITE	709,81	-	3
01-09-2017	2017000340	MATERIELS LOGISTIQUE INTERNE	369,92	-	1
01-09-2017	2017000341	PERFORATEUR BOSCH CTM SERV LOGISTIQUE	694,21	-	5
01-09-2017	2017000344	COPIEUR 3505A COMMUNICATION	4 493,18	-	5
01-09-2017	2017000345	COPIEUR 2505AC BUREAU DES ELUS	2 573,18	-	5
01-09-2017	2017000346	COPIEUR 3505A DRH	4 493,18	-	5
01-09-2017	2017000347	COPIEUR 4505A REPROGRAPHIE	5 161,36	-	5
01-09-2017	2017000348	JARRETIERE OPTIQUE MAIRIE	72,72	-	1
01/09/2017	2017000342	SYST DE GUIDE ET D'ORIENTATION POTEAUX	672,00	-	3
01-09-2017	2017000343	CTM OUTILLAGE	95,22	-	1
04-09-2017	2017000350	AMO ECOLE R. DORME	6 867,61	-	0
04-09-2017	2017000351	SPS FUTUR PM	639,46	-	0
04-09-2017	2017000349	MATELAS COUCHAGE CRECHE FAMILIALE	556,03	-	5
06-09-2017	2017000352	ECRAN 32" POUR AFFICHAGE SUPERVI	351,08	-	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
06-09-2017	2017000353 SWITCH INFRASTRUCTURE FIBRE	2 168,42	-	5
07-09-2017	2017000354 GYMNASSE BOROTRA - BARDAGE ET TOITURE	456 860,88	-	0
08-09-2017	2017000356 LOGEMENT PONEY CLUB	1 691,03	-	0
11-09-2017	2017000357 AVENUE LOUIS BREGUET	210 432,99	-	0
12-09-2017	2017000358 CRECHE DES CERFS VOLANTS COUR	32 769,57	-	0
14-09-2017	2017000363 STRUCTURE DE MOTRICITE	99,96	-	1
18-09-2017	2017000368 ANNONCE MOE REHAB. PARVIS MOZART	864,00	-	0
18-09-2017	2017000369 ANNONCE OAP QUARTIER GRANGE DAME ROSE	864,00	-	1
18-09-2017	2017000370 ANNONCE MOE REHAB. PARVIS MOZART	108,00	-	0
18-09-2017	2017000367 PORTES EN MARBRE - COLUMBARIUM	504,00	-	0
18-09-2017	2017000362 GROUPE SCOLAIRE MOZART	18 331,77	-	0
18-09-2017	2017000366 CANALISATIONS EAUX PLUVIALES	5 940,00	-	0
18-09-2017	2017000364 GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE	568,31	-	5
18-09-2017	2017000365 CENTRE SPORTIF WAGNER	2 134,28	-	5
18-09-2017	2017000360 2 PROJECTEURS DE CHANTIER	925,92	-	5
18-09-2017	2017000361 LUMINAIRE EXTERIEURS	2 187,90	-	15
19-09-2017	2017000372 ACCESSIBILITE OPERATION	9 826,44	-	0
19-09-2017	2017000371 COMMANDE MOBILIER RENE DORME	1 642,46	-	5
22-09-2017	2017000374 CERTIFICAT NUR - PLATEFORME SNE	480,00	-	1
22-09-2017	2017000373 V.P.I POUR ECOLES MATERNELLES	27 126,07	-	10
25-09-2017	2017000375 MATELAS ET TAPIS DE CHANGE CR. LUTINS	472,85	-	1
26-09-2017	2017000377 IMPRIMANTES LEXMARK CRECHES	3 792,00	-	10
26-09-2017	2017000376 DRAISIENNES M. ACC. DU MAIL	89,76	-	1
29-09-2017	2017000378 PARKING HARMONIA	2 335,20	-	5
03-10-2017	2017000385 ECOLE MATERNELLE RENE DORME	6 574,12	-	0
03-10-2017	2017000380 MC P/LOUPS TABLEAU	113,04	-	1
03-10-2017	2017000382 MEUBLE SIMPLE CR FA	309,76	-	1
03-10-2017	2017000383 BANCS HJ. MOZART	263,18	-	1
03-10-2017	2017000379 MATERIEL BUSTES ET MANNEQUIN PREVENTION	1 221,60	-	5
03-10-2017	2017000381 MEUBLES R. DORME	14 689,82	-	15
05-10-2017	2017000384 MULTIMETRE ATELIER ELECTRICITE/METALLERIE	236,92	-	1
10-10-2017	2017000386 ECOLE MATERNELLE R.DORME	5 469,98	-	0
10-10-2017	2017000390 RUE DE SAVOIE	29 494,27	-	20
10-10-2017	2017000394 FIBRE OPTIQUE ENTRE LE GYMNASSE RICHEL	4 923,97	-	0
10-10-2017	2017000388 BORNES WIFI SALLES DE RÉUNIONS ET CLUBH	2 904,48	-	3
10-10-2017	2017000389 CLASSE MOBILE : ORDINATEURS PORTABLES	69 277,54	-	5
10-10-2017	2017000393 TABLETTES CLASSE ULIS - CLASSE MOBILE	2 919,25	-	5
10-10-2017	2017000387 HORLOGE MERE	1 152,00	-	5
11-10-2017	2017000403 SOLUTION GESTION RESTAURATION	9 715,68	-	5
11-10-2017	2017000523 MATERIEL GESTION RESTAURATION	11 365,68	-	5
11-10-2017	2017000395 MOBILIERS R. DORME	46 931,15	-	10
11-10-2017	2017000396 MOBILIERS R. DORME	7 854,67	-	10
11-10-2017	2017000398 MOBILIERS REST. R. DORME	2 942,86	-	10
11-10-2017	2017000399 TABLEAU/ SIÈGES	1 518,48	-	5
11-10-2017	2017000400 TABLEAU EMAIL	269,47	-	1
11-10-2017	2017000401 MOBILIERS S/SPORTS	2 965,42	-	10
11-10-2017	2017000402 ARMOIRE FORTE REGIE FINANCES	4 444,80	-	20
11-10-2017	2017000397 FONDS LIVRES R. DORME	110,74	-	1
12-10-2017	2017000392 ALSH BUISSON	3 287,52	-	0
12-10-2017	2017000391 ROND POINT ROLAND GARROS	10 547,99	-	0
12-10-2017	2017000408 SIEGES CRECLCVO	294,00	-	1
12-10-2017	2017000404 MICRO-ONDE R.DORME	200,39	-	1
12-10-2017	2017000405 LAVE LINGE R. DORME	9 026,59	-	5
12-10-2017	2017000406 ARMOIRE REFRIGERÉE R. DORME	752,04	-	5
12-10-2017	2017000407 VENTILATEURS HDV	461,94	-	1
13-10-2017	2017000409 POLICE MUNICIPALE PLAQUE POUR CHANTIER	1 735,20	-	10
13-10-2017	2017000410 PROTECTIONS DE POTEAU DE BASKET RABOURDIN	190,08	-	1
16-10-2017	2017000411 POTELET FIXE CTM-VOIRIE 10 PIECES	2 688,00	-	10
16-10-2017	2017000412 PORTAIL COULISSANT MERMOZ	1 493,63	-	10
16-10-2017	2017000413 FILM ECOLE MATERNELLE EXELMANS	1 074,12	-	5
17-10-2017	2017000414 PANNEAU VOIRIE SIGNALISATION VERTICALE	2 220,12	-	5
17-10-2017	2017000415 ATELIER MECANIQUE	272,16	-	1
20-10-2017	2017000416 SELF MUNICIPAL	27 697,42	-	0
25-10-2017	2017000418 TABLETTES POUR MATERNELLES ENFANTS	45 826,70	-	5
25-10-2017	2017000421 REPLICATEUR DE PORT	2 400,00	-	5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
25-10-2017	2017000417	STRUCTURE DE MOTRICITE	4 726,38	-	7
25-10-2017	2017000419	ACHAT SCOOTER CRECHE DAUTIER	183,05	-	1
28-10-2017	2017000424	CHARIOT S/SPORTS	302,59	-	1
28-10-2017	2017000425	M/ONDES SERV LOGT	355,04	-	1
28-10-2017	2017000426	ARMOIRE FR C LUTINS	2 001,60	-	10
31-10-2017	2017000420	CONFORMITE ACCESSIBILITE 8 ERP	212 478,98	-	0
13-11-2017	2017000435	MATERIEL ELECTROMENAGER	1 080,00	-	1
13-11-2017	2017000436	ANNONCE STRUCTURE ARTIFICIELLE D'ESCALADE	108,00	-	0
13-11-2017	2017000433	PARVIS HOTEL DE VILLE	12 181,12	-	0
13-11-2017	2017000434	G3NP-MORANE SAULNIER-DEWOITINE	1 098,98	-	20
13-11-2017	2017000422	FOURNEAU FAGOR CRECHE LUTINS	2 892,67	-	15
13-11-2017	2017000423	BATTEUR MELANGEURS	1 039,33	-	15
13-11-2017	2017000430	PLAQUE REFROIDISSEMENT HOTEL DE VILLE	145,68	-	1
13-11-2017	2017000431	TAPIS ISOTHERME HOTEL DE VILLE	92,59	-	1
13-11-2017	2017000432	ROLL S SERVICE A HYGROMETRIE	3 263,03	-	10
13-11-2017	2017000432	ANNONCE MATERIEL ELECTROMENAGER	1 080,00	-	1
16-11-2017	2017000437	STATION D'ACCUEIL PC PORTABLE	342,34	-	1
20-11-2017	2017000438	G4-RENOV. ET RECONSTRUCT. PATRIMOINE EP	134 088,78	-	20
21-11-2017	2017000441	LOGICIEL CONTROLE D ACCES	11 470,32	-	5
21-11-2017	2017000442	SMARTPHONES SPARE ET ASTREINTES ELU	616,56	-	5
21-11-2017	2017000444	CHANGEMENT ECRANS ELECTRIQUES	514,49	-	10
21-11-2017	2017000445	RENOUVELLEMENT L'INFRASTRUCTURE TOIP	17 246,42	-	10
21-11-2017	2017000522	MATERIEL CONTROLE D ACCES	9 154,81	-	5
21-11-2017	2017000443	ROCHER EN POLYESTER PISCINE	888,60	-	5
23-11-2017	2017000440	SKATE PARK JEAN DE NEVE	23 640,90	-	10
23-11-2017	2017000439	CIMETIERE FONTAINE ET CANALISATIONS	5 343,12	-	0
23-11-2017	2017000446	BORNES WIFI BÂTIMENTS VILLE	9 177,36	-	10
27-11-2017	2017000447	PARVIS HOTEL DE VILLE	12 181,12	-	0
28-11-2017	2017000455	GEOLOCALISATION RESEAUX	24 000,00	-	0
28-11-2017	2017000452	SQUARE DE PROVENCE SOL	4 597,55	-	20
28-11-2017	2017000448	PLACE DE L'EUROPE	1 469,22	-	0
28-11-2017	2017000453	AVENUE DE L'EUROPE FACE LOXAM	1 121,38	-	20
28-11-2017	2017000451	SIGNALISATION PM ET TRANSPORT SOLIDAIRE	170,10	-	1
28-11-2017	2017000449	GARDIEN DE L'ONDE	320,30	-	1
28-11-2017	2017000456	VISEUSE ATELIER ELECTRICITE	427,88	-	1
28-11-2017	2017000457	DETECTEUR DE TENSION	174,31	-	1
28-11-2017	2017000458	2 BALLON EAU CHAUDE 15 LITRES	367,61	-	1
28-11-2017	2017000450	BALLON DEAU CHAUDE CRECHE LUTINS	183,80	-	1
30-11-2017	2017000464	ANNONCE AMO CHAUFFAGE	250,56	-	1
30-11-2017	2017000465	ANNONCE TRVX AMENAGEMENT INTERIEUR R. DORME	637,20	-	0
30-11-2017	2017000466	ANNONCE TRAVAUX JEAN DE NEVE	349,92	-	0
30-11-2017	2017000467	ANNONCE TRAVAUX SSI	864,00	-	0
30-11-2017	2017000468	ANNONCE RIDEAUX SUR RAIL WAGNER	108,00	-	0
30-11-2017	2017000469	ANNONCE CASES COLUMBARIUM	108,00	-	0
30-11-2017	2017000459	TAPIS DE RECEPTION CRECHE LES LUTINS	217,51	-	1
30-11-2017	2017000460	ASPIRATEUR SOUFFLEUR STADE	398,65	-	1
30-11-2017	2017000463	FONDS LIVRES MAT R/DORME	39,26	-	1
01-12-2017	2017000461	PISCINE BPLAQUES ECHANGEURS P3	9 099,43	-	15
01-12-2017	2017000462	CLIMATISEUR SOUS STATION MAIRIE	2 664,43	-	15
01-12-2017	2017000470	GROUPE EXTERIEURE SOUS STATION MAIRIE	16 191,85	-	15
01-12-2017	2017000471	SALLE NEPTUNE POMPE DE RELEVAGE	306,91	-	1
01-12-2017	2017000472	GS JEAN MACE POMPE DE CHAUFFAGE	1 248,07	-	15
01-12-2017	2017000473	L'ONDE ENSEMBLE POMPE	3 860,48	-	15
04-12-2017	2017000483	BLOC CUISINE LUTINS	282,00	-	1
04-12-2017	2017000484	TABOURET HJ MOZART	250,10	-	1
04-12-2017	2017000485	FAUTEUIL CR DAUTIER	461,32	-	1
04-12-2017	2017000486	FAUTEUIL C RUCHETTE	410,84	-	1
04-12-2017	2017000487	ARMOIRE DVCSI	820,15	-	5
05-12-2017	2017000501	ETUDES TERRAIN MAIRIE	3 180,00	-	1
05-12-2017	2017000502	ANNONCE OAP QUARTIER GRANGE DAME ROSE	324,00	-	1
05-12-2017	2017000475	FITNESS MOZART	580,72	-	0
05-12-2017	2017000481	LOGEMENT 422 BREGUET	3 082,26	-	0
05-12-2017	2017000493	TRAVAUX STRUCTURE ARTIFICIELLE ESCALADE	48 096,00	-	0
05-12-2017	2017000476	G3P - AIRE DE SPORT MOZART	1 910,05	-	0
05-12-2017	2017000500	PALQUE DE RUE MATERNELLE RENE DORME	345,60	-	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
05-12-2017	2017000480	FONTAINE AVENUE DE L'EUROPE	2 887,99	-	0
05-12-2017	2017000482	REHABILITATION AVENUE LOUIS BREGUET	6 875,00	-	0
05-12-2017	2017000477	CENTRAL GAZ CAC MAURICE RAVEL	1 071,42	-	15
05-12-2017	2017000478	DISJONCTEUR ET RELAIS EPICERIE SOLIDAIRE	1 413,37	-	15
05/12/2017	2017000474	DRAPEAUX PAVOISEMENT VILLE	2 226,00	-	5
05-12-2017	2017000488	MICRO ONDES HJ MOZ	200,39	-	3
05-12-2017	2017000489	SÈCHE LINGE CRV	5 760,00	-	15
05-12-2017	2017000490	ASPIRATEUR S/SPORTS	505,10	-	3
05-12-2017	2017000491	TABLEAUX R. DORME	347,69	-	3
05-12-2017	2017000492	LAVEUSE CR DAUTIER	3 970,07	-	15
05-12-2017	2017000494	ASPIRATEUR A EAU SPORTS	505,10	-	3
05-12-2017	2017000495	CUISINIÈRE LA RUCHETTE	737,76	-	5
05-12-2017	2017000496	CUISINIÈRE CR MAIL	737,76	-	5
05-12-2017	2017000497	FOUR M/ONDES DIRECT. JEUNESSE	200,39	-	5
05-12-2017	2017000498	DESTRUCTEUR HDV	1 371,83	-	5
06-12-2017	2017000503	FONDSLIVRES BCD R. DORME	667,03	-	5
07-12-2017	2017000504	POMPES FLOCULANTES PISCINE	2 245,38	-	0
08-12-2017	2017000499	CANDELABRE GARE ROUTIERE	7 654,34	-	20
08-12-2017	2018000033	GARE DU TRAMWAY PLANTATION	9 489,88	-	15
08-12-2017	2017000505	RUE DIVISION LECLERC	7 748,60	-	0
11-12-2017	2017000506	GLISSE UNIVERSELLE	12 240,00	-	0
11-12-2017	2018000029	SUBV SOUTIEN EQUIPT PM	8 977,00	-	5
12-12-2017	2017000508	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	9 912,00	-	10
12-12-2017	2017000507	GLISSE UNIVERSELLE EUROPE	99 139,32	-	20
12-12-2017	2017000509	ONDULEURS	3 225,30	-	5
12-12-2017	2017000514	LECTEUR DE BADGE RESTAURATION	424,80	-	1
13-12-2017	2017000518	ECHANGEUR A86	115 000,00	-	30
13-12-2017	2017000513	DIVERS RUES	1 321,87	-	20
13-12-2017	2017000515	3 PANNEAUX DE SIGNALISATION AV. DE L'EUROPE	2 388,08	-	10
13-12-2017	2017000517	ASCENSEUR GROUPE SCOLAIRE FRONVAL	1 632,00	-	0
13-12-2017	2017000511	MICRO ONDE CABINET DU MAIRE	200,39	-	1
13-12-2017	2017000512	CONGELATEUR HOTEL DE VILLE	637,88	-	3
13-12-2017	2017000516	STORES VENITIENS PEJAP	1 461,19	-	2
13-12-2017	2017000519	SÈCHE LINGE CR. COCC	5 760,00	-	10
13-12-2017	2017000520	MICROPHONE BSS ES/JE	2 046,85	-	5
15-12-2017	2017000521	ANNONCE MARCHÉ SPS	1 080,00	-	0
TOTAL GENERAL			11 620 765,80		

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES							IV
							A10.1
							A10.2

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie		Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort.	V.N.C. au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
A titre onéreux								
06/06/2017	2016000187	12 PISTOLETS AUTOMATIQUES REX CALIBRE 7,65	11 426,35	0	0,00	11 426,35	6 883,20	-4 543,15
19/12/2017	2015000845 2018000058	EMPRISES PUBLIQUES COMMUNALES AVENUE DE L'EUROPE	19 862,75	0	0,00	19 862,75	405 550,00	385 687,25
Biens de faible valeur								
27-01-2016	2015001004	MEULEUSE AT.MECANIQUE	102,16	1	102,16			
27-01-2016	2015001006	1 HORLOGE RECEPTRICE BODET GS J.M.	288,00	1	288,00			
30-01-2016	2016000006	PAO CUIR ET SYNTHETIQUE	218,82	1	218,82			
03-02-2016	2016000015	MOBILIER HDV	337,49	1	337,49			
05-02-2016	2016000027	IMPRIMANTE LEXMARK MS510DN	93,90	1	93,90			
05-02-2016	2016000022	IMPRIMANTE LEXMARK MX410DE	193,21	1	193,21			
05-02-2016	2016000023	IMPRIMANTE LEXMARK MX410DE	193,21	1	193,21			
05-02-2016	2016000030	LEXMARK MX410DE	193,21	1	193,21			
05-02-2016	2016000024	IMPRIMANTE LEXMARK MS510DN	281,71	1	281,71			
05-02-2016	2016000033	TABLETTE GALAXY	419,88	1	419,88			
05-02-2016	2016000032	LICENCE FILMAKER PRO	430,80	1	430,80			
15-02-2016	2016000079	VITRINE SCE DES SPORTS	188,52	1	188,52			
15-02-2016	2016000077	LAMPADAIRE 1E ETAGE PEJADS HDV	338,76	1	338,76			
15-02-2016	2016000074	SONO CR.LES LUTINS	345,00	1	345,00			
17-02-2016	2016000089	COFFRET APPAREIL A LEVIER ET CHAPE	437,62	1	437,62			
22-02-2016	2016000109	GS MERMOZ REMPL.SERVOMOTEUR	321,54	1	321,54			
26-02-2016	2016000113	MOBILIER BUREAU 112 HDV	437,23	1	437,23			
01-03-2016	2016000072	IMPRIMANTES LEXMARK MX 410DE	386,44	1	386,44			
10-03-2016	2016000151	1 ODOMETRE VOIRIE	165,96	1	165,96			
17-03-2016	2016000163	PROTECTION PANNEAUX	323,00	1	323,00			
17-03-2016	2016000161	SEPARATION AIRES DE JEU PVC	369,60	1	369,60			
24-03-2016	2016000182	FOURN.DE PANNEAUX VOIRIE	427,44	1	427,44			
25-03-2016	2016000188	1 MICRO-ONDES POLICE MUNICIPALE	99,00	1	99,00			
05-04-2016	2016000206	2 DETECTEURS AT ELECTRICITE CTM	58,10	1	58,10			
15-04-2016	2016000248	PLAQUE DE RUE "RUE JACQUARD"	347,93	1	347,93			
19-04-2016	2016000253	ACQUISITION DE LICENCES	492,48	1	492,48			
03-05-2016	2016000273	CHAIRE DE PROFESSEUR MAT.BUISSON	230,64	1	230,64			
03-05-2016	2016000274	CHAIRE DE PROFESSEUR EXELMANS	230,64	1	230,64			
03-05-2016	2016000275	CHAIRE DE PROFESSEUR JEAN MACE	230,64	1	230,64			
03-05-2016	2016000276	CHAIRE DE PROFESSEUR MAT.FRONVAL	230,64	1	230,64			
03-05-2016	2016000277	CHAIRE DE PROFESSEUR RABOURDIN	230,64	1	230,64			
03-05-2016	2016000278	CHAIRE DE PROFESSEUR MAT.MOZART	230,64	1	230,64			
12-05-2016	2016000288	TELEPHONE MOBILE NOKIA 225	263,88	1	263,88			
12-05-2016	2016000289	LOGICIEL ANTIDOTE	274,27	1	274,27			
17-05-2016	2016000298	1 SIEGE AFF.GENERALES	349,24	1	349,24			
17-05-2016	2016000303	1 SIEGE CR.LES LUTINS	349,24	1	349,24			
18-05-2016	2015000710	MATERIEL D'ARROSAGE ESP. VERTS	480,00	1	480,00			
19-05-2016	2016000311	BATTERIE HSA25P DEBROUSSILLEUSE	53,35	1	53,35			
19-05-2016	2016000309	ECUSSON POUR DRAPEAUX G.S	244,80	1	244,80			
19-05-2016	2016000315	1 DETECTEUR G-TECT 120 BOSCH CTM	311,51	1	311,51			
25-05-2016	2016000343	IMPRIMANTE LASER LEXMARK MS510DN	93,90	1	93,90			
25-05-2016	2016000341	ARMOIRE A RIDEAUX C.SP.WAGNER	329,87	1	329,87			
09-06-2016	2016000367	RIDEAUX EN TOILE OCCULTANTE	364,07	1	364,07			
14-06-2016	2016000389	MARCHEPIED AT MAINTENANCE CTM	114,59	1	114,59			
14-06-2016	2016000388	MEULEUSE AT. METALLERIE CTM	207,84	1	207,84			
29-06-2016	2016000408	ALSH VILLAGE TAPIS	268,49	1	268,49			
05-07-2016	2016000418	FOURNITURES DE BOMBE GAZ PM	356,40	1	356,40			
13-07-2016	2016000444	ECRAN TACTILE POUR ACCUEIL PISCINE	234,14	1	234,14			
18-07-2016	2016000449	ACQUISITION DE LICENCES	492,48	1	492,48			
19-07-2016	2016000461	1 ASPIRATEUR PARC AUTOMOBILE	339,66	1	339,66			
22-07-2016	2016000464	ATELIER MENUISERIE BATTERIE	146,56	1	146,56			
22-07-2016	2016000463	EQUIPT ET MAT.LATELIER METALLERIE	473,38	1	473,38			
03-08-2016	2016000480	FOUR MICRO ONDES SELF MOZART	200,39	1	200,39			
03-08-2016	2016000483	1 MACHINE A COUDRE HJ MOZART	227,76	1	227,76			
03-08-2016	2016000482	1 ASPIRATEUR SANS SAC LAVERIE	400,56	1	400,56			
08-08-2016	2016000489	1 VENTILATEUR CR.FAMALIALE	92,39	1	92,39			
08-08-2016	2016000475	PLAQUE NOM D'ARRET DE BUS	187,88	1	187,88			
08-08-2016	2016000488	PORTE CORBEILLE	295,12	1	295,12			
08-08-2016	2016000487	PIED MARBRE 3 DRAPEAUX	330,60	1	330,60			

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	IV A10.1 A10.2
---	---

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort.	V.N.C. au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values	
Biens de faible valeur								
10-08-2016	2016000500	1 PULVERISATEUR JUMBO	62,89	1	62,89			
10-08-2016	2016000501	1 MARCHE PIED CHANTIER	161,47	1	161,47			
10-08-2016	2016000503	COMPRESSEUR SS HUILE	214,58	1	214,58			
19-08-2016	2016000526	REPLAC.POMPE DE RELEVAGE HDV	471,25	1	471,25			
22-08-2016	2016000529	SIGNALISATION VERTICALE VOIRIE	319,92	1	319,92			
22-08-2016	2016000532	POTEAUX CALCIO STANDARD STADE	483,00	1	483,00			
25-08-2016	2016000531	OBJECTIF NIKON AF-S DX SCE COM.	250,00	1	250,00			
08-09-2016	2016000600	ACQUISITION TELEPHONES	53,64	1	53,64			
09-09-2016	2016000604	VELOS PETIT MATERIEL	449,42	1	449,42			
13-09-2016	2016000613	RACCORD DE TUYAU ESPACES VERTS	86,76	1	86,76			
13-09-2016	2016000612	TRONCONNUEUSE STIHL ESPACES VERTS	390,91	1	390,91			
13-09-2016	2016000614	1 MEULEUSE BOSCH AT.METALLERIE	415,68	1	415,68			
29-09-2016	2016000645	FRONVAL 1 TABLEAU D'AFFICHAGE	88,73	1	88,73			
29-09-2016	2016000651	RABOURDIN 1 TABLEAU D'AFFICHAGE	88,73	1	88,73			
29-09-2016	2016000642	1 CHEVALET A PIEDS TELESCOPIQUES	115,49	1	115,49			
29-09-2016	2016000648	MAT. MERMOZ MOBILIERS	257,33	1	257,33			
29-09-2016	2016000656	MERMOZ 1 TABLEAU D'AFFICHAGE	358,34	1	358,34			
18-10-2016	2016000679	DRAISIENNE ET VELO LES LUTINS	87,75	1	87,75			
19-10-2016	2016000689	COMPARATEUR AT. METALLERIE	56,47	1	56,47			
08-11-2016	2016000708	TRANSAT PTE ENFANCE	148,50	1	148,50			
18-11-2016	2016000728	PARCOURS VAGUES COCCINELLES	241,00	1	241,00			
22-11-2016	2016000732	H.D.V. PAV. FRANCE	63,60	1	63,60			
26-11-2016	2016000749	ALSH JMACE CREPIERE	60,59	1	60,59			
26-11-2016	2016000751	TABLEAU EMAIL EDUC	135,82	1	135,82			
26-11-2016	2016000752	ALSH JMACE CUISINE	136,38	1	136,38			
26-11-2016	2016000750	VITRINE INTERIEURE	384,65	1	384,65			
26-11-2016	2016000753	MOBILIER CRECHE FAMIL	384,81	1	384,81			
28-11-2016	2016000739	BARRIERE ET EXTENSIONS	58,17	1	58,17			
28-11-2016	2016000740	BARRIERE ET EXTENSION LAEP	58,17	1	58,17			
28-11-2016	2016000748	POSE COMPTEUR AV. W	60,32	1	60,32			
05-12-2016	2016000764	MATELAS DE CHANGE COCCINELLES	118,52	1	118,52			
05-12-2016	2016000766	DIABLE ALU	131,48	1	131,48			
05-12-2016	2016000765	C DAUTIER MEUBLE	311,99	1	311,99			
06-12-2016	2016000777	MINI VIDEO PROJECTEUR	21,29	1	21,29			
06-12-2016	2016000779	PROGRAMMATEUR ESPACES VERTS	208,61	1	208,61			
08-12-2016	2016000788	ALSH JM PERCEUSE	199,13	1	199,13			
08-12-2016	2016000787	CF BABISIEGE-TAPIS	239,40	1	239,40			
08-12-2016	2016000784	ARIANE STORES VENITIENS	409,58	1	409,58			
09-12-2016	2016000794	MAT. ACCESS. GUITARE EDM	141,12	1	141,12			
09-12-2016	2016000791	TRX SIGN. C. ADER	498,24	1	498,24			
14-12-2016	2016000809	EXTINCTEURS GYMNASSE RICHEL	441,60	1	441,60			
16-12-2016	2016000812	DIABLE CHARGE HDV	83,54	1	83,54			
TOTAL GENERAL			56 595,19		25 306,09	31 289,10	412 433,20	381 144,10

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 187 566,80
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	412 433,20
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	31 289,10

IV - ANNEXES

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

IV

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

B1.1

	Delibération	N° PRÊT/CREDIT	Contrat	Organisme prêteur	Objet	Montant initial	PERIODICITE REMBOURSEMENT	Date d'effet de l'engagement	Durée d'amortissement	Taux effectif global	Montant restant du au 31/12/2017	Index
SEMIV			N°154323	C.E IDF	Réhabilitation Résidences Louvois, Mozart, Lecoointe	15 000 000,00	A	25/06/2005	20 ans	3,69	8 433 820,09	F
SEMIV		N°85400044024		C.E IDF	Réhabilitation Résidences Louvois, Mozart, Lecoointe	3 800 000,00	T	08/11/2002	20 ans	4,85	1 330 000,00	F
SEMIV			N°17066310	Crédit Coopératif		2 150 000,00	A	09/10/2017	20 ans	1,78	2 150 000,00	
Immobilières 3F			N°1119724	CDC		1 088 715,86	A	2007	19 ANS		165 233,73	livret A
Immobilières 3F			N°1119720	CDC		897 546,36	A	2007	19 ANS		139 461,51	livret A
Immobilières 3F			N°0033049	CDC		6 499,79	A	1990	28 ANS		124,90	livret A
Immobilières 3F			N°0033047	CDC		88 146,02	A	1990	27 ANS		1 781,71	livret A
OSICA			N°0902083	CDC		2 528 413,26	A	1999	21 ANS		476 958,28	livret A
ANTIN RESIDENCES	15/11/2004		n°1038957	CDC	3 et 5 rue Paul Dauvier-160 logements locatifs sociaux	426 861,23	A	30/12/2004	52 ans		386 879,73	F
ANTIN RESIDENCES	15/11/2004		n°1038955	CDC	3 et 5 rue Paul Dauvier-160 logements locatifs sociaux	1 592 492,19	A	30/12/2004	37 ANS		1 276 415,52	F
ANTIN RESIDENCES	15/11/2004		n°1038953	CDC	3 et 5 rue Paul Dauvier-160 logements locatifs sociaux	590 101,07	A	30/12/2004	37 ANS		544 402,09	F
ANTIN RESIDENCES	15/11/2004		n°1038952	CDC	3 et 5 rue Paul Dauvier-160 logements locatifs sociaux	533 215,27	A	30/12/2004	52 ANS		204 701,06	F
HLM IRP	23/09/2009 n°2009-581a		N°09036360	Crédit Coopératif	132 logements locatifs sociaux par la sté IRP- (1ère tranche- 74 logmts)- 31 av Bréguet	1 481 294,00	A		50 ans	2,38	1 377 423,61	livret A
HLM IRP	n°2009-581a		N°09036360	Crédit Coopératif	132 logements locatifs sociaux par la sté IRP- (1ère tranche- 74 logmts)- 31 av Bréguet	2 460 789,00	A		30 ans	2,38	2 240 550,48	livret A
HLM IRP	n°2009-581a		N°09036371	Crédit Coopératif	132 logements locatifs sociaux par la sté IRP- (1ère tranche- 74 logmts)- 31 av Bréguet	1 183 094,00	A		30 ans	2,64	1 005 888,86	livret A
HLM IRP	n°2009-581b		N°60271769762	Crédit Agricole	132 logements locatifs sociaux par la sté IRP- (1ère tranche- 74 logmts)- 31 av Bréguet	963 361,00	A	01/04/2010	50 ans	2,41	902 149,50	livret A
HLM IRP	n°2009-581b		N°60271769842	Crédit Agricole	132 logements locatifs sociaux par la sté IRP- (1ère tranche- 74 logmts)- 31 av Bréguet	2 650 082,00	A	01/04/2010	30 ans	2,41	2 415 660,40	livret A
HLM IRP	25/03/2009 n°2009-523a		N°1154370	CDC	1ère tranche- 132 Igt locatifs sociaux- 37 av Bréguet	785 144,84	A	18/02/2010	42 ANS	2,30	718 955,60	livret A
HLM IRP	25/03/2009 n°2009-523a		N°1154371	CDC	1ère tranche- 132 Igt locatifs sociaux- 37 av Bréguet	261 715,29	A	18/02/2010	52 ANS	2,30	246 468,87	livret A
HLM IRP			N°1154366	CDC	1ère tranche- 132 Igt locatifs sociaux- 37 av Bréguet	1 412 286,02	A	18/02/2010	42 ANS	3,10	1 315 863,26	livret A
HLM IRP			N°1154367	CDC	1ère tranche- 132 Igt locatifs sociaux- 37 av Bréguet	765 763,28	A	18/02/2010	52 ans	3,10	733 331,01	livret A
HLM IRP	n°2009-523 b		N°1154355	CDC	132 Igt locatifs sociaux- 37 av Bréguet	479 680,99	A	18/02/2010	42 ANS	2,30	439 242,94	livret A
HLM IRP	n°2009-523 b		N°1154356	CDC	132 Igt locatifs sociaux- 37 av Bréguet	159 893,66	A	18/02/2010	52 ANS	2,30	150 579,94	livret A
HLM IRP	n°2009-523 c		N°1154353	CDC	132 Igt locatifs sociaux- 37 av Bréguet	1 222 108,66	A	18/02/2010	42 ANS	3,10	1 138 670,09	livret A
HLM IRP	n°2009-523 c		N°1154354	CDC	132 Igt locatifs sociaux- 37 av Bréguet	407 369,91	A	18/02/2010	52 ANS	3,10	390 116,61	livret A

Bénéficiaire	Délibération	N° PRÊT/CREDIT	Contrat	Organisme prêteur	Objet	Montant initial	PERIODICITE REBOURSEMENT	Date d'effet de l'engagement	Durée d'amortissement	Taux effectif global	Montant restant du au 31/12/2016	livret A
HLM IRP	n°2009-523d		N°1155261	CDC	132 lgt localitis sociaux- 37av Bréguet	346 495,02	A	18/02/2010	42 ANS	3,10	322 838,32	livret A
HLM IRP	n°2009-523d		N°1155257	CDC	132 lgt localitis sociaux- 37 av Bréguet	115 498,00	A	18/02/2010	52 ANS	3,10	113 849,71	livret A
HLM IRP	n°2009-523e		N°1155248	CDC	132 lgt localitis sociaux- 37av Bréguet	289 004,41	A	18/02/2010	42 ans	2,30	264 640,76	livret A
HLM IRP	n°2009-523e		N°1155249	CDC	132 lgt localitis sociaux- 37av Bréguet	96 334,46	A	18/02/2010	52 ANS	2,30	90 722,44	livret A
France Habitation	20/10/2010 N°2010-756b		N°1195710	ODC	58 logis localitis sociaux- 37 A et B av Bréguet	4 404 774,00	A	23/09/2011	40 ANS		3 835 092,60	livret A
France Habitation			N°1195711	ODC	58 logis localitis sociaux- 37 A et B av Bréguet	1 468 258,00	A	26/09/2011	50 ANS		1 324 915,08	livret A
France Habitation			N°1195712	ODC	58 logis localitis sociaux- 37 A et B av Bréguet	409 425,00	A	26/09/2011	40 ANS		350 050,02	livret A
France Habitation			N°1195713	ODC	58 logis localitis sociaux- 37 A et B av Bréguet	136 475,00	A	26/09/2011	50 ANS		121 190,58	livret A
HLM PIERRES ET LUMIERES	18/11/2009 N°2009-607		N°1159210	CDC	134 lgts localitis sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	1 432 818,31	A	29/03/2010	42 ANS	0,95	1 350 262,64	R
HLM PIERRES ET LUMIERES	28/05/2008 N°2008-385a		N°1139004	CDC	134 lgts localitis sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	3 056 137,00	A	24/06/2009	42 ans	4,30	2 877 251,41	Livret A
HLM PIERRES ET LUMIERES	n°2008-385 b		N°1139006	CDC	134 lgts localitis sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	1 396 462,00	A	24/06/2009	52 ANS	4,30	1 354 337,21	Livret A
HLM PIERRES ET LUMIERES	n°2008-385 c		N°1139008	CDC	134 lgts localitis sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	1 042 173,00	A	24/06/2009	42 ANS	3,80	949 422,40	Livret A
HLM PIERRES ET LUMIERES	n°2008-385 d		N°1139009	CDC	134 lgts localitis sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	250 161,00	A	24/06/2009	52 ANS	3,80	235 717,38	Livret A
HLM PIERRES ET LUMIERES	n°2008-385 e		N°1139803	CDC	134 lgts localitis sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	2 152 020,07	A	16/03/2009	40 ANS	3,95	1 968 910,33	livret A
HLM PIERRES ET LUMIERES	n°2008-385 f		N°1139804	CDC	134 lgts localitis sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	973 126,43	A	16/03/2009	50 ans	3,95	922 704,72	livret A
ANTIN RESIDENCES	13/05/2009 N° 2009-541 N°2009-542		N°1144678	ODC	75 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX PR ETUDIANTS ET 82 PR JEUNES ACTIFS- 9 Place de l'Europe- MILLENIUM	1 476 324,00	A	19/11/2009	31 ans	2,38	868 463,86	livret A
ANTIN RESIDENCES	13/05/2009 N° 2009-541 N°2009-542		N°1144681	ODC	75 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX PR ETUDIANTS ET 82 PR JEUNES ACTIFS- 9 Place de l'Europe- MILLENIUM	1 022 276,00	A	19/11/2009	51 ANS	2,38	983 792,42	livret A
ANTIN RESIDENCES	13/05/2009 N° 2009-541 N°2009-542		N°1144684	ODC	75 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX PR ETUDIANTS ET 82 PR JEUNES ACTIFS- 9 Place de l'Europe- MILLENIUM	1 291 100,00	A	19/11/2009	41 ANS	1,85	1 188 110,49	livret A
ANTIN RESIDENCES	26/11/2008 n°2008-463a		n°1146219	ODC	82 logements pr jeunes actifs- place de l'Europe	799 351,00	A	19/11/2009	51 ans	3,80	590 756,63	livret A
HLM IRP	29/05/2013 N°2013-073c	6657	N°5007220	ODC	RESIDENCE ETUDIANTE 218 logis localitis -14 rue Paul Dautier	3 715 994,00		09/04/2014	40 ans	2,86	3 648 000,04	livret A
HLM IRP	29/05/2013 N°2013-073e	6657	N°5007221	ODC	RESIDENCE ETUDIANTE 218 logis localitis -14 rue Paul Dautier	5 205 851,00		09/04/2014	50 ans	2,86	5 138 057,80	livret A
HLM IRP	29/05/2013 N°2013-073d	6657	N°5007222	ODC	RESIDENCE ETUDIANTE 218 logis localitis -14 rue Paul Dautier	5 772 941,00		09/04/2014	40 ans	2,79	5 665 873,46	livret A

Bénéficiaire	Délibération	N° PRÊT/CREDIT	Contrat	Organisme prêteur	Objet	Montant initial	PERIODICITE REIMBOURSEMENT	Date d'effet de l'engagement	Durée d'amortissement	Taux effectif global	Montant restant au 31/12/2016	Index
HLM IRP	29/05/2013 n°2013-073a	6654	N°5007191	CDC	RESIDENCE ETUDIANTE 218 logis locaux -14 rue Paul Dautler	1 047 809,00	A	09/04/2014	40 ANS	2,35	1 029 435,29	livret A
HLM IRP	29/05/2013 n°2013-073b	6654	N°5007192	CDC	RESIDENCE ETUDIANTE 218 logis locaux -14 rue Paul Dautler	606 402,00	A	09/04/2014	50 ANS	2,35	599 087,89	livret A
HLM IRP	14/12/2011-2011-158b		N°1226575	CDC	1 av Maurane Saulhier-100 logis locaux sociaux	2 858 090,00	A	14/09/2012	40 ans	2,60	2 684 257,93	livret A
HLM IRP	2011-158c		N°1226576	CDC	1 av Maurane Saulhier-100 logis locaux sociaux	1 538 972,00	A	14/09/2012	50 ans	2,60	1 470 444,18	livret A
HLM IRP	2011-158d		N°1226577	CDC	1 av Maurane Saulhier-100 logis locaux sociaux	1 321 790,00	A	14/09/2012	40 ans	1,80	1 228 555,75	livret A
HLM IRP	2011-158e		N°1226578	CDC	1 av Maurane Saulhier-100 logis locaux sociaux	711 733,00	A	14/09/2012	50 ans	1,80	673 273,89	livret A
HLM IRP	2011-158f	N°416398637101		ARKEA BANQUE	1 av Maurane Saulhier-100 logis locaux sociaux	3 550 000,00	A		40 ans	3,34	3 346 265,28	livret A
HLM IRP	2011-158g	N°416398637102		ARKEA BANQUE	1 av Maurane Saulhier-100 logis locaux sociaux	1 911 539,00			50 ans	3,34	1 837 398,28	livret A
ANTIN RESIDENCES	13/05/2009 N°2009-541b		n°1146228	CDC	103 logis pr jeunes actifs, 12 rue des frères caudron	251 063,00	A	19/11/2009	42 ANS	2,30	231 082,54	livret A
ANTIN RESIDENCES	13/05/2009 N°2009-541b		n°1146227	CDC	103 logis pr jeunes actifs, 12 rue des frères caudron	1 169 647,00	A	19/11/2009	52 ANS	2,30	1 104 353,15	livret A
ANTIN RESIDENCES	13/05/2009 N°2009-541a 16/12/2009 N°2009-624	N°MIN267082		DEXIA CREDIT LOCAL	82 logis pr jeunes actifs, 12 rue des frères caudron-résidence étudiants et jeunes actifs	2 966 648,00	A ou T	01/11/2011	30 ANS	3,63	2 528 014,53	livret A
ANTIN RESIDENCES	13/05/2009 N°2009-541a 16/12/2009 N°2009-624	N°MIN267083		DEXIA CREDIT LOCAL	82 logis pr jeunes actifs, 12 rue des frères caudron-résidence étudiants et jeunes actifs	1 031 962,00	A ou T	01/11/2011	49 ans	3,63	962 182,72	livret A
SEMIV	19/05/2011 n°2011-057		N°7710597	CREDIT FONCIER	résidence Sadi Lecoindre -70 logis du 10 au 14 et du 16 au 26 av Louis Bréguet	1 118 000,00	A	15/04/2012	15 ans	4,23	751 827,30	F

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET REÇUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.6

B1.6 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Dénomination (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
657362-520	Interventions sociales	Subvention de fonctionnement	C.C.A.S	Etab. Public Administr.	718 000 €
65737-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	l'Onde	Etab. Public Administr.	2 745 000 €
65738-22	Enseignement 2ème degré	Subvention de fonctionnement	Collèges de Vélizy-Villacoublay	Etab. Public	12 000 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association des commerçants Louvois	Association Loi 1901	1 000 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association des commerçant du mail	Association Loi 1901	1 000 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association des commerçants Le Clos	Association Loi 1901	1 000 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association des commerçants Mozart	Association Loi 1901	1 000 €
6574-020	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Comité des oeuvres sociales	Association Loi 1901	200 000 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Amicale des marins et marins anciens combattants de Vélizy	Association Loi 1901	250 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (FNACA)	Association Loi 1901	250 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	1642e Section des médaillés militaires de Vélizy	Association Loi 1901	250 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Union nationale des combattants section Vélizy	Association Loi 1901	250 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association Franco Portugaise "Joie de vivre"	Association Loi 1901	3 500 €
6574-025	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Association pour la sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement Historiques des Loges-en-Josas (ASPEH des Loges)	Association Loi 1901	700 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Ateliers d'arts et d'expression	Association Loi 1901	12 000 €
6574-311	Expression musicale, lyrique...	Subvention de fonctionnement	Ecole de Musique et de Danse	Association Loi 1901	553 163 €
6574-025	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Du Bruit dans ma Vie	Association Loi 1901	400 €
6574-025	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Photo Club de Vélizy	Association Loi 1901	500 €
6574-025	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Ilion's club	Association Loi 1901	1 200 €
6574-33	Théâtre	Subvention de fonctionnement	Culture 21	Association Loi 1901	4 500 €
6574-33	Théâtre	Subvention de fonctionnement	Théatr'a Hélices	Association Loi 1901	7 000 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Vélizy TV	Association Loi 1901	60 000 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Mat en 3 coups - les Héraults de Vélizy	Association Loi 1901	900 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Model club de la cour Rolland	Association Loi 1901	150 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Si les mots avaient des ailes	Association Loi 1901	300 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Jeux d'aiguille	Association Loi 1901	500 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Association sportive chêne de Vélizy	Association Loi 1901	92 500 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Association sportive volley-ball Vélizy	Association Loi 1901	60 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Athletic club de Vélizy-Villacoublay (ACVV)	Association Loi 1901	21 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Basket ball club de Vélizy-Villacoublay (BBCVV)	Association Loi 1901	34 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Boxe française savate Vélizy	Association Loi 1901	3 200 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Cercle de yoga et de relaxation de Vélizy (CYRV)	Association Loi 1901	1 500 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Cercle d'escrime de Vélizy	Association Loi 1901	7 400 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Vélizy club de tennis de table	Association Loi 1901	11 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Cyclo club de Vélizy-Villacoublay (CCVV)	Association Loi 1901	2 400 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Devers	Association Loi 1901	6 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Equipe cycliste Vélizy 78	Association Loi 1901	14 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Espadon de Vélizy-Villacoublay	Association Loi 1901	66 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Eveil et danse	Association Loi 1901	13 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Gym agrès Vélizy	Association Loi 1901	80 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Hand ball Club Vélizy	Association Loi 1901	21 600 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Judo club de Vélizy	Association Loi 1901	17 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Karaté club Vélizien	Association Loi 1901	1 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Poney Club	Association Loi 1901	20 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Les Volants de Vélizy-Villacoublay	Association Loi 1901	13 000 €

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET REÇUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.6

B1.6 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(article L. 2311-7 du CGCT)

6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Rugby club de Vélizy	Association Loi 1901	45 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Taekwondo club de Vélizy-Villacoublay	Association Loi 1901	2 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Tennis club de Vélizy-Villacoublay	Association Loi 1901	25 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Twirling baton de Vélizy	Association Loi 1901	1 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Vélizy associations	Association Loi 1901	560 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Vélizy Triathlon	Association Loi 1901	7 000 €
6574-61	Service en faveur des personnes	Subvention de fonctionnement	Association de Maintien A Domicile - AMAD Vélizienne	Association Loi 1901	360 000 €

Article (1)	Dénomination (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
20422-025	Action culturelle	Subvention d'investissement	ARHYME	Association Loi 1901	12 500 €
20421-40	Sport et jeunesse	Subvention d'investissement	Rugby club de vélizy	Association Loi 1901	1 300 €

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Libellé de la recette :			
Reste à employer au 01/01/2017 :			0 €	
Recettes				
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant	
73	7362	Taxes de séjour	388 657 €	
Total recettes				
Dépenses				
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant	
204	204133	Participation création diffuseur A86	115 000 €	
23	2313	Travaux réhabilitation – Hôtel de Police municipale	91 857 €	
21	2182-2188	Equipements de sécurité – Police municipale	49 735 €	
21	2135	Travaux- Centre culturel de l'Onde	18 097 €	
21	2158	Matériel et équipements - Centre culturel de l'Onde	8 210 €	
21	2158-2182-2188	Matériel et équipements pour les animations	23 900 €	
011	6232	Organisation spectacle Pyrotechnique	37 200 €	
011	6135-6228	Organisation Marché de Noël	13 446 €	
011	6135	Installation d'une patinoire extérieure	31 212 €	
Total dépenses			388 657 €	
Reste à employer au 31/12/17 :			0 €	
TOTAL Reste à employer au 01/01/17			0 €	
TOTAL Recettes		388 657 €	TOTAL Dépenses	388 657 €
TOTAL Reste à employer au 31/12/17 :			0 €	

IV – ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31 décembre 2017

	IV
	C1

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en EIPT (3)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à Temps non complet	TOTAL	Emplois pourvus par des agents titulaires	Emplois pourvus par des agents non titulaires	TOTAL	par des agents titulaires	par des agents non titulaires	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE										
. Directeur Général des services	A	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
. Directeur territorial	A	1	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
. Attaché territorial principal	A	3	0	3	3	0	3	2,90	0,00	2,90
. Attaché territorial	A	10	0	10	3	7	10	3,00	6,90	9,90
. Rédacteur territorial principal 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
. Rédacteur territorial principal 2ème classe	B	3	0	3	3	0	3	3,00	0,00	3,00
. Rédacteur territorial	B	22	0	22	13	6	19	12,80	7,00	19,80
. Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	10	0	10	10	0	10	9,60	0,00	9,60
. Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	34	0	34	32	0	32	30,90	0,00	30,90
. Adjoint administratif territorial	C	39	1	40	32	1	33	32,40	1,00	33,40
Total		125	1	126	99	14	113	97,60	14,90	112,50

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en EIPT (3)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à Temps non complet	TOTAL	Emplois pourvus par des agents titulaires	Emplois pourvus par des agents non titulaires	TOTAL	par des agents titulaires	par des agents non titulaires	TOTAL
FILIERE TECHNIQUE										
. Ingénieur territorial principal	A	4	0	4	3	1	4	3,00	1,00	4,00
. Ingénieur territorial	A	4	0	4	2	2	4	2,00	2,00	4,00
. Technicien territorial principal de 1ère classe	B	5	0	5	4	1	5	4,00	1,00	5,00
. Technicien territorial principal de 2ème classe	B	5	0	5	3	0	3	3,00	0,00	3,00
. Technicien territorial	B	6	0	6	2	3	5	2,00	3,00	5,00
. Agent de maîtrise territorial principal	C	9	0	9	7	0	7	7,00	0,00	7,00
. Agent de maîtrise territorial	C	8	0	8	5	0	5	5,00	0,00	5,00
. Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	13	0	13	13	0	13	13,00	0,00	13,00
. Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	30	0	30	28	1	29	27,80	1,00	28,80
. Adjoint technique territorial	C	141	5	146	88	35	123	86,40	33,11	119,51
Total		225	5	230	155	43	198	153,20	41,11	194,31

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETPT (3)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à Temps non complet	TOTAL	Emplois pourvus par des agents titulaires	Emplois pourvus par des agents non titulaires	TOTAL	par des agents titulaires	par des agents non titulaires	TOTAL
FILIERE SOCIALE										
. Conseiller socio-éducatif	A	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
. Assistant socio-éducatif principal	B	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
. Assistant socio-éducatif	B	1	1	2	1	1	2	1,00	0,33	1,33
. Educateur principal de jeunes enfants	B	8	0	8	8	0	8	7,80	0,00	7,80
. Educateur de jeunes enfants	B	8	0	8	5	2	7	5,00	2,00	7,00
. ATSEM principal de 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
. ATSEM principal de 2ème classe	C	30	0	30	23	8	31	22,90	8,00	30,90
. Médecin hors classe	A	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
. Médecin 2ème classe	A	0	1	1	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
. Psychologue de classe normale	A	1	2	3	0	2	2	0,00	1,20	1,20
. Cadre de santé de 2ème classe	A	2	0	2	2	0	2	1,80	0,00	1,80
. Puéricultrice hors classe	A	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
. Puéricultrice de classe supérieure	A	2	0	2	1	0	1	1,00	0,00	1,00
. Puéricultrice de classe normale	A	2	0	2	1	0	1	1,00	0,00	1,00
. Infirmier en soins généraux hors classe	A	2	0	2	2	0	2	1,00	0,00	1,00
. Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
. Infirmier en soins généraux de classe normale	A	3	0	3	2	0	2	1,80	0,00	1,80
. Technicien paramédical de classe normale	B	0	1	1	1	0	1	0,50	0,00	0,50
. Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	6	0	6	6	0	6	5,50	0,00	5,50
. Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	41	0	41	32	7	39	32,00	6,00	38,00
Total		112	5	117	90,25	20,00	110,25	87,65	17,53	105,18

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETPT (3)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à Temps non complet	TOTAL	Emplois pourvus par des agents titulaires	Emplois pourvus par des agents non titulaires	TOTAL	par des agents titulaires	par des agents non titulaires	TOTAL
FILIERE ANIMATION										
. animateur territorial principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
. animateur territorial principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
. animateur territorial	B	4	0	4	4	0	4	4,00	0,00	4,00
. Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
. Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	10	0	10	9	0	9	9,00	0,00	9,00
. Adjoint territorial d'animation	C	63	4	67	34	31	65	33	30	63
Total		79	4	83	49	31	80	48,40	29,90	78,30

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETPT (3)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à Temps non complet	TOTAL	Emplois pourvus par des agents titulaires	Emplois pourvus par des agents non titulaires	TOTAL	par des agents titulaires	par des agents non titulaires	TOTAL
. FILIERE SPORTIVE . Educateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe . Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe . Educateur des activités physiques et sportives	B	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
	B	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
	B	9	1	10	7	1	8	7,00	1,00	8,00
Total		12	1	13	10	1	11	10,00	1,00	11,00

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETPT (3)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à Temps non complet	TOTAL	Emplois pourvus par des agents titulaires	Emplois pourvus par des agents non titulaires	TOTAL	par des agents titulaires	par des agents non titulaires	TOTAL
. FILIERE CULTURELLE . Bibliothécaire . Attaché de conservation du patrimoine . Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe . Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe . Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques . Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe . Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	A	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
	A	1	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	B	4	0	4	3	0	3	2,80	0,00	2,80
	B	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
	B	2	0	2	0	2	2	0,00	2,00	2,00
	C	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
	C	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Total		13	0	13	9	2	11	8,80	2,00	10,80

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETPT (3)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à Temps non complet	TOTAL	Emplois pourvus par des agents titulaires	Emplois pourvus par des agents non titulaires	TOTAL	par des agents titulaires	par des agents non titulaires	TOTAL
. FILIERE POLICE MUNICIPALE . Chef de service de police municipale principal de 1ère classe . Brigadier chef principal . Gardien-brigadier . Gardien-champêtre chef principal	B	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
	C	5	0	5	5	0	5	5,00	0,00	5,00
	C	14	0	14	10	0	10	10,00	0,00	10,00
	C	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Total		22	0	22	18	0	18	18,00	0,00	18,00

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETPT (3)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Emplois pourvus par des agents titulaires	Emplois pourvus par des agents non titulaires	TOTAL	par des agents titulaires	par des agents non titulaires	TOTAL
EMPLOIS PERMANENTS NON CITES (4)										
CDI agents ex-OMDA -Assistants maternelles		5 48	0 0	5 48	0 0	5 33	0,00 0,00	5,00 31,80	5,00 31,80	5,00 31,80
Total		53	0	53	0	38	0,00	36,80	36,80	36,80
TOTAL GÉNÉRAL emplois permanents		641	18	657	430	149	423,65	143,24	566,89	566,89

EMPLOIS NON PERMANENTS	Catégorie	Emplois budgétaires non permanents			Emplois non permanents pourvus	Effectifs pourvus sur emplois budgétaires non permanents en ETPT	Fondement du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
		Emplois non permanents à temps complet	Emplois non permanents à temps non complet	TOTAL			
Directeur de Cabinet	A	1	0	1	1	1	article 110
Collaborateur de Cabinet	A	1	0	1	1	1	article 110
Emploi d'avenir	C	6	0	6	1	1	loi 2012-1189 du 26 octobre 2012
Contrat d'apprentissage		13	0	13	7	7	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
TOTAL GÉNÉRAL emplois non permanents		21	0	21	10	10,00	

- (1) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité. Les emplois permanents à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (2) nombre de postes pourvus par un agent (peu importe le temps de travail)
- (3) nombre d'ETPT = équivalent temps plein travaillé. Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail. Exemple: un agent à temps plein (100%) compte pour 1, un agent à temps partiel 80% compte pour 0,80.
- (4) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31 décembre 2017	IV
	C1

AGENTS NON TITULAIRES OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT	Catégorie	Secteur	Indice brut de rémunération ou euros annuels bruts	Fondement du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)	Nature du contrat
chargé de communication interne	A	Administratif	457	3-3 2°	CDD
archiviste	A	Administratif	600	3-3 2°	CDI
webmaster éditorial communication	A	Administratif	483	3-3 2°	CDD
chargé de mission GPEC	A	Administratif	457	3-3 2°	CDD
directrice des ressources humaines	A	Administratif	772	3-3 2°	CDD
directrice des affaires juridiques	A	Administratif	551	3-3 2°	CDD
Gestionnaire marchés publics	B	Administratif	449	3-2	CDD
chargé ressources direction de l'éducation	B	Administratif	406	3-2	CDD
chargé de l'emploi, du handicap et de l'acc	A	Administratif	434	3-2	CDD
chargé de l'emploi	B	Administratif	373	3-1	CDD
chargé du service scolaire	B	Administratif	373	3-2	CDD
gestionnaire des commerces et des profes	B	Administratif	373	3-2	CDD
journaliste	B	Administratif	366	3-2	CDD
Responsable de l'exécution budgétaire au	B	Administratif	373	3-2	CDD
assistante administrative et comptable ser	C	Administratif	347	3-1	CDD
assistante petite enfance	C	Administratif	347	3-2	CDD
agent d'accueil hôtel de ville	C	Administratif	347	3-1	CDD
directrice Etudes et Projets	A	technique	653	3-3 2°	CDD
responsable études et applications DSI	A	technique	597	3-3 2°	CDD
directeur des Systèmes d'Information DSI	A	technique	758	3-3 2°	CDI
chargé d'études urbanisme	A	technique	434	3-3 2°	CDD
technicien assainissement et fluides	B	technique	366	3-1	CDD
technicien support DVCSI	B	technique	449	3-2	CDD
technicien support DVCSI	B	technique	475	3-2	CDD
cabinier	C	technique	347	3-2	CDD
préposé gymnase	C	technique	347	3-4	CDI
préposé gymnase	C	technique	347	3-1	CDD
aide-auxiliaire de puériculture	C	technique	347	3-1	CDD
aide-auxiliaire de puériculture	C	technique	347	3-1	CDD
fonction d'ATSEM	C	technique	347	3-1	CDD
agent de restauration	C	technique	347	3-2	CDD
agent de restauration	C	technique	347	3-2	CDD
agent de restauration	C	technique	347	3-1	CDD
agent de restauration	C	technique	347	3-1	CDD
agent polyvalent personnel des écoles (TN	C	technique	347	3-2	CDD
aide auxiliaire de puériculture	C	technique	347	3-2	CDD
manutentionnaire service des animations	C	technique	459	3-2	CDI
fonction d'ATSEM	C	technique	347	3-4	CDD
cabinier	C	technique	347	3-2	CDD
agent de self	C	technique	347	3-2	CDD
fonction ATSEM école Jean Macé	C	technique	347	3-2	CDD
préposé gymnase	C	technique	347	3-2	CDD
aide auxiliaire de puériculture	C	technique	349	3-2	CDD
aide auxiliaire de puériculture	C	technique	347	3-1	CDD
aide auxiliaire de puériculture	C	technique	347	3-1	CDD
préposé gymnase	C	technique	347	3-2	CDD
aide-auxiliaire de puériculture	C	technique	347	3-2	CDD
aide-cuisinière crèche	C	technique	347	3-1	CDD
ATSEM	C	technique	351	3-2	CDD
aide-auxiliaire de puériculture	C	technique	347	3-1	CDD
agent polyvalent spécialité plomberie	C	technique	351	3-2	CDD
plombier	C	technique	347	3-1a	CDD
menuisier	C	technique	347	3-2	CDD
peintre	C	technique	352	3-2	CDD
préposé gymnase	C	technique	347	3-2	CDD
agent polyvalent personnel des écoles	C	technique	347	3-2	CDD
aide auxiliaire de puériculture	C	technique	347	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT	Catégorie	Secteur	Indice brut de rémunération ou euros annuels bruts	Fondement du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)	Nature du contrat
assistant de conservation du patrimoine	B	culturel	366	3-2	CDD
adjoint du patrimoine	C	culturel	347	3-1a	CDD
animateur ALSH Mozart maternel – ex-OM	0	animation	32356,3	Article 9 loi n°	CDI
Gestionnaire salles et matériel – ex-OMDA	0	Administratif	47816,81	Article 9 loi n°	CDI
électricien CTM bâtiment – ex-OMDA	0	technique	47467,93	Article 9 loi n°	CDI
agent d'exploitation gymnase Wagner – ex-	0	technique	31795,18	Article 9 loi n°	CDI
agent de logistique CTM logistique – ex-O	0	technique	35529,37	Article 9 loi n°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	32210,46	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	28250	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	30500	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	27451	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	28116,47	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	28930,38	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26947,29	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	27430,23	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26958,28	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	28543,66	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	30156	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	27213,37	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	29953,59	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	29617,62	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26388,36	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	27719,39	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	31245,71	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	28134,98	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	28728	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26578,16	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	28931	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	27655,15	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	25165,76	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	28326,51	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	30193,4	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	29600	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	20732,03	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	29900	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	27896,83	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26923,01	décret 94-909	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	27815,78	décret 94-909	CDI
TOTAL AGENTS NON TITULAIRES OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT	159				
AGENTS NON TITULAIRES OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT	Catégorie	Secteur	Indice brut de rémunération ou euros annuels bruts	Fondement du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)	Nature du contrat
Directeur de Cabinet	A	Administratif	821	Article 110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	Administratif	418	Article 110	CDD
Emploi d'avenir	C	animation	SMIC	loi 2012-1189	contrat aidé
Contrat d'apprentissage		social	53% SMIC	Loi n° 92-675	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		technique	69% SMIC	Loi n° 92-675	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		social	53% SMIC	Loi n° 92-675	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		Administratif	81% SMIC	Loi n° 92-675	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		animation	63% SMIC	Loi n° 92-675	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		Administratif	61% SMIC	Loi n° 92-675	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		social	53% SMIC	Loi n° 92-675	contrat d'apprentissage
TOTAL AGENTS NON TITULAIRES OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT	10				

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Pascal THEVENOT	Participation au 100ème congrès des Maires de France
Frédéric HUCHELOUP	Participation au 100ème congrès des Maires de France
Pascal THEVENOT	11èmes universités des Maires des Yvelines
Frédéric HUCHELOUP	11èmes universités des Maires des Yvelines
Alexandre ROCHEFORT	Perfectionnement communication orale - niveau 3
Tous les élus	Séminaire des élus

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'hôtel de ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public - Affermage	Véilidis	RCS Paris 503 810 533	S.A.S.	
	ELRES	RCS Paris 662 025 196	S.A.S.	
	SOMAREP	RCS Paris 622 046 902	S.A.S.	
Détention d'une part du capital	SEMIV		Société d'Économie Mixte	79,18%
Actions	SOGEMAG		Société d'Économie Mixte	100 actions
	IMMOBILIÈRES 3F		Société anonyme d'habitations à loyer modéré	376 actions
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ANTIN RÉSIDENCES		S.A. HLM	10 879 154,74
	PIERRES ET LUMIÈRES		S.A. HLM	9 658 606,09
	IRP		S.A. HLM	41 187 601,19
	IMMOBILIÈRES 3F		S.A. HLM	304 820,14
	France Habitation		S.A. HLM	5 631 248,28
	OSICA		S.A. HLM	476 958,28
	SEMIV		Société d'Économie Mixte	12 665 647,39
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Association sportive du chêne de Vélizy		Association Loi 1901	92 500
	Association sportive volley ball Vélizy		Association Loi 1901	60 000
	Athlétic club de Vélizy-Villacoublay		Association Loi 1901	21 000
	Gym agrès Vélizy		Association Loi 1901	80 000
	Cercle d'escrime de Vélizy		Association Loi 1901	7 400
	Vélizy TV		Association Loi 1901	60 000
	C.C.A.S.		Etablisst. Public Administratif	718 000
	Ecole de musique et de danse		Association Loi 1901	553 163
	Régie personnalisée de l'espace culturel de l'Onde		Etablisst. Public Administratif	2 745 000
	Association de maintien à domicile - AMAD vélizienne		Association Loi 1901	360 000
	Vélizy associations		Association Loi 1901	560 000
	Comité des Œuvres Sociales		Association Loi 1901	200 000
	Autres			

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

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT
AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT 2017
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat mixte Autolib' Métropole	2014	Sans fiscalité propre	
Forum métropolitain du Grand Paris	2017	Sans fiscalité propre	2 804,00
Syndicat intercommunal de l'amont de la Bièvre (SIAB)	2015	Sans fiscalité propre	
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France	1952		1 958,06
Syndicat intercommunal d'aménagement Jouy-Vélizy (SIAJV)	1972	Sans fiscalité propre	564 061,00
Syndicat intercommunal pour le développement de la communication de la région de Versailles			
Syndicat Mixte du bassin de déplacements de la région de Versailles		Sans fiscalité propre	
SIAAP - Syndicat interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne			
Syndicat intercommunal d'Assainissement de la Vallée du Rû de Marivel	17 mai 1929		
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France	18 juillet 1969	Sans fiscalité propre	
Syndicat intercommunal de traitement des Ordures Ménagères de l'Agglomération Parisienne			
SIPPEREC - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication			10 713,30
SIAVB - Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre	1er janvier 2003		
Autres organismes de regroupement			
Service Départemental d'Incendie et de Secours		Sans fiscalité propre	1 329 525,19

(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 CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS			SPA	
Régies personnalisées	Centre culturel de l'Onde				
...					

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

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Budget Annexe Assainissement			SPIC	non
Lotissement					
Service social et médico-social					
...					

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Location de salles	Location de salles	01/01/2007	N° 125 20/12/2006	
Parcs de stationnement	Parcs de stationnement	01/01/2011	15/12/2010	

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 471 705,82	25 770 361,90	14 852 515,09	2 848 828,83
RECETTES	43 471 705,82	19 916 735,46		23 554 970,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	64 436 039,35	55 868 269,76		8 567 769,59
RECETTES	64 436 039,35	63 786 436,84		649 602,51

(1) Y compris les rattachements

2 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	808 048,96	137 592,11	16 053,32	654 403,53
RECETTES	808 048,96	260 736,08		547 312,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 111 503,87	504 045,43		607 458,44
RECETTES	1 111 503,87	553 311,31		558 192,56

(1) Y compris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 279 754,78	25 907 954,01	14 868 568,41	3 503 232,36
RECETTES	44 279 754,78	20 177 471,54		24 102 283,24
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	65 547 543,22	56 372 315,19		9 175 228,03
RECETTES	65 547 543,22	64 339 748,15		1 207 795,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	109 827 298,00	82 280 269,20	14 868 568,41	12 678 460,39
TOTAL GENERAL DES RECETTES	109 827 298,00	84 517 219,69		25 310 078,31

(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 2017	Variation des bases / 2016 (%)	Taux appliqués par décision du conseil municipal (%) 2017	Variation de taux / 2016	Produit voté par le conseil municipal 2017	Variation du produit / 2016 (%)
Taxe d'habitation	37 171 620	1,1%	9,52%	0,0%	3 538 738	1,1%
TFPB	96 159 761	2,5%	11,42%	0,0%	10 981 445	2,5%
TFPNB	99 145	28,0%	21,96%	0,0%	21 772	28,0%
TOTAL	133 430 526				14 541 955	

Nombre de membres en exercice : 35

Présenté par le Maire
A Vélizy-Villacoublay, le 27 juin 2018

Nombre de membres présents :

LE MAIRE

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstentions :

Pascal THÉVENOT

Date de convocation :

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire le 27 juin 2018.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

MME LAMIR	M. CONRIÉ	MME BRAR-CHAUVEAU	M. HUCHELOUP
M. DREVON	M. PONEAU	M. THIEBAUX	MME DESPIERRE
M. TESTU	M. METZLÉ	MME LACAUSTE	MME MENEZ
MME BELON	MME GAULUPEAU	MME BUSIGNY	MME NOVEL
MME NORMAND	MME HERBERT-BERTONNIER	MME SIDOT-COURTOIS	M. LARBANEIX
M. BAYANI	M. LAMBERT	M. TOUBI	M. RICHEFORT
M. AUSCHER	MME LEDANSEUR	M. BLANCHARD	MME MICHAUT
MME LORIEN	M. ADJUWARD	M. ORSINI	M. ÉLÉDO
MME MALBERT	M. BRISABOIS		

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu de la réception en préfecture, le

A Vélizy-Villacoublay, le

Pour LE MAIRE, par délégation

Nombre de membres en exercice : 35

Présenté par le Maire

A Vélizy-Villacoublay, le 27 juin 2018

Nombre de membres présents : 34

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES : Pour : 28

Contre : -

Abstentions : 5 (MM Blanchard, Brisabois

Mme Michaut, M. Adjuward, Mme Malbert)



Pascal THÉVENOT

Date de convocation : 20.06.2018

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire le 27 juin 2018.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

MME IAMIR 	M. CONRIÉ 	MME BRAR-CHAUVEAU 	M. HUCHELOUP
M. DREVON 	M. PONTEAU Pouvoir à H. Richefort	M. THIEBAUX 	MME DESPIERRE
M. TESTU 	M. METZLÉ 	MME LACAUSTE 	MME MENEZ
MME BELON 	MME GAULUPEAU Pouvoir à Mme Belon	MME BUSIGNY 	MME NOVEL
MME NORMAND 	MME HERBERT-BERTONNIER Pouvoir à M. Hucheloup	MME SIDOT-COURTOIS Pouvoir à Mme Menez	M. LARBANEIX
M. BAYANI Pouvoir à M. LARBANEIX	M. LAMBERT 	M. TOUBI Pouvoir à M. Lambert	M. RICHEFORT
M. AUSCHER 	MME LEDANSEUR Pouvoir à M. Auscher	M. BLANCHARD 	MME MICHAÛT Pouvoir à M. Blanchard
MME LORIEN Absente	M. ADJUWARD 	M. ORSINI 	M. ÉLÉDO
MME MALBERT Pouvoir à M. Adjuward	M. BRISABOIS 		

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu de la réception en préfecture, le
A Vélizy-Villacoublay, le 02.07.18 Pour LE MAIRE, par délégation

Florence CATHERINE