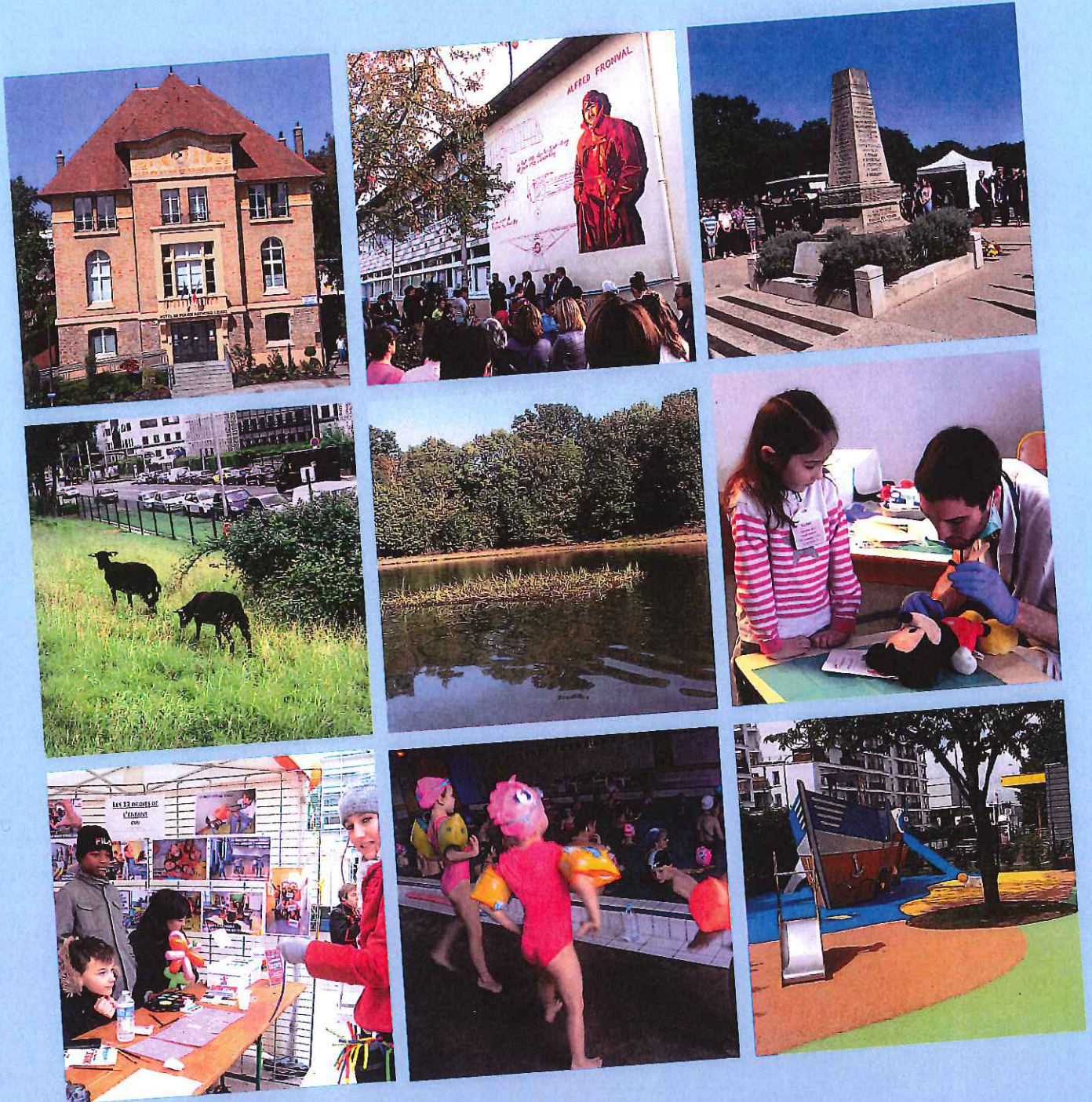


BUDGET PRINCIPAL - M14

COMPTE ADMINISTRATIF
VOTÉ PAR NATURE



2018

SOMMAIRE BUDGET PRINCIPAL VILLE

Pages			
	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	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
30 à 61	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits trésorerie		X
64 à 69	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
71	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
72	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
73	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
74-75	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
77	A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Fonctionnement	X	
78	A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Investissement	X	
80-81	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct. dépenses et recettes	X	
82	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
83	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
84 à 93	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
95-95	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
96	A10.3 - Opérations aux cessions	X	
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
97 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 : 2018

ENGAGEMENT	DATE/ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE/ENG	DATE/SERV	SERV	GESTION	ANTENN
UR17001801P	17-01-2018	MODIFICATION SIMPLIFIEE DU P	820	202		ESPACE VILLE	3 480.00 TTC		URBA	URBA	
TB18037301	28-06-2018	DAUTIER ET ALSH JEAN MACE	321	2031		ACSIST	3 384.00 TTC	24-09-2018	BATI	BATI	
TB18037302	28-06-2018	DAUTIER ET ALSH JEAN MACE	421	2031		ACSIST	3 960.00 TTC	24-09-2018	BATI	BATI	
DP17-00208P	17-01-2018	MISSION URBA - GRANGE DAME R	820	2031		AREP VILLE	51 340.44 TTC	04-10-2018	DEP	DEP	
TT14-00018P	17-01-2018	AMO ACCESSIBILITE	020	2031	0127	ASCAUDIT MOBILITE	1 199.99 TTC	24-09-2018	TVNF	TVNF	
TB17061701P	17-01-2018	L'ONDE	33	2031		AXCE SECURITE	2 100.00 TTC	29-10-2018	BATI	BATI	
DP16-00014P	17-01-2018	MOE BOROTRA - TRANCHE FERME	411	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	680.38 TTC		DEP	DEP	
DP16-00047P	17-01-2018	JEAN DE NEVE - TRANCHE CONDI	412	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	1 378.94 TTC		DEP	DEP	
DP17-00040P	17-01-2018	MOE VESTIAIRES JEAN DE NEVE	412	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	11 076.16 TTC		DEP	DEP	
DP17-00206P	17-01-2018	STADE JE DE NEVE - ACTUALISA	412	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	305.00 TTC		DEP	DEP	
TB18067101	12-12-2018	ANCIEN COMMISARIAT - FUTUR C	020	2031		BIO-GOUJARD	624.00 TTC		BATI	BATI	
DP15-00005P	17-01-2018	HONORAIRES CONTRAT DE MDT- T	820	2031		CITALLIOS SEM 92	168 388.62 TTC	29-10-2018	DEP	DEP	
DP15-00010P	17-01-2018	HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT	820	2031		CITALLIOS SEM 92	250 222.51 TTC	29-10-2018	DEP	DEP	
TB17039101P	17-01-2018	ACCESSIBILITE	020	2031	0127	DEKRA INSPECTION	3 024.00 TTC	14-02-2018	BATI	BATI	
TB18019001	05-04-2018	ACCESSIBILITE EGLISE SAINT D	020	2031	0127	DEKRA INSPECTION	1 212.00 TTC		BATI	BATI	
TB18019101	05-04-2018	ACCESSIBILITE GYMNASSE RICHET	020	2031	0127	DEKRA INSPECTION	1 284.00 TTC		BATI	BATI	
TB18041801	09-07-2018	GYMNASSE MOZART - ACCESSIBILI	020	2031	0127	DEKRA INSPECTION	2 040.00 TTC		BATI	BATI	
TB18019301	05-04-2018	MEDIATHEQUE	321	2031		DEKRA INSPECTION	720.00 TTC	06-08-2018	BATI	BATI	
TB18019201	05-04-2018	ALSH JEAN MACE	421	2031		DEKRA INSPECTION	504.00 TTC	29-10-2018	BATI	BATI	
TB16070101P	17-01-2018	SALLE POLYVALENTE ARIANE	024	2031		EMGC	5 640.00 TTC		BATI	BATI	
TT15-00075P	17-01-2018	MOE ANCIENNE MAIRIE	020	2031		ETB ANTONELLI	1 860.00 TTC	11-06-2018	TVNF	TVNF	
DP18-00091	21-12-2018	TC2 - ENGA POUR REPORT	820	2031		EVEC	2 160.00 TTC		DEP	DEP	
TV14-00047P	17-01-2018	MOE TROU AU GANT - TRANCHE F	811	2031		GEOSTRATYS GROUPE	1 072.50 TTC		VOIR	VOIR	
TV14-00079P	17-01-2018	MOE TROU AU GANT - TRANCHE C	811	2031		GEOSTRATYS GROUPE	9 120.00 TTC		VOIR	VOIR	

RESTE A REALISER

Code	Date	MOE TROU AU GANT - CPMT TF S	811	2031	GEOSTRATYS GROUPE	2 400.00 TTC		VOIR	VOIR
TV14-00163P	17-01-2018	MOE TROU AU GANT - CPMT TF S	811	2031					
DP18-00017	13-03-2018	OAP GRANGE DAME ROSE - DIAG	820	2031	GEOTEC	2 220.00 TTC	11-06-2018	DEP	DEP
TB18-00614	15-11-2018	MOE TOITURE DE L'ONDE	33	2031	IPH INGENIERIE PHILIPPE HENNEG	51 480.00 TTC		BATI	BATI
IE18-00019	16-02-2018	DEVELOPPEMENT PORTAIL CITOYE	020	2031	LOCALEO DOCAPOST	83 520.00 TTC	16-02-2018	SIEA	SIEA
DP17-00289P	17-01-2018	MISSION URBA - GRANGE DAME R	820	2031	MENIGHETTI PARVIS	1 530.00 TTC	10-10-2018	DEP	DEP
DP18-00090	21-12-2018	TC 2 - ENGA POUR REPORT	820	2031	NARTHEX	8 580.00 TTC		DEP	DEP
TT15009401P	17-01-2018	CRECHE PROVISOIRE RICHEL	64	2031	ORANGE	385.20 TTC		TVNF	TVNF
FL18017601	31-10-2018	RESEAU DE CHALEUR URBAIN	816	2031	SAGE SERVICES ENERGIES	24 840.00 TTC		FLUI	FLUI
DP17-00203P	17-01-2018	ENGA PR REPORT - ESTIMATION	020	2031	STUDIO HYBRIDE ARCHITECTE	1 000.00 TTC		DEP	DEP
TT15-00067P	17-01-2018	MOE - ANCIENNE MAIRIE	020	2031	STUDIO HYBRIDE ARCHITECTE	1 859.98 TTC	11-06-2018	TVNF	TVNF
AF18-00007	06-02-2018	ANNONCES MARCHES PUBLICS INV	020	2033	DIRECTION DES JOURNAUX	10 000.00 TTC	07-11-2018	AFFJ	AFFJ
TV18-00148	28-08-2018	DIFFUSEUR A86 - PARTICIPATIO	822	204133	DEPARTEMENT DES YVELINES	69 000.00 TTC		VOIR	VOIR
IE18003401	24-04-2018	INSTALLATION SIGB et OPAC Jo	321	2051	C3RB INFORMATIQUE	960.00 TTC		SIEA	SIEA
IE16-00051P	17-01-2018	ACQUISITION LICENCE SOLUTION	413	2051	HORANET OEM TERMINALS & SMART O	2 164.80 TTC		SIEA	SIEA
IE16-00080P	17-01-2018	ACQUISITION SOLUTION PLANITE	411	2051	LOGITUD SOLUTIONS	9 295.44 TTC		SIEA	SIEA
IE18003561	07-05-2018	Guichet Numérique des Autori	020	2051	OPERIS/SERCL (STE)	840.00 TTC		SIEA	SIEA
TE18002901	22-03-2018	GARE TRAMWAY	823	2128	ALLAVOINE PARCS ET JARDINS	8 216.81 TTC		ESVE	ESVE
TE18007401	15-11-2018	ESPACES VERTS	823	2128	ALLAVOINE PARCS ET JARDINS	37 558.61 TTC		ESVE	ESVE
TV18018901	28-11-2018	BASSIN RUE VAL DE GRACE	811	2128	CLOTURE DU VEXIN	3 374.40 TTC		VOIR	VOIR
TB18025001	17-05-2018	ECOLE ELEMENTAIRE EXELMANS	212	2128	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	1 230.17 TTC		BATI	BATI
TV18018401	28-11-2018	TERRAIN MULTISPORT VELIZY BA	414	2128	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	58 797.28 TTC		VOIR	VOIR
TE18007301	31-10-2018	ESPACES VERTS	823	2128	PEPINIERES IMBERT	7 319.95 TTC		ESVE	ESVE
TC18045701	05-10-2018	AIRE DE JEUX - SQUARE DES CE	823	2128	RECRE'ACTION	2 840.16 TTC		CTM	CTM
TB18034401	21-06-2018	MULTI ACCUEIL LES COCCINELLE	64	21312	DESCHAMPS	901.36 TTC		BATI	BATI
TP18005101	22-11-2018	PARKING SOUS SOL CARRE LOUVO	822	2135	AB MARQUAGE	662.25 HT		PARK	PARK
TB17-00695P	17-01-2018	SSI ONDE - REPORT	33	2135	AITEC CEMIS	25 176.24 TTC	23-10-2018	BATI	BATI

RESTE A REALISER

TB17037101P	17-01-2018	GYMNASE WAGNER	411	2135		ART DAN SOLS SPORTIFS	936.00 TTC	BATI	BATI
HA18034101	31-10-2018	Déplacement du système et re	411	2135		D 6 BELL LIGHT	17 169.25 TTC	ACHA	ACHA
TP18005201	26-11-2018	PARKING LOUVOIS	822	2135		DECAP SIGNAL SERVICES	1 346.19 HT	PARK	PARK
TB15076601P	17-01-2018	HOTEL DE VILLE	020	2135		ELEG SA	1 618.84 TTC	BATI	BATI
TB16072701P	17-01-2018	SALLE NEPTUNE	020	2135		ELEG SA	2 623.06 TTC	BATI	BATI
TB18025901	27-04-2018	DIVERS LIEUX	020	2135		ELEG SA	2 468.66 TTC	BATI	BATI
TB18055801	20-10-2018	CTM	020	2135		ELEG SA	9 719.08 TTC	BATI	BATI
TB18063801	10-12-2018	POLICE MUNICIPALE	112	2135		ELEG SA	863.14 TTC	BATI	BATI
TB18058601	15-11-2018	ECOLE MATERNELLE EXELMAN	211	2135		ELEG SA	744.73 TTC	BATI	BATI
TB18058602	15-11-2018	ECOLE ELEMENTAIRE FRONVAL	212	2135		ELEG SA	153.12 TTC	BATI	BATI
TB18025902	27-04-2018	DIVERS LIEUX	213	2135		ELEG SA	2 152.62 TTC	BATI	BATI
TB18063501	10-12-2018	RAVEL - CRECHE PASSERELLE -	213	2135		ELEG SA	4 108.84 TTC	BATI	BATI
TB18063802	10-12-2018	GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE	213	2135		ELEG SA	23 515.18 TTC	BATI	BATI
TB18058603	15-11-2018	SELF FRONVAL	251	2135		ELEG SA	1 481.35 TTC	BATI	BATI
TB15047201P	17-01-2018	MEDIATHEQUE	321	2135		ELEG SA	2 793.55 TTC	BATI	BATI
TB18063601	10-12-2018	MEDIATHEQUE	321	2135		ELEG SA	9 924.52 TTC	BATI	BATI
TB18025903	27-04-2018	DIVERS LIEUX	33	2135		ELEG SA	951.66 TTC	BATI	BATI
TB18058604	15-11-2018	L ONDE	33	2135		ELEG SA	903.94 TTC	BATI	BATI
TB18063502	10-12-2018	RAVEL - CRECHE PASSERELLE -	33	2135		ELEG SA	1 224.31 TTC	BATI	BATI
TB18025904	27-04-2018	DIVERS LIEUX	421	2135		ELEG SA	3 528.36 TTC	BATI	BATI
TB18058605	15-11-2018	MULTI ACCUEIL LES COCCINELLE	64	2135		ELEG SA	632.15 TTC	BATI	BATI
TB18063503	10-12-2018	RAVEL - CRECHE PASSERELLE -	64	2135		ELEG SA	2 538.98 TTC	BATI	BATI
TB15048301P	17-01-2018	LOGEMENT PONEY CLUB	71	2135		ELEG SA	2 424.84 TTC	BATI	BATI
DP17010501P	17-01-2018	SELF MOZART	251	2135		ENTREPRISE D PETRILLO	1 615.20 TTC	DEP	DEP
TP18004701	17-08-2018	LOCAL TECHNIQUE PARKING PICH	822	2135		ERI SA	3 902.70 HT	PARK	PARK
TP18-00049	28-08-2018	PAKG CARRE LOUVOIS - AMENAGE	822	2135		GEA	67 661.51 HT	PARK	PARK

RESTE A REALISER

TP18-00056	22-11-2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PARKIN	822	2135	GEA		15 578.76 HT		PARK	PARK
TP18-00057	22-11-2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PKG S	822	2135	GEA		28 221.75 HT		PARK	PARK
TP18-00058	26-11-2018	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE PAR	822	2135	GEA		11 069.42 HT		PARK	PARK
TP18-00061	06-12-2018	PARKING ST EXUPERY - TRAVAUX	822	2135	GEA		10 716.00 HT		PARK	PARK
TB16041801P	17-01-2018	ECOLE PRIMAIRE BUISSON	212	2135	JP GILLARD		2 035.92 TTC		BATI	BATI
TB18048201	28-09-2018	ALSH LE VILLAGE	421	2135	LA LOUISIANE		2 241.82 TTC		BATI	BATI
TB15075701P	17-01-2018	LOGEMENT PONEY CLUB	71	2135	LA LOUISIANE		7 296.58 TTC		BATI	BATI
TB18032601	08-06-2018	MEDIA THEQUE : SOLS BUREAUX +	321	2135	PEINTURES PARIS SUD	13-09-2018	2 698.19 TTC		BATI	BATI
TB17035101P	17-01-2018	CENTRE SPORTIF WAGNER - SALL	411	2135	RENOUX BOURCIER UNIPARQUET		1 751.02 TTC		BATI	BATI
TB18024401	08-06-2018	STADE WAGNER - ACCES ESCALI	411	2135	RENOUX BOURCIER UNIPARQUET		4 598.36 TTC		BATI	BATI
TB18025401	27-04-2018	LOGEMENT JEAN MACE	71	2135	RENOUX BOURCIER UNIPARQUET		5 642.44 TTC		BATI	BATI
TB18063301	06-12-2018	ECOLE MATERNELLE RENE DORME	211	2135	SAVPRO		824.40 TTC		BATI	BATI
TB18013901	15-03-2018	MAIRIE	020	2135	SCHINDLER		1 473.60 TTC		BATI	BATI
TB18013801	15-03-2018	MEDIA THEQUE	321	2135	SCHINDLER		2 059.80 TTC		BATI	BATI
TB18039801	09-07-2018	GYMNASSE WAGNER	411	2135	SCHINDLER		845.00 TTC		BATI	BATI
TV18020301	10-12-2018	RUE DE SAVOIE	822	2152	AB MARQUAGE		2 652.00 TTC		VOIR	VOIR
TV18008201	18-05-2018	CENTRE SPORTIF WAGNER	411	2152	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP		3 041.34 TTC		VOIR	VOIR
TV17017101P	17-01-2018	RUE GRANGE DAME ROSE- ANGLE	822	2152	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	03-07-2018	1 800.00 TTC		VOIR	VOIR
TV18016501	22-11-2018	16 RUE DU GENERAL EXELMANS	822	2152	ENEDIS ERDF		1 389.60 TTC		VOIR	VOIR
TV18016601	22-11-2018	CENTRE COMMERCIAL DU MAIL	822	2152	ENEDIS ERDF		1 389.60 TTC		VOIR	VOIR
TV18016701	22-11-2018	8 AVENUE DE SAVOIE	822	2152	ENEDIS ERDF		1 389.60 TTC		VOIR	VOIR
TV18-00135	27-07-2018	CREM G4 -ECLAIRAGES PUBLIQUE	814	2152	ENGIE INEO	24-10-2018	365 822.40 TTC		VOIR	VOIR
TV18010601	21-06-2018	G3NP - RUE GENERAL VALERIE A	814	2152	ENGIE INEO		1 261.20 TTC		VOIR	VOIR
TV18-00136	27-07-2018	CREM G4 -ECLAIRAGES PUBLIQUE	822	2152	ENGIE INEO	24-10-2018	12 215.13 TTC		VOIR	VOIR
TV18-00199	26-11-2018	STATIONNEMENT INTELLIGENT	822	2152	ENGIE INEO		507 594.52 TTC		VOIR	VOIR
TV18019001	26-11-2018	G3P - RUE GAUBERT - 103 AVEN	822	2152	ENGIE INEO		1 238.45 TTC		VOIR	VOIR

RESTE A REALISER

	25-07-2018	PARVIS MOZART-TRANCHE FERME	822	2152	ETABLISSEMENT CHADEL	6 710.00 TTC	29-10-2018	VOIR	VOIR
TV18-00130	25-07-2018	PARVIS MOZART-TRANCHE FERME	822	2152	LCTP SAS	10 423.56 TTC	29-10-2018	VOIR	VOIR
TV18-00128	26-11-2018	PARVIS MOZART - AVENANT 1	822	2152	LCTP SAS	61 478.47 TTC		VOIR	VOIR
TV18-00198	17-01-2018	RESEAU EGOUT CTM - MISE EN C	020	21532	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	24 994.69 TTC		VOIR	VOIR
TV17-00229P	26-11-2018	CRÉATION D'UN RÉSEAU ET FOUR	020	21533	SMO YVELINES NUMERIQUES	25 166.40 TTC		SIIS	SIIS
II18-00244	12-10-2018	Fibre optique ALSH-Ecole Jea	020	21533	SOGETREL SAS	5 564.60 TTC		SIIS	SIIS
II18022901	26-11-2018	FIBRE OPTIQUE PARKING SAINT	020	21533	SOGETREL SAS	3 912.37 TTC		SIIS	SIIS
TV13005001P	17-01-2018	RUE VILLACOUBLAY	820	21534	ENEDIS ERDF	11 261.66 TTC		VOIR	VOIR
TV16011601P	17-01-2018	4 RUE GRANGE DAME ROSE	820	21534	ENEDIS ERDF	6 287.22 TTC		VOIR	VOIR
TV16013501P	17-01-2018	19 RUE GENERAL VALERIE ANDRE	820	21534	ENEDIS ERDF	4 770.08 TTC		VOIR	VOIR
TV17019602P	17-01-2018	33 AVENUE DE L'EUROPE - DECA	820	21534	ENEDIS ERDF	8 713.85 TTC		VOIR	VOIR
TV17019704P	17-01-2018	1 RUE DEWOITINE CONTRIBUTION	820	21534	ENEDIS ERDF	9 549.47 TTC		VOIR	VOIR
TV18-00205	07-12-2018	EXTENSION RESEAU	820	21534	ENEDIS ERDF	6 632.33 TTC		VOIR	VOIR
TV18017701	15-11-2018	TERRAIN FUTUR CTM - BRANCHEM	020	21538	ENEDIS ERDF	36 876.02 TTC		VOIR	VOIR
TB17047802P	17-01-2018	SELF MOZART	251	21568	ACCLI	626.58 TTC		BATI	BATI
TB18063401	06-12-2018	DIVERS BATIMENTS - REMPLACEM	020	21568	SAVPRO	631.37 TTC		BATI	BATI
TB18063402	06-12-2018	DIVERS BATIMENTS - REMPLACEM	112	21568	SAVPRO	372.19 TTC		BATI	BATI
TB18063403	06-12-2018	DIVERS BATIMENTS - REMPLACEM	213	21568	SAVPRO	754.24 TTC		BATI	BATI
TB18063404	06-12-2018	DIVERS BATIMENTS - REMPLACEM	40	21568	SAVPRO	120.78 TTC		BATI	BATI
TB18063405	06-12-2018	DIVERS BATIMENTS - REMPLACEM	411	21568	SAVPRO	55.46 TTC		BATI	BATI
TB18029401	15-06-2018	GRECHE LUTINS	64	21568	SAVPRO	126.94 TTC		BATI	BATI
TB18063406	06-12-2018	DIVERS BATIMENTS - REMPLACEM	64	21568	SAVPRO	306.88 TTC		BATI	BATI
TP18005501	06-12-2018	PARKING ST EXUPERY - REMPLAC	822	21568	SAVPRO	282.48 TTC		PARK	PARK
TV18009601	16-06-2018	DIVERS LIEUX - BOUCHES INCEN	821	21568	VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE	24 363.60 TTC		VOIR	VOIR
TV18017401	22-10-2018	RUE GRANGE DAME ROSE	821	21568	VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE	1 574.40 TTC		VOIR	VOIR
TC18-00574	23-11-2018	BON DE COMMANDE TC180503 - R	822	21578	DECAP SIGNAL SERVICES	318.50 TTC		CTM	CTM

RESTE A REALISER

TC18-00575	23-11-2018	BON DE COMMANDE TC180495 - R	822	21578	DECAP SIGNAL SERVICES	1 407.89 TTC	CTM	CTM
TP18005901	10-12-2018	PARKING CARRE LOUVOIS - PANN	822	21578	DECAP SIGNAL SERVICES	2 083.33 HT	PARK	PARK
TC18051301	15-11-2018	CTM - SALEUSE AUTOPORTEE	822	21578	EDAC	10 832.40 TTC	CTM	CTM
TC18051401	15-11-2018	VOIRIE CTM - LAME DE DENEIGE	822	21578	EDAC	13 782.80 TTC	CTM	CTM
TC18055501	06-12-2018	CYCLO CLUB	40	21578	EQUIP URBAIN	703.80 TTC	CTM	CTM
TB18060301	26-11-2018	CENTRE SPORTIF ROBERT WAGNER	411	2158	5M SERVICES	660.34 TTC	BATI	BATI
SP18004801	14-11-2018	ACHAT ET POSE D'UN DECHLORAM	413	2158	AQUAVEX	42 749.52 TTC	SPPI	SPPI
SE18004401	06-12-2018	ACQUISITION D'UN AMENAGEMENT	414	2158	COALA	29 802.20 TTC	SPET	SPET
TC18049701	27-10-2018	TRACTEUR ESPACES VERTS	823	2158	CROSNIER	148.08 TTC	CTM	CTM
TC18014701	15-03-2018	CTM - SALEUSES	822	2158	DEGLOUX	173.28 TTC	CTM	CTM
TB15020701P	17-01-2018	VESTIAIRE WAGNER	411	2158	ELEG SA	127.20 TTC	BATI	BATI
TB16009201P	17-01-2018	SERRE RUE RABOURDIN	823	2158	ELEG SA	1 754.52 TTC	BATI	BATI
TB18049801	05-10-2018	CRECHE LES COCCINELLES	64	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	4 402.56 TTC	BATI	BATI
FL18016001	24-08-2018	HOTEL DE VILLE	020	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	10 357.02 TTC	FLUI	FLUI
FL18017501	20-10-2018	HOTEL DE VILLE	020	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	7 189.18 TTC	FLUI	FLUI
FL17015801P	17-01-2018	L'ONDE	33	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	1 287.58 TTC	FLUI	FLUI
FL18016301	23-08-2018	L'ONDE - SERVICE DETENTE	33	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	1 640.16 TTC	FLUI	FLUI
FL18017101	20-10-2018	CENTRE SPORTIF ROBERT WAGNER	411	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	6 688.08 TTC	FLUI	FLUI
FL18006801	13-02-2018	STADE WAGNER	412	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	2 537.56 TTC	FLUI	FLUI
FL18015701	26-07-2018	STADE JEAN DE NEVE	412	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	5 206.32 TTC	FLUI	FLUI
FL18006901	13-02-2018	ALSH JEAN MACE	421	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	3 302.72 TTC	FLUI	FLUI
TB18023901	18-05-2018	PISCINE WAGNER	413	2158	LA LOUISIANE	8 919.43 TTC	BATI	BATI
TB15-00324P	17-01-2018	PKG ST EXUPERY - TRAVAUX	822	2158	SATELEC	3 108.00 TTC	BATI	BATI
TB18017101	22-03-2018	MEDIATHEQUE	321	2158	SCHINDLER	60 345.60 TTC	BATI	BATI
TC18047401	31-10-2018	DISTRIBUTEUR A SAC CANINS	813	2158	SEPPRA ENVIRONNEMENT	6 936.00 TTC	CTM	CTM
II17022101P	17-01-2018	TABLETTE IPAD POUR ECOLE DOR	211	2183	C.F.I.	773.58 TTC	SIIS	SIIS

RESTE A REALISER

	27-04-2018	Classe mobile - Temporisatio	212	2183	C.F.I.	306.00 TTC	SIIS	SIIS
I118016701	17-01-2018	ACQUISITION MATERIEL PISCINE	413	2183	HORANET OEM TERMINALS & SMART O	6 652.32 TTC	SIEA	SIEA
I118023701	17-11-2018	RENOUVELLEMENT PARC ORDINATE	020	2183	NEOCLES CORPORATE	4 533.34 TTC	SIIS	SIIS
I118024501	28-11-2018	CONTROLE ACCES ECOLE MOZART	020	2183	SOGETREL SAS	50 269.46 TTC	SIIS	SIIS
I117014801P	17-01-2018	Bornes Wifi bâtiments ville	020	2183	UGAP	766.43 TTC	SIIS	SIIS
I117018701P	17-01-2018	Bornes wifi salles de réunion	020	2183	UGAP	414.89 TTC	SIIS	SIIS
I118016201	28-03-2018	BORNES WIFI Votre devis n° 3	020	2183	UGAP	298.65 TTC	SIIS	SIIS
I118022401	09-10-2018	TELEPHONES SANS FILS AVEC BO	020	2183	UGAP	15 019.19 TTC	SIIS	SIIS
I118024001	28-11-2018	TELEPHONES MITEI ET ASSISTANT	020	2183	UGAP	3 484.42 TTC	SIIS	SIIS
I118014101	28-03-2018	E-STUDIO2508AMONOPASSE MATER	211	2183	UGAP	2 095.90 TTC	SIIS	SIIS
I118014301	28-03-2018	E-STUDIO2508AMONOPASSE MATER	211	2183	UGAP	2 095.90 TTC	SIIS	SIIS
I118016202	28-03-2018	E-STUDIO2508AMONOPASSE ELEME	212	2183	UGAP	2 348.18 TTC	SIIS	SIIS
I118015501	28-03-2018	E-STUDIO2508AMONOPASSE CLSH	421	2183	UGAP	1 013.20 TTC	SIIS	SIIS
HA18023601	28-09-2018	Fournitures de mobilier (Crè	64	2184	MATHOU	645.58 TTC	ACHA	ACHA
HA18023701	28-09-2018	Fournitures mobilier (Crèche	64	2184	MATHOU	769.85 TTC	ACHA	ACHA
HA18029801	22-10-2018	Fournitures de mobilier (64	2184	MATHOU	287.10 TTC	ACHA	ACHA
AF17022401P	17-01-2018	Fournitures de mobilier (Arc	020	2184	NEL MOBILIER	2 158.63 TTC	ACHA	ACHA
HA18031001	24-10-2018	Fournitures de mobilier (Fin	020	2184	NEL MOBILIER	1 806.80 TTC	ACHA	ACHA
HA18039601	28-11-2018	Fourniture de mobilier (acha	020	2184	NEL MOBILIER	5 426.58 TTC	ACHA	ACHA
HA18033401	31-10-2018	Fournitures de mobilier (spo	411	2184	NEL MOBILIER	870.19 TTC	ACHA	ACHA
HA18033501	31-10-2018	Fournitures de mobilier (Crè	64	2184	NEL MOBILIER	198.92 TTC	ACHA	ACHA
HA18033601	31-10-2018	Fournitures de mobilier (Crè	64	2184	NEL MOBILIER	326.64 TTC	ACHA	ACHA
HA18039801	28-11-2018	Fourniture de mobilier en In	020	2184	UGAP	1 412.65 TTC	ACHA	ACHA
HA18035601	17-11-2018	Fournitures de matériel (Jeu	422	2188	ABLE	694.85 TTC	ACHA	ACHA
EE17028301P	17-01-2018	STRUCTURE DE MOTRICITE	213	2188	CASAL SPORT (STE)	2 497.86 TTC	SCOL	SCOL
SE18004501	06-12-2018	REMPLACEMENT DE 3 PANNEAUX D	212	2188	CASAL SPORT (STE)	1 412.93 TTC	SPET	SPET

RESTE A REALISER

SE18001401	09-07-2018	TAPIS DE RECEPTION DU MUR D'	411	2188	CASAL SPORT (STE)	6 460.62 TTC	SPEP	SPEP
SE18001501	27-04-2018	PANNEAUX DE BASKET MOBILES	411	2188	CASAL SPORT (STE)	6 404.26 TTC	SPEP	SPEP
AF17020101P	17-01-2018	Fournitures d'équipements	020	2188	D 6 BELL LIGHT	2 479.20 TTC	ACHA	ACHA CTM
EE18042301	10-12-2018	MUR ESCALADE - PRIMAIRE JEAN	213	2188	DIDACTIK ASCO & CELDA	777.60 TTC	SCOL	SCOL SCOLAD
TC18056301	26-11-2018	PAVOISEMENT DE LA VILLE	020	2188	DOUBLET	541.20 TTC	CTM	CTM
DP18007502	10-12-2018	ZAC LOUVOIS	820	2188	EUROVIA IDF/CHAMPION	4 368.40 TTC	DEP	DEP
AF17012601P	17-01-2018	Fournitures de matériel (Sel	020	2188	IDEM CUISINES	11 039.92 TTC	ACHA	ACHA
UR18-00012	09-01-2019	FONDS DE COMMERCE - CESSION	71	2188	KRIEF (ETUDE DE)	30 000.00 TTC	URBA	URBA
HA18032101	31-10-2018	Fourniture de matériel (Onde	33	2188	LA BOUTIQUE DU SPECTACLE	1 452.26 TTC	ACHA	ACHA
TC18052101	13-11-2018	CRECHE DAUTIER	64	2188	LEGALLAIS BOUCHARD	298.19 TTC	CTM	CTM
EE18042501	10-12-2018	PERGOLA - ELEMENTAIRE MOZART	213	2188	LEROY MERLIN GSB	200.20 TTC	SCOL	SCOL SCOLAD
HA18034901	13-11-2018	Fournitures d'électroménager	112	2188	QUIETALIS IDF	714.00 TTC	ACHA	ACHA PMI
HA18013201	13-07-2018	Fournitures d'électroménager	211	2188	QUIETALIS IDF	900.00 TTC	ACHA	ACHA MATEEX
HA18039501	28-11-2018	Fourniture d'électroménager	211	2188	QUIETALIS IDF	1 515.32 TTC	ACHA	ACHA MATEEX
HA18012901	02-07-2018	Fournitures matériel électro	422	2188	QUIETALIS IDF	714.00 TTC	ACHA	ACHA
HA18016201	09-07-2018	Fournitures de matériel (Jeu	422	2188	QUIETALIS IDF	714.00 TTC	ACHA	ACHA
HA18032801	31-10-2018	Fournitures électroménager (422	2188	QUIETALIS IDF	312.00 TTC	ACHA	ACHA
HA18032701	31-10-2018	Fournitures électroménager (64	2188	QUIETALIS IDF	4 331.42 TTC	ACHA	ACHA MACCLCO
HA18032901	31-10-2018	Fourniture électroménager (m	64	2188	QUIETALIS IDF	200.28 TTC	ACHA	ACHA MACCLM
HA18033001	31-10-2018	Fourniture électroménager (C	64	2188	QUIETALIS IDF	200.28 TTC	ACHA	ACHA CRECDA
HA18033101	31-10-2018	Fourniture électroménager (L	64	2188	QUIETALIS IDF	732.00 TTC	ACHA	ACHA CRECLAR
TB16014701P	17-01-2018	HOTEL DE VILLE	020	2188	QUIETALIS IDF	129.17 TTC	BATI	BATI
TB16014801P	17-01-2018	POLICE MUNICIPALE	112	2188	QUIETALIS IDF	200.39 TTC	BATI	BATI
TB16064701P	17-01-2018	CRECHE LA RUCHETTE	64	2188	QUIETALIS IDF	106.74 TTC	BATI	BATI
TB16079101P	17-01-2018	HALTE JEUX MOZART	64	2188	QUIETALIS IDF	2 937.60 TTC	BATI	BATI
TC18044601	28-09-2018	CRECHE MERMOZ	64	2188	RECREACTION	1 126.32 TTC	CTM	CTM


RESTE A REALISER

Code	Date	AIRE DE JEUX - SQUARE DES CE	823	2188	RECRE/REACTION	712.80 TTC	CTM	CTM
TC18045702	05-10-2018	SQUARE DES DAUPHINS	823	2188	RECRE/REACTION	1 425.60 TTC	CTM	CTM
TC18046401	28-09-2018	SQUARE DE L'EUROPE	823	2188	RECRE/REACTION	727.20 TTC	CTM	CTM
TC18058401	06-12-2018	CTM - ATELIER PEINTURE	020	2188	SONEPAR-COMPT.ELECT.FRANCO BELG	283.31 TTC	CTM	CTM
HA18039701	06-12-2018	Fourniture de matériel (mate)	211	2188	UGAP	291.38 TTC	ACHA	ACHA
DP18-00034	14-05-2018	PM - SS TRAITANT LOT 7	112	2313	BONNET STORES	6 446.20 TTC	DEP	DEP
DP18-00021	26-03-2018	PM-LOT6 SERRURERIE TRAVAUX S	112	2313	EGSM	2 322.05 TTC	DEP	DEP
DP18-00050	22-06-2018	PM-LOT6 SERRURERIE TRAVAUX S	112	2313	EGSM	4 027.39 TTC	DEP	DEP
DP17-00005P	17-01-2018	PM - LOT 8 ELECTRICITE	112	2313	ELEG SA	16 447.70 TTC	DEP	DEP
DP17-00116P	17-01-2018	ANCIENNE MAIRIE PM- TVA S/ S	112	2313	ELEG SA	2 375.00 TTC	DEP	DEP
DP18-00085	21-12-2018	PM - AVENANT	112	2313	ELEG SA	15 226.13 TTC	DEP	DEP
DP18-00086	21-12-2018	PM - REVISION	112	2313	ELEG SA	2 050.21 TTC	DEP	DEP
TB18-00672	07-12-2018	TRAVAUX ACCESSIBILITE -ERP -	020	2313	INEO CENTRE	5 931.83 TTC	BATI	BATI
DP18-00089	21-12-2018	SELF MOZART - CONSTESTATION	251	2313	JPV BATIMENT	2 616.00 TTC	DEP	DEP
DP17-00006P	17-01-2018	PM - LOT 10 ASCENSEUR	112	2313	L2V ASCENSEURS	882.48 TTC	DEP	DEP
DP18-00087	21-12-2018	PM ASCENSEUR - REVISION	112	2313	L2V ASCENSEURS	1 030.74 TTC	DEP	DEP
DP18-00014	07-03-2018	PM EX HDV - SS TRAITANT CHAR	112	2313	LAUMAX SARL	4 500.00 TTC	DEP	DEP
DP17-00004P	17-01-2018	PM - LOT 7 MENUISERIES EXTER	112	2313	LES CHARPENTIERIS DE PARIS	10 704.35 TTC	DEP	DEP
DP18-00015	07-03-2018	PM EX HDV - TVA S/ SS TRAITA	112	2313	LES CHARPENTIERIS DE PARIS	2 189.24 TTC	DEP	DEP
DP18-00088	30-10-2018	PM - AVENANT	112	2313	LES CHARPENTIERIS DE PARIS	1 326.92 TTC	DEP	DEP
DP18-00088	21-12-2018	PM - REVISION	112	2313	LES CHARPENTIERIS DE PARIS	4 937.34 TTC	DEP	DEP
UR18-00013	09-01-2019	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PARKI	824	2313	SCCV CARRE LOUVOIS	17 065.28 HT	URBA	PARKCLO
UR18-00014	09-01-2019	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES CABIN	824	2313	SCCV CARRE LOUVOIS	7 309.11 HT	URBA	CABMEDL
DP17-00044P	17-01-2018	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	412	2313	SOCIETE D'ISOLATION BRESTOISE	3 291.86 TTC	DEP	DEP
TB17-00461P	17-01-2018	TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBI	020	2313	SOGEA CENTRE	75 149.10 TTC	BATI	BATI
TB18-00067	18-01-2018	TVA SS TRAITANT AUTOLIQUIDA	020	2313	SOGEA CENTRE	1 186.37 TTC	BATI	BATI

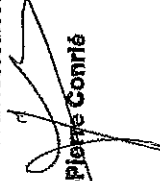
RESTE A REALISER

	21-12-2018	TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBI	020	2313	0127	SOGEA CENTRE	8 013.60 TTC	BATI	BATI
TB18-00674	21-12-2018	TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBI	020	2313	0127	SOGEA CENTRE	8 013.60 TTC	BATI	BATI
DP17-00029P	17-01-2018	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	412	2313		VENTIL GAZ	323.28 TTC	18-04-2018	DEP
DP18-00070	12-11-2018	VESTIAIRES J DE NEVE - AVENA	412	2313		VENTIL GAZ	7 214.40 TTC		DEP
DP18-00071	12-11-2018	VESTIAIRES J DE NEVE - AVENAN	412	2313		VENTIL GAZ	2 044.34 TTC		DEP
DP18-00072	12-11-2018	VESTIAIRES J DE NEVE - REVIS	412	2313		VENTIL GAZ	1 136.87 TTC		DEP
DP18-00074	21-11-2018	LOUVOIS - CONTRAT DE MANDAT	820	238		CITALLIOS SEM 92	4 650 652.36 TTC		DEP
TOTAL							7 632 043.32 TTC		




Jean-Luc MÉLAN
 Inspecteur des Finances Publiques

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


Jean-Pierre Comrie

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE - 2017)	21 339
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	115
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	VGP

Informations fiscales 2016					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF - 21 454)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
	71 039 774	70 447 718	3 311	1 071	1 183

Informations financières - ratios		Valeur	Moyennes France métropolitaine de la strate - Source DGCL 2017
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	2 489 €	1 403 €
2	Produit des impositions directes / population	692 €	613 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	3 189 €	1 528 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	1 656 €	323 €
5	Encours de dette / population	463 €	1 063 €
6	Dotation globale de fonctionnement / population	- €	198 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement *	47,0%	54,2%
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 *	79,5%	98,69%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement *	51,9%	21,14%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement *	14,5%	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	59 077 731.85	g	68 098 690.44
	Section d'investissement	b	36 633 238.93	h	28 951 590.78

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 500 000.00
	Report en section d'investissement (001)	d		j	11 230 689.97

= =

TOTAL (réalisations + reports)	95 710 970.78 =a+b+c+d	109 780 971.19 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	----------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	7 632 043.32
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	7 632 043.32 =k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	59 077 731.85 =a+c+e	69 598 690.44 =g+i+k
	Section d'investissement	44 265 282.25 =b+d+f	40 182 280.75 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	103 343 014.10 =a+b+c+d+e+f	109 780 971.19 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	7 632 043.32	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	719 091.97	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	69 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 978 791.21	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 766 119.25	
	0127 - TRAVAUX D'ACCESSIBILITE	99 040.89	

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	14 902 246.00	12 318 327.63	583 681.74		2 000 236.63
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	25 150 243.00	24 973 539.16	7 411.87		169 291.97
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 676 056.00	6 675 274.79			781.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 203 150.00	8 135 287.25	57 394.56		10 468.19
Total des dépenses de gestion courante		54 931 695.00	52 102 428.83	648 488.17		2 180 778.00
66	CHARGES FINANCIERES	420 000.00	343 337.48			76 662.52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 500.00	13 525.62			63 974.38
Total des dépenses réelles de fonctionnement		55 429 195.00	52 459 291.93	648 488.17		2 321 414.90
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 651 653.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	6 008 831.25	5 969 951.75			38 879.50
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 660 484.25	5 969 951.75			6 690 532.50

TOTAL	68 089 679.25	58 429 243.68	648 488.17		9 011 947.40
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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	444 339.34			-212 387.34
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 025 939.00	5 512 996.87			-487 057.87
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	54 454 827.40	54 542 099.38			-87 271.98
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 048 659.00	3 482 182.14			-433 523.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 206 663.00	1 367 387.83			-160 724.83
Total des recettes de gestion courante		63 968 040.40	65 349 005.56			-1 380 965.16
76	PRODUITS FINANCIERS		352.61			-352.61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 582 044.85	2 709 738.47			-127 693.62
Total des recettes réelles de fonctionnement		66 550 085.25	68 059 096.64			-1 509 011.39
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	39 594.00	39 593.80			0.20
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		39 594.00	39 593.80			0.20

TOTAL	66 589 679.25	68 098 690.44			-1 509 011.19
--------------	----------------------	----------------------	--	--	----------------------

Pour information					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 500 000.00				

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	2 220 929.83	852 679.53	719 091.97	649 158.33
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	139 023.40	1 000.00	69 000.00	69 023.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 134 054.67	4 335 594.85	1 978 791.21	2 819 668.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 791 518.22	29 775 180.50	4 766 119.25	1 250 218.47
	Total des opérations d'équipement	745 088.78	379 233.09	99 040.89	266 814.80
	Total des dépenses d'équipement	48 030 614.90	35 343 687.97	7 632 043.32	5 054 883.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 035 000.00	1 013 134.01		21 865.99
	Total des dépenses financières	1 035 000.00	1 013 134.01		21 865.99
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	6 988.15	6 823.15		165.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	49 072 603.05	36 363 645.13	7 632 043.32	5 076 914.60
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	39 594.00	39 593.80		0.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	230 000.00	230 000.00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	269 594.00	269 593.80		0.20

TOTAL		49 342 197.05	36 633 238.93	7 632 043.32	5 076 914.80
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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)	1 380 187.00	2 168 740.02		-788 553.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 770 000.00	7 641 022.22		128 977.78
	Total des recettes d'équipement	9 150 187.00	9 809 762.24		-659 575.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 100 000.00	3 507 239.43		592 760.57
1068	Excédents de fonct. capitalisés	9 418 167.08	9 418 167.08		
138	Autres subvent* invest. non transf.		9 086.24		-9 086.24
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500.00	7 384.04		-5 884.04
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 110 000.00			
	Total des recettes financières	18 629 667.08	12 941 876.79		5 687 790.29
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	27 779 854.08	22 751 639.03		5 028 215.05
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 651 653.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 450 000.00	5 969 951.75		-2 519 951.75
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	230 000.00	230 000.00		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 331 653.00	6 199 951.75		4 131 701.25

TOTAL		38 111 507.08	28 951 590.78		9 159 916.30
--------------	--	----------------------	----------------------	--	---------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		11 230 689.97			
--	--	---------------	--	--	--

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	12 902 009.37		12 902 009.37
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 980 951.03		24 980 951.03
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 675 274.79		6 675 274.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 192 681.81		8 192 681.81
66	CHARGES FINANCIERES	343 337.48		343 337.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 525.62	2 558 831.25	2 572 356.87
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		3 411 120.50	3 411 120.50
Dépenses de fonctionnement - Total		53 107 780.10	5 969 951.75	59 077 731.85
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>		39 593.80	39 593.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 013 134.01		1 013 134.01
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	852 679.53		852 679.53
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	1 000.00		1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 335 594.85	230 000.00	4 565 594.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	29 775 180.50		29 775 180.50
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	6 823.15		6 823.15
	Total des opérations d'équipement	379 233.09		379 233.09
Dépenses d'investissement - Total		36 363 645.13	269 593.80	36 633 238.93
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	444 339.34		444 339.34
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 512 996.87		5 512 996.87
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	54 542 099.38		54 542 099.38
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 482 182.14		3 482 182.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 367 387.83		1 367 387.83
76	PRODUITS FINANCIERS	352.61		352.61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 709 738.47	39 593.80	2 749 332.27
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	68 059 096.64	39 593.80	68 098 690.44
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 500 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 507 239.43		3 507 239.43
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 418 167.08		9 418 167.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 177 826.26		2 177 826.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 384.04	230 000.00	237 384.04
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		2 471 434.85	2 471 434.85
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		87 396.40	87 396.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 641 022.22		7 641 022.22
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		3 411 120.50	3 411 120.50
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'investissement - Total	22 751 639.03	6 199 951.75	28 951 590.78
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			11 230 689.97

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	14 902 246.00	12 318 327.63	583 681.74		2 000 236.63
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 770 340.84	4 740 549.92	255 320.45		774 470.47
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.)	1 934 057.00	1 717 033.39	125 725.49		91 298.12
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	440 700.00	285 989.03	26 080.00		128 630.97
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 396 365.15	1 021 152.64	61 960.48		313 252.03
60613	CHAUFFAGE URBAIN	721 100.00	715 951.54			5 148.46
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	250.00	238.00			12.00
60622	CARBURANTS	86 149.99	86 055.05			94.94
60623	ALIMENTATION	193 887.09	139 741.99			54 145.10
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	18 603.77	9 071.13	2 160.02		7 372.62
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	113 484.99	76 972.50	7 740.48		28 772.01
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	72 851.13	66 664.85	710.11		2 476.17
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	377 770.57	285 398.48	8 156.84		84 215.25
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	41 874.45	31 589.30	4 966.80		5 338.35
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	64 635.98	40 117.32	5 470.10		19 048.56
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	34 224.50	29 626.91	159.01		4 438.58
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	80 188.48	75 576.01			4 612.47
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	81 553.72	67 069.46	9 333.45		5 150.81
6068		112 644.02	89 322.32	2 857.67		20 464.03
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 905 667.24	4 930 174.60	238 062.68		737 429.96
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 012 013.68	996 834.86			16 178.82
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	257 330.00	222 886.81			34 443.19
6135	LOCATIONS MOBILIERES	512 698.89	479 878.87	11 327.30		21 492.72
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	119 400.00	65 440.65	27 177.60		26 781.75
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	1 283 463.49	1 187 574.30	8 017.32		87 871.87
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	551 286.07	270 145.05	31 506.00		249 635.02
615228	AUTRES BATIMENTS	26 912.37	20 284.00	4 087.42		2 540.95
61523	VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	506 171.07	478 621.44			27 549.63
615232	RESEAUX	494 298.32	430 940.19	40 701.53		22 656.60
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	70 505.70	65 047.79	1 237.81		4 220.10
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	142 368.02	57 312.50	19 974.17		65 081.35
6156	MAINTENANCE	506 728.02	330 408.08	81 470.27		94 849.67

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					2 283.59
6161	MULTIRISQUES	50 000.00	47 716.41			20 000.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	20 000.00				4 156.60
6168	AUTRES	52 200.00	48 043.40			46 009.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	82 694.00	33 805.00	2 880.00		
	DIVERS					1 044.08
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	49 966.68	48 922.60			1 659.42
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	111 407.87	101 125.95	8 622.50		8 975.60
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	56 223.06	46 186.70	1 060.76		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 067 990.24	2 517 834.30	90 298.61		459 857.33
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					23.29
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 357.77	5 334.48			25 913.68
6226	HONORAIRES	95 437.89	69 524.21			2 570.26
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	19 800.00	17 229.74			137 884.58
6228	DIVERS	720 823.62	535 128.35	47 810.69		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					19 613.70
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	57 922.00	38 308.30			9 297.63
6232	FETES ET CEREMONIES	119 077.32	107 982.19	1 797.50		1 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 000.00				834.25
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 255.00	839.95	580.80		26.30
6237	PUBLICATIONS	62 900.00	62 873.70			3 931.96
6238	DIVERS	53 456.89	49 524.93			
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					5 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	5 568.09	568.09			22 629.15
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	331 372.53	277 602.48	31 140.90		
6248	DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					3 689.15
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 336.23	4 336.23			226.19
6256	MISSIONS	9 074.00	5 384.85			
6257	RECEPTIONS	6 716.00	6 489.81			
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					9 962.65
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	83 000.00	73 047.35			9 969.82
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	145 753.91	127 528.17	8 255.92		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 160.13	4 759.85			400.28
	DIVERS					3 371.28
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	92 720.00	89 348.72			38.26
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	4 368.84	4 330.58			188 726.58
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 128 883.00	940 156.42			14 758.32
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	113 007.02	97 535.90	712.80		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	158 247.68	129 768.81			28 478.87
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					15 506.34
63512	TAXES FONCIERES	100 000.00	84 493.66			9 325.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	25 000.00	15 675.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500.00	552.00			948.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	31 747.68	29 048.15			2 699.53
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	25 150 243.00	24 973 539.16	7 411.87		169 291.97
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	144 400.00	80 308.79	7 411.87		56 679.34
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	144 400.00	80 308.79	7 411.87		56 679.34
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	603 068.00	612 072.19			-9 004.19

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	272 651.00	278 856.22			-6 205.22
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	69 657.00	69 225.72			431.28
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	221 212.00	222 438.94			-1 226.94
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	39 548.00	41 551.31			-2 003.31
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	24 402 775.00	24 281 158.18			121 616.82
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	8 950 227.00	9 135 832.93			-185 605.93
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	503 881.00	500 971.53			2 919.47
64118	AUTRES INDEMNITES	2 886 303.00	2 997 544.25			-111 241.25
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 489 774.00	3 324 652.14			175 121.86
64138	AUTRES INDEMNITES	1 291 209.99	1 477 253.23			-186 043.24
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	25 741.00	14 671.21			11 069.79
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	139 158.00	98 118.24			41 039.76
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 944 506.00	2 771 840.32			172 665.68
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 271 903.00	3 227 402.50			44 500.50
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		17.50			-17.50
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	572 823.00	438 014.50			134 808.50
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	14 000.00				14 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	54 126.00	21 212.38			32 913.62
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	35 446.00	42 780.49			-7 334.49
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	208 467.00	227 260.72			-18 793.72
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 732.01	3 586.24			145.77
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	1 468.00				1 468.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 676 056.00	6 675 274.79			781.21
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	6 676 056.00	6 675 274.79			781.21
	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	419 000.00	418 963.79			36.21
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC					
73916	PRELEV. AU TITRE DE LA CONTRIB. POUR LE REDRESS. DES	1 184 156.00	1 184 112.00			44.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	5 072 900.00	5 072 199.00			701.00
73924	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE					
73925	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 203 150.00	8 135 287.25	57 394.56		10 468.19
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 203 150.00	8 135 287.25	57 394.56		10 468.19
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	48 000.00	-9 394.64	57 394.56		0.08
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					

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
6531	INDEMNITES	198 740.08	199 524.02			-783.94
6532	FRAIS DE MISSION	1 382.52	1 410.15			-27.63
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	14 000.00	13 012.51			987.49
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	13 500.00	12 567.49			932.51
6535	FORMATION	3 682.40	90.00			3 592.40
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 005.00	3 003.29			1.71
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	1 327 295.00	1 327 259.54			35.46
6555	CONTRIBUTIONS AU C.N.F.P.T.	69 695.00	68 978.62			716.38
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	700.00				700.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	564 700.00	564 061.00			639.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
65733	DEPARTEMENTS					
657362	CCAS	745 000.00	745 000.00			
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	2 451 450.00	2 449 651.75			1 798.25
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	66.72				66.72
65888	AUTRES	4 933.28	3 123.52			1 809.76
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		54 931 695.00	52 102 428.83	648 488.17		2 180 778.00
66	CHARGES FINANCIERES	420 000.00	343 337.48			76 662.52
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	420 000.00	343 337.48			76 662.52
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	400 000.00	351 337.96			48 662.04
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	20 000.00	-8 000.48			28 000.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 500.00	13 525.62			63 974.38
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 500.00	13 525.62			63 974.38
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 000.00				3 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	30 000.00				30 000.00
6714	BOURSES ET PRIX	5 500.00	1 100.00			4 400.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00	1 095.79			13 904.21
67443	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 000.00	11 329.83			12 670.17
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		55 429 195.00	52 459 291.93	648 488.17		2 321 414.90

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	6 651 653.00				6 651 653.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 651 653.00				6 651 653.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	6 008 831.25	5 969 951.75			38 879.50
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	2 558 831.25 87 396.40 2 471 434.85	2 558 831.25 87 396.40 2 471 434.85			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 450 000.00	3 411 120.50			38 879.50
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 450 000.00	3 411 120.50			38 879.50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 660 484.25	5 969 951.75			6 690 532.50
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 660 484.25	5 969 951.75			6 690 532.50
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		68 089 679.25	58 429 243.68	648 488.17		9 011 947.40

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	444 339.34			-212 387.34
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	231 952.00	444 339.34			-212 387.34
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	31 952.00	76 597.00			-44 645.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	200 000.00	367 742.34			-167 742.34
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 025 939.00	5 512 996.87			-487 057.87
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	5 025 939.00	5 512 996.87			-487 057.87
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)					
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	40 000.00	38 081.00			1 919.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	360 000.00	431 376.98			-71 376.98
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE REDEVANCE DE STATIONNEMENT	319 754.00	319 754.00			
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	2 000.00	1 566.50			433.50
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	147 000.00	177 321.10			-30 321.10
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	429 685.00	545 303.82			-115 618.82
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	1 354 160.00	1 282 852.16			71 307.84
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 150 000.00	1 217 995.38			-67 995.38
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	459 500.00	433 250.31			26 249.69
	VENTES DE MARCHANDISES					
7078	AUTRES MARCHANDISES					
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)					
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	360 000.00	517 068.27			-157 068.27
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	160 000.00	202 600.67			-42 600.67
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS	80 000.00	77 282.38			2 717.62
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	52 000.00	106 509.00			-54 509.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	73 840.00	121 799.92			-47 959.92
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	38 000.00	40 235.38			-2 235.38
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	54 454 827.40	54 542 099.38			-87 271.98
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	54 454 827.40	54 542 099.38			-87 271.98
	IMPOTS LOCAUX					
	CONTRIBUTIONS DIRECTES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73111 73112 73113 73114	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	14 600 000.00	14 767 346.00			-167 346.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		54 577.00			-54 577.00
7321 73211 73221 7323	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION FNGIR F.N.G.I.R.	36 239 267.40 862 000.00	36 199 574.40 861 583.00			39 693.00 417.00
7331 7337	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. DROITS DE STATIONNEMENT	3 560.00	3 553.00			7.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	400 000.00	419 264.49			-19 264.49
7362 7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	300 000.00	346 962.40			-46 962.40
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	2 050 000.00	1 889 239.09			160 760.91
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 048 659.00	3 482 182.14			-433 523.14
-74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 048 659.00	3 482 182.14			-433 523.14
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE					
744 745 7461	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS D.G.D.		66 940.00 2 808.00 1 177.63			-66 940.00 -2 808.00 -1 177.63
	PARTICIPATIONS					
74712 74718	ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	77 600.00	7 842.23 105 551.59			-7 842.23 -27 951.59
7472 7473 7478	REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES ORGANISMES	39 060.00 2 281 379.00	3 100.00 71 931.00 2 577 145.94			-3 100.00 -32 871.00 -285 766.94
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 329.00			-1 329.00
748313 748314 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	455 000.00 24 000.00 13 500.00 110 000.00	453 515.00 14 023.00 126 698.00			1 485.00 24 000.00 -523.00 -16 698.00
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	34 120.00 14 000.00	3 972.00 34 320.00 11 826.75			-3 972.00 -200.00 2 171.25
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 206 663.00	1 367 387.83			-160 724.83
-75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 206 663.00	1 367 387.83			-160 724.83
752 757 758	REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	658 700.00 465 263.00	704 194.00 523 789.96			-47 494.00 -58 526.96

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
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	84 700.00	139 403.87			-54 703.87
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		63 968 040.40	65 349 005.56			-1 380 965.16
76	PRODUITS FINANCIERS		352.61			-352.61
- 76 - 761 764	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		352.61 352.61			-352.61 -352.61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 582 044.85	2 709 738.47			-127 693.62
- 77 - 7711 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOUR. 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	2 582 044.85	2 709 738.47 500.00 53.43 7 684.89 1 738.25 2 558 831.25 23 213.60 140 930.65			-127 693.62 -500.00 -53.43 -7 684.89 -1 738.25 -117 717.05
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		66 550 085.25	68 059 096.64			-1 509 011.39

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	39 594.00	39 593.80			0.20
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 594.00	39 593.80			0.20
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN					
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	39 594.00	39 593.80			0.20
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7811	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 594.00	39 593.80			0.20

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	66 589 679.25	68 098 690.44			-1 509 011.19
---	----------------------	----------------------	--	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 500 000.00
--	--------------

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	2 220 929.83	852 679.53	719 091.97	649 158.33
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	2 220 929.83 3 480.00	852 679.53	719 091.97 3 480.00	649 158.33
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 691 098.58 46 400.00	431 910.37 8 100.00	692 351.73 10 000.00	566 836.48 28 300.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	299 951.25	268 589.16	13 260.24	18 101.85
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 000.00	144 080.00		35 920.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	139 023.40	1 000.00	69 000.00	69 023.40
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	139 023.40 139 023.40	1 000.00 1 000.00	69 000.00 69 000.00	69 023.40 69 023.40
204112 204133 2041511 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	69 000.00		69 000.00	
20421 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 000.00 69 023.40	1 000.00		69 023.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 134 054.67	4 335 594.85	1 978 791.21	2 819 668.61
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 134 054.67	4 335 594.85	1 978 791.21	2 819 668.61
2112 2113 2115 2118	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS	649.64 149 550.36 1 003 000.00	649.64 98 230.00		51 320.36 1 003 000.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	578 170.71	421 102.32	119 337.38	37 731.01
21311 21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	901.36 6 000.00 260 124.24	1 008.00 64 091.77	901.36	4 992.00 196 032.47
2132 2135 2138	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	1 317 120.35 19 579.26	342 135.23 19 579.26	289 893.33	685 091.79
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	277 914.77 2 960 514.23	58 335.45 1 808 438.75	978 405.87	219 579.32 173 669.61

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	24 994.69		24 994.69	
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	52 100.67	15 010.26	34 643.37	2 447.04
21534	RESEAUX CABLES	72 355.54	21 285.60	47 214.50	3 855.44
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	209 700.99	62 524.74	36 876.02	110 300.23
	AUTRES RESEAUX				
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	76 338.51	46 703.30	29 214.92	420.29
	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	119 879.50	56 811.35	29 108.72	33 959.43
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	609 589.28	338 732.03	197 335.35	73 521.90
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	20 000.00	19 540.80		459.20
2168	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	64 570.24	57 948.36		6 621.88
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	635 609.00	537 250.11	90 071.46	8 287.43
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	204 384.64	149 173.11	13 902.94	41 308.59
2188	MOBILIER	471 006.69	217 044.77	86 891.30	167 070.62
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 791 518.22	29 775 180.50	4 766 119.25	1 250 218.47
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 791 518.22	29 775 180.50	4 766 119.25	1 250 218.47
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	6 031 059.85	6 031 059.85		
2313	TERRAINS	14 307 214.05	12 941 528.89	115 466.89	1 250 218.47
2315	CONSTRUCTIONS	21 450.96	21 450.96		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	15 431 793.36	10 781 141.00	4 650 652.36	
	0123 SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE	2 088.34			2 088.34
	0127 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE	743 000.44	379 233.09	99 040.89	264 726.46
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		48 030 614.90	35 343 687.97	7 632 043.32	5 054 883.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 035 000.00	1 013 134.01		21 865.99
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 035 000.00	1 013 134.01		21 865.99
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	970 000.00	969 947.45		52.55
	EMPRUNTS EN EUROS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 000.00	1 517.56		4 482.44
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16878	AUTRES DETTES	59 000.00	41 669.00		17 331.00
	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 035 000.00	1 013 134.01		21 865.99
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				
45811	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	6 988.15	6 823.15		165.00
45812	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		6 988.15	6 823.15		165.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		49 072 603.05	36 363 645.13	7 632 043.32	5 076 914.60

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	39 594.00	39 593.80		0.20
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	39 594.00	39 593.80		0.20
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 594.00	39 593.80		0.20
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	37 798.50	37 798.40		0.10
13912	ÉTAT ET ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX RÉGIONS	1 795.50	1 795.40		0.10
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATÉRIEL DE TRANSPORT				
28184	MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE				
28188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	<i>Charges transférées</i>				
192	DIFFÉRENCES SUR RÉALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	230 000.00	230 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
204411	BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL ET ÉTUDES				
204421	BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL ET ÉTUDES				
204422	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 000.00	230 000.00		
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
	AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	BÂTIMENTS PUBLICS				
21311	HÔTEL DE VILLE				
21312	BÂTIMENTS SCOLAIRES				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIÈRE				
21318	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS				
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	230 000.00	230 000.00		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DES CONST.				
	INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
	MATÉRIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DÉFENSE CIVILE				
21568	AUTRE MATÉRIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DÉFENSE CIVILE				
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE À DISPOS.				
	AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS				
21728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS				

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
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>				
2312	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i>				
2313	<i>TERRAINS</i>				
2315	<i>CONSTRUCTIONS</i>				
	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		269 594.00	269 593.80		0.20

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	49 342 197.05	36 633 238.93	7 632 043.32	5 076 914.80
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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	1 380 187.00	2 168 740.02		-788 553.02
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 380 187.00	2 168 740.02		-788 553.02
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		8 000.00		-8 000.00
1312	REGIONS				
1314	COMMUNES				
13151	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT				
1318	AUTRES				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1322	REGIONS	28 771.00	548 257.45		-519 486.45
1323	DEPARTEMENTS		238 454.00		-238 454.00
13248	AUTRES COMMUNES		20 279.57		-20 279.57
13251	GFP DE RATTACHEMENT	1 312 416.00	1 312 416.00		
1328	AUTRES		15 500.00		-15 500.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	39 000.00	25 833.00		13 167.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE				
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 770 000.00	7 641 022.22		128 977.78
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 770 000.00	7 641 022.22		128 977.78
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	3 930 000.00	3 927 030.40		2 969.60
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	3 840 000.00	3 713 991.82		126 008.18
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	9 150 187.00	9 809 762.24		-659 575.24
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 518 167.08	12 925 406.51		592 760.57
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 518 167.08	12 925 406.51		592 760.57
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				

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
10222 10226	FONDS GLOBALES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	2 500 000.00 1 600 000.00	2 349 438.00 1 157 801.43		150 562.00 442 198.57
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 418 167.08	9 418 167.08		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		9 086.24		-9 086.24
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		9 086.24		-9 086.24
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES AUTRES		9 086.24		-9 086.24
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500.00	7 384.04		-5 884.04
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 500.00 1 500.00	7 384.04 7 384.04		-5 884.04 -5 884.04
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 110 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 110 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		18 629 667.08	12 941 876.79		5 687 790.29
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		27 779 854.08	22 751 639.03		5 028 215.05

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	6 651 653.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 651 653.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 450 000.00	5 969 951.75		-2 519 951.75
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		2 471 434.85		-2 471 434.85
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		87 396.40		-87 396.40
2111	TERRAINS		87 395.40		-87 395.40
2112	TERRAINS NUS		1.00		-1.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 450 000.00	3 411 120.50		38 879.50
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	11 000.00	9 762.40		1 237.60
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00	5 565.01		14 434.99
28033	FRAIS D'INSERTION		4 894.56		-4 894.56
2804111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2804112	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	110 000.00	106 554.73		3 445.27
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		3 833.33		-3 833.33
28041511	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	92 000.00	91 265.00		735.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	270 000.00	266 528.24		3 471.76
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 000.00	60 551.49		448.51
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	720 000.00	720 000.00		
280421	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES		1 322.00		-1 322.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00	56 190.20		3 809.80
2804411	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 711.33		-1 711.33
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	210 000.00	190 181.30		19 818.70
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 700.00		-6 700.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	210 000.00	196 982.40		13 017.60
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
281318	CONSTRUCTIONS				
28132	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		756.71		-756.71
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	80 000.00	73 270.26		6 729.74
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		601.86		-601.86
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE		46 397.27		-46 397.27
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	260 000.00	243 238.02		16 761.98
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		4 956.80		-4 956.80
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		38 212.99		-38 212.99
281533	RESEAUX CABLES		48 030.73		-48 030.73
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		2 066.98		-2 066.98
281538	AUTRES RESEAUX		77 220.35		-77 220.35

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
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	50 000.00	34 127.26		15 872.74
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	80 000.00	49 534.21		30 465.79
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	200 000.00	184 116.77		15 883.23
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	5 000.00	2 348.32		2 651.68
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000.00	74 346.26		5 653.74
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	330 000.00	332 895.61		-2 895.61
28184	MOBILIER	250 000.00	180 111.82		69 888.18
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340 000.00	286 448.50		53 551.50
	AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
28238	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 101 653.00	5 969 951.75		4 131 701.25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	230 000.00	230 000.00		
-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				
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	230 000.00	230 000.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	230 000.00	230 000.00		
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 331 653.00	6 199 951.75		4 131 701.25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		38 111 507.08	28 951 590.78		9 159 916.30
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		11 230 689.97			

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	0.00	-2 088.34	-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	743 000.44	379 233.09	99 040.89	264 726.46	2 147 689.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 395.32	20 635.33	8 759.99		211 526.50
2031	FRAIS D'ETUDES	29 395.32	20 635.33	8 759.99		211 526.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	558.00	557.52		0.48	248 481.73
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	558.00	557.52		0.48	34 228.56
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					214 253.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	713 047.12	358 040.24	90 280.90	264 725.98	1 687 681.51
2313	CONSTRUCTIONS	713 047.12	358 040.24	90 280.90	264 725.98	1 687 681.51
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)		-743 000.44	-379 233.09	-99 040.89	-264 726.46	-1 668 858.91

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

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	6 869 708.47	243 153.36	89 818.16	35 562.56	13 453.64	19 794.77	103 638.79	257.10	10 542.92	43 946.44
	Equipements municipaux	6 620 276.17		87 648.22	35 562.56	13 453.64	19 794.77	103 638.79	257.10	10 542.92	39 842.44
	Equip. non municipaux										
	Opérations financières	249 432.30	243 153.36								
	Dépenses d'ordre										
	Solde d'exécution reporté de N-1										
	Total dépenses	6 869 708.47	243 153.36	89 818.16	35 562.56	13 453.64	19 794.77	103 638.79	257.10	10 542.92	43 946.44
	Total recettes	305 593.77	277 611.57	4 965.37				23 016.83			
	Solde d'investissement	-6 564 114.70	34 453.21	-84 852.79	-35 562.56	-13 453.64	-19 794.77	-80 621.96	-257.10	-10 542.92	-43 946.44
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses										
	Total RAR recettes										
	Solde RAR investissement										

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)		
	Dépenses réelles	6 309 535,73
	Equipements municipaux	6 309 535,73
	Equip. non municipaux	
	Opérations financières	
	Dépenses d'ordre	
	Solde d'exécution reporté de N-1	
	Total dépenses	6 309 535,73
	Total recettes	
	Solde d'investissement	-6 309 535,73
RESTES A REALISER au 31/12/N		
	Total RAR dépenses	
	Total RAR recettes	
	Solde RAR investissement	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	0	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANITE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES												
	Dépenses réelles	6 869 708.47	243 158.36	89 818.16	35 562.56	13 453.64	19 794.77	103 638.79	257.10	10 542.92	43 946.44	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 869 708.47	243 158.36	89 818.16	35 562.56	13 453.64	19 794.77	103 638.79	257.10	10 542.92	43 946.44	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	249 432.30	243 158.36	2 169.94								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	35 063.90		3 067.20				823.80				4 104.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	753 620.61		84 581.02	3 545.29	13 453.64	16 363.73	102 814.99	257.10	10 542.92	35 642.44	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 831 591.56			32 017.27						4 200.00	
	Opérations d'équipement											
0118	RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMOZ											
0123	SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE											
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE											
	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												
	Recettes réelles	305 593.77	277 611.57	4 965.37					23 016.83			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	305 593.77	277 611.57	4 965.37					23 016.83			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES											
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	277 611.57	277 611.57									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 016.83										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 965.37		4 965.37								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
23	IMMOBILISATIONS EN COURS											
	Opérations pour compte de tiers											

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

INVESTISSEMENT

No	Libellés	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		6 309 535.73
Dépenses réelles		6 309 535.73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 741.86
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	486 419.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 795 374.39
Opérations d'équipement		
0118	RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMOZ	
0123	SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE	
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE	
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		
Recettes réelles		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations pour compte de tiers		

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

- INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
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	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	IV
	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SOCS GÉNÉRAUX ADM/PUBLIQUES 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	11 972 612,79	9 648,85	2 307 082,21	1 039 836,63	1 155 676,50	2 142 167,14	2 086 868,75	460 522,99	1 655 680,11	96 257,51
	Total recettes	9 959 179,41	8 880 689,36	428 499,41	26 388,30	252 182,40		56 454,06	17 165,00	180 968,47	51 927,81
	Solde de fonctionnement	-2 013 433,38	8 871 040,51	-1 878 582,80	-1 013 448,33	-903 493,10	-2 142 167,14	-2 030 414,69	-443 357,99	-1 474 711,64	-44 329,70
	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	953 458.05	65 415.05
	Total recettes	64 904.60	
	Solde de fonctionnement	-888 553.45	-65 415.05
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	TOTAL	Non ventilables 01	SOES 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											
Dépenses réelles											
		11 972 612,79	9 648,85	2 307 082,21	1 039 836,63	1 155 675,50	2 142 167,14	2 066 868,75	460 522,99	1 655 680,11	96 257,51
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL										
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 723 815,42		474 794,69	28 400,29	332 809,11	59 347,47	165 219,02	55 623,03	101 580,09	48 077,97
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 335 191,95		1 639 108,14	328 765,84	819 266,39	183 780,67	1 157 849,73	166 899,96	1 375 100,02	48 179,54
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 903 314,32		183 179,36	682 650,50	3 600,00	1 899 039,00	763 200,00	238 000,00	179 000,00	
66	CHARGES FINANCIERES	9 648,85	9 648,85								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	642,25						600,00			
Dépenses d'ordre											
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE										
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES											
Recettes réelles											
		9 959 179,41	8 880 689,36	428 499,41	26 388,30	252 182,40		56 454,06	17 165,00	180 968,47	51 927,81
		9 959 179,41	8 880 689,36	428 499,41	26 388,30	252 182,40		56 454,06	17 165,00	180 968,47	51 927,81
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
70	PRODUITS DES SOES, DU DOMAINE ET VENTES	116 322,06		116 322,06							
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	620 814,57		98 523,37							
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 988 143,36	8 805 094,36	159 420,00		252 182,40		56 454,06	17 165,00	180 968,47	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 695,00	75 695,00								
76	PRODUITS FINANCIERS	160 673,32		36 602,88	26 388,30						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 631,10		17 631,10							
Recettes d'ordre											
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE										
002 Excédent de fonctionnement reporté											

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8	9
		AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		963 488.05	65 415.05
Dépenses réelles			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		556.36
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	457 407.39	64 858.69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	551 362.97	
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-55 354.56	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42.25	
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		64 904.60	
Recettes réelles			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES	15 621.27	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	3 629.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 754.33	
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	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		332 976.52	243 158.36	88 755.09	1 063.07
Réalisations		332 976.52	243 158.36	88 755.09	1 063.07
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	246 328.30	243 158.36	2 169.94	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 067.20		3 067.20	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 581.02		83 517.95	1 063.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations d'équipement					
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		282 576.94	277 611.57	4 965.37	
Réalisations		282 576.94	277 611.57	4 965.37	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	277 611.57	277 611.57		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 965.37		4 965.37	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-50 399.58	34 453.21	-83 789.72	-1 063.07

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES			
		35 562.56	35 562.56
Réalisations			
		35 562.56	35 562.56
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 545.29	3 545.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 017.27	32 017.27
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE			
		-35 562.56	-35 562.56

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		13 453.64	8 160.69	3 761.11	1 531.84
Réalisations		13 453.64	8 160.69	3 761.11	1 531.84
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 453.64	8 160.69	3 761.11	1 531.84
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations d'équipement					
018	RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMOZ				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalizations					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-13 453.64	-8 160.69	-3 761.11	-1 531.84

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	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		19 794,77	14 176,15	5 618,62
Réalisations		19 794,77	14 176,15	5 618,62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 431,04	960,00	2 471,04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 363,73	13 216,15	3 147,58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				
0123	SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-19 794,77	-14 176,15	-5 618,62

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- SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		103 638,79	824,58	32 531,56	5 206,32	42 749,52	12 068,96	4 965,24	5 292,61
Réalisations		103 638,79	824,58	32 531,56	5 206,32	42 749,52	12 068,96	4 965,24	5 292,61
D41	OPERATIONS PATRIMONIALES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	823,80							823,80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 814,99	824,58	32 531,56	5 206,32	42 749,52	12 068,96	4 965,24	4 468,81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
Opérations pour compte de tiers									
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)								
45811	DEPENSES TENNIS BA 107								
45812	DEPENSES GYMNASE CRS								
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		23 016,83					23 016,83		
Réalisations		23 016,83					23 016,83		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 016,83					23 016,83		
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									
SOLDE		-80 621,96	-824,58	-32 531,56	-5 206,32	-42 749,52	10 947,87	-4 965,24	-5 292,61

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		257.10	257.10
Réalisations		257.10	257.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	257.10	257.10
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-257.10	-257.10

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES			
Réalizations			
		10 542.92	10 542.92
Réalizations			
		10 542.92	10 542.92
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 542.92	10 542.92
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-10 542.92	-10 542.92

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	74 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		43 946.44	43 946.44
Réalisations		43 946.44	43 946.44
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 104.00	4 104.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	35 642.44	35 642.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 200.00	4 200.00
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES			
Réalisations			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-43 946.44	-43 946.44

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	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES										
Réalisations		6 309 535.73	6 936.00	240 642.26	2 880.00	29 220.26	25 938.00	190 302.41	18 242.41	5 795 374.39
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	27 741.86			2 880.00	24 861.86				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	486 419.48	6 936.00	240 642.26	4 358.40	4 358.40	25 938.00	190 302.41	18 242.41	5 795 374.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 795 374.39								
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES										
Réalisations										
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE										
		-6 309 535.73	-6 936.00	-240 642.26	-2 880.00	-29 220.26	-25 938.00	-190 302.41	-18 242.41	-5 795 374.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		2 316 731,06	9 648,85	1 873 083,23	58 852,90	79 988,89	88 056,43	150 163,78	33 065,07	23 891,91
Réalizations		2 316 731,06	9 648,85	1 873 083,23	58 852,90	79 988,89	88 056,43	150 163,78	33 065,07	23 891,91
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	474 794,69		346 508,69		1 966,54	26 118,37	84 631,28	14 365,07	23 891,91
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 639 108,14		1 409 753,32	1 204,74	77 992,35	61 938,06	85 632,50		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	193 179,38	9 648,85	116 831,22	57 648,16				18 700,00	
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		9 309 188,77	8 880 689,36	396 786,49		25 601,15			5 985,77	126,00
Réalizations		9 309 188,77	8 880 689,36	396 786,49		25 601,15			5 985,77	126,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	116 322,06		116 322,06						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	98 523,37		66 810,45						
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	8 964 514,36	8 805 084,36	159 420,00		25 601,15			5 985,77	126,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	75 595,00	75 595,00							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 602,88		36 602,88						
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 631,10		17 631,10						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE									
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		6 992 457,71	8 871 040,51	-1 476 306,74	-58 852,90	-54 357,74	-88 056,43	-150 163,78	-27 079,30	-23 765,91

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	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		1 039 836.63	321 354.05	718 175.79	306.79
Réalisations		1 039 836.63	321 354.05	718 175.79	306.79
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	28 400.29	28 100.29		300.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	328 785.84	283 253.76	35 525.29	6.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	682 650.50		682 650.50	
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		26 388.30		26 388.30	
Réalisations		26 388.30		26 388.30	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 388.30		26 388.30	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 013 448.33	-321 354.05	-691 787.49	-306.79

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES	TOTAL									
Realisations	1 155 875.50	11 729.60	32 845.39	318 403.26	32 902.68	140 584.51	3 600.00	570 510.66	-7 125.40	52 225.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	11 729.60	32 845.39	318 403.26	32 902.68	140 584.51	3 600.00	570 510.66	-7 125.40	52 225.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 086.82		24 875.06	32 902.68	80 512.12		148 332.93	-7 125.40	52 225.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 642.68	32 845.39	293 528.20		60 072.39	3 600.00	422 177.73		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 600.00								
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES	TOTAL									
Realisations	252 182.40							187 830.75		18 814.94
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							187 830.75		18 814.94
70	PRODUITS DES SCES DU DOMAINE ET VENTES									
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE									
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE	TOTAL									
	-903 483.10	-11 729.60	-32 845.39	-318 403.26	-32 902.68	-95 047.80	-3 600.00	-382 679.91	7 125.40	-33 410.06

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		2 142 167,14	284 039,00	203 360,45	9 223,47	5 935,67	1 639 608,55
Réalisations		2 142 167,14	284 039,00	203 360,45	9 223,47	5 935,67	1 639 608,55
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	59 347,47		28 803,25		5 935,67	24 608,55
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	183 780,67		174 557,20	9 223,47		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 899 039,00	284 039,00				1 615 000,00
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES							
Réalisations							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES. DU DOMAINE ET VENTES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 142 167,14	-284 039,00	-203 360,45	-9 223,47	-5 935,67	-1 639 608,55

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	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S.SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	42 JEUNESSE	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 086 868.75	773 032.49	53 902.49	158 730.41	33 180.82	189 992.81	23 766.28	645.60	29 979.73	705 265.96
Réalizations		2 086 868.75	773 032.49	53 902.49	158 730.41	33 180.82	189 992.81	23 766.28	645.60	29 979.73	705 265.96
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	155 219.02	9 832.49	605.54	55 947.62	8 060.70	22 445.75	23 766.28	645.60	412.81	20 848.91
012	FRANCS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 157 849.73		53 296.95	92 782.79	25 120.12	157 547.06				684 417.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	763 200.00	763 200.00								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00									
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		56 454.06									
Réalizations		56 454.06									53 689.05
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	56 454.06									53 689.05
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS										
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE										
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS										53 689.05
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-2 030 414.69	-773 032.49	-53 902.49	-158 730.41	-33 180.82	-189 992.81	-23 766.28	-645.60	-29 979.73	-661 576.91

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

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

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		118 372.16	
Réalizations		118 372.16	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	12 663.32	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	105 118.84	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		2 728.54	36.47
Réalizations		2 728.54	36.47
70	PRODUITS DES SOCS. DU DOMAINE ET VENTES		36.47
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 728.54	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-115 643.62	36.47

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		460 522.99	1 060.18	449 152.69	5 019.05	5 291.07
Réalisations		460 522.99	1 060.18	449 152.69	5 019.05	5 291.07
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	55 623.03	1 060.18	54 307.75	1 085.10	-830.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	166 899.96		166 844.94	3 933.95	6 121.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	238 000.00		238 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		17 165.00		17 165.00		
Réalisations		17 165.00		17 165.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	17 165.00		17 165.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-443 357.99	-1 060.18	-431 987.69	-5 019.05	-5 291.07

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		1 655 680.11	281 297.67	8 432.25	1 365 950.19
Réalisations		1 655 680.11	281 297.67	8 432.25	1 365 950.19
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	101 560.09	32 239.98	41.80	69 236.31
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 375 100.02	70 057.69	8 990.45	1 296 651.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	179 000.00	179 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		180 988.47	5 331.20		175 637.27
Réalisations		180 988.47	5 331.20		175 637.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	180 988.47	5 331.20		175 637.27
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 474 711.64	-275 966.47	-8 432.25	-1 190 312.92

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		96 257,51	48 249,54	48 007,97
Réalisations		96 257,51	48 249,54	48 007,97
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	48 077,97	70,00	48 007,97
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	48 179,54	48 179,54	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		51 927,81		51 927,81
Réalisations		51 927,81		51 927,81
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	51 927,81		51 927,81
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-44 329,70	-48 249,54	3 919,84

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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		953 458.05	17 607.39	-30 388.16	14 447.26	175 235.24	43 716.12	891.20	215 352.30	147 906.61	320 138.70
Réalisations		953 458.05	17 607.39	-30 388.16	14 447.26	175 235.24	43 716.12	891.20	215 352.30	147 906.61	320 138.70
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	457 407.39	17 607.39	21 050.50	1 859.80	167 018.67	43 673.87	891.20	7 019.00	31 202.25	184 682.10
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	551 362.97	17 607.39	5 955.90	12 587.46	8 216.57			208 333.30	114 664.36	135 446.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-55 354.56		-57 394.56						2 040.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42.25					42.25				
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		64 904.60								64 904.60	
Réalisations		64 904.60								64 904.60	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES										
70	PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES	15 521.27								15 521.27	
73	REMBOURSEMENTS, SURVENTIONS, PARTICIPATI	3 629.00								3 629.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS										
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 754.33								45 754.33	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-885 553.45	-17 607.39	30 388.16	-14 447.26	-175 235.24	-43 716.12	-891.20	-215 352.30	-63 002.01	-320 138.70

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	624 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		48 551.39
Réalisations		48 551.39
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	48 551.39
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		-48 551.39

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
DEPENSES		65 415.05	64 858.69	556.36
Réalisations		65 415.05	64 858.69	556.36
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	556.36		556.36
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	64 858.69	64 858.69	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES				
Réalisations				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-65 415.05	-64 858.69	-556.36

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					
1671 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
P66	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	Nominat (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
									Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
						25 726 311,47								
	Total général													

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominat : 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 LCC81016077C 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)	
Total général		0,00		9 889 499,85					969 947,45	351 337,96	0,00	72 631,12

(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 ICCB/1715077C 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 le 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 66117 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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 (tunnel)	Nombre de produits		7					
	% de l'encours		100,00 %					
	Montant en euros		9 889 499,85					
(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 - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante au 31/12/18
Acquisition en viager (bouquet et rentes)		41 669,00	

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération 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
	MOBILIER	· Bacs roulants pour ordures ménagères		7
	MATERIEL ADMINISTRATIF	· Mobilier administratif et scolaire		10
		· Gros matériel administratif		15
		· Matériel de bureau électrique ou électronique		5
		· Mini-ordinateurs		5
		· Micro-ordinateurs		3
		· Moyens d'impression micro		3
LOGICIEL INFORMATIQUE	· Gros moyens d'impression	5		
	· Logiciels bureautique	3		
MATERIEL DE TRANSPORT	· Logiciels de production	5		
	· 2 roues	5		
	· Véhicules légers	7		
MATERIEL CULTUREL SCOLAIRE, SOCIAL ET SPORTIF	· Camions et véhicules industriels	8		
	· Matériel sportif	10		
	· Matériel festif	10		
	· Matériel audio-visuel	7		
	· Matériel pédagogique	5		
AUTRES MATERIELS	· Petit matériel d'équipement	5		
	· 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 :		13/05/2009	
	· 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		
AMORTISSEMENT	Fixation de la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées :		26/11/2008	
	Subventions d'équipement versées à un organisme public	15	26/11/2008	
	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	
	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.			
		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	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 088 594.00	1 051 210.25
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 029 000.00	1 011 616.45
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	970 000.00	969 947.45
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	59 000.00	41 669.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	39 594.00	39 593.80
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	39 594.00	39 593.80
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution DOO1 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 051 210.25	7 632 043.32		8 683 253.57

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 311 653.00	6 927 446.17
	Ressources propres externes de l'année (a)	4 100 000.00	3 516 325.67
10222	FCTVA	2 500 000.00	2 349 438.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	1 600 000.00	1 157 801.43
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		9 086.24
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	15 211 653.00	3 411 120.50
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	3 450 000.00	3 411 120.50
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	11 000.00	9 762.40
28031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00	5 565.01
28033	FRAIS D'INSERTION		4 894.56
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	110 000.00	106 554.73
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		3 833.33
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	92 000.00	91 265.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	270 000.00	266 528.24
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 000.00	60 551.49
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	720 000.00	720 000.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		1 322.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00	56 190.20
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 711.33
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	210 000.00	190 181.30
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 700.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	210 000.00	196 982.40
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		756.71
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	80 000.00	73 270.26
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		601.86
28151	RESEAUX DE VOIRIE		46 397.27
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	260 000.00	243 238.02
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		4 956.80
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		38 212.99
281533	RESEAUX CABLES		48 030.73
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		2 066.98
281538	AUTRES RESEAUX		77 220.35
281588	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	50 000.00	34 127.26
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	80 000.00	49 534.21
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	200 000.00	184 116.77
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	11 000.00	10 397.79
28181	INSTAL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	5 000.00	2 348.32
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000.00	74 346.26
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	330 000.00	332 895.61
28184	MOBILIER	250 000.00	180 111.82
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340 000.00	286 448.50

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28238	AUTRES CONSTRUCTIONS		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 110 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	6 651 653.00	

	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	6 927 446.17		11 230 689.97	9 418 167.08	27 576 303.22

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 683 253.57
Ressources propres disponibles	IV 27 576 303.22
Solde (IV - II)	V 18 893 049.65

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	111 120.57
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 040.85
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	30 970.84
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 155.70
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	21 512.50
61521	TERRAINS	16 876.49
61522	BATIMENTS	
615221	BATIMENTS PUBLICS	6 564.84
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	850.48
6156	MAINTENANCE	8 993.67
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 010.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	18 145.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		111 120.57
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		111 120.57

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	319 754.00
70383 7083	REDEVANCE DE STATIONNEMENT LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	319 754.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	274 125.68
752 7588	REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	274 062.18 63.50
TOTAL DES RECETTES REELLES		593 879.68
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		593 879.68

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	21 298.47
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	15 679.97
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	4 767.50
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	851.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 174 878.76
2313	CONSTRUCTIONS	7 174 878.76
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 196 177.23
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 196 177.23
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 196 177.23

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	11 589.27
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	162.29
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	8 691.62
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 310.00
61551	MATERIEL ROULANT	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	
6156	MAINTENANCE	393.60
6256	MISSIONS	31.76
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	48 252.59
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	502.92
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	125.16
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	410.40
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	75.12
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	25 046.23
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 636.09
64118	AUTRES INDEMNITES	7 534.27
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	3 786.12
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 946.28
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	190.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		59 841.86
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		59 841.86

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	
7478	AUTRES ORGANISMES	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		

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		IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		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 31/12/18
			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)		555 171,89 €	6 988,15 €	6 823,15 €	165,00 €	561 995,04 €
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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien		Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
18/03/2011	5924	LOGEMENT GARDIEN HDV	24 212,67	-	0
10/10/2014	2014-926	AMENAG.ESPACE VERT CENTRAL AV.DE L EUROPE	1 655,43	-	0
05/06/2015	2015000354	TRAVAUX BATIMENT CLEMENT ADER	1 912,08	-	0
11/08/2015	2015000493	CABLAGE INFORMATIQUE CENTRE CULTUREL L'ONDE	1 464,61	-	0
29/10/2015	2015000736	DEMANDE D AVANCE ZAC LOUVOIS	4 239 612,00	-	0
24/11/2015	2015000854	TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE FRONVAL	2 971,81	-	0
03/02/2016	2016000013	TRAVAUX CRECHE LES CERFS VOLANTS	6 513,70	-	0
24/03/2016	2016000180	FUTURE MINI CRECHE LOUVOIS	4 740,00	-	0
14/06/2016	2016000395	TRAVAUX ELECTRIQUE LOCAL GARDIEN PR.J.MACE	215,22	-	0
07/09/2016	2016000595	TRAVAUX RAVALEMENT PONEY CLUB	15 919,72	-	0
06/10/2016	2016000668	DIAGNOSTIC RUE GRANGE DAME ROSE	5 364,00	-	0
24/11/2016	2016000744	TRAVAUX ELECTRIQUES GS. BUISSON	215,22	-	0
07/12/2016	2016000782	EXTENSION SELF MOZART	84,00	-	0
12/12/2016	2016000796	AMO TRAVAUX ACCESSIBILITE	3 961,92	-	0
06/02/2017	2017000016	TENNIS BOROTRA - MISSION CT	293,47	-	0
06/02/2017	2017000017	TRAVAUX SELF MOZART	3 252,46	-	0
07/02/2017	2017000053	TRAVAUX SELF MOZART	136 151,18	-	0
07/02/2017	2017000169	BOROTRA COURTS DE TENNIS	36 057,80	-	0
09/02/2017	2017000066	TRAVAUX MATERNELLE FRONVAL	1 728,00	-	0
14/02/2017	2017000068	CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE ZAC LOUVOIS	3 691 526,40	-	0
15/02/2017	2017000069	TRAVAUX PRIMAIRE RABOURDIN	1 658,55	-	0
16/02/2017	2017000073	TRAVAUX GS EXELMANS	6 609,48	-	0
28/02/2017	2017000094	HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT - T. FERME	23 496,64	-	0
28/02/2017	2017000059	PARKING ST EXUPERY	612,27	-	0
15/03/2017	2017000099	TRAVUX LOGEMENT ECOLE JEAN MACE	5 688,49	-	0
15/03/2017	2017000161	SENTE HARMONIA	21 450,96	-	0
21/03/2017	2017000108	TRAVAUX STADE JEAN DE NEVE	840,00	-	0
22/04/2017	2017000164	TRAVAUX CENTRE MAURICE RAVEL	29 684,72	-	0
26/04/2017	2017000174	TRAVAUX ANCIENNE MAIRIE - POLICE MUNICIPALE	802 965,00	-	0
22/05/2017	2017000217	TRAVAUX LOGEMENT RABOURDIN	5 906,04	-	0
23/05/2017	2017000221	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	347 905,05	-	0
28/06/2017	2017000359	TRAVAUX ZAC LOUVOIS	13 625,74	-	0
05/07/2017	2017000259	TRAVAUX TENNIS BOROTRA	2 282,46	2 973,99	10
11/07/2017	2017000273	CONTROLE TECHNIQUE WAGNER	387,60	-	0
13/07/2017	2017000275	TRAVAUX ALSH LE VILLAGE	1 476,16	-	0
25/08/2017	2017000312	MOE FORFAIT ECOLE RENE DORME	2 160,00	-	0
28/08/2017	2017000319	MOE ANCIENNE MAIRIE POLICE MUNICIPALE	2 059,17	-	0
28/08/2017	2017000322	TRAVAUX TENNIS BOROTRA	600,00	-	0
04/09/2017	2017000351	TRAVAUX ANCIENNE MAIRIE - POLICE MUNICIPALE	2 896,70	-	0
07/09/2017	2017000354	GYMNASSE BOROTRA - BARDAGE ET TOITURE	15 552,41	-	0
18/09/2017	2017000362	TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE MOZART	2 763,40	-	0
19/09/2017	2017000372	TRAVAUX OPERATION ACCESSIBILITE	14 842,21	-	0
31/10/2017	2017000420	CONFORMITE ACCESSIBILITE 8 ERP	327 512,29	-	0
20/11/2017	2017000438	G4-RENOVATION ET RECONSTRUCTION PATRIMOINE EP	120 334,42	6 704,44	20
28/11/2017	2017000455	GEOLocalISATION RESEAUX	26 280,00	-	0
28/11/2017	2017000453	TRAVAUX VOIRIE AVENUE DE L'EUROPE	756,80	56,07	20
05/12/2017	2017000475	TRAVAUX FITNESS MOZART	85,20	-	0
11/12/2017	2017000385	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE RENE DORME	170,40	-	0
12/12/2017	2017000507	GLISSE UNIVERSELLE EUROPE	63 866,04	4 956,97	20
01/01/2018	2018000598	EMPRISE PUBLIQUE COMMUNALE AV DE L'EUROPE AE474	1,00	-	0
18/01/2018	2018000005	SRCI LICENCE CERTIF DEMAT	17 512,81	-	5
18/01/2018	2018000009	TIRAGES FIBRES OPTIQUES	2 229,91	-	0
18/01/2018	2018000001	CHANGEMENT POMPE ET ELECTRONVANNE PISCINE	9 537,41	-	15
18/01/2018	2018000006	MISE EN PLACE CAMERA AUTONOME	14 528,82	-	10
18/01/2018	2018000007	TÉLÉPHONES CONFÉRENCES (PIEUVRES)	3 584,54	-	5
18/01/2018	2018000008	SWITCH NTERCONEXION FIBRE	9 772,13	-	7
18/01/2018	2018000010	CARTE REDEAU FJ ET FIBRE	12 437,54	-	5
18/01/2018	2018000011	VIDÉOPROJECTEUR	978,00	-	5
18/01/2018	2018000002	ROBOT ASPIRATEUR PISCINE	2 285,40	-	5
18/01/2018	2018000003	TAPIS D EVOLUTION SALLE ARIANE	1 709,30	-	5
18/01/2018	2018000012	TAPIS PLIANTS M. ACC. LE MAIL	134,22	-	1
19/01/2018	2018000013	TABLETTE DE POINTAGE CONCERTO	443,88	-	1
22/01/2018	2018000023	VIVACES COLUMBARIUM CIMETIERE	19 931,78	-	20
22/01/2018	2018000025	ARBUSTES ALLEE DU MAIL CIMETIERE	3 042,71	-	15
22/01/2018	2018000026	CREATION DALLE BETON MATERNELLE EXELMANS	4 969,03	-	20
22/01/2018	2018000021	PORTE LOGEMENT GARDIENNE BUISSON	3 028,80	-	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
22/01/2018	2018000017	PLANS D'EVACUATION	2 026,46	-	10
22/01/2018	2018000016	DIVERS PANNEAUX DE VOIRIE	824,02	-	10
22/01/2018	2018000018	SIGNALISATION VERTICALE	433,20	-	1
22/01/2018	2018000019	BANCS COLOMBARIUM	736,44	-	5
22/01/2018	2018000020	PANNEAU LUMINEUX SOLAIRE AV WAGNER	5 208,00	-	10
22/01/2018	2018000014	BORNES WIFI SALLES DE RÉUNIONS	207,44	-	1
22/01/2018	2018000022	STORES ESPACE JEUNESSE	2 196,64	-	10
23/01/2018	2018000030	MISE A JOUR DE LICENCE	2 349,60	-	5
24/01/2018	2018000031	TROU AU GANT AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS	249 209,40	-	20
24/01/2018	2018000033	PLANTATIONS AUTOUR GARE DU TRAMWAY	9 489,88	632,66	15
24/01/2018	2018000034	AMENAGEMENT TERRAIN MATERNELLE EXELMANS	4 126,69	-	15
24/01/2018	2018000035	MUR DE SOUTIENEMENT ALSH JEAN MACE	8 661,94	-	0
24/01/2018	2018000036	BATTERIE MAKITA	524,14	-	5
29/01/2018	2018000052	ANNONCE REHABILITATION PARVIS MOZART	324,00	-	0
29/01/2018	2018000053	ANNONCES ACHAT ELECTROMENAGER	540,00	-	0
29/01/2018	2018000054	ANNONCES COLOMBARIUM	108,00	-	0
29/01/2018	2018000055	ANNONCES SSI ONDE	324,00	-	0
29/01/2018	2018000040	BACS CD/DVD CANAPÉ	11 506,10	-	10
29/01/2018	2018000044	ESCABEAU EDUCATION ACED	2 042,38	-	5
29/01/2018	2018000038	MATERIEL DE GYMNASTIQUE POUR LA SALLE AUX AGRES	16 543,44	-	10
29/01/2018	2018000041	MARCHE PIED CTM	291,77	-	1
29/01/2018	2018000043	MARCHE PIED CABINET DU MAIRE	291,77	-	1
29/01/2018	2018000049	DESTRUCTEUR HDV	847,63	-	5
29/01/2018	2018000051	CIMAISES MAT RENE DORME	2 361,30	-	5
30/01/2018	2018000046	PORTE COULISSANTE GYMNASSE RICHET	14 362,60	-	20
30/01/2018	2018000042	PLATEAU SURELEVÉE RUE DE LA DIVISION LECLERC	22 877,40	-	0
30/01/2018	2018000048	HORLOGE ASTRONOMIQUE ECOLE MERMOZ	3 693,28	-	20
30/01/2018	2018000050	ECLAIRAGE PUBLIC G4 DIVERS RUES	13 348,00	-	20
30/01/2018	2018000037	2 RADIATEURS HOTEL DE VILLE	249,31	-	1
30/01/2018	2018000039	RADIATEUR SELF RABOURDIN	550,38	-	1
30/01/2018	2018000045	PONCEUSE ATELIER PEINTURE CTM	695,18	-	5
31/01/2018	2018000056	SORTIE DE SECOURS CRECHE COCCINELLES MERMOZ	2 366,06	-	20
31/01/2018	2018000032	SUPPORT MOBILE POUR MOBILIER MAT RENE DORME	117,60	-	1
09/02/2018	2018000061	ANNONCE FOURNITURE POSE RIDEAUX WAGNER	104,00	-	0
09/02/2018	2018000059	VISSEUSE CTM ATELIER MECANIQUE	427,88	-	1
13/02/2018	2018000064	INTERPHONE LOGEMENTS MOLIERE	3 679,58	-	0
13/02/2018	2018000063	PANNEAU VOIE CYCLABLE WAGNER	126,58	-	1
16/02/2018	2018000065	SSI L'ONDE	2 520,00	-	0
16/02/2018	2018000067	DEVELOP PORTAIL CITOYENS	50 112,00	-	10
16/02/2018	2018000066	COMPLEMENT TERRAIN CTM	4 541,66	-	20
17/02/2018	2018000060	TRANSPALETTE ELECTRIQUE MAGASIN	1 972,42	-	5
19/02/2018	2018000068	RÉFRIGÉRATEUR CF	966,72	-	5
27/02/2018	2018000071	STADE WAGNER ABRI EN BOIS	8 902,70	-	0
27/02/2018	2018000070	VOIRIE POTELETS ET CORBEILLES	2 205,60	-	5
27/02/2018	2018000072	PARKING DAUTIER RECEPTEUR DE PORTE	320,86	-	1
27/02/2018	2018000069	AMENAGEMENT ESPACES VERTS MAT RENE DORME	29 404,42	-	0
28/02/2018	2018000073	TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE MOZART	11 844,00	-	0
06/03/2018	2018000075	SOL CRECHE MERMOZ COCCINELLES AMENAGEMENT	1 237,46	-	20
06/03/2018	2018000074	BORNE CENTRE COMMERCIAL DU MAIL	2 500,18	-	20
06/03/2018	2018000076	STADE ROBERT WAGNER - POMPES	3 442,55	-	10
06/03/2018	2018000077	ORDINATEURS PORTABLES VPI	3 327,62	-	5
09/03/2018	2018000078	ORDINATEURS PORTABLES	15 528,86	-	5
13/03/2018	2018000082	ARMOIRE SÉCURITÉ J MACE	1 176,00	-	5
13/03/2018	2018000083	ARMOIRE/SÉCURITÉ	1 176,00	-	5
13/03/2018	2018000084	ARMOIRE SÉCURITÉ	1 176,00	-	5
13/03/2018	2018000085	ARMOIRE SÉCURITÉ MOZART	1 176,00	-	5
13/03/2018	2018000086	ARMOIRE SÉCURITÉ RAB	1 176,00	-	5
13/03/2018	2018000087	ARMOIRE SÉCURITÉ FRONVAL	1 215,67	-	5
13/03/2018	2018000090	CLOISON/VITRINE SP	2 609,14	-	10
13/03/2018	2018000079	12 TAPIS DE DANSE ONDE	5 183,71	-	5
13/03/2018	2018000080	ENREGISTREURS	606,00	-	5
13/03/2018	2018000081	M/ A COUDRE CR FA	227,76	-	1
13/03/2018	2018000088	PUPITRE CRISTAL CABINET DU MAIRE	1 848,00	-	5
13/03/2018	2018000089	TABLEAU MACC MAIL	157,26	-	1
22/03/2018	2018000091	VIDEOPROJ ET ECRANS PM	10 280,75	-	5
23/03/2018	2018000092	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	1 980,00	-	10

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
27/03/2018	2018000096	CREM G4-RENOVATION	197 197,74	-	20
27/03/2018	2018000097	ELECTRICITE ANCIEN COMMISSARIAT	386,78	-	1
27/03/2018	2018000098	CONVECTEUR CTM	96,70	-	1
29/03/2018	2018000099	G3NP-ROND POINT WAGNER	4 983,13	-	20
29/03/2018	2018000104	VOIRIE AVENUE DE SAVOIE-CENTRE CIAL MOZART	821,77	-	10
29/03/2018	2018000105	PARKING BRETAGNE	850,97	-	10
29/03/2018	2018000106	VOIRIE SIGNALISATION VERTICALE TEMPORAIRE	1 257,50	-	10
29/03/2018	2018000100	NETTOYEUR DE HAUTE PRESSION WAGNER	2 724,00	-	10
29/03/2018	2018000102	RIDEAUX WAGNER	21 272,52	-	10
30/03/2018	2018000110	PARVIS QUARTIER MOZART	39 625,74	-	0
30/03/2018	2018000111	ANCIEN LOCAL POLICE NATIONALE	702,00	-	0
30/03/2018	2018000108	G3P-CENTRE COMMERCIAL LE MAIL	8 615,62	-	20
30/03/2018	2018000109	G3NP-71 AVENUE DE L'EUROPE	4 203,86	-	20
04/04/2018	2018000112	G3-RUE WAGNER	4 405,72	-	20
04/04/2018	2018000101	CHARGEUR CTM	160,72	-	1
04/04/2018	2018000107	G3P-L'ONDE	8 987,51	-	15
04/04/2018	2018000103	PAVOISEMENT VILLE	525,60	-	5
05/04/2018	2018000116	ANNONCE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION	540,00	-	0
05/04/2018	2018000117	RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURE	114 181,44	-	10
05/04/2018	2018000118	ECRAN DE PROJECTION	443,58	-	1
05/04/2018	2018000113	COMBINÉ MUR/BANC SP	851,74	-	5
05/04/2018	2018000115	TABLEAUX MAT RENÉ DORME	240,19	-	3
05/04/2018	2018000114	TABLEAU CR LUTINS	168,72	-	1
06/04/2018	2018000120	ARBUSTES ET CONIFERES	2 809,15	-	15
09/04/2018	2018000122	DIVERSES RUES	2 836,32	-	0
11/04/2018	2018000121	ARBUSTES ET CONIFERES	3 776,66	-	15
11/04/2018	2018000128	STATIONNEMENT POLICE MUNICIPALE	3 786,55	-	20
11/04/2018	2018000119	ALLEE DE VELIZY	20 885,28	-	0
11/04/2018	2018000124	SADI LECOINTE/LE MAIL	5 111,46	-	20
11/04/2018	2018000126	FESTIVITE PARVIS ONDE	4 415,87	-	15
11/04/2018	2018000127	POLICE MUNICIPALE	15 002,47	-	15
11/04/2018	2018000125	EQUIPEMENT MAGNETIQUE POLICE MUNICIPALE	1 354,80	-	5
13/04/2018	2018000131	PC POUR SALLE DE FORMATION	17 815,91	-	5
16/04/2018	2018000130	CONVECTEUR CIMETIERE	0,00	-	1
17/04/2018	2018000132	TRVX AMÉNAGT PARCS	864,00	-	0
18/04/2018	2018000129	POLICE MUNICIPALE RESEAUX	13 174,28	-	0
19/04/2018	2018000133	GRAND C4 PICASSO POLICE MUNICIPALE	21 861,96	-	7
26/04/2018	2018000377	MOE SKATE PARK	7 760,00	-	0
26/04/2018	2018000134	LGT GARDIENNE MERMOZ	1 319,47	-	0
04/05/2018	2018000136	LICENCE HP7506 COEUR RESEAU	10 600,49	-	5
04/05/2018	2018000135	VIDEOPROJECTEURS ET ECRANS PM	7 199,98	-	5
07/05/2018	2018000137	LICENCES MICROSOFT VILLE	163 661,90	-	5
07/05/2018	2018000140	LICENCES MICROSOFT - ECOLES	6 543,86	-	5
07/05/2018	2018000138	RENOUVELLEMENT VIDEO	3 846,43	-	7
07/05/2018	2018000139	CLASSE MOBILE IPAD	24 769,80	-	5
09/05/2018	2018000143	TRVX SIGNALISATION PLACE TAXI - AV DE L'EUROPE	970,08	-	20
09/05/2018	2018000145	CENTRE SPORTIF WAGNER	1 590,17	-	20
09/05/2018	2018000142	SALLE ARIANE	2 207,75	-	5
09/05/2018	2018000144	CRECHE LUTINS VENTILATEUR VMC	1 067,14	-	10
09/05/2018	2018000141	TALKIES WALKIES POUR PISCINE	894,00	-	5
11/05/2018	2018000152	TRAVAUX VRD PARVIS MOZART	864,00	-	0
11/05/2018	2018000146	M/BUISSON MEUBLE BAS	397,49	-	5
11/05/2018	2018000147	MERMOZ PANNEAU AFFICHAGE	140,84	-	1
11/05/2018	2018000148	PANNEAU AFFICHAGE	152,18	-	1
11/05/2018	2018000149	MEUBLE PANNEAU	561,29	-	5
11/05/2018	2018000150	VESTIAIRE J MACE	319,92	-	1
11/05/2018	2018000151	VESTIAIRE RABOURDIN	159,96	-	1
14/05/2018	2018000167	MINI DECHETTERIE CTM	630,00	-	0
14/05/2018	2018000153	ARMOIRE DE SÉCURITE	2 614,08	-	5
14/05/2018	2018000155	VESTIAIRE R/MOZART	159,96	-	1
14/05/2018	2018000156	TABLE CHAISES	6 421,82	-	10
14/05/2018	2018000154	TABLEAU EN LIÈGE	41,44	-	1
15/05/2018	2018000159	DETECTEUR DE TENSION CTM	174,31	-	1
15/05/2018	2018000160	APPAREIL A PLAQUER CHANT	317,21	-	1
15/05/2018	2018000161	VISSEUSE ATELIER MENUISERIE	739,18	-	5
16/05/2018	2018000163	ACQUISITION MODULE IMAGE	3 363,00	-	5

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
16/05/2018	2018000164	37 LICENCES AIRSERVER	399,16	-	1
16/05/2018	2018000162	EQUIPEMENT ET SERIGRAPHIE PM GRAND C4 PICASSO	5 811,60	-	5
17/05/2018	2018000165	CASQUE REALITE VIRTU POUR EJ	130,80	-	1
17/05/2018	2018000166	CLASSES MOBILES PC JM/MOZ/RAB	51 495,66	-	5
23/05/2018	2018000167	COLUMBARIUM CIMETIERE	27 555,38	-	20
23/05/2018	2018000169	SADI LECOINTE AMENAGEMENT	4 462,76	-	20
23/05/2018	2018000170	MOBILIERS BUREAU CHEF PM	54 021,43	-	10
23/05/2018	2018000171	ARMOIRE FORTE PM	4 994,40	-	10
23/05/2018	2018000172	RADIOS PORTATIVES PM	5 385,60	-	10
28/05/2018	2018000173	VOIRIE - SIGNALISATION VERTICALE	3 952,93	-	3
28/05/2018	2018000174	CIMETIERE PANONCEAU	121,00	-	1
28/05/2018	2018000175	BALISE CRS SADI LECOINTE	339,00	-	1
28/05/2018	2018000176	PANNEAU DANGER RUE DES ECOLES	31,00	-	1
28/05/2018	2018000177	PANNEAU D ENTREE ET SORTIE PARKING EXELMANS	113,28	-	1
28/05/2018	2018000178	PANNEAU PARKING PUBLIC PAYANT	486,14	-	1
28/05/2018	2018000158	TRACTEUR KUBOTA	818,08	-	3
28/05/2018	2018000168	2 STANDS PRO STRUCTURE ALU	3 231,36	-	10
29/05/2018	2018000183	BARRE DE STEEPLE BOIS STADE WAGNER	475,01	-	1
29/05/2018	2018000184	2 BANCS RESINE ET 1 CHAISE HAUTE EQUIPEMENTS	855,35	-	10
30/05/2018	2018000179	ARBUSTES	4 329,11	-	15
30/05/2018	2018000181	BUREAU CTM ET ASSOCIATION EX PN	23 959,38	-	0
30/05/2018	2018000182	ABRI EN BOIS ECOLE ELEMENTAIRE EXELMANS	10 676,56	-	0
30/05/2018	2018000180	G3P-SKATE PARK	3 406,87	-	20
30/05/2018	201800604	PISTE CYCLABLE AVENUE ROBERT WAGNER	12 941,86	-	20
31/05/2018	2018000193	SQUARE PLACE DE L AVIATION	5 188,80	-	20
31/05/2018	2018000185	ACCESSIBILITE DIVERS LIEUX	557,52	-	0
31/05/2018	2018000186	ACCESSIBILITE MATERNELLE MERMOZ	805,55	-	0
31/05/2018	2018000189	KIT LEGO MINDSTORM ET ROBOT	1 017,11	-	5
31/05/2018	2018000187	SALLE 115 ECOLE ELEMENTAIRE	430,62	-	1
31/05/2018	2018000188	STORE SELF FRONVAL	363,97	-	1
01/06/2018	2018000194	BOX RUE DE BRETAGNE	4 767,50	-	15
04/06/2018	201800605	PISTE CYCLABLE	9 929,16	-	20
07/06/2018	2018000196	GLISSE UNIVERSELLE ALAIN GARCES	8 688,00	-	20
07/06/2018	2018000195	LIAISON FIBRE OPTIQUE WAGNER BOROTRA	645,94	-	15
07/06/2018	2018000192	POMPE ADBLUE ATELIER CTM	734,86	-	5
07/06/2018	2018000197	DGD TRVX BOROTRA	10 705,50	-	0
12/06/2018	2018000201	LOGEMENT BREGUET 412	3 082,26	-	0
12/06/2018	2018000202	LOGEMENT DAUTIER	845,50	-	0
12/06/2018	2018000200	EXTINCTEUR GS MERMOZ	112,72	-	1
12/06/2018	2018000198	ACCESSIBILITE MONTE CHARGE RAVEL	30 527,95	-	0
14/06/2018	2018000205	SOUFFLEUR POUR LE CENTRE SPORTIF MOZART	161,06	-	1
15/06/2018	2018000212	LOT DE 708 ASSIETTES COMPARTIMENTEES	495,36	-	1
15/06/2018	2018000213	LOT DE 708 ASSIETTES	247,68	-	1
15/06/2018	2018000214	LOT DE 708 ASSIETTES	247,68	-	1
15/06/2018	2018000215	LOT DE 708 ASSIETTES	619,20	-	5
15/06/2018	2018000216	LOT DE 708 ASSIETTES COMPARTIMENTEES	557,28	-	5
15/06/2018	2018000217	LOT DE 708 ASSIETTES	371,52	-	1
15/06/2018	2018000218	LOT DE 708 ASSIETTES	557,28	-	5
15/06/2018	2018000219	LOT DE 708 ASSIETTES	557,28	-	5
18/06/2018	2018000220	PM DÉFIBRILATEURS	2 520,00	-	10
18/06/2018	2018000221	1ER EQUIPEMENT LIVRES FDS DE BIBLIO R DORME	996,52	-	5
20/06/2018	2018000223	MACHINE MISE SOUS PLIS	6 600,00	-	5
21/06/2018	2018000222	ACQUISITION APPT 2 RUE ALBERT THOMAS EN VIAGER	230 000,00	-	0
27/03/2018	2018000095	ACQUISITION 2 RUE ALBERT THOMAS RELIQUAT	649,64	-	0
21/06/2018	2018000226	LECTEUR CD MAT. FRONVAL ET MOZART	300,10	-	1
25/06/2018	2018000224	ATELIER PEINTURE SERVANTE	1 363,96	-	5
25/06/2018	2018000225	PRIMAIRE BUISSON STORE	1 197,24	-	5
26/06/2018	2018000204	ONDE CONTROLE TECHNIQUE	876,00	-	0
26/06/2018	2018000206	AIRE DE JEUX SAINT EXUPERY	29 943,45	-	20
26/06/2018	2018000230	AJOUT D'UN BBG VERT À DORME	237,00	-	0
26/06/2018	2018000203	BANCS PRAIRIE	3 313,98	-	3
26/06/2018	2018000207	VOIRIE SIGNALISATION	484,39	-	1
26/06/2018	2018000208	SIGNALISATION PARKING DAUTIER	83,45	-	1
26/06/2018	2018000209	VOIRIE SIGNALISATION LUMINEUSE	2 496,07	-	20
26/06/2018	2018000228	IMPRIMANTES DE BADGES	2 836,94	-	5
26/06/2018	2018000229	CONTRÔLE D'ACCÈS PM	4 335,19	-	10

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
26/06/2018	2018000231 MATÉRIELS PORTES	2 203,32	-	5
26/06/2018	2018000232 BORNES WIFI	1 925,64	-	5
26/06/2018	2018000233 LIAISON TRANSCÉIVER FIBRE HDV	5 011,92	-	5
26/06/2018	2018000235 SONDE DE TEMPÉRATURES MATERIEL INFORMATIQUE	1 700,40	-	5
26/06/2018	2018000227 SIÈGE MULTI RELAX	78,00	-	1
26/06/2018	2018000234 SIÈGES TABLES PM	8 161,07	-	20
27/06/2018	2018000199 OAP GRANGE DAME ROSE - SONDAGE PEDOLOGIQUE	1 960,50	-	0
27/06/2018	2018000210 OAP GRANGE DAME ROSE - SONDAGE GÉOTECHNIQUE	6 828,00	-	0
27/06/2018	2018000236 VMC SANITAIRES HOTEL DE VILLE	1 757,54	-	15
29/06/2018	2018000238 BORNES WIFI PHASE 2	1 916,59	-	5
29/06/2018	2018000239 VPI ALSH JEAN MACE	2 829,06	-	5
29/06/2018	2018000240 VPI POUR MATER FRONVAL ET MOZART	8 603,12	-	5
03/07/2018	2018000237 RUE DE VILLACOUBLAY	14 024,11	-	0
09/07/2018	2018000244 TERRAIN AK 213 71 AV DE L'EUROPE	47 900,00	-	0
09/07/2018	2018000241 TRAVAUX VOIRIE RUE RICHET	9 465,47	-	0
09/07/2018	2018000242 AIRE VEGETALE RUE GRANGE DAME ROSE	17 281,39	-	20
17/07/2018	2018000245 TRAVAUX VOIRIE RUE ROBERT AUZELLE	243,07	-	1
18/07/2018	2018000246 8 PM TABLES CHAISE	14 073,46	-	20
18/07/2018	2018000250 ASSISES POUR SIÈGES PM	811,20	-	5
18/07/2018	2018000247 MATERIEL SONO JEUNESSE	2 298,00	-	7
18/07/2018	2018000248 SÈCHES MAINS SERVICE SPORTS	8 874,00	-	5
18/07/2018	2018000249 PM ARMOIRE FROIDE LAVE VAISSELLE	3 313,04	-	15
20/07/2018	2018000263 G3P - 46 RUE GRANGE DAME ROSE - EXELMANS	2 963,75	-	20
20/07/2018	2018000264 TRAVAUX VOIRIE RUE PAULHAN	11 994,26	-	20
20/07/2018	2018000262 ASPIRATEUR CTM	1 084,67	-	5
20/07/2018	2018000265 COMBINE CUISINE RÉFRIG	257,88	-	1
23/07/2018	2018000270 LIGNES D'EAU D'ENTRAÎNEMENT	1 647,00	-	10
25/07/2018	2018000251 PERFORMANCE ENERGETIQUE HV	742,80	-	1
25/07/2018	2018000252 PERFORMANCE ENERGETIQUE RESTAURANT DAUTIER	144,00	-	1
25/07/2018	2018000253 PERFORMANCE ENERGETIQUE ARIANE	378,00	-	1
25/07/2018	2018000259 PERF GS MOZART	832,80	-	1
25/07/2018	2018000260 PERFORMANCE ENERGETIQUE GS RABOURDIN	742,80	-	1
25/07/2018	2018000261 PERFORMANCE ENERGETIQUE GS FRONVAL	742,80	-	1
25/07/2018	2018000266 PREFOMANCE ENERGETIQUE MEDIATHEQUE	189,00	-	1
25/07/2018	2018000267 PERFORMANCE ENERGETIQUE JEAN BAPTISTE	630,00	-	1
25/07/2018	2018000268 PERFORMANCE ENERGETIQUE ONDE	990,00	-	1
25/07/2018	2018000269 PERFORMANCE ENERGETIQUE ARIANE	252,00	-	1
25/07/2018	2018000277 PERFORMANCE ENERGETIQUE GYMNASSE RICHET	630,00	-	1
25/07/2018	2018000278 PERFORMANCE ENERGETIQUE STADE J DE NEVE	562,80	-	1
25/07/2018	2018000279 PERFORMANCE ENERGETIQUE PONEY CLUB	562,80	-	1
25/07/2018	2018000280 PERFORMANCE ENERGETIQUE ALSH VILLAGE	562,80	-	1
25/07/2018	2018000281 PERFORMANCE ENERGETIQUE ALSH JEAN MACE	742,80	-	1
25/07/2018	2018000282 PERFORMANCE ENERGETIQUE RESIDENCE PA	270,00	-	1
25/07/2018	2018000283 PERFORMANCE ENERGETIQUE CR DAUTIER	36,00	-	1
25/07/2018	2018000284 PERFORMANCE ENERGETIQUE PK BOYER	261,00	-	1
25/07/2018	2018000276 RÉFECTION TOITURE	864,00	-	0
25/07/2018	2018000272 PLASTIFIEUSE MATERNELLE FRONVAL	116,06	-	1
25/07/2018	2018000273 CISAILLE À LAME	195,02	-	1
25/07/2018	2018000274 CISAILLE À LAME	195,02	-	1
25/07/2018	2018000275 PLASTIFIEUSE	116,06	-	1
30/07/2018	2018000286 AMENAGEMENT AVENUE DE L EUROPE	2 397,71	-	20
30/07/2018	2018000287 EXTINCTEURS HOTEL DE VILLE	620,38	-	10
30/07/2018	2018000293 EXTINCTEURS GROUPE SCOLAIRE MERMOZ	255,11	-	1
30/07/2018	2018000271 CAMION TONNE A EAU ESPACES VERTS	395,36	-	1
30/07/2018	2018000290 LOT DE MOBILIER DE VOIRIE	6 900,00	-	5
30/07/2018	2018000291 SOUFFLEUR BR550 ESPACES VERTS	622,80	-	3
30/07/2018	2018000292 SOUFFLEUR ECOPB625 ESPACES VERTS	538,80	-	3
30/07/2018	2018000294 COLUMBARIUM	96 600,00	-	20
30/07/2018	2018000289 RIDEAUX TOILE OCCULTANTE MATERNELLE RABOURDIN	680,21	-	1
31/07/2018	2018000309 ANNONCE TRAVAUX VRD PARVIS MOZART	324,00	-	0
01/08/2018	2018000297 GYMNASSE RICHET - DAT ACCESSIBILITE	1 831,20	-	1
01/08/2018	2018000313 ETUDE DE CIRCULATION SUR L'OAP GRANGE DAME ROSE	3 000,00	-	1
01/08/2018	2018000311 MODULAIRE POLICE NATIONALE	7 860,60	-	0
01/08/2018	2018000312 CRECHE FAMILIALE	293,59	-	0
01/08/2018	2018000295 TRAVAUX VOIRIE AVENUE LOUIS BREGUET	3 322,80	-	20
01/08/2018	2018000299 PLAQUE ESPACE ALAIN GARCES	150,00	-	1

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
01/08/2018	2018000300	PLAQUE ESPACE ALAIN GARCE - GLISSE UNIVERSELLE	150,00	-	1
01/08/2018	2018000296	RENOUULT TÉLÉPHONE MOBILE	897,60	-	5
01/08/2018	2018000298	RENOUVELLEMENT TEL MOBILES	1 237,44	-	5
01/08/2018	2018000301	RENOUULT TELEPHONES MOBILES	120,00	-	1
01/08/2018	2018000302	COPIEURS TOSHIBA ETAT CIVIL	4 493,18	-	5
01/08/2018	2018000303	COPIEURS TOSHIBA ETAT CIVIL	2 573,18	-	5
01/08/2018	2018000304	COPIEURS TOSHIBA CCAS	2 886,82	-	5
01/08/2018	2018000305	COPIEURS TOSHIBA CCAS	2 886,82	-	5
01/08/2018	2018000306	BORNES WIFI PHASE 2 + INSTAL	1 916,59	-	5
01/08/2018	2018000307	ÉCRANS D'ORDINATEURS	1 504,34	-	5
01/08/2018	2018000308	KITS ET CARTES ARDUINO	155,06	-	1
01/08/2018	2018000310	VIDÉOPROJ PORTABLE MEDIAT	811,63	-	5
03/08/2018	2018000314	KIT RACK SOLUTION WIFI	20,06	-	1
08/08/2018	2018000317	CONTROLE TECH MEDIATHEQUE	720,00	-	1
08/08/2018	2018000318	ALSH JEAN MACE	1 740,00	-	1
08/08/2018	2018000319	MEDIATHEQUE	1 932,00	-	1
08/08/2018	2018000320	MATERNELLE EXELMANS	24 404,77	-	0
08/08/2018	2018000315	PLAQUES ESPACE GARGES	150,00	-	1
08/08/2018	2018000316	TABLE BANC ECOLE PRIMAIRE MOZART	1 555,50	-	3
09/08/2018	2018000322	ACQUISITION PARCELLE SECTION IA N°73 VC	50 330,00	-	0
10/08/2018	2018000321	SOL MEZZANINE CENTRE SPORTIF WAGNER	20 876,21	-	0
10/08/2018	2018000323	PERFORATEUR 36 V GBH 36 VF	913,42	-	5
10/08/2018	2018000324	ETTIQUETEUSE RHINO 4200	94,34	-	1
10/08/2018	2018000325	MARTEAU PIQUEUR HEXAGONALE 30 MM CTM - VOIRIE	1 219,32	-	3
10/08/2018	2018000326	PULVERISATEUR 2000 CIMETIERE	462,83	-	1
10/08/2018	2018000327	OUTILLAGES CTM VOIRIE	669,28	-	3
13/08/2018	2018000329	REFECTION DE SOLS	2 665,54	-	15
13/08/2018	2018000330	RÉ-HAUSSE DE SKYDOM	1 240,64	-	15
13/08/2018	2018000331	MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE	4 512,92	-	15
13/08/2018	2018000328	PISTOLETS HSPRODUKT	5 183,39	-	10
17/08/2018	2018000332	MISE EN SECURITE ELECTRIQUE LOCAUX ANCIENNE PN	1 235,00	-	0
17/08/2018	2018000333	MISE EN SECURITE ELECTRIQUE LOCAUX ANCIENNE PN	4 528,62	-	0
17/08/2018	2018000334	MISE EN SECURITÉ ÉLECTRIQUE LOCAUX ANCIENNE PN	6 175,00	-	0
17/08/2018	2018000335	PARVIS MOZART	1 133 587,10	-	0
20/08/2018	2018000338	POTELET VESTA	2 592,00	-	3
20/08/2018	2018000339	CADRE SEUL BARRIÈRE	5 700,00	-	5
20/08/2018	2018000340	BALISE J11	1 299,60	-	3
20/08/2018	2018000341	PANNEAUX DE RUE	364,61	-	1
20/08/2018	2018000337	ACQ LIVRES M RDORME	1 883,29	-	5
22/08/2018	2018000342	TRAVAUX SOL MAT MOZART	5 194,98	-	20
22/08/2018	2018000343	TRAVAUX SELF MOZART	2 044,94	-	0
22/08/2018	2018000344	TRAVAUX SELF MOZART	787,42	-	0
23/08/2018	2018000345	COPIEUR TOSHIBA ETAT CIVIL SCOLAIRE	2 886,82	-	5
29/08/2018	2018000346	PLAQUE INAUGURATION	412,92	-	0
29/08/2018	2018000347	PLAQUE PLEXIGLAS POLICE MUNICIPALE	370,92	-	0
29/08/2018	2018000348	ENSEIGNE HOTEL DE POLICE	2 512,92	-	0
29/08/2018	2018000349	PLAQUES SIGNALIQUES	663,00	-	0
29/08/2018	2018000352	TRAVAUX DIVERS COMMISSARIAT DE POLICE	6 036,61	-	0
29/08/2018	2018000350	POMPE CHAUFFAGE GS MOZART	1 307,88	-	15
29/08/2018	2018000351	POMPE CHAUFFAGE MEDIATHEQUE	3 187,07	-	15
29/08/2018	2018000353	CONDUITE EAU FROIDE	35 723,22	-	15
30/08/2018	2018000354	RENOUULT PARC PC PORTABLE	5 754,53	-	5
30/08/2018	2018000355	RENOUULT DU PARC INFORMATIQUE	18 920,40	-	5
03/09/2018	2018000358	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT FILTRE GRAND BASSIN	24 440,28	-	15
03/09/2018	2018000356	PORTILLON ET MATELAS A LANGER LES COCCINELLES	228,87	-	1
03/09/2018	2018000357	5 TAPIS DE GYM	377,52	-	1
04/09/2018	2018000360	ANNOCE INSTALLATION APPAREIL LUTTE INCENDIE	1 080,00	-	0
04/09/2018	2018000359	JEUX D IMITATION CERFS VOLANTS	204,04	-	1
05/09/2018	2018000361	CUISINIÈRE ET BLOC LINGERIE CR. RUCHETTE	233,40	-	1
06/09/2018	2018000362	MÉMOIRE RAM SERVEURS INFRAS	11 262,24	-	5
07/09/2018	2018000363	RENOUVELLEMENT FAX CABINET ET DIRECTION	635,80	-	5
11/09/2018	2018000365	GS FRONVAL HOTTE	1 161,12	-	15
11/09/2018	2018000364	FRESQUE MURALE -GS FRONVAL	8 440,80	-	0
12/09/2018	2018000369	SIGNALIQUES VIE ASSO.	6 424,80	-	5
19/09/2018	2018000370	MEDIATHEQUE : SOLS BUREAUX CREATIELIER	17 004,59	-	15
19/09/2018	2018000367	SOUS STATION MAIRIE	2 621,32	-	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
19/09/2018	2018000368	GROUPE SCOLAIRE FRONVAL	1 601,88	-	15
19/09/2018	2018000366	PARKING SAINT EXUPERY PANNEAUX	851,00	-	3
21/09/2018	2018000372	INSTALLATION SSI ALSH EXXELMANS	240,32	-	0
21/09/2018	2018000371	FAUTEUIL CR. LA RUCHETTE	114,08	-	1
24/09/2018	2018000375	COORDINATION SSI	2 412,00	-	0
24/09/2018	2018000376	CUISINE CENTRALE ESCALIERS	4 780,20	-	15
24/09/2018	2018000373	FRESQUE MURALE ECOLE FROVAL	8 500,00	-	0
01/10/2018	2018000378	GYMNASE AUX AGRES FOSSES	19 575,07	-	15
02/10/2018	2018000381	SWITCH INTERCONEXION FIBRE BAT	131,76	-	1
04/10/2018	2018000383	GRANGE DAME ROSE	55 100,76	-	0
04/10/2018	2018000384	PREPA/PILOTAGE MASSE SALARIALE LOGICIEL	3 225,00	-	5
04/10/2018	2018000380	REFECTION DE CHAUSSEE AVENUE CAPITAIN TARRON	30 318,29	-	0
04/10/2018	2018000382	POLICE MUNICIPALE STORE	685,62	-	5
05/10/2018	2018000386	FOSSE DE LA SALLE AUX AGRES WAGNER	12 612,12	-	15
05/10/2018	2018000379	NACELLE ÉLEVATEUR CAMION	24 000,00	-	7
05/10/2018	2018000388	PORTEURS 1ER AGE M.ACC. RUCHETTE	128,90	-	1
05/10/2018	2018000389	FAUTEUIL M. ACC. LA RUCHETTE	190,96	-	1
05/10/2018	2018000390	MIROIR CRECHE DAUTIER	337,81	-	1
09/10/2018	2018000393	ARMOIRE	1 262,80	-	10
09/10/2018	2018000394	ARMOIRE EL EXELMANS	2 525,59	-	10
09/10/2018	2018000396	SIEGES MACC DU MAIL	150,00	-	1
09/10/2018	2018000398	CHAISES DE TRAVAIL	325,22	-	1
09/10/2018	2018000399	TABLE CASIER CHAISE	4 577,41	-	5
09/10/2018	2018000400	TABLE CASIER CHAISE	1 412,74	-	5
09/10/2018	2018000401	VESTIAIRES TABLES	833,42	-	10
09/10/2018	2018000402	TABLE CASIER CHAISE	5 660,22	-	10
09/10/2018	2018000403	TABEAU SÉCHOIR	350,02	-	1
09/10/2018	2018000404	BANC MAT R DORME	199,08	-	1
09/10/2018	2018000405	BANCS MAT J MACÉ	367,06	-	1
09/10/2018	2018000406	VESTIAIRE MOBILE	223,30	-	1
09/10/2018	2018000407	MEUBLE 32 CASES	448,38	-	1
09/10/2018	2018000391	ASPIRATEURS À EAU	1 008,00	-	5
09/10/2018	2018000392	ÉCHELLE SERV SPORTS	552,40	-	5
09/10/2018	2018000395	VIDÉOPROJECTEUR	4 774,60	-	7
09/10/2018	2018000397	ENCEINTES AMPLIF	16 699,86	-	10
10/10/2018	2018000409	DÉCHLORAMINATEUR	864,00	-	0
15/10/2018	2018000408	PARKING CARRE LOUVOIS	15 067,70	-	15
15/10/2018	2018000385	RUE RICHEL	1 135,68	-	20
15/10/2018	2018000411	POUSSETTES ET LITS CRECHE FAMILIALE	1 236,04	-	5
16/10/2018	2018000412	DIAG AMIANTE MEDIATHEQUE	355,20	-	0
16/10/2018	2018000419	PERFORMANCE ENERGETIQUE MINI DECHETTERIE	630,00	-	0
16/10/2018	2018000420	PERF ENEG EGLISE SAINT DENIS	562,80	-	0
16/10/2018	2018000421	PERF ENEG CENTRE SOCIAL	562,80	-	0
16/10/2018	2018000422	PERF ENEG ECOLE EXELMANS	742,80	-	0
16/10/2018	2018000423	PERF ENEG ECOLE BUISSON	630,00	-	0
16/10/2018	2018000424	PERF ENEG ECOLE JEAN MACE	630,00	-	0
16/10/2018	2018000425	PERF ENEG CENTRE RAVEL	742,80	-	0
16/10/2018	2018000426	PERF ENEG CS WAGNER ET CLUB HOUSE	900,00	-	0
16/10/2018	2018000427	PERF ENEG CS MULRTI SPORT BARACCO	562,80	-	0
16/10/2018	2018000428	PERF ENEG GYMNASE MOZART	630,00	-	0
16/10/2018	2018000413	TRAVAUX LOGEMENT MOLIERE	2 003,10	-	0
16/10/2018	2018000415	TRAVAUX CENTRE SPORTIF WAGNER	818,40	-	0
16/10/2018	2018000416	TRAVAUX AGENCE POSTALE	2 104,80	-	0
16/10/2018	2018000414	FONTAINE A GRAISSE ATELIER MECANIQUE	2 067,40	-	5
16/10/2018	2018000417	PERFORATEUR 36V ATELIER MENUISERIE	711,70	-	3
16/10/2018	2018000418	CHAUFFE EAU L ONDE	300,88	-	1
19/10/2018	2018000433	MISSION D'ÉTUDE RLP	108,00	-	1
19/10/2018	2018000432	MODULE MINI ESCALIER CR. LUTINS	95,04	-	1
24/10/2018	2018000435	ALSH SCOLAIRE FRONVAL	2 842,12	-	15
24/10/2018	2018000437	SSI ONDE	58 744,56	-	10
24/10/2018	2018000439	ESPACE JEUNESSE PEINTURE COULOIR	6 878,74	-	0
24/10/2018	2018000430	BORNE ACCES HAPPY VELIZY	2 039,84	-	20
24/10/2018	2018000431	ECLAIRAGE SORTIE SOUTERRAIN A86	14 021,90	-	20
24/10/2018	2018000442	ECLAIRAGES PUBLIQUES DIVERS LIEUX	121 497,82	-	20
24/10/2018	2018000443	GESTION INTELLIGENTE STATIONNEMENT	57 294,07	-	20
24/10/2018	2018000436	ANGLE RUE MORTE BOUTEILLE - RUE DE LA FONTAINE	15 880,99	-	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
24/10/2018	2018000440	FOSSE COMPLEMENT GROUPE SCOLAIRE BUISSON	1 671,98	-	0
24/10/2018	2018000441	BORNE INCENDIE RUE D ANJOU	9 535,94	-	10
24/10/2018	2018000429	ESPACE ALAIN GARCES ASSIS DEBOUT	996,00	-	3
24/10/2018	2018000434	GONFLEUR ENROULEUR ATELIER MECANIQUE	354,14	-	1
24/10/2018	2018000438	COFFRET RUE PAUL FORT ET MICHELET	3 925,12	-	20
26/10/2018	2018000444	ASPI A MUCOSITES TENSIOMETRE	235,21	-	1
29/10/2018	2018000445	HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT LOUVOIS	114 198,50	-	0
29/10/2018	2018000446	ALSH JEAN MACE CONTROLE TECHNIQUE	504,00	-	0
29/10/2018	2018000448	MISSION DE COORDINATION SSI L'ONDE	2 520,00	-	0
29/10/2018	2018000447	RUE D ANJOU BOUCHE D INCENDIE	4 214,71	-	10
29/10/2018	2018000451	AVENUE DE SAVOIE BOUCHE INCENDIE	2 012,40	-	10
29/10/2018	2018000449	VOIRIE SIGNALISATION ENTREE PARKING LOUVOIS	479,15	-	1
29/10/2018	2018000450	VOIRIE SIGNALISATION	89,60	-	1
31/10/2018	2018000452	PARKING DE L HOTEL DE VILLE	2 242,58	-	20
31/10/2018	2018000453	CONTROLE D'ACCES HDV	26 782,94	-	5
31/10/2018	2018000456	BACS A BD ET ALBUMS	1 835,04	-	5
31/10/2018	2018000454	COMBINÉ RADIO CD	150,05	-	1
31/10/2018	2018000455	DIABLES ALU CTM EPI	270,12	-	1
07/11/2018	2018000461	SCHÉMA DIRECTEUR VILLE	864,00	-	1
07/11/2018	2018000458	STRUCTURES DE MOTRICITE	2 450,78	-	5
07/11/2018	2018000459	STRUCTURES DE MOTRICITE	2 489,60	-	5
07/11/2018	2018000460	TAPISEQUIPEMENT SALLE DOJO	2 244,02	-	5
13/11/2018	2018000457	ANGLE DE LA RUE PAUL FORT / RUE MICHELET	300,00	-	0
13/11/2018	2018000472	PANNEAUX POLICE MUNICIPALE	3 399,34	-	0
13/11/2018	2018000471	AVENUE DE L EUROPE SIGNALISATION	660,72	-	20
13/11/2018	2018000473	EXTINCTEURS SERRES MUNICIPALE	182,40	-	1
13/11/2018	2018000474	EXTINCTEURS MULTI ACCUEIL DU MAIL	297,01	-	1
13/11/2018	2018000475	EXTINCTEURS PARKING SAINT EXUPERY	1 651,58	-	10
13/11/2018	2018000476	EXTINCTEUR LOCAL BOULISTE JEAN DE NEVE	126,94	-	1
13/11/2018	2018000477	EXTINCTEURS ESPACE TARRON	166,38	-	1
13/11/2018	2018000478	EXTINCTEURS CRÈCHE LES CERFS VOLANTS	130,63	-	1
13/11/2018	2018000479	EXTINCTEURS CRECHE DAUTIER	257,57	-	1
13/11/2018	2018000480	EXTINCTEURS GROUPE SCOLAIRE MOZART	1 210,21	-	10
13/11/2018	2018000481	EXTINCTEURS GS BUISSON	558,65	-	10
13/11/2018	2018000482	EXTINCTEURS GS FRONVAL	564,43	-	10
13/11/2018	2018000466	VOIRIE SIGNALISATION RUE GAUBERT	1 845,79	-	3
13/11/2018	2018000467	VOIRIE SIGNALISATION AV EUROPE	86,87	-	1
13/11/2018	2018000468	VOIRIE SIGNALISATION PONEY CLUB	26,80	-	1
13/11/2018	2018000462	AVENUE DE PROVENCE BRANCHEMENT EAU	1 711,44	-	10
13/11/2018	2018000469	HORLOGE CENTRE LOISIRS JEAN MACE	363,55	-	1
13/11/2018	2018000470	CONVECTEURS LOCAL MINI Z	675,58	-	3
13/11/2018	2018000483	SMARTPHONE COMPAGNON DU NET	527,88	-	5
19/11/2018	201800484	EXTINCTEUR CIMETIERE	367,63	-	1
19/11/2018	201800485	EXTINCTEUR GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE	328,19	-	1
19/11/2018	201800486	EXTINCTEUR SALLE ICAR	857,63	-	1
19/11/2018	201800487	EXTINCTEUR EGLISE SAINT DENIS	560,75	-	1
19/11/2018	201800488	EXTINCTEUR ALSH	1 245,08	-	1
22/11/2018	201800489	EXTINCTEUR EGLISES	379,96	-	1
22/11/2018	201800490	EXTINCTEURS CENTRE MAURICE RAVEL	1 837,49	-	10
22/11/2018	201800498	INFO JEUNE ESPACE JEUNESSE	580,45	-	1
22/11/2018	201800499	EXTINCTEUR MATERNELLE EXELMANS	388,20	-	1
22/11/2018	201800500	PARKING DAUTIER	1 376,60	-	10
22/11/2018	201800501	GYMNASES	4 705,52	-	10
22/11/2018	201800502	EXTINCTEUR HALTE JEUX MOZART	126,94	-	1
22/11/2018	201800503	EXTINCTEUR STADE JEAN DE NEVE	1 446,35	-	10
22/11/2018	201800504	EXTINCTEUR STADE JEAN DE NEVE	197,56	-	1
22/11/2018	201800509	EXTINCTEUR MEDIATHEQUE	1 481,33	-	10
22/11/2018	201800510	EXTINCTEUR MATERNELLE RENE DORME	570,60	-	1
22/11/2018	201800511	EXTINCTEUR ACCUEIL RPA	370,96	-	1
22/11/2018	201800512	EXTINCTEUR GS RABOURDIN	776,40	-	10
22/11/2018	201800493	FOURNITURES MOBILIER (CABINET DU MAIRE)	308,95	-	1
22/11/2018	201800496	MEUBLE 2 CASES M BUISSON	448,38	-	3
22/11/2018	201800497	TABLEAU ELEM EXELMANS	402,64	-	3
22/11/2018	201800492	FOURNITURES DE MATÉRIEL MUSIQUE (JEUNES	1 639,00	-	0
22/11/2018	201800494	FOURNITURES D'ÉLECTROMÉNAGER (CABINET D	4 611,95	-	15
22/11/2018	201800495	FONTAINE À EAU (SPORTS)	1 239,60	-	5

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
23/11/2018	201800491	SCULPTURE EN FER ET BOIS FLOTTE	2 600,00	-	0
23/11/2018	201800515	RENOUVELLEMENT SWITCHS RESEAU	40 074,19	-	5
23/11/2018	201800513	PARKING CARRE LOUVOIS	5 111 184,80	-	0
23/11/2018	201800514	CABINET MEDICAL LOUVOIS	2 062 669,33	-	0
26/11/2018	201800519	FOURNITURE DE PORTES DE CASES DE COLUMBARIUM	1 008,00	-	0
28/11/2018	201800516	PROJET GRANGE DAME ROSE OAP	2 760,00	-	0
28/11/2018	201800518	PARKING BREGUET	4 527,58	-	0
28/11/2018	201800517	EXTINCTEURS CTM	4 684,01	-	10
30/11/2018	201800523	HALTE JEUX MOZART	1 478,16	-	0
30/11/2018	201800524	PROGRAMMEUR COURANT TENNIS BOROTRA	1 444,25	-	0
30/11/2018	201800520	VOIRIE CORBEILLE	993,00	-	3
30/11/2018	201800521	PANNEAU LUMINEUX VOIRIE SIGNALISATION	2 263,94	-	3
30/11/2018	201800522	VOIRIE SIGNALISATION	1 533,28	-	3
30/11/2018	201800525	G3 NP - MARCHÉ DE NOËL	330,56	-	1
03/12/2018	201800533	COMPLEMENT : CONTRÔLE D'ACCÈS,	7 690,71	-	5
03/12/2018	201800534	CONTROLE D'ACCES - MATERIEL -	12 823,27	-	5
03/12/2018	201800532	MATERIEL CONTROLE D ACCES	27 494,55	-	5
04/12/2018	201800526	QUARTIER MOZART PARVIS	1 286,72	-	0
04/12/2018	201800541	FRAIS INSERT; DÉCHLORAMINATEUR VANNES DE POMPE	324,00	-	0
04/12/2018	201800531	ESPACES VERTS PLANTES	2 151,83	-	1
04/12/2018	201800528	ACCES ARBRE A VENT	4 831,48	-	15
04/12/2018	201800527	JEAN MACÉ ALSH - GROUPE SCOLAIRE TRANCHEE	8 076,00	-	15
04/12/2018	201800529	PARKING SAINT EXUPERY	2 592,61	-	15
04/12/2018	201800530	ECOLE FRONVAL BRANCHAEMENT A L EGOUT	29 204,88	-	15
04/12/2018	201800537	SIÈGES WIMAX SCE LOGT	685,10	-	5
04/12/2018	201800538	SIÈGES WIMAX SCE URBA	342,55	-	5
04/12/2018	201800539	SIÈGES SCE JEUNESSE	1 511,64	-	5
04/12/2018	201800540	SIÈGES MÉDIATHÈQUE	1 712,76	-	5
04/12/2018	201800535	ASPIRATEUR CABINET DU MAIRE	0,00	-	0
04/12/2018	201800536	MACHINE À RELIER S/SPORTS	246,93	-	3
04/12/2018	201800542	ASPIRATEUR SCE SPORTS	392,70	-	1
04/12/2018	201800543	FOURNITURES DE LAMPES (JEUNESSE)	1 076,00	-	5
04/12/2018	201800544	FOURNITURES DE FLYCASE (JEUNESSE)	1 000,00	-	5
04/12/2018	201800545	FOURNITURE FLYCASE (JEUNESSE)	298,00	-	1
04/12/2018	201800546	FOURNITURE D'UN POSTE CD (MULTI LE MAIL	150,04	-	1
04/12/2018	201800547	UN POSTE CD LES COCCINELLES	150,05	-	1
04/12/2018	201800548	UN POSTE CD CR LES LUTINS	150,05	-	1
04/12/2018	201800549	UN POSTE CD CRLA RUCHETTE	150,05	-	1
07/12/2018	201800555	GUICHET NUMÉRIQUE	12 864,00	-	5
07/12/2018	201800556	LICENCES UTILISATEURS AEOS	891,43	-	5
07/12/2018	201800554	ORDINATEURS FIXES POUR REVLT	4 867,20	-	5
10/12/2018	201800557	ACHAT DE TENTES AVEC ENTOILAGE	2 123,52	-	10
11/12/2018	201800559	BANC MATERNELLE MERMOZ	1 618,61	-	10
11/12/2018	201800563	SIÈGES ET REPOSE PIEDS CCAS	999,31	-	5
11/12/2018	201800564	SIÈGES ARMOIRE (PVP)	1 005,78	-	10
11/12/2018	201800565	REPOSE PIEDS PE	89,09	-	1
11/12/2018	201800560	SERRURERIE PISCINE	444,00	-	1
11/12/2018	201800561	SONORISATION PISCINE	3 418,24	-	10
11/12/2018	201800562	CABLAGE ET FOURNITURES SALLE RAIMU	12 635,38	-	15
11/12/2018	201800566	ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION PM	4 676,35	-	10
12/12/2018	201800550	ONDE	840,00	-	0
12/12/2018	201800553	ECLAIRAGE ESCALIER DAUTIER	3 928,62	-	15
12/12/2018	201800552	PANNEAU DE CONTRÔLE PLACE LOUVOIS	400,32	-	0
12/12/2018	201800567	REEMPLCT POMPE SUR EAU GLACÉE PISCINE	3 835,78	-	15
12/12/2018	201800558	CTM VOIRIE CAISSON	4 920,00	-	7
14/12/2018	201800570	BACS À ALBUMS MÉDIATHÈQUE	1 215,10	-	5
17/12/2018	201800551	SERVICE JEUNESSE EXTRACTEUR D AIR	6 870,00	-	15
19/12/2018	201800572	RENOUVELLEMENT DES SWITCHS	131,76	-	5
19/12/2018	201800573	COPIEURS TOSHIBA GS JEAN MACÉ	2 348,18	-	5
19/12/2018	201800574	E-STUDIO2508 ELEM MOZART	2 348,18	-	5
19/12/2018	201800575	E-STUDIO2508AMONOPASSE ELEMENTAIRE RABO	2 348,18	-	5
19/12/2018	201800576	COPIEURS TOSHIBA GS BUISSON	2 348,18	-	5
19/12/2018	201800577	COPIEURS TOSHIBA BUISSON	2 348,18	-	5
19/12/2018	201800578	E-STUDIO2508 ELEM MERMOZ	2 348,18	-	5
19/12/2018	201800579	E-STUDIO2508 ELEMENTAIRE EXEL	2 348,18	-	5
19/12/2018	201800580	E-STUDIO2508 ELEMENTAIRE MERM	2 348,18	-	5

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien		Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
19/12/2018	201800581	E-STUDIO2508 MATERNELLE MOZAR	2 095,91	-	5
19/12/2018	201800582	E-STUDIO2508 MATERNELLE DORME	2 095,91	-	5
19/12/2018	201800583	E-STUDIO2508 MATERNELLE MERMO	2 095,91	-	5
19/12/2018	201800584	E-STUDIO2508 CLSH FRONVAL	1 013,18	-	5
19/12/2018	201800585	E-STUDIO2508 CLSH JEAN MACE	1 013,18	-	5
19/12/2018	201800586	BORNES WIFI	149,33	-	5
19/12/2018	201800587	E-STUDIO2508 ELEM MOZART	2 348,18	-	5
21/12/2018	201800599	FONDS DE COMMERCE BOUCHERIE DU VILLAGE	170 000,00	-	10
21/12/2018	201800589	COPIEUR E-STUDIO2508 CLSH RABOURDIN	1 013,18	-	5
21/12/2018	201800590	COPIEUR E-STUDIO2508MATERNELLE EXELMANS	2 095,91	-	5
21/12/2018	201800591	COPIEUR E-STUDIO2508 MATER FRONVAL	2 095,91	-	5
21/12/2018	201800588	VEFA 7 AVENUE MAURANE SAULNIER 78140 VELIZY	596 100,00	-	0
29/12/2018	201800594	CRECHE LUDOTHEQUE LOUVOIS	19 524,00	-	0
31/12/2018	201800596	ASPIRATEUR (CABINET DU MAIRE)	164,40	-	1
TOTAL GENERAL			22 789 423,26		

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

IV

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								
28/03/2018	2018000243	TERRAIN DES CHARBONNIERS	87 395,40	0	0,00	87 395,40	1 200 000,00	1 112 604,60
21/12/2018	2018000598	EMPRISE PUBLIQUE COMMUNALE AVENUE DE L'EUROPE AE474	1,00	0	0,00	1,00	1 358 831,25	1 358 830,25
Biens de faible valeur								
20/01/2017	2017000007	CABLE SCOREUR STADE WAGNER	178,51	1	178,51	0,00		
26/01/2017	2017000010	BARRIERES EXTENSION HJ. MOZART	14,55	1	14,55	0,00		
26/01/2017	2017000011	BARRIERES EXTENSION LAEP	14,55	1	14,55	0,00		
06/02/2017	2017000013	BARRIERE FORESTIERE	296,75	1	296,75	0,00		
07/02/2017	2017000037	DICTAPHONE OLYMPUS WS-853	89,99	1	89,99	0,00		
07/02/2017	2017000036	APPAREIL PHOTO	94,99	1	94,99	0,00		
07/02/2017	2017000043	INSTRUMENTS MUSIQUE	140,34	1	140,34	0,00		
07/02/2017	2017000040	MOBILIER MACCMAIL	415,51	1	415,51	0,00		
16/02/2017	2017000074	DETECTEUR TENSION	87,16	1	87,16	0,00		
27/02/2017	2017000092	PETIT MOBILIER MATER. RABOURDIN	52,13	1	52,13	0,00		
27/02/2017	2017000088	BANC AVEC DOSSIER CRECHE FA.	349,45	1	349,45	0,00		
27/02/2017	2017000089	TABOURET MA COCC	378,65	1	378,65	0,00		
20/03/2017	2017000109	DESTRUCTEUR HDV	472,08	1	472,08	0,00		
21/03/2017	2017000106	SIGNALISATION VERTICALE VOIRIE	277,48	1	277,48	0,00		
22/03/2017	2017000111	ACCESSOIRES MICROPHONE	441,30	1	441,30	0,00		
24/03/2017	2017000120	ACQUI. + INSTAL. VIDEOPROJECT	74,98	1	74,98	0,00		
24/03/2017	2017000117	MICRO ONDE	200,39	1	200,39	0,00		
24/03/2017	2017000119	MICRO ONDE	200,39	1	200,39	0,00		
24/03/2017	2017000118	REFRIGERATEUR	484,56	1	484,56	0,00		
27/03/2017	2017000123	LAMPE LED	90,58	1	90,58	0,00		
27/03/2017	2017000129	DETECTEUR BW CLIP	304,44	1	304,44	0,00		
27/03/2017	2017000127	GENERATEUR DE VAPEUR	472,56	1	472,56	0,00		
27/03/2017	2017000132	ARBRES ET CONIFERES	478,96	1	478,96	0,00		
30/03/2017	2017000135	TABLETTE POUR PERISCOLAIRE	448,69	1	448,69	0,00		
05/04/2017	2017000151	SIGNALISATION VERTICALE	106,13	1	106,13	0,00		
21/04/2017	2017000160	IMPRIMANTE	224,10	1	224,10	0,00		
11/05/2017	2017000182	MANOMETRE NEVAX	69,56	1	69,56	0,00		
16/05/2017	2017000204	PANNEAU DE SIGNALISATION	488,16	1	488,16	0,00		
17/05/2017	2017000205	STATION D'ACCUEIL PC PORTABLE	258,29	1	258,29	0,00		
19/05/2017	2017000209	VOIRIE PANNEAU RUE BLERIOT	177,12	1	177,12	0,00		
19/05/2017	2017000201	SOUFFLEUR MOTEUR STIHL BGA85	230,81	1	230,81	0,00		
19/05/2017	2017000202	TAILLE HAIE STIHL HSA86	251,59	1	251,59	0,00		
19/05/2017	2017000200	TRONCONEUSE STIHL MS 181CBE	311,21	1	311,21	0,00		
08/06/2017	2017000225	COMPRESSEUR UNI AIR 1.5CV	453,36	1	453,36	0,00		
29/06/2017	2017000256	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASEL	197,16	1	197,16	0,00		
03/07/2017	2017000258	CENTRALE VAPEUR LAVERIE MUNI.	295,96	1	295,96	0,00		
07/07/2017	2017000263	TESTEUR ELECTRIQUE ATEL. PLOME	23,98	1	23,98	0,00		
07/07/2017	2017000266	DETECTEUR DE TENSION	29,05	1	29,05	0,00		
11/07/2017	2017000274	6 EXTINCTEURS CO2	408,44	1	408,44	0,00		
12/07/2017	2017000272	TAPIS D EVOLUTION LA RUCHETTE	280,00	1	280,00	0,00		
13/07/2017	2017000280	MATELAS A LANGER COCCINELLES	95,30	1	95,30	0,00		
19/07/2017	2017000284	MARQUAGE RUE A. PERDREAUX	236,40	1	236,40	0,00		
20/07/2017	2017000285	BORNES WIFI BÂTIMENTS VILLE	383,11	1	383,11	0,00		
02/08/2017	2017000289	CHAUFFE EAU CUISINE	269,34	1	269,34	0,00		
03/08/2017	2017000288	PIED BICHE ATELIER PLOMBERIE	115,52	1	115,52	0,00		
19/08/2017	2017000299	TRANSAT CRECHE LES LUTINS	238,49	1	238,49	0,00		
25/08/2017	2017000309	CONE K5A 500 C1 2	115,80	1	115,80	0,00		
25/08/2017	2017000308	SIGNALISATION VERTICALE	236,16	1	236,16	0,00		
25/08/2017	2017000310	STORE ELEM EXELMANS	356,89	1	356,89	0,00		
01/09/2017	2017000348	JARRETIERE OPTIQUE MAIRIE	72,72	1	72,72	0,00		
01/09/2017	2017000343	CTM OUTILLAGE	95,22	1	95,22	0,00		
01/09/2017	2017000340	MATERIEL LOGISTIQUE INTERNE	369,92	1	369,92	0,00		
06/09/2017	2017000352	ECRAN 32" POUR SUPERVISION	351,08	1	351,08	0,00		
14/09/2017	2017000363	STRUCTURE DE MOTRICITE	99,96	1	99,96	0,00		
22/09/2017	2017000374	CERTIFICAT NUR-PLATEFORME SNE	480,00	1	480,00	0,00		
25/09/2017	2017000375	MATELAS ET TAPIS LUTINS	472,85	1	472,85	0,00		
26/09/2017	2017000376	DRAISIENNES M. ACC. DU MAIL	89,76	1	89,76	0,00		
03/10/2017	2017000380	TABLEAUX MICRO CRECHE	113,04	1	113,04	0,00		
03/10/2017	2017000383	BANCS HJ. MOZART	263,18	1	263,18	0,00		
03/10/2017	2017000382	MEUBLE SIMPLE CR FAMILIALE	309,76	1	309,76	0,00		
05/10/2017	2017000384	MULTIMETRE ATELIER ELEC.	236,92	1	236,92	0,00		
11/10/2017	2017000397	MATERIELS RENE DORME	110,74	1	110,74	0,00		
11/10/2017	2017000400	TABLEAU EMAIL EDUC	269,47	1	269,47	0,00		

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								
12/10/2017	2017000404	MICRO-ONDES ECOLE RENE DORME	200,39	1	200,39	0,00		
12/10/2017	2017000408	SIEGES CRECLCVO	294,00	1	294,00	0,00		
12/10/2017	2017000407	VENTILATEURS HDV	461,94	1	461,94	0,00		
13/10/2017	2017000410	PROTEC.DE POTEAU DE BASKET	190,08	1	190,08	0,00		
17/10/2017	2017000415	ATELIER MECANIQUE	272,16	1	272,16	0,00		
25/10/2017	2017000419	ACHAT SCOOTER CRECHE DAUTIER	183,05	1	183,05	0,00		
28/10/2017	2017000424	CHARIOT SERVICE SPORTS	302,59	1	302,59	0,00		
28/10/2017	2017000425	MICRO ONDES SERV LOGT	355,04	1	355,04	0,00		
13/11/2017	2017000431	TAPIS ISOTHERME HOTEL DE VILLE	92,59	1	92,59	0,00		
13/11/2017	2017000430	PLAQUE REFROIDISSEMENT HOTEL	145,68	1	145,68	0,00		
16/11/2017	2017000437	STATION D'ACCUEIL PC PORTABLE	342,34	1	342,34	0,00		
28/11/2017	2017000451	SIGNALISATION PM	170,10	1	170,10	0,00		
28/11/2017	2017000457	DETECTEUR DE TENSION	174,31	1	174,31	0,00		
28/11/2017	2017000450	BALLON DEAU CHAUDE LUTINS	183,80	1	183,80	0,00		
28/11/2017	2017000449	GARDIEN DE L'ONDE	320,30	1	320,30	0,00		
28/11/2017	2017000458	2 BALLON EAU CHAUDE 15 LITRES	367,61	1	367,61	0,00		
28/11/2017	2017000456	WISEUSE ATELIER ELECTRICITE	427,88	1	427,88	0,00		
30/11/2017	2017000463	MATERIEL ECOLE RENE DORME	39,26	1	39,26	0,00		
30/11/2017	2017000459	TAPIS DE RECEPTION LUTINS	217,51	1	217,51	0,00		
30/11/2017	2017000460	ASPIRATEUR SOUFFLEUR STADE	398,65	1	398,65	0,00		
01/12/2017	2017000471	POMPE DE RELEVAGE	306,91	1	306,91	0,00		
04/12/2017	2017000484	TABOURET HJ MOZART	250,10	1	250,10	0,00		
04/12/2017	2017000483	BLOC CUISINE LUTINS	282,00	1	282,00	0,00		
04/12/2017	2017000486	FAUTEUIL C RUCHETTE	410,84	1	410,84	0,00		
04/12/2017	2017000485	FAUTEUIL CR DAUTIER	461,32	1	461,32	0,00		
05/12/2017	2017000500	PALQUE DE RUE MATER. R.DORME	345,60	1	345,60	0,00		
12/12/2017	2017000514	LECTEUR DE BADGE RESTAURATION	424,80	1	424,80	0,00		
13/12/2017	2017000511	MICRO ONDE CABINET DU MAIRE	200,39	1	200,39	0,00		
TOTAL GENERAL			110 463,18		23 066,78	87 396,40	2 558 831,25	2 471 434,85

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	5 110 000,00
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 558 831,25
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	87 396,40

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F-51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	1 450 000,00	1 450 000,00	40,25	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,209	V	LIVRETA + 0,6000	0,000	A-1		0,00	0,00
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2009	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	973 126,00	922 704,72	43,25	A	V	LIVRETA + 0,2500	1,207	V	LIVRETA + 0,2500	1,000	A-1		9 227,05	16 797,29
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
Antin Résidences	2011	P	ANTIN RESIDENCES -82 logis pr jeunes actifs, 12 rue des frères caudron		1 031 962,00	962 182,72	43,83	A	V	LIVRETA	2,196	V	LIVRETA	2,130	A-1		20 779,14	12 617,63
Antin Résidences	2011	P	ANTIN RESIDENCES - 82 logis pour jeunes actifs, 12 rue des frères caudron		2 966 648,00	2 528 014,53	23,83	A	V	LIVRETA	2,387	V	LIVRETA	2,320	A-1		59 464,52	79 914,56
Antin Résidences	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	949 585,09	0,00	43,00	A	V	LIVRETA + 1,1300	1,860	V	LIVRETA + 1,1300	1,880	A-1		0,00	0,00
Antin Résidences	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 448 699,94	0,00	23,00	A	V	LIVRETA + 1,1300	1,880	V	LIVRETA + 1,1300	1,880	A-1		0,00	0,00
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)															1 200 711,98	2 022 102,68		

P9 Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 103 logis pour jeunes actifs, 12 rue des frères caudron	Caisse des Dépôts et Consignations	257 816,74	231 082,54	33,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550		1 270,95	6 196,24	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 103 logis pr jeunes actifs, 12 rue du frere caudron	Caisse des Dépôts et Consignations	1 190 289,82	1 104 363,15	43,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550		6 073,94	22 237,07	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 82 logis locaux pour jeunes actifs - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	654 394,52	590 756,63	42,92	A	V	LIVRETA	1,066	V	LIVRETA	0,550		3 249,16	12 207,01	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 76 logis étudiants PLS - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 314 985,35	1 188 110,49	32,92	A	V	LIVRETA	1,804	V	LIVRETA	1,850		16 039,49	28 771,70	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 75 logis étudiants PLS - place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 046 606,17	993 792,42	42,92	A	V	LIVRETA	2,415	V	LIVRETA	1,880		18 663,30	15 163,66	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 75 logis étudiants PLS - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 196 031,21	868 463,86	22,92	A	V	LIVRETA	2,415	V	LIVRETA	1,880		16 327,12	30 486,86	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038987	Caisse des Dépôts et Consignations	426 881,23	366 879,73	38,67	A	V	LIVRETA - 0,3000	4,582	V	LIVRETA - 0,3000	1,450		5 609,76	7 447,95	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038955	Caisse des Dépôts et Consignations	1 532 482,19	1 276 415,52	23,67	A	V	LIVRETA - 0,3000	4,558	V	LIVRETA - 0,3000	1,450		18 508,03	44 846,44	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038953	Caisse des Dépôts et Consignations	590 101,07	544 402,09	38,67	A	V	LIVRETA + 0,2000	5,088	V	LIVRETA + 0,2000	1,950		10 815,84	9 446,86	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038952	Caisse des Dépôts et Consignations	533 215,27	204 701,06	23,67	A	V	LIVRETA + 0,2000	5,054	V	LIVRETA + 0,2000	1,950		3 991,67	6 769,90	
France Habitation	2016	P	SA D'FLM FRANCE HABITATION	Caisse des Dépôts et Consignations	1 054 129,76	1 054 129,76	48,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,533	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		5 787,71	0,00	
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 Logis locaux sociaux - 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	136 475,00	121 190,58	43,67	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		666,55	3 295,21	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 logts localifs sociaux - 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	409 425,00	350 050,02	33,67	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	0,360	A-1		1 225,18	12 038,42
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 lgts localifs sociaux 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 488 258,00	1 324 915,08	43,67	A	V	LIVRETA	2,882	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 886,35	32 394,06
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 lgts localifs sociaux - 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	4 404 774,00	3 635 092,60	33,67	A	V	LIVRETA	2,698	V	LIVRETA	1,150	A-1		44 103,56	120 151,70
HLM IRP	2011	P	HLM IRP - 132 logmts localifs sociaux-31 av Bréguet		2 650 082,00	2 259 822,76	23,25	A	V	LIVRETA	2,445	V	LIVRETA	2,410	A-1		55 218,14	70 638,44
HLM IRP	2011	P	HLM IRP-132 logmts localifs sociaux-31 av Bréguet		958 361,00	868 728,66	43,25	A	V	LIVRETA	2,445	V	LIVRETA	2,410	A-1		21 960,19	11 698,66
HLM IRP	2014	P	HLM IRP-218 logmts localifs sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	5 772 941,00	5 665 873,46	36,33	A	V	LIVRETA + 1,0400	1,809	V	LIVRETA + 1,0400	1,790	A-1		101 419,13	109 002,46
HLM IRP	2014	P	HLM IRP-218 logmts localifs sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	5 205 851,00	5 138 057,80	46,33	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,809	V	LIVRETA + 1,1100	1,860	A-1		95 567,68	69 069,10
HLM IRP	2014	P	HLM IRP-218 logmts localifs sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	3 715 934,00	3 648 000,04	36,33	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,879	V	LIVRETA + 1,1100	1,860	A-1		67 652,80	69 209,98
HLM IRP	2014	P	HLM IRP-218 logmts localifs sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	606 402,00	599 067,89	46,33	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,368	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		8 087,69	7 490,35
HLM IRP	2014	P	HLM IRP-218 logmts localifs sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 047 809,00	1 029 435,29	36,33	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,372	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		13 897,38	18 784,35
HLM IRP	2016	P	HLM IRP 27 LOGTS 31-33 AVENUE BREGUET REFINANCEMENT		2 347 760,00	2 272 952,99	23,25	A	V	LIVRETA	1,840	V	LIVRETA	1,915	A-1		41 822,32	76 184,07
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 lgts localifs sociaux - 1 av Moreane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	711 733,00	673 273,89	44,75	A	V	LIVRETA	1,056	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 703,01	13 227,36

P100 Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 lgts locatifs sociaux - 1 av Moreane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 321 790,00	1 228 555,75	34,75	A	V	LIVRETA	1,066	V	LIVRETA	0,550	A-1		6 757,06	31 927,53	
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 lgts locatifs sociaux - 1 av Moreane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 538 972,00	1 470 444,18	44,75	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	1,350	A-1		19 851,00	23 963,34	
HLM IRP	2014	P	HLM IRP - 100 lgts sociaux - 1 av Moreane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	2 858 090,00	2 684 257,93	34,75	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	1,350	A-1		36 237,48	60 502,99	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	346 495,02	322 898,32	34,17	A	V	LIVRETA	2,882	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 358,32	7 264,70	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	96 354,46	90 722,44	44,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		498,97	1 781,05	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	289 004,41	284 640,76	34,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 455,52	6 873,72	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	261 715,29	246 468,87	44,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 355,58	4 838,64	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 AV BRÉGUET	Caisse des Dépôts et Consignations	785 144,84	718 955,60	34,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 954,26	18 673,99	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 AV BRÉGUET	Caisse des Dépôts et Consignations	765 763,28	733 331,01	44,17	A	V	LIVRETA	2,891	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 898,97	11 922,26	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 412 286,02	1 315 863,26	34,17	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 784,15	28 610,34	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	159 893,66	150 578,94	44,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		828,18	2 955,15	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	479 680,89	439 242,94	34,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 415,84	11 408,79	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	407 369,91	390 116,61	44,17	A	V	LIVRETA	2,891	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 266,57	6 342,39	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGIS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 avenue Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 222 108,86	1 138 670,06	34,17	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350		15 372,05	25 623,03	
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - Logements locatifs sociaux - 3-5 av Morane Saulnier		1 971 539,00	1 847 146,82	45,92	A	V	LIVRETA	3,389	V	LIVRETA	3,340		62 557,57	17 464,31	
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 logis locatifs sociaux - 3-5 av Morane Saulnier		3 550 000,00	3 366 813,09	35,92	A	V	LIVRETA	3,389	V	LIVRETA	3,340		114 013,98	49 683,55	
HLM Pierres et Lumières	2016	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	600 000,00	577 408,89	23,33	A	V	LIVRETA - 0,2500	0,498	V	LIVRETA - 0,2500	0,500		2 887,04	22 704,07	
HLM Pierres et Lumières	2018	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	773 348,44	0,00	33,00	T	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350		2 818,32	4 665,52	
HLM Pierres et Lumières	2012	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 LOGIS LOCATIFS SOCIAUX RUE RICHEL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 477 969,04	1 350 262,64	34,25	A	V	EURIBOR 1	1,979	V	EURIBOR 1	0,450		6 076,18	35 691,72	
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 logis locatifs sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	255 351,59	235 717,38	43,50	A	V	LIVRETA	1,826	V	LIVRETA	0,550		1 296,45	4 749,75	
HLM Pierres et Lumières	2009	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 logis locatifs sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 042 173,00	949 422,40	33,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,797	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		5 221,82	25 471,10	
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 logis locatifs sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 439 827,94	1 354 337,21	43,50	A	V	LIVRETA	2,638	V	LIVRETA	1,350		18 283,55	22 739,73	
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 logis locatifs sociaux sur la parcelle AK 195, située sur Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	3 162 311,95	2 877 251,41	33,50	A	V	LIVRETA	2,638	V	LIVRETA	1,350		39 842,89	67 244,25	
HLM Pierres et Lumières	2012	P	HLM Pierres et Lumières - Construction 62 logements rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	2 208 772,71	1 988 910,33	33,25	A	V	LIVRETA	2,250	V	LIVRETA	1,000		19 689,10	48 907,68	

P1 Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	250 000,00	250 000,00	60,25	A	V	LIVRETA + 0,4300	1,069	V	LIVRETA + 0,4300	0,000		0,00	0,00	
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	550 000,00	550 000,00	40,25	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,496	V	LIVRETA - 0,2000	0,000		0,00	0,00	
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	900 000,00	60,25	A	V	LIVRETA + 0,4300	1,069	V	LIVRETA + 0,4300	0,000		0,00	0,00	
Immobilier 3F	1999	P	IMMOBILIÈRES 3F Contrat CDC n° 33049	Caisse des Dépôts et Consignations	6 499,79	224,14	0,25	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000		0,00	224,14	
Immobilier 3F	2007	P	IMMOBILIÈRES 3F Contrat CDC n° 1119724	Caisse des Dépôts et Consignations	1 068 715,86	165 233,73	8,42	A	V	LIVRETA - 0,5000	7,159	V	LIVRETA - 0,5000	1,950		7 853,22	14 800,92	
Immobilier 3F	2007	P	IMMOBILIÈRES 3F Contrat CDC n° 1119720	Caisse des Dépôts et Consignations	887 546,56	139 461,51	8,17	A	V	LIVRETA - 0,5000	7,018	V	LIVRETA - 0,5000	1,950		6 767,61	12 492,36	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 615 135,00	1 615 135,00	39,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,526	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		1 505,50	36 209,98	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 196 495,00	1 196 495,00	59,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,422	V	LIVRETA + 0,7200	1,470		2 969,56	12 560,80	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 710 909,00	1 710 909,00	59,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,422	V	LIVRETA + 0,7200	1,470		4 246,28	17 961,12	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	2 841 622,00	2 841 622,00	39,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,286	V	LIVRETA + 0,6000	1,350		6 480,05	54 044,62	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	8 586 423,00	8 586 423,00	39,75	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,774	V	LIVRETA + 1,1100	1,860		29 531,06	146 520,23	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	3 354 179,00	3 354 179,00	59,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,423	V	LIVRETA + 0,7200	1,470		9 131,40	35 212,16	
SEMIV	2003	C	SEMIV Réhabilitation logts. Mozart et Sadi Lecaointe		3 800 000,00	950 000,00	4,92	T	F	FIXE	5,045	F	FIXE	4,790		42 687,25	190 000,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du Budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMIV	2011	P	SEMIV RESIDENCE SADI LECOINTE OPERATION DE RESTRUCTURATION		1 118 000,00	751 827,33	8,50	A	F	FIXE	4,292	F	FIXE	4,230	A-1		32 243,99	70 375,70
					2 528 413,26	548 227,91											25 225,30	173 390,58
HLM Pierres et Lumières	1999	P	OSICA - Contrat CDC n° 902083	Caisse des Dépôts et Consignations	2 528 413,26	548 227,91	2,92	A	V	LIVRETA + 0,3000	5,938	V	LIVRETA + 0,3000	2,050	A-1		25 225,30	173 390,58
TOTAL GENERAL					107 907 629,84	91 404 164,39											1 235 164,33	2 212 290,56

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - 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.	745 000 €
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 Anciens Maires et Adjointes des Yvelines (ADAMY)	association Loi 1901	300 €
6574-22	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	AFIPE	Association Loi 1901	130 €
6574-40	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Institut de Formation et de Perfectionnement aux Métiers (IFPM)	Association Loi 1901	300 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Le Souvenir Français	Association Loi 1901	250 €
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 œuvres 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	BeeOSphère	Association Loi 1901	1 000 €
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 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Signe des temps	Association Loi 1901	150 €
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	570 000 €
6574-025	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Du Bruit dans ma Vie	Association Loi 1901	750 €
6574-025	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Photo Club de Vélizy	Association Loi 1901	500 €
6574-025	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Lion's club	Association Loi 1901	1 200 €
6574-33	Théâtre	Subvention de fonctionnement	Culture 21	Association Loi 1901	3 500 €
6574-33	Théâtre	Subvention de fonctionnement	Théâtre 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	Mal en 3 coups - les Hérauts de Vélizy	Association Loi 1901	900 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Model club de la cour Roland	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	20 000 €
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	4 200 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Budo Club Vélizy	Association Loi 1901	1 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Cercle d'escrime de Vélizy	Association Loi 1901	6 000 €
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	65 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Evell et danse	Association Loi 1901	13 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Gym agrès Vélizy	Association Loi 1901	87 000 €
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 €

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	Poney Club	Association Loi 1901	28 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Les Volants de Vélizy-Villacoublay	Association Loi 1901	11 000 €
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	22 000 €
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	573 500 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Vélizy Triathlon	Association Loi 1901	6 000 €
6574-61	Service en faveur des personnes	Subvention de fonctionnement	Association de Maintien A Domicile - AMAD Vélizienne	Association Loi 1901	358 000 €

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	Club d'astronomie	Association Loi 1901	1 000 €

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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 01/01/2018 :			0 €	
Recettes				
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant	
73	7362	Taxes de séjour	346 962 €	
Total recettes				
Dépenses				
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant	
23	2313	Travaux réhabilitation – Hôtel de Police municipale	118 399 €	
21	2182-2188	Equipements de sécurité – Police municipale	46 794 €	
21	2135	Travaux- Centre culturel de l'Onde	60 209 €	
21	2158-2188	Matériel et équipements - Centre culturel de l'Onde	35 947 €	
011	60623-60632- 6135-6228-6232	Organisation spectacle Pyrotechnique	39 172 €	
011	60623-6228	Organisation Marché de Noël	14 047 €	
011	6135	Installation d'une patinoire extérieure	32 394 €	
Total dépenses			346 962 €	
Reste à employer au 31/12/18 :			0 €	
TOTAL Reste à employer au 01/01/18			0 €	
TOTAL Recettes		346 962 €	TOTAL Dépenses	346 962 €
TOTAL Reste à employer au 31/12/18 :			0 €	

ETAT DU PERSONNEL
Au 31 décembre 2018

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs, pourvus sur emplois budgétaires permanents en EPTP (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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	11	0	11	1	7	8	1,00	6,90	7,90
Rédacteur territorial principal / ère classe	B	3	0	3	3	0	3	3,00	0,00	3,00
Rédacteur territorial principal 2ème classe	B	3	0	3	3	0	3	3,00	0,00	3,00
Rédacteur territorial	B	20	0	20	13	6	19	12,80	6,00	18,80
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	12	0	12	12	0	12	11,60	0,00	11,60
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	32	0	32	32	0	32	31,10	0,00	31,10
Adjoint administratif territorial	C	31	1	32	26	3	29	24,72	3,00	27,72
Total		117	1	118	93	16	109	90,12	15,90	106,02

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs, pourvus sur emplois budgétaires permanents en EPTP (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	3	0	3	2	1	3	2,00	1,00	3,00
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	6	0	6	3	2	5	3,00	2,00	5,00
Technicien territorial principal de 2ème classe	B	5	0	5	4	1	5	3,50	1,00	4,50
Technicien territorial	B	6	0	6	4	1	5	4,00	1,00	5,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	7	0	7	7	0	7	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise territorial	C	7	0	7	6	0	6	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	14	0	14	14	0	14	14,00	0,00	14,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	36	0	36	35	1	36	34,60	1,00	35,60
Adjoint technique territorial	C	114	2	116	80	32	112	76,02	31,06	109,28
Total		202	2	204	158	39	197	155,12	38,06	193,36

Grade ou emplois	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en EPT (3)			
	Catégorie	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	0,40	1,40
Éducateur principal de jeunes enfants	B	7	0	7	7	0	7	7,00	0,00	7,00
Éducateur de jeunes enfants	B	8	0	8	5	2	7	5,00	2,00	7,00
ATSEM principal de 1ère classe	C	9	0	9	9	0	9	9,00	0,00	9,00
ATSEM principal de 2ème classe	C	28	0	28	17	9	26	16,50	9,00	25,50
Médecin hors classe	A	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Médecin 2ème classe	A	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue de classe normale	A	0	2	2	0	2	2	0,00	0,85	0,85
Cadre de santé de 1ère classe	A	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Cadre de santé de 2ème classe	A	1	0	1	1	0	1	0,90	0,00	0,90
Puéricultrice hors classe	A	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice de classe normale	A	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	3	0	3	2	1	3	1,80	1,00	2,80
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	18	0	18	18	0	18	17,30	0,00	17,30
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	27	0	27	18	8	26	17,40	8,00	25,40
Total		108	5	113	87	23	110	84,40	21,25	105,65

Grade ou emplois	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en EPT (3)			
	Catégorie	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	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Animateur territorial	B	5	0	5	5	0	5	5,00	0,00	5,00
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	14	0	14	14	0	14	14,00	0,00	14,00
Adjoint territorial d'animation	C	60	2	62	36	25	61	35	25	60
Total		82	2	84	58	25	83	57,40	24,80	82,20

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en EPT (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										
Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Éducateur des activités physiques et sportives	B	9	0	9	8	1	9	8,00	1,00	9,00
Total		11	0	11	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 EPT (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 principal	A	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	0	1	0	1	1	0,00	1,00	1,00
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe	B	4	0	4	4	0	4	3,80	0,00	3,80
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe	B	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	2	0	2	0	2	2	0,00	2,00	2,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	3	0	3	3	0	3	3,00	0,00	3,00
Total		14	0	14	11	3	14	10,80	3,00	13,80

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en EPT (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										
Directeur de police municipale	A	1	0	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Brigadier chef principal	C	5	0	5	5	0	5	5,00	0,00	5,00
Gardien-brigadier	C	13	0	13	13	0	13	13,00	0,00	13,00
Garde champêtre chef principal	C	2	0	2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Total		21	0	21	21	0	21	21,00	0,00	21,00

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires permanents (1)			Emplois permanents pourvus (2)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP (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 Assistantes maternelles		3 47	0 0	3 47	0 0	3 26	3 26	0,00 0,00	3,00 26,60	3,00 26,60
Total		60	0	60	0	29	29	0,00	28,60	28,60

TOTAL GÉNÉRAL emplois permanents	605	10	615	438	136	574	428,64	132,61	561,63
----------------------------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------

Grade ou emplois	Catégorie	Emplois budgétaires non permanents			Emplois non pourvus permanents	Effectifs pourvus sur emplois budgétaires non permanents en ETP	Fondement du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
		Emplois non permanents à temps complet	Emplois non permanents à temps non complet	TOTAL			
EMPLOIS NON PERMANENTS							
Directeur de Cabinet Collaborateur de Cabinet Contrat d'apprentissage	A A	1 1	0 0	1 1	1 1	10 10	article 110 Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
TOTAL GÉNÉRAL emplois non permanents		15	0	15	12	12,00	

(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 : effectifs physiques * 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.

**ETAT DU PERSONNEL CONTRACTUEL
AU 31 décembre 2018**

AGENTS CONTRACTUELS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT	Catégorie	Secteur	Index 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	483	3-3 2°	CDD
Assistant archiviste	A	Administratif	600	3-3 2°	CDI
Chargé de la communication digitale	A	Administratif	434	3-3 2°	CDD
Directeur des affaires juridiques	A	Administratif	551	3-3 2°	CDD
Chargé des marchés publics et des affaires juridiques	A	Administratif	457	3-3 2°	CDD
Chargé de l'emploi et des compétences	A	Administratif	483	3-3 2°	CDD
Directeur des Ressources Humaines	A	Administratif	772	3-3 2°	CDI
Responsable du service exécution budgétaire	B	Administratif	373	3-2	CDD
Journaliste	B	Administratif	366	3-2	CDD
Chargé de mission logement et habitat	B	Administratif	379	3-2	CDD
Chargé des affaires scolaires Direction de l'Éducation	B	Administratif	389	3-2	CDD
Chargé des marchés publics	B	Administratif	449	3-2	CDD
Gestionnaire des commerces et des professionnels de santé	B	Administratif	373	3-2	CDD
Assistant direction de la Petite Enfance	C	Administratif	349	3-2	CDD
Assistant administratif et comptable de la direction de la communication	C	Administratif	347	3-2	CDD
Assistant direction de la Petite Enfance	C	Administratif	347	3-2	CDD
Directeur études et grands projets	A	Technique	653	3-3 2°	CDD
Directeur de la Ville connectée et des systèmes d'information	A	Technique	810	3-3 2°	CDI
Chargé d'opération	B	Technique	599	3-2	CDD
Directeur du Centre Technique Municipal	B	Technique	599	3-2	CDD
Chargé des applications métiers	B	Technique	420	3-2	CDD
Technicien support et déploiement informatique	B	Technique	366	3-2	CDD
Agent de logistique	C	Technique	459	3-2	CDI
Agent de gymnase	C	Technique	354	Loi 2012-347	CDI
Agent de gymnase	C	Technique	347	3-2	CDD
ASVP - opérateur vidéo protection	C	Technique	349	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	347	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	347	3-2	CDD
Agent polyvalent volant en crèche	C	Technique	347	3-2	CDD
Aide cuisinier - lingère en crèche	C	Technique	349	3-2	CDD
Cabinier piscine municipale	C	Technique	347	3-2	CDD
Agent de restauration polyvalent	C	Technique	347	3-2	CDD
Plombier	C	Technique	351	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	351	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	347	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	347	3-2	CDD
Cabinier piscine municipale	C	Technique	351	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	347	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	347	3-2	CDD
Cuisinier en crèche	C	Technique	347	3-2	CDD
Cabinier piscine municipale	C	Technique	347	3-2	CDD
Jardinier	C	Technique	351	3-2	CDD
Agent polyvalent volant des écoles	C	Technique	347	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	347	3-2	CDD
Peintre	C	Technique	347	3-2	CDD
Agent de restauration polyvalent	C	Technique	347	3-1	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	347	3-2	CDD

Agent de gymnase	C		Technique	347		3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C		Technique	351		3-2	CDD
Chauffeur du mini bus solidaire	C		Technique	347		3-1	CDD
Responsable de self	C		Technique	349		3-2	CDD
Cuisinier en crèche	C		Technique	347		3-1	CDD
Agent de logistique	C		Technique	347		3-2	CDD
Chargé de la traversée des enfants	C		Technique	347		3-2	CDD
ASVP - opérateur vidéo protection	C		Technique	348		3-2	CDD
Conseiller conjugal et familial du CCAS	B		Social	570		3-2	CDD
Éducateur de Jeunes Enfants	B		Social	404		3-2	CDD
Éducateur de Jeunes Enfants	B		Social	377		3-2	CDD
ATSEM	C		Social	351		3-2	CDD
ATSEM référente	C		Social	351		3-2	CDD
ATSEM complémentaire	C		Social	351		3-2	CDD
ATSEM	C		Social	351		3-2	CDD
ATSEM	C		Social	351		3-2	CDD
ATSEM	C		Social	351		3-2	CDD
ATSEM	C		Social	351		3-2	CDD
Psychologue du Lieu d'Accueil Enfants Parents	A		Social	521		3-2	CDD
Psychologue du PEJAP	A		Social	460		3-2	CDD
Directeur-adjoint crèche Les Lutins	A		Social	446		3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture	C		Social	354		3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture	C		Social	354		3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture	C		Social	351		3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture	C		Social	351		3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture	C		Social	351		3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture	C		Social	362		3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture	C		Social	351		3-1	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Social	351		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Chargé du studio répétition	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C		Animation	347		3-2	CDD

Poste	Catégorie	Animation	347	3-2	CDD
Animateur de structure de loisirs (service actions éducatives)	C	Animation Sportif	347	3-2	CDD
Maître nageur sauveteur	B	Sportif	373	3-2	CDD
Chargé des archives municipales	A	Culturel	434	3-3 2°	CDD
Assistant de médiathèque - secteur jeunesse	B	Culturel	366	3-2	CDD
Responsable du secteur jeunesse de la médiathèque	B	Culturel	389	3-2	CDD
Gestionnaire salles et matériel	0	Administratif technique	48665,28	9 loi n°2001-2 du 3 janvier	CDI
Electromécanicien - référent électrique des manifestations	0	technique	45784,86	9 loi n°2001-2 du 3 janvier	CDI
Agent des services généraux	0	social	35241,3	9 loi n°2001-2 du 3 janvier	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	21380,59	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	35347,82	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	32546,59	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	15384,73	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	27764,26	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26691,33	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	20207,15	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	25587,05	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	17525,69	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26778,46	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	17794,63	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	27663,69	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26872,85	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26876,53	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	28381,08	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26869,5	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	12693,6	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	9413,6	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	18994,37	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	27715,02	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26882,33	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26774,92	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26763,44	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	26773,48	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	22863,03	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
assistante maternelle crèche familiale	0	social	25116,04	ret 94-909 du 14 octobre 1°	CDI
TOTAL AGENTS CONTRACTUELS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT			136		
AGENTS CONTRACTUELS 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	830	Article 110	CDD
Chef de cabinet	A	Administratif	449	Article 110	CDD
Contrat d'apprentissage	0	Social	71% SMIC	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1°	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage	0	Social	61% SMIC	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1°	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage	0	Social	41% SMIC	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1°	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage	0	Social	41% SMIC	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1°	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage	0	Social	53% SMIC	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1°	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage	0	Animation	63% SMIC	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1°	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage	0	Technique	98% SMIC	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1°	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage	0	Technique	69% SMIC	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1°	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage	0	Administratif	69% SMIC	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1°	contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage	0	Administratif	81% SMIC	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1°	contrat d'apprentissage
TOTAL AGENTS CONTRACTUELS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT					

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 31/12/2018

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Pascal Thévenot	Universités des Maires
Frédéric HUCHELOUP	Universités des Maires
Pascal Thévenot	Matinée d'étude - visite du centre de recherche EDF LAB "les Renardières"

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(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	Vélidis	RCS Paris 503 810 533	S.A.S.	
	SOMAREP	RCS Paris 622 046 902	S.A.S	
Délivrance d'une part du capital	SEMIV		Société d'Économie Mixte	79,18%
Actions	SOEMAG		Société d'Économie Mixte	100 actions
	IMMOBILIÈRES 3F		S.A. HLM	376 actions
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ANTIN RÉSIDENCES		S.A. HLM	14 001 913,84
	PIERRES ET LUMIÈRES		S.A. HLM	11 135 229,64
	IRP		S.A. HLM	37 837 737,49
	IMMOBILIÈRES 3F		S.A. HLM	3 404 924,81
	France Habitation		S.A. HLM	6 517 498,65
	SEMIV		Société d'Économie Mixte	1 441 451,63
	LOGISTART		S.A. HLM	19 002 254,09
	OSICA		S.A. HLM	326 108,48
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	20 000
	Gym agrès Vélizy		Association Loi 1901	87 000
	Vélizy club de tennis de table		Association Loi 1901	11 000
	Mat en 3 coups - les Héraults de Vélizy		Association Loi 1901	900
	Vélizy TV		Association Loi 1901	60 000
	C.C.A.S.		Etablist. Public Administratif	745 000
	Ecole de musique et de danse		Association Loi 1901	570 000
	Régie personnalisée de l'espace culturel de l'Onde		Etablist. Public Administratif	2 745 000
	Association de maintien à domicile - AMAD vélizienne		Association Loi 1901	358 000
	Autres			

IV – ANNEXE		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS		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 REGROUPEMENT
AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT 2018
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat mixte Autolib' Métropole	2014	Sans fiscalité propre	500,00
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 (SIGEIF)	1952		1 980,89
Syndicat intercommunal d'aménagement Jouy-Vézilly (SIAJV)	1972	Sans fiscalité propre	584 061,00
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 Rô de Marivel (HYDREAULYS)	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			7 015,28
SIAVB - Syndicat intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre	1er janvier 2003		
SIEAPVB- Syndicat intercommunal d'Etude, d'Aménagement et de Protection de la Vallée de la Bièvre	7 juillet 1905	Sans fiscalité propre	42 368,00
Autres organismes de regroupement			
Service Départemental d'Incendie et de Secours		Sans fiscalité propre	1 327 259,54

(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	49 342 197,05	36 633 238,93	7 632 043,32	5 076 914,80
RECETTES	49 342 197,05	28 951 590,78		20 390 606,27
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	68 089 679,25	59 077 731,85		9 011 947,40
RECETTES	68 089 679,25	68 098 690,44		- 9 011,19

(1) Y compris les rattachements

2 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 102 663,36	65 691,93	299 263,61	737 707,82
RECETTES	1 102 663,36	329 413,54		773 249,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 180 774,30	443 102,31		737 671,99
RECETTES	1 180 774,30	571 198,30		609 576,00

(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	50 444 860,41	36 698 930,86	7 931 306,93	5 814 622,62
RECETTES	50 444 860,41	29 281 004,32		21 163 856,09
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	69 270 453,55	59 520 834,16		9 749 619,39
RECETTES	69 270 453,55	68 669 888,74		600 564,81
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	119 715 313,96	96 219 765,02	7 931 306,93	15 564 242,01
TOTAL GENERAL DES RECETTES	119 715 313,96	97 950 893,06		21 764 420,90

(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 2018	Variation des bases / 2017 (%)	Taux appliqués par décision du conseil municipal (%) 2018	Variation de taux / 2017	Produit voté par le conseil municipal 2018	Variation du produit / 2017 (%)
Taxe d'habitation	38 254 020	2,9%	9,52%	0,0%	3 641 783	2,9%
TFPB	97 205 414	1,1%	11,42%	0,0%	11 100 858	1,1%
TFPNB	103 801	4,7%	21,96%	0,0%	22 795	4,7%
TOTAL	135 563 235				14 765 436	

Nombre de membres en exercice : 35

Présenté par le Maire
A Vélizy-Villacoublay, le 26 juin 2019

Nombre de membres présents : 32

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour : 28

Contre : -

Abstentions : 4 (M. Blanchard, Mme Richard, M. Adjuward, Mme Goldfarb)



LE MAIRE

Pascal THÉVENOT

Date de convocation : 21/06/19

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire le 26 juin 2019.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

MME LAMIR 	M. CONRIÉ 	MME BRAR-CHAUVEAU 	M. HUCHELOUP
M. DREVON 	M. PONEAU 	M. THIEBAUX Pouvoir à M. Poneau	MME DESPIERRE
M. TESTU 	M. METZLÉ 	MME LACAUSTE 	MME MENEZ
MME BELON Pouvoir à Mme Menez	MME GAULUPEAU 	MME BUSIGNY Pouvoir à Mme Gaulupeau	MME NOVEL
MME NORMAND Pouvoir à Mme Novel	MME HERBERT-BERTONNIER 	MME SIDOT-COURTOIS 	M. LARBANEIX
M. BAYANI 	M. LAMBERT 	M. TOUBI 	M. RICHEFORT Pouvoir à M. Toubi
M. AUSCHER 	MME LEDANSEUR 	M. BLANCHARD 	MME MICHAUT
MME LORIEN Absente	M. ADJUWARD 	M. ORSINI 	M. ÉLÉDO
M. BRISABOIS Excusé	MME GOLDFARB Présente ADJUWARD		

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu de la réception en préfecture, le 09.07.2019
A Vélizy-Villacoublay, le 09.07.19 Pour LE MAIRE, par délégation

Florence CATHERINE

Résumé de l'acte

078-217806405-20190626-DEL-19-06-26-03-BF

Numéro de l'acte : DEL-19-06-26-03
Date de décision : mercredi 26 juin 2019
Nature de l'acte : BF
Objet : Compte administratif Budget Principal Ville - Exercice 2018
Classification : 7.1 - Decisions budgetaires
Rédacteur : Franck LAGACHE
AR reçu le : 09/07/2019
Numéro AR : 078-217806405-20190626-DEL-19-06-26-03-BF
Document principal : 99_BU-CA2018_VILLE_012018091_seal.xml

Pièces jointes :

99_BU-DEL-2019-06-26-03.pdf
99_BU-page de signatures CA Ville 2018.pdf
99_BU-C1.2-Formation Elus 2018.pdf
99_BU-Etat du personnel au 31.12.18.pdf
99_BU-Etat du personnel tit au 31.12.18.pdf
99_BU-Annexe A10.1.pdf
99_BU-Annexe A10.2.pdf
99_BU-Annexe A10.3.pdf
99_BU-Annexe A9.pdf

Historique :

09/07/19 14:49	En cours de création	
09/07/19 14:57	En préparation	Franck LAGACHE
09/07/19 14:57	Reçu	Franck LAGACHE
09/07/19 14:58	En cours de transmission	
09/07/19 14:59	Transmis en Préfecture	
09/07/19 15:09	Accusé de réception reçu	