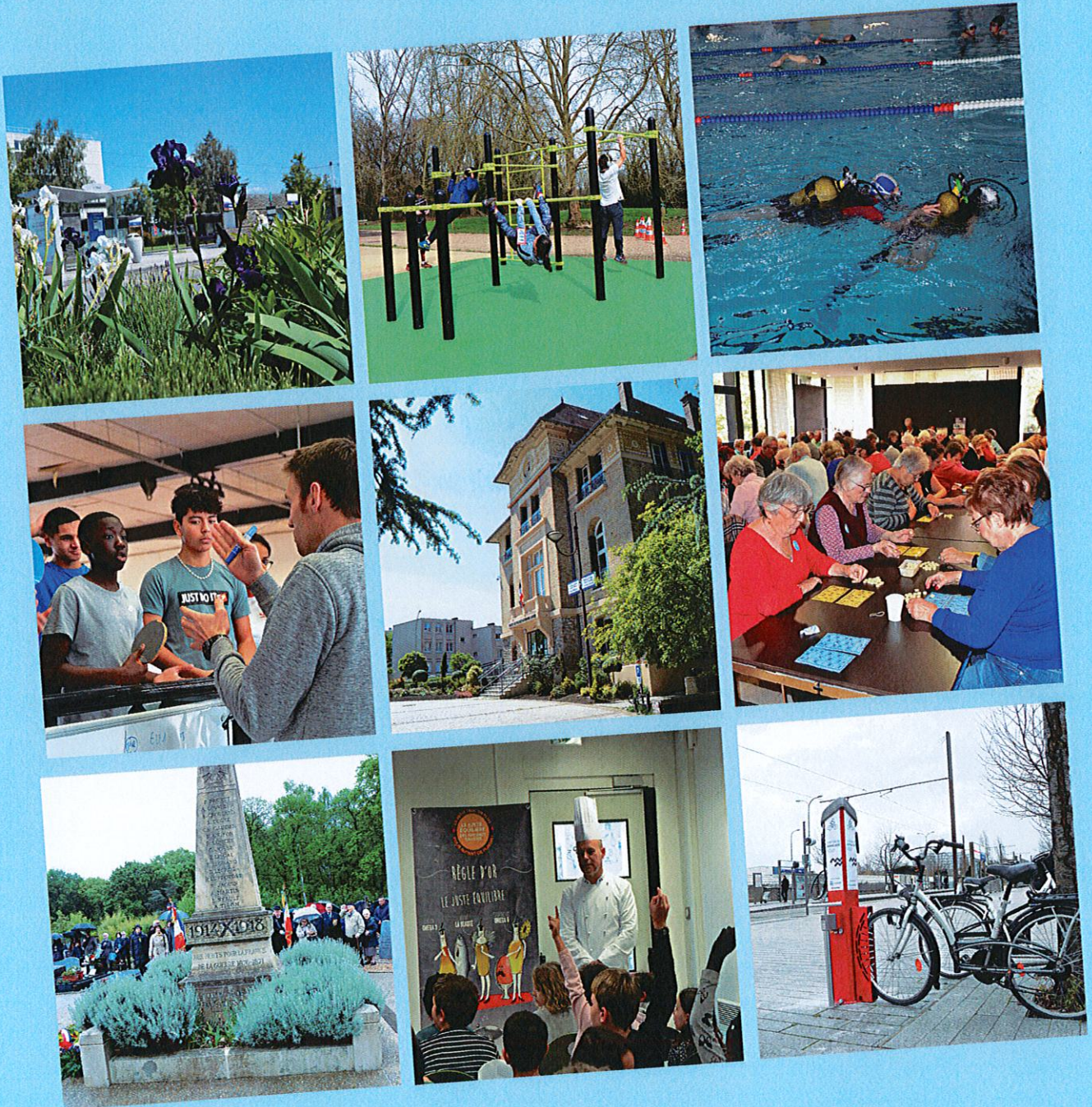


BUDGET PRINCIPAL - M14

COMPTE ADMINISTRATIF
VOTÉ PAR NATURE



2019



SOMMAIRE BUDGET PRINCIPAL VILLE

| Pages | | Jointes | Sans objet |
|-----------|--|---------|---------------|
| | I. Informations générales | | |
| 1 | A - Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| 2 | B - Modalités de vote du budget | | |
| | II. Présentation générale du budget | | |
| 3 | A1 - Vue d'ensemble - Sections | | |
| 4 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| 5 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| 6 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| 7 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | III. Vote du budget | | |
| 8 à 12 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles | | |
| 14 à 17 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles | | |
| 18 à 22 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| 24 à 27 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| 28 | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV. Annexes | | |
| | A - Eléments du bilan | | |
| 30 à 63 | A1 - Présentation croisée par fonction (1) | X | |
| | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits trésorerie | | X |
| 64 à 67 | 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 |
| 68 | 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 |
| 69 | A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | | X |
| 70 | A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | X | |
| | A4 - Etat des provisions | | X |
| | A5 - Etalement des provisions | | X |
| 71 | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| 72 à 73 | 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 |
| 74 à 75 | A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Fonctionnement | X | |
| 76 | A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Investissement | X | |
| 78 à 79 | A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonct. dépenses et recettes | X | |
| 80 | 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 |
| | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | X | |
| 81 à 89 | A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | X | |
| 90 à 92 | A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | X | |
| | A10.3 - Opérations aux cessions | X | |
| | A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties | | X |
| 93 à 99 | 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 |
| 100 à 101 | 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 |
| 102 | B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale | X | |
| | C - Autres éléments d'informations | | |
| 103 à 109 | C1 - Etat du personnel | X | |
| 110 | C1.2-Actions de formation des élus | X | |
| 111 | C2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | X | |
| 112 | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | X | |
| 112 | C3.2 - Liste des établissements publics créés | X | |
| 112 | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | X | |
| 112 | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | X | |
| 113 | C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | X | |
| | D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures | | |
| 114 | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | X | |
| 115 | D2 - Arrêté et signatures | X | |

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2019

| ENGAGEMENT | DATE ENG. | LIBELLE | FONCT. | NATURE OPERATION | TIERS | SOLDE ENG | HT/TTT | DATE SERV | SERV | GESTION | ANTENNE |
|--------------|------------|--|--------|------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|------|---------|---------|
| TE18037301P | 28/01/2019 | DAUTIER ET ALSH JEAN MACE | 321 | 2031 | ACCISIT | 3 384,00 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE18037302P | 28/01/2019 | DAUTIER ET ALSH JEAN MACE | 421 | 2031 | ACCISIT | 3 960,00 | TTT | | BATI | BATI | |
| DP19-00021 | 25/11/2019 | ETUDE FAISABILITE - EN COURS NOTIF | 820 | 2031 | AGROSOLUTIONS | 16 800,00 | TTT | | DEP | DEP | |
| DP17-000298P | 28/01/2019 | MISSION URBA - GRANGE DAME ROSE | 820 | 2031 | AREP VILLE | 51 340,44 | TTT | | DEP | DEP | |
| DP16-00014P | 28/01/2019 | MOE BOROTRA - TRANCHE FERME | 411 | 2031 | BANCILHON PHILIPPE (CABINET) | 680,38 | TTT | | DEP | DEP | |
| DP16-00047P | 28/01/2019 | JEAN DE NEVE - TRANCHE CONDITIONNELLE | 412 | 2031 | BANCILHON PHILIPPE (CABINET) | 1 378,94 | TTT | | DEP | DEP | |
| DP17-000040P | 28/01/2019 | MOE VESTIAIRES JEAN DE NEVE - FORFAIT DEFINITIF | 412 | 2031 | BANCILHON PHILIPPE (CABINET) | 11 078,16 | TTT | | DEP | DEP | |
| DP17-000206P | 28/01/2019 | STADE JE DE NEVE - ACTUALISATION TC | 412 | 2031 | BANCILHON PHILIPPE (CABINET) | 305,00 | TTT | | DEP | DEP | |
| DP19-00017 | 17/10/2019 | CO-TRAITANT - MOE ECOLE ELEMENTAIRE | 212 | 2031 | BETHIC | 66 912,00 | TTT | | DEP | DEP | |
| TC19050201 | 04/12/2019 | CTM ANCIEN COMMISSARIAT - ANALYSE AMIANTE SANITAIRE | 020 | 2031 | BIO-GOUJARD | 455,00 | TTT | | CTM | CTM | |
| DP19-00018 | 17/10/2019 | CO-TRAITANT - MOE ECOLE ELEMENTAIRE | 212 | 2031 | CCVH | 14 049,80 | TTT | | DEP | DEP | |
| DP15-00005P | 28/01/2019 | HONORAIRES CONTRAT DE MDT - TRANCHE COND. 2 | 820 | 2031 | CITALLIOS SEM 92 | 101 293,61 | TTT | 14/11/2019 | DEP | DEP | |
| DP15-00010P | 28/01/2019 | HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT - T. FERME | 820 | 2031 | CITALLIOS SEM 92 | 194 001,00 | TTT | 14/11/2019 | DEP | DEP | |
| TE18019001P | 28/01/2019 | ACCESSIBILITE EGLISE SAINT DENIS | 020 | 2031 | DEKRA INSPECTION | 1 212,00 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE18019101P | 28/01/2019 | ACCESSIBILITE GYMNASSE RICHEL | 020 | 2031 | DEKRA INSPECTION | 1 284,00 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE18041801P | 28/01/2019 | GYMNASSE MOZART - ACCESSIBILITE CONTROLE TECHNIQUE | 020 | 2031 | DEKRA INSPECTION | 2 040,00 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE18019301P | 28/01/2019 | MEDIATHEQUE | 321 | 2031 | DEKRA INSPECTION | 720,00 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE180001101 | 09/02/2019 | DIVERS BATIMENTS DAUTIER | 321 | 2031 | DEKRA INSPECTION | 2 304,00 | TTT | 06/09/2019 | BATI | BATI | |
| DP19000701P | 01/07/2019 | ONDE - TOITURE | 421 | 2031 | DEKRA INSPECTION | 504,00 | TTT | 21/08/2019 | DEP | DEP | |
| TT15-00075P | 28/01/2019 | MOE ANCIENNE MAIRIE | 020 | 2031 | ETB ANTONELLI | 1 860,00 | TTT | | TVNF | TVNF | |
| TV14-00047P | 28/01/2019 | MOE TROU AU GANT - TRANCHE FERME | 811 | 2031 | GEOSTRATYS GROUPE | 1 072,50 | TTT | | VOIR | VOIR | |
| TV14-00163P | 28/01/2019 | MOE TROU AU GANT - CPMT TF SUITE DC4 MODIFICATIF | 811 | 2031 | GEOSTRATYS GROUPE | 2 400,00 | TTT | | VOIR | VOIR | |
| TE18-0064P | 28/01/2019 | MOE TOITURE DE LONDE | 33 | 2031 | IPH INGENIERIE PHILIPPE HENNEGRAVE | 29 343,60 | TTT | 27/11/2019 | BATI | BATI | |
| IE18-00019P | 28/01/2019 | DEVELOPPEMENT PORTAIL CITOYENS | 020 | 2031 | LOCALEO DOCAPOST | 16 704,00 | TTT | 08/10/2019 | SIEA | SIEA | |
| DP19-00016 | 17/10/2019 | MANDATAIRE - MOE ECOLE ELEMENTAIRE | 212 | 2031 | NOS ARCHITECTURE | 125 738,40 | TTT | | DEP | DEP | |
| UR19000201 | 08/03/2019 | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE-DIVISION-BORNAGE Place Bossuirt | 820 | 2031 | QUALIGEO EXPERT | 1 560,00 | TTT | 17/07/2019 | URBA | URBA | |
| FL18017601P | 28/01/2019 | RESEAU DE CHALEUR URBAIN | 816 | 2031 | SAGE SERVICES ENERGIES | 4 392,00 | TTT | 15/10/2019 | FLUI | FLUI | |
| DP19000100P | 14/09/2019 | ONDE - REFECTION COUVERTURE | 33 | 2031 | SARL COR BTP | 13 843,16 | TTT | 22/11/2019 | DEP | DEP | |
| DP17-000203P | 28/01/2019 | ENGA PR REPORT - ESTIMATION REVISION MOE | 020 | 2031 | STUDIO HYBRIDE ARCHITECTE | 1 000,00 | TTT | | DEP | DEP | |
| TT15-00087P | 28/01/2019 | MOE - ANCIENNE MAIRIE | 020 | 2031 | STUDIO HYBRIDE ARCHITECTE | 1 859,98 | TTT | | TVNF | TVNF | |
| DP19-00015 | 15/10/2019 | SS TRAITANT - MOE ECOLE ELEMENTAIRE | 212 | 2031 | TOUTES LES CUISINES INGENIERIE | 15 600,00 | TTT | | DEP | DEP | |
| TV18-00148P | 28/01/2019 | DIFFUSEUR A86 - PARTICIPATION | 822 | 204133 | DEPARTEMENT DES YVELINES | 702 194,77 | TTT | | VOIR | VOIR | |
| II19022501 | 27/11/2019 | LICENCES ANTIVIRUS VOTRE DEVIS 131 12019B2 EN DATE DU 22/11/2019 | 020 | 2051 | C.F.I. | 69 000,00 | TTT | | SIS | SIS | |
| IE16-00080P | 28/01/2019 | ACQUISITION SOLUTION PLANITECH - RESERVATION EQUIPEMENT | 411 | 2051 | ERYMA SAS | 8 007,70 | TTT | | SIS | SIS | |
| IE19-00059 | 19/12/2019 | LOGICIEL BORNE FILE D'ATTENTE | 020 | 2051 | LOGITUD SOLUTIONS | 9 295,44 | TTT | | SIEA | SIEA | |
| TE18025001P | 28/01/2019 | ECOLE ELEMENTAIRE EXELMANS | 212 | 2128 | Q-MATIC FRANCE | 21 818,40 | TTT | | SIEA | SIEA | |
| TE19001801 | 25/02/2019 | PLANTATION ARBUSTES | 823 | 2128 | EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP | 40 197,72 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE19008601 | 14/10/2019 | ESPACES VERTS - DIVERS LIEUX SUR LA VILLE | 823 | 2128 | PEPINIERES IMBERT | 1 434,50 | TTT | 21/03/2019 | ESVE | ESVE | |
| TE19007001 | 13/11/2019 | ESPACES VERTS - DIVERS SITES DE LA VILLE | 823 | 2128 | PINSON PAYSAGES | 23 380,80 | TTT | | ESVE | ESVE | |
| TE190067301 | 25/11/2019 | ALSH JEAN MACE - COUVERTURE AUVENT METALLIQUE | 421 | 21312 | SCHNEIDER ET CIE | 45 631,08 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE19057101 | 11/10/2019 | CTM - PORTE SECTIONNELLE | 020 | 2135 | SM SERVICES | 4 016,82 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE19055301 | 25/09/2019 | CRECHE COCCINELLE - BOUTON POUSSOIR PORTES | 64 | 2135 | SM SERVICES | 7 566,17 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE17-00695P | 28/01/2019 | SS ONDE - REPORT | 33 | 2135 | AITEC CEMIS | 695,60 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE18-0069401 | 10/12/2019 | CRECHE MERMEO - VISIOPHONES ANALOGIQUES | 64 | 2135 | ERYMA SAS | 25 176,24 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE18-00056P | 28/01/2019 | TRAVAUX DAMENAGEMENT PARKING MOZART | 822 | 2135 | ERYMA SAS | 3 684,55 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE18041801P | 28/01/2019 | ECOLE PRIMAIRE BUISSON | 212 | 2135 | JP GILLARD | 15 578,76 | HT | | PARK | PARK | |
| TE19033201 | 14/08/2019 | LOCAL ASSOCIATIF (ANCIEN LOGEMENT DAUTIER) | 520 | 2135 | LES PEINTURES PARISIENNES | 2 035,92 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE19033601 | 19/06/2019 | LOGEMENT BUISSON 1ER ETAGE 1 RUE MOULIERE | 71 | 2135 | LES PEINTURES PARISIENNES | 367,92 | TTT | | BATI | BATI | |
| TE19068901 | 10/12/2019 | LONDE - RADIATEURS | 33 | 2135 | MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTR | 10 804,08 | TTT | | BATI | BATI | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|-----|-------------|--|--------------------------------------|------------|-----|------------|------|------|
| TV19068701 | 04/12/2019 | CRECHE DAUTIER - REMPLACEMENT BALLON EC | 64 | 2135 | | MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTR | 794,88 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19029501 | 22/05/2019 | ANCIEN LOGEMENT DE FONCTION DAUTIER | 520 | 2135 | | PEINTURES PARIS SUD | 5 463,82 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19070301 | 13/12/2019 | HOTEL DE VILLE - VERRIERE | 020 | 2135 | | RENOUX BOURGIER UNIPARQUET | 15 158,40 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19053101 | 01/10/2019 | ECOLE MATERNELLE RABOURDIN - FENETRES | 211 | 2135 | | RENOUX BOURGIER UNIPARQUET | 33 257,76 | ITC | | BATI | BATI |
| TV18013901P | 28/01/2019 | MAIRIE | 020 | 2135 | | SCHINDLER | 1 473,60 | ITC | | BATI | BATI |
| TV18013801P | 28/01/2019 | MEDIA THEQUE | 321 | 2135 | | SCHINDLER | 2 059,80 | ITC | | BATI | BATI |
| TV18039801P | 28/01/2019 | GYMNASIE WAGNER | 411 | 2135 | | SCHINDLER | 845,00 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19067401 | 04/12/2019 | EGLISE ST-DENIS - REALISATION D'UNE CHAPPE / TAPIS | 025 | 2135 | | SETE | 2 295,86 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19089201 | 23/10/2019 | ECOLE MATERNELLE RABOURDIN - CLOISONS BUANDERIE | 211 | 2135 | | SETE | 6 178,48 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19056001 | 30/09/2019 | MATERNELLE RABOURDIN - ALIMENTATION SECHE LINGE | 211 | 2135 | | STPEE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET | 1 726,78 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19063701 | 13/11/2019 | DIVERS LIEUX SUR LA VILLE- AJOUT DE PRISES RESEAU | 213 | 2135 | | STPEE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET | 3 117,94 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19063702 | 13/11/2019 | DIVERS LIEUX SUR LA VILLE- AJOUT DE PRISES RESEAU | 33 | 2135 | | STPEE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET | 3 301,38 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19063703 | 13/11/2019 | DIVERS LIEUX SUR LA VILLE- AJOUT DE PRISES RESEAU | 411 | 2135 | | STPEE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET | 1 602,84 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19006901 | 07/03/2019 | PISCINE WAGNER | 413 | 2135 | | STPEE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET | 2 357,71 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19063704 | 13/11/2019 | DIVERS LIEUX SUR LA VILLE- AJOUT DE PRISES RESEAU | 422 | 2135 | | STPEE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET | 854,09 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19034901 | 01/07/2019 | MAISON ACCUEIL FAMILLE (ELECT) | 520 | 2135 | | STPEE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET | 14 608,03 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19063705 | 13/11/2019 | DIVERS LIEUX SUR LA VILLE- AJOUT DE PRISES RESEAU | 520 | 2135 | | STPEE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET | 625,70 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19063706 | 13/11/2019 | DIVERS LIEUX SUR LA VILLE- AJOUT DE PRISES RESEAU | 64 | 2135 | | STPEE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET | 2 453,09 | ITC | | BATI | BATI |
| | | | | Total 2135 | | | 164 633,65 | | | | |
| TV19019801 | 10/12/2019 | DIVERSES RUES - ZONE BLEUE | 822 | 2152 | | AB MARQUAGE | 12 291,43 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19017501 | 12/11/2019 | AVENUE BREGUET - TERRASSEMENT POUR PLANTATIONS | 822 | 2152 | | EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP | 1 110,66 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19040173 | 30/10/2019 | G4 2019 SELON OS 5 | 814 | 2152 | | ENGIE INEO | 406 665,34 | ITC | 27/11/2019 | VOIR | VOIR |
| TV19018701 | 04/12/2019 | G3P RUE CHARLES GOUNOD/RUE BERLIOZ - REMPL MAT | 814 | 2152 | | ENGIE INEO | 1 958,70 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19019701 | 10/12/2019 | G3P - AVENUE LOUIS BREGUET - REMPLACEMENT MODULUM | 814 | 2152 | | ENGIE INEO | 7 314,10 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19020301 | 04/12/2019 | G3P - AVENUE DE VILLACOUBLAY - REMPLACEMENT MAT | 814 | 2152 | | ENGIE INEO | 2 247,60 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19020401 | 10/12/2019 | G3P AVENUE DE L'EUROPE - REMPLACEMENT MODULUM | 814 | 2152 | | ENGIE INEO | 3 698,54 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19020801 | 10/12/2019 | RUE NIEUPORT - TRANSFORMATEUR | 814 | 2152 | | ENGIE INEO | 6 478,98 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV1800199P | 28/01/2019 | STATIONNEMENT INTELLIGENT | 822 | 2152 | | ENGIE INEO | 4 364,55 | ITC | 24/10/2019 | VOIR | VOIR |
| TV19016301 | 22/10/2019 | G3P - LOUVOIS - CROIX GRECOU AU DOS FEU ROUGE | 822 | 2152 | | ENGIE INEO | 776,68 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19016401 | 26/10/2019 | G3P - REMPLACEMENT D'UN MAT CANDELABRE | 822 | 2152 | | ENGIE INEO | 698,30 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19016701 | 26/10/2019 | G3P - RUE CHARLES GOUNOD - CANDELABRE | 822 | 2152 | | ENGIE INEO | 1 983,97 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19018501 | 10/12/2019 | G3P - CARREFOUR AV TARRONAV DE VILLACOUBLAY-FEU | 822 | 2152 | | ENGIE INEO | 2 830,94 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19020201 | 10/12/2019 | G3P - AVENUE DE L'EUROPE - REMPLACEMENT FEU SLT | 822 | 2152 | | ENGIE INEO | 2 961,11 | ITC | | VOIR | VOIR |
| | | | | Total 2152 | | | 455 380,90 | | | | |
| TV19016901 | 13/11/2019 | CTM - SEPARATEUR HYDROCARBURES | 020 | 21532 | | EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP | 6 466,57 | ITC | | VOIR | VOIR |
| | | | | Total 21532 | | | 6 466,57 | | | | |
| TV19015401 | 11/10/2019 | GS BUISSON - TRANCHEE CONTROLE ACCES DVSI | 213 | 21533 | | EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP | 5 317,58 | ITC | | VOIR | VOIR |
| | | | | Total 21533 | | | 5 317,58 | | | | |
| TV17019802P | 28/01/2019 | 33 AVENUE DE L'EUROPE - DECATH-LON | 820 | 21534 | | ENEDIS ERDF | 8 713,85 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV17019701P | 28/01/2019 | 1 RUE DEWOITINE CONTRIBUTION RESEAU | 820 | 21534 | | ENEDIS ERDF | 9 549,47 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV1800205P | 28/01/2019 | EXTENSION RESEAU | 820 | 21534 | | ENEDIS ERDF | 6 632,33 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19000701 | 23/01/2019 | EXTENSION RESEAU - 71 AVENUE DE L'EUROPE | 820 | 21534 | | ENEDIS ERDF | 5 426,44 | ITC | | VOIR | VOIR |
| | | | | Total 21534 | | | 30 322,09 | | | | |
| TV19015301 | 10/04/2019 | CTM EXTENSION | 020 | 21568 | | SAVPRO | 94,51 | ITC | 22/07/2019 | BATI | BATI |
| TV19017701 | 26/11/2019 | AVENUE DE L'EUROPE -REEMPLACEMENT POTEAU INCENDIE | 821 | 21568 | | VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EA | 2 201,56 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19017801 | 26/11/2019 | FOURNITURE ET POSE PUCÉ + PROGRAMMATION PEI | 821 | 21568 | | VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EA | 246,10 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19017901 | 26/11/2019 | AVENUE DE L'EUROPE -REEMPLACEMENT BOUCHE D'INCENDIE | 821 | 21568 | | VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EA | 2 012,40 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV19019901 | 04/12/2019 | POTEAUX INCENDIE 213 - RENE DORME ESTIMATIF | 821 | 21568 | | VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EA | 2 201,56 | ITC | | VOIR | VOIR |
| | | | | Total 21568 | | | 6 756,13 | | | | |
| TC19036901 | 14/09/2019 | ESTIMATION SIGNALISATION VERTICALE | 822 | 21578 | | DECAP SIGNAL SERVICES | 1 201,00 | ITC | 15/11/2019 | CTM | CTM |
| TC19050401 | 04/12/2019 | VOIRIE - SIGNALISATION VERTICALE | 822 | 21578 | | DECAP SIGNAL SERVICES | 136,80 | ITC | | CTM | CTM |
| TC19042301 | 22/10/2019 | CTM VOIRIE - BARRIERES FORESTIERES | 822 | 21578 | | EQUIP URBAIN | 467,16 | ITC | | CTM | CTM |
| TC19051001 | 10/12/2019 | CTM VOIRIE - POTELET GORGE | 822 | 21578 | | SODILOR | 3 100,39 | ITC | | CTM | CTM |
| | | | | Total 21578 | | | 4 905,35 | | | | |
| TV19049001 | 02/08/2019 | CTM - PORTE | 020 | 2158 | | 5M SERVICES | 1 157,71 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19070201 | 11/12/2019 | RAVEL - ECLAIRAGE ASCENSEUR | 33 | 2158 | | 5M SERVICES | 912,00 | ITC | | BATI | BATI |
| TV18049801P | 28/01/2019 | CRECHE LES COCCINELLES | 64 | 2158 | | ENGIE ENERGIE SERVICES | 4 402,56 | ITC | | FLUI | FLUI |
| TV18016001P | 28/01/2019 | HOTEL DE VILLE | 020 | 2158 | | ENGIE ENERGIE SERVICES | 10 357,02 | ITC | | FLUI | FLUI |
| FL19018601 | 11/12/2019 | EGLISE SAINT DENIS - CIRCULATEUR | 025 | 2158 | | ENGIE ENERGIE SERVICES | 746,64 | ITC | | FLUI | FLUI |
| FL19015001 | 29/09/2019 | P3 - CENTRE CULTUREL LONDE - RADIATEURS | 33 | 2158 | | ENGIE ENERGIE SERVICES | 15 847,48 | ITC | | FLUI | FLUI |
| FL19015701 | 14/10/2019 | CENTRE CULTUREL DE L'ONDE - VENTILO-CONVECTEURS | 33 | 2158 | | ENGIE ENERGIE SERVICES | 4 383,52 | ITC | | FLUI | FLUI |
| TV19018901 | 10/12/2019 | G3P CRECHE LES LUTINS - ECLAIRAGE EXTERIEUR LEDS | 64 | 2158 | | ENGIE INEO | 6 733,13 | ITC | | VOIR | VOIR |
| TV18023901P | 28/01/2019 | PISCINE WAGNER | 413 | 2158 | | LA LOUISIANE | 8 919,43 | ITC | | BATI | BATI |
| TV19014001 | 10/04/2019 | GRUPE SCOLAIRE JEAN MACE | 213 | 2158 | | MAMIAS | 1 398,00 | ITC | | BATI | BATI |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|--------------------|------|---------------|------------------|------|--|
| DP18-00021P | 28/01/2019PM-LOT6 SERRURERIE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES | 112 | 2313 | EGSM | | 2 322,09 TTC | DEP | DEP | |
| DP18-00050P | 28/01/2019PM-LOT6 SERRURERIE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 2 | 112 | 2313 | EGSM | | 4 027,39 TTC | DEP | DEP | |
| DP17-00005P | 28/01/2019PM - LOT 8 ELECTRICITE | 112 | 2313 | ELEG SA | | 16 447,70 TTC | DEP | DEP | |
| DP17-000176P | 28/01/2019JANCIENNE MAIRIE PM- TVA S/ SS TRAITANT | 112 | 2313 | ELEG SA | | 2 375,00 TTC | DEP | DEP | |
| DP18-00085P | 28/01/2019PM - AVENANT | 112 | 2313 | ELEG SA | | 15 226,13 TTC | DEP | DEP | |
| DP18-00086P | 28/01/2019PM - REVISION | 112 | 2313 | ELEG SA | | 2 030,21 TTC | DEP | DEP | |
| 1817-00461P | 28/01/2019 TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBILITE 8 ERP | 020 | 2313 | SOGEA CENTRE | 0127 | 75 149,10 TTC | BATI | BATI | |
| 1818-00087P | 28/01/2019 TVA SS TRAITANT AUTO LIQUIDATION | 020 | 2313 | SOGEA CENTRE | 0127 | 1 186,37 TTC | BATI | BATI | |
| 1818-00674P | 28/01/2019 TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBILITE 8 ERP - REVISION A FIN 2018 | 020 | 2313 | SOGEA CENTRE | 0127 | 8 073,60 TTC | BATI | BATI | |
| 1818-00705 | 13/12/2019 TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBILITE 8 ERP - COMPLEMENT REVISION | 020 | 2313 | SOGEA CENTRE | 0127 | 1 419,60 TTC | BATI | BATI | |
| DP17-00029P | 28/01/2019 VESTIAIRES JEAN DE NEVE | 412 | 2313 | VENTIL GAZ | | 323,28 TTC | DEP | DEP | |
| DP18-00070P | 28/01/2019 VESTIAIRES J DE NEVE - AVENANT 1 | 412 | 2313 | VENTIL GAZ | | 7 214,40 TTC | DEP | DEP | |
| DP18-00071P | 28/01/2019 VESTIAIRES J DE NEVE - AVENANT 2 | 412 | 2313 | VENTIL GAZ | | 2 044,34 TTC | DEP | DEP | |
| DP18-00072P | 28/01/2019 VESTIAIRES J DE NEVE - REVISION (SOLDE) | 412 | 2313 | VENTIL GAZ | | 1 136,87 TTC | DEP | DEP | |
| DP19-00006 | 22/05/2019 AVANCES 2019 - CONTRAT DE MANDAT LOUVOIS | 020 | 238 | CITALLIOS - SEM 92 | | 13 933,62 | 15/11/2019 | DEP | |
| | | | 238 | | | 5 583 536,36 | | DEP | |
| | | | Total | | | 7 670 428,99 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 7 670 428,99 TTC | | |

le 9.01.2020

des
Inspecteur des Finances Publiques

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

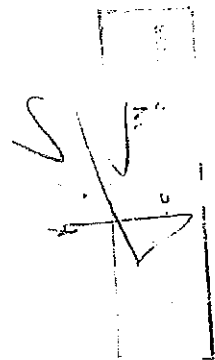
Jean-Pierre Conrié



RESTE A REALISER - RECETTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL Exercice : 2019

| ENGAGEMENT | DATE ENG. | LIBELLE | FONCT. | NATURE OPERATION | TIERS | SOLDE ENG | HT/TTC | DATE SERV | SERV | ANTENNE |
|--------------|------------|----------------------------------|--------|------------------|-------------------|--------------|--------|-----------|------|---------|
| FI19-00026 | 04/03/2020 | CESSION LOTS CAB MEDICAL LOUVOIS | 01 | 024 | KRIEF (ETUDE DE) | 2 062 000,00 | TTC | | FINA | |
| TOTAL | | | | | | 2 062 000,00 | TTC | | | |



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



Jean-Pierre Comté



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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE - 2019) | 21 735 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) | 203 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | VGP |

| Informations fiscales 2019 | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------|--|----------------------------------|-----------|
| | Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab. (population DGF - 21 938) | Moyennes nationales de la strate | |
| | Fiscal | Financier | | Fiscal | Financier |
| | 71 391 483 | 70 799 427 | 3 227 | 1 086 | 1 195 |

| Informations financières - ratios | | Valeur | Moyennes France métropolitaine de la strate - Source DGCL 2018 |
|-----------------------------------|--|---------|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 2 348 € | 1 380 € |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 681 € | 625 € |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 2 905 € | 1 515 € |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | 985 € | 324 € |
| 5 | Encours de dette / population | 406 € | 1 036 € |
| 6 | Dotations globales de fonctionnement / population | - € | 199 € |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement * | 48,4% | 54,7% |
| 8 | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal * | 20,9% | <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 * | 82,4% | 98,02% |
| 10 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement * | 33,9% | 21,39% |
| 11 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement * | 14,0% | 68,38% |

■ 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 CPMF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

| | |
|------------------------------------|----------|
| INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MEMOIRE (1)

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

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

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

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

III - Les provisions sont (3):

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

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

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

(3) Rayer la mention inutile.

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | a | 55 028 217.57 | g | 63 771 487.45 |
| | Section d'investissement | b | 33 721 372.76 | h | 31 155 806.63 |

+ +

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|---|--------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | c | | i | 500 000.00 |
| | Report en section d'investissement (001) | d | | j | 3 549 041.82 |

= =

| | | | | |
|--|----------|---------------|----------|---------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | =a+b+c+d | 88 749 590.33 | =g+h+i+j | 98 976 335.90 |
|--|----------|---------------|----------|---------------|

| | | | | | |
|---|--|------|--------------|------|--------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | e | | k | |
| | Section d'investissement | f | 7 670 428.99 | l | 2 062 000.00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f | 7 670 428.99 | =k+l | 2 062 000.00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e | 55 028 217.57 | =g+i+k | 64 271 487.45 |
| | Section d'investissement | =b+d+f | 41 391 801.75 | =h+j+l | 36 766 848.45 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f | 96 420 019.32 | =g+h+i+j+k+l | 101 038 335.90 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 7 670 428.99 | 2 062 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | 2 062 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 737 856.49 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 69 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 136 543.90 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 636 723.73 | |
| | 0127 - TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ | 90 304.87 | |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 14 961 500.00 | 11 974 059.88 | 657 168.62 | | 2 330 271.50 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 25 305 000.00 | 24 933 161.96 | 8 374.35 | | 363 463.69 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 5 480 100.00 | 5 461 399.89 | | | 18 700.11 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 296 900.00 | 8 129 878.33 | | | 167 021.67 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 54 043 500.00 | 50 498 500.06 | 665 542.97 | | 2 879 456.97 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 370 000.00 | 307 788.54 | | | 62 211.46 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 62 500.00 | 44 078.04 | | | 18 421.96 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 54 476 000.00 | 50 850 366.64 | 665 542.97 | | 2 960 090.39 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 485 900.00 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 3 520 000.00 | 3 512 307.96 | | | 7 692.04 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 9 005 900.00 | 3 512 307.96 | | | 5 493 592.04 |
| TOTAL | | 63 481 900.00 | 54 362 674.60 | 665 542.97 | | 8 453 682.43 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 232 060.00 | 606 283.43 | | | -374 223.43 |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 5 062 565.00 | 5 183 897.36 | | | -121 332.36 |
| 73 | REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS | 53 164 470.00 | 53 404 800.54 | | | -240 330.54 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 276 755.00 | 3 215 597.35 | | | 61 157.65 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 209 700.00 | 1 218 133.81 | | | -8 433.81 |
| Total des recettes de gestion courante | | 62 945 550.00 | 63 628 712.49 | | | -683 162.49 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 350.00 | 1 447.76 | | | -1 097.76 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 105 677.00 | | | -105 677.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 62 945 900.00 | 63 735 837.25 | | | -789 937.25 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 36 000.00 | 35 650.20 | | | 349.80 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 36 000.00 | 35 650.20 | | | 349.80 |
| TOTAL | | 62 981 900.00 | 63 771 487.45 | | | -789 587.45 |

| | | | | | | |
|---|--|------------|--|--|--|--|
| Pour information | | | | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-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 | 1 757 949.06 | 521 802.20 | 737 856.49 | 498 290.37 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 148 100.00 | 79 023.40 | 69 000.00 | 76.60 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 9 094 991.21 | 5 661 949.35 | 1 136 543.90 | 2 296 497.96 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 21 177 119.25 | 15 320 000.38 | 5 636 723.73 | 220 395.14 |
| | Total des opérations d'équipement | 162 540.89 | 20 651.61 | 90 304.87 | 51 584.41 |
| Total des dépenses d'équipement | | 32 340 700.41 | 21 603 426.94 | 7 670 428.99 | 3 066 844.48 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 348 000.00 | 1 346 658.77 | | 1 341.23 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 288 000.00 | 1 261 644.47 | | 26 355.53 |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | 20 000.00 | 20 000.00 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 200.00 | 7 200.00 | | |
| Total des dépenses financières | | 2 663 200.00 | 2 635 503.24 | | 27 696.76 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 35 003 900.41 | 24 238 930.18 | 7 670 428.99 | 3 094 541.24 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 36 000.00 | 35 650.20 | | 349.80 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 9 500 000.00 | 9 446 792.38 | | 53 207.62 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 9 536 000.00 | 9 482 442.58 | | 53 557.42 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | | 44 539 900.41 | 33 721 372.76 | 7 670 428.99 | 3 148 098.66 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| 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) | 2 810 000.00 | 1 377 675.03 | | 1 432 324.97 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 1 346 000.00 | 1 345 559.77 | | 440.23 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 000.00 | 4 200.00 | | -1 200.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 4 159 000.00 | 2 727 434.80 | | 1 431 565.20 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 6 238 000.00 | 5 318 931.42 | | 919 068.58 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 10 020 958.59 | 10 020 958.59 | | |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | | 19 840.86 | | -19 840.86 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000.00 | 8 290.62 | | -3 290.62 |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 101 250.00 | | -101 250.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | |
| Total des recettes financières | | 18 325 958.59 | 15 469 271.49 | 2 062 000.00 | 794 687.10 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 22 484 958.59 | 18 196 706.29 | 2 062 000.00 | 2 226 252.30 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 485 900.00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 3 520 000.00 | 3 512 307.96 | | 7 692.04 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 9 500 000.00 | 9 446 792.38 | | 53 207.62 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 18 505 900.00 | 12 959 100.34 | | 5 546 799.66 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | | 40 990 858.59 | 31 155 806.63 | 2 062 000.00 | 7 773 051.96 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |
|------------------|--|--------------|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| R 001 | Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 3 549 041.82 | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 12 631 228.50 | | 12 631 228.50 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 24 941 536.31 | | 24 941 536.31 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 5 461 399.89 | | 5 461 399.89 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 129 878.33 | | 8 129 878.33 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 307 788.54 | | 307 788.54 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 44 078.04 | | 44 078.04 |
| 68 | <i>Dotations aux amortissements et provisions</i> | | 3 512 307.96 | 3 512 307.96 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 51 515 909.61 | 3 512 307.96 | 55 028 217.57 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 346 658.77 | | 1 346 658.77 |
| 13 | <i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i> | | 35 650.20 | 35 650.20 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 261 644.47 | | 1 261 644.47 |
| 19 | <i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i> | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 521 802.20 | | 521 802.20 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 79 023.40 | | 79 023.40 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 5 661 949.35 | | 5 661 949.35 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 15 320 000.38 | 9 446 792.38 | 24 766 792.76 |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 200.00 | | 7 200.00 |
| 28 | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i> | | | |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 20 651.61 | | 20 651.61 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 24 238 930.18 | 9 482 442.58 | 33 721 372.76 |
| | 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 | 606 283.43 | | 606 283.43 |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 5 183 897.36 | | 5 183 897.36 |
| 73 | REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS | 53 404 800.54 | | 53 404 800.54 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 215 597.35 | | 3 215 597.35 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 218 133.81 | | 1 218 133.81 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 1 447.76 | | 1 447.76 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 105 677.00 | 35 650.20 | 141 327.20 |
| 78 | <i>REPRISE SUR PROVISIONS</i> | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 63 735 837.25 | 35 650.20 | 63 771 487.45 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 500 000.00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 5 318 931.42 | | 5 318 931.42 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 10 020 958.59 | | 10 020 958.59 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 397 515.89 | | 1 397 515.89 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 353 850.39 | | 1 353 850.39 |
| 19 | <i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i> | | | |
| 20 | <i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i> | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 4 200.00 | 9 446 792.38 | 9 450 992.38 |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 101 250.00 | | 101 250.00 |
| 28 | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i> | | 3 512 307.96 | 3 512 307.96 |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 18 196 706.29 | 12 959 100.34 | 31 155 806.63 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | 3 549 041.82 |

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 | 14 961 500.00 | 11 974 059.88 | 657 168.62 | | 2 330 271.50 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 5 788 917.56 | 4 661 036.83 | 131 721.14 | | 996 159.59 |
| | ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | | | | |
| 60228 | FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES | | | | | |
| | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) | 2 007 775.23 | 1 886 063.68 | 46 793.01 | | 74 918.54 |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES | | | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 374 024.13 | 254 739.21 | 9 900.72 | | 109 384.20 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 1 272 581.82 | 947 360.50 | 31 260.02 | | 293 961.30 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 793 200.00 | 596 646.39 | | | 196 553.61 |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 300.00 | 224.00 | | | 76.00 |
| 60622 | CARBURANTS | 90 160.00 | 76 609.00 | | | 13 551.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 209 179.14 | 157 536.07 | 570.00 | | 51 073.07 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 18 311.48 | 4 778.55 | | | 13 532.93 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 128 753.58 | 99 114.12 | 363.05 | | 29 276.41 |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 74 895.95 | 60 229.68 | | | 14 666.27 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 428 481.54 | 290 129.47 | 21 794.66 | | 116 557.41 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 39 668.47 | 17 903.72 | | | 21 764.75 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 50 000.00 | 24 083.37 | 7 449.18 | | 18 467.45 |
| | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | | | |
| 6064 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 36 776.11 | 20 937.44 | | | 15 838.67 |
| 6065 | FOURNITURES SCOLAIRES | 78 416.43 | 74 283.63 | 1 504.00 | | 2 628.80 |
| 6067 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 79 007.65 | 62 249.54 | 9 946.34 | | 6 811.77 |
| 6068 | | 107 386.03 | 88 148.46 | 2 140.16 | | 17 097.41 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 6 132 862.34 | 4 664 361.41 | 430 782.97 | | 1 037 717.96 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 1 045 339.50 | 1 028 454.64 | 5 320.16 | | 11 564.70 |
| | LOCATIONS | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 241 179.48 | 232 196.74 | | | 8 982.74 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 522 809.50 | 484 919.41 | 13 250.16 | | 24 639.93 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 174 729.52 | 47 785.44 | 33 460.73 | | 93 483.35 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | | | |
| 61521 | TERRAINS | 1 119 100.52 | 762 159.72 | 8 017.32 | | 348 923.48 |
| 61522 | BATIMENTS | | | | | |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 561 673.03 | 294 780.84 | 78 843.66 | | 188 048.53 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 137 975.31 | 131 678.91 | 2 699.40 | | 3 597.00 |
| 61523 | VOIES ET RESEAUX | | | | | |
| 615231 | VOIRIES | 573 188.78 | 476 137.40 | 31 511.84 | | 65 539.54 |
| 615232 | RESEAUX | 593 615.58 | 462 007.33 | 61 257.27 | | 70 350.98 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES | | | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 57 201.63 | 45 184.15 | 754.14 | | 11 263.34 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 110 736.83 | 30 644.21 | 30 184.95 | | 49 907.67 |
| 6156 | MAINTENANCE | 467 340.65 | 290 138.75 | 142 744.44 | | 34 457.46 |

| | |
|--|------------|
| 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 | | | | | 6 332.43 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 57 000.00 | 50 667.57 | | | 60 000.00 |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION | 60 000.00 | | | | 6 050.53 |
| 6168 | AUTRES | 65 200.00 | 59 149.47 | | | 27 202.52 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 107 273.10 | 80 070.58 | | | |
| | DIVERS | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 54 347.88 | 49 926.64 | | | 4 421.24 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 125 727.27 | 93 625.05 | 20 997.98 | | 11 104.24 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 58 423.76 | 44 834.56 | 1 740.92 | | 11 848.28 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 881 796.55 | 2 497 402.09 | 94 664.51 | | 289 729.95 |
| | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 5 840.00 | 6 050.05 | | | -210.05 |
| 6226 | HONORAIRES | 108 038.97 | 69 941.96 | 4 425.00 | | 33 672.01 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 14 000.00 | 4 985.77 | | | 9 014.23 |
| 6228 | DIVERS | 540 091.79 | 428 953.26 | 36 072.59 | | 75 065.94 |
| | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 74 479.00 | 57 726.69 | | | 16 752.31 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 110 890.60 | 97 922.77 | | | 12 967.83 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 2 833.40 | 2 244.54 | | | 588.86 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 71 703.00 | 71 244.00 | | | 459.00 |
| 6238 | DIVERS | 48 810.44 | 40 014.23 | 398.40 | | 8 397.81 |
| | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 5 000.00 | | | | 5 000.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 352 692.29 | 289 453.70 | 39 239.26 | | 23 999.33 |
| 6248 | DIVERS | | | | | |
| | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 10 441.00 | 5 494.52 | | | 4 946.48 |
| 6256 | MISSIONS | 9 009.36 | 6 830.54 | | | 2 178.82 |
| 6257 | RECEPTIONS | 8 706.00 | 8 026.68 | | | 679.32 |
| | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 81 000.00 | 71 717.41 | | | 9 282.59 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 140 288.00 | 106 533.71 | | | 33 752.29 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 5 700.00 | 5 026.00 | | | 674.00 |
| | DIVERS | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 56 050.73 | 53 503.97 | | | 2 546.76 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) | 13 386.34 | 9 526.48 | 3 826.76 | | 33.10 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 1 007 504.49 | 968 434.78 | 1 009.50 | | 38 060.21 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 214 333.14 | 193 771.03 | 9 693.00 | | 10 869.11 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 157 923.55 | 151 259.55 | | | 6 664.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | | | |
| | IMPOTS DIRECTS | | | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 90 225.00 | 87 778.00 | | | 2 447.00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 29 775.00 | 28 259.00 | | | 1 516.00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 1 500.00 | 1 127.00 | | | 373.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 36 423.55 | 34 095.55 | | | 2 328.00 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 25 305 000.00 | 24 933 161.96 | 8 374.35 | | 363 463.69 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 214 438.00 | 179 142.92 | 4 722.35 | | 30 572.73 |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 214 438.00 | 179 142.92 | 4 722.35 | | 30 572.73 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 635 612.00 | 611 608.96 | | | 24 003.04 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 287 866.00 | 277 300.60 | | | 10 565.40 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 72 271.00 | 68 979.88 | | | 3 291.12 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 231 825.00 | 223 937.59 | | | 7 887.41 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS | 43 650.00 | 41 390.89 | | | 2 259.11 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 24 454 950.00 | 24 142 410.08 | 3 652.00 | | 308 887.92 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | | | |
| | PERSONNEL TITULAIRE | | | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 9 101 910.00 | 9 058 737.59 | | | 43 172.41 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 507 610.00 | 496 642.94 | | | 10 967.06 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 2 918 148.00 | 2 918 483.45 | | | -335.45 |
| | PERSONNEL NON TITULAIRE | | | | | |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 3 254 540.00 | 3 273 536.26 | | | -18 996.26 |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES | 1 488 100.00 | 1 510 653.31 | | | -22 553.31 |
| | EMPLOIS D'INSERTION | | | | | |
| 64162 | EMPLOIS D'AVENIR | | | | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 131 070.00 | 129 031.15 | | | 2 038.85 |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 2 898 260.00 | 2 790 048.04 | | | 108 211.96 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 3 256 332.00 | 3 188 120.09 | | | 68 211.91 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | | 17.89 | | | -17.89 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 442 822.87 | 442 822.87 | | | |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 12 567.13 | | | | 12 567.13 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 22 800.00 | 20 287.92 | | | 2 512.08 |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | | | |
| 6472 | PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES | 42 790.00 | 40 108.55 | | | 2 681.45 |
| | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | | | | | |
| 64731 | VERSEES DIRECTEMENT | 334 000.00 | 236 758.26 | | | 97 241.74 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 42 000.00 | 37 161.76 | 3 652.00 | | 1 186.24 |
| | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 2 000.00 | | | | 2 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 5 480 100.00 | 5 461 399.89 | | | 18 700.11 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 5 480 100.00 | 5 461 399.89 | | | 18 700.11 |
| | 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 | 448 000.00 | 447 022.80 | | | 977.20 |
| 7391178 | AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC | | | | | |
| 73916 | PRELEV.AU TITRE DE LA CONTRIB.POUR LE REDRESS.DES | 592 100.00 | 592 056.00 | | | 44.00 |
| | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE | | | | | |
| 739222 | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- | 4 410 000.00 | 4 407 261.00 | | | 2 739.00 |
| 73924 | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE | | | | | |
| 73925 | FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM. | | | | | |
| 7398 | REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS | 30 000.00 | 15 060.09 | | | 14 939.91 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 296 900.00 | 8 129 878.33 | | | 167 021.67 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 296 900.00 | 8 129 878.33 | | | 167 021.67 |
| 651 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES.. | 115 030.00 | 97 327.12 | | | 17 702.88 |

| | |
|--|------------|
| 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 | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ | 200 370.00 | 200 199.76 | | | 170.24 |
| 6532 | IMDEMNITES | 3 000.00 | 1 034.84 | | | 1 965.16 |
| 6533 | FRAIS DE MISSION | 16 200.00 | 15 862.04 | | | 337.96 |
| 6534 | COTISATIONS DE RETRAITE | 13 500.00 | 12 994.73 | | | 505.27 |
| 6535 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION | 4 607.95 | 96.00 | | | 4 511.95 |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 1 000.00 | 484.94 | | | 515.06 |
| 6553 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE | 1 365 400.00 | 1 365 300.99 | | | 99.01 |
| 6555 | CONTRIBUTIONS AU C.N.F.P.T. | 57 800.00 | 39 131.99 | | | 18 668.01 |
| 6556 | INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS | | | | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 570 000.00 | 564 061.00 | | | 5 939.00 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES | | | | | |
| 65732 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS REGIONS | 392.05 | 392.05 | | | |
| 65733 | DEPARTEMENTS | | | | | |
| 657362 | CCAS | 715 000.00 | 615 000.00 | | | 100 000.00 |
| 65737 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | | |
| 65738 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 2 451 600.00 | 2 437 891.97 | | | 13 708.03 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | | | |
| 65888 | AUTRES | 38 000.00 | 35 100.90 | | | 2 899.10 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 54 043 500.00 | 50 498 500.06 | 665 542.97 | | 2 879 456.97 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 370 000.00 | 307 788.54 | | | 62 211.46 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 370 000.00 | 307 788.54 | | | 62 211.46 |
| | CHARGES D'INTERETS | | | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 350 000.00 | 315 789.01 | | | 34 210.99 |
| 66112 | INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | 20 000.00 | -8 000.47 | | | 28 000.47 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 62 500.00 | 44 078.04 | | | 18 421.96 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 62 500.00 | 44 078.04 | | | 18 421.96 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 2 442.25 | 42.25 | | | 2 400.00 |
| 6712 | AMENDES FISCALES ET PENALES | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | 3 500.00 | 600.00 | | | 2 900.00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 1 372.00 | 1 347.15 | | | 24.85 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 19 010.00 | 19 009.34 | | | 0.66 |
| 67443 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES | | | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 36 175.75 | 23 079.30 | | | 13 096.45 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 54 476 000.00 | 50 850 366.64 | 665 542.97 | | 2 960 090.39 |

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

| Chap.Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 485 900.00 | | | | 5 485 900.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 485 900.00 | | | | 5 485 900.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 3 520 000.00 | 3 512 307.96 | | | 7 692.04 |
| - 67 - 675 6761 | CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV | | | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 3 520 000.00 | 3 512 307.96 | | | 7 692.04 |
| 6811 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 3 520 000.00 | 3 512 307.96 | | | 7 692.04 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 9 005 900.00 | 3 512 307.96 | | | 5 493 592.04 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 9 005 900.00 | 3 512 307.96 | | | 5 493 592.04 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 63 481 900.00 | 54 362 674.60 | 665 542.97 | | 8 453 682.43 |

| | |
|---|--|
| 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 | 232 060.00 | 606 283.43 | | | -374 223.43 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 232 060.00 | 606 283.43 | | | -374 223.43 |
| 6419 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 32 060.00 | 473 541.82 | | | -441 481.82 |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S S ET PREVOYANCE | 200 000.00 | 132 741.61 | | | 67 258.39 |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 5 062 565.00 | 5 183 897.36 | | | -121 332.36 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | 5 062 565.00 | 5 183 897.36 | | | -121 332.36 |
| 70311 | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | | 476.00 | | | -476.00 |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | 40 000.00 | 58 291.00 | | | -18 291.00 |
| 70323 | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 439 700.00 | 559 983.91 | | | -120 283.91 |
| 70383 | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE REDEVANCE DE STATIONNEMENT | | | | | |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE | 2 000.00 | 2 930.45 | | | -930.45 |
| 70631 | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF | 155 000.00 | 139 265.55 | | | 15 734.45 |
| 70632 | A CARACTERE DE LOISIRS | 435 625.00 | 563 879.04 | | | -128 254.04 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL | 1 340 000.00 | 1 339 943.98 | | | 56.02 |
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. | 1 258 000.00 | 1 278 954.87 | | | -20 954.87 |
| 70688 | AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 447 300.00 | 414 129.45 | | | 33 170.55 |
| 7078 | VENTES DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES | | | | | |
| 7083 | AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | | | | |
| 70841 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE | 380 000.00 | 409 888.75 | | | -29 888.75 |
| 70848 | AUX AUTRES ORGANISMES | 180 000.00 | 170 402.48 | | | 9 597.52 |
| 70873 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS | 80 000.00 | 77 094.16 | | | 2 905.84 |
| 70875 | PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP | 179 800.00 | 54 998.92 | | | 124 801.08 |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | 87 140.00 | 84 414.47 | | | 2 725.53 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 38 000.00 | 29 244.33 | | | 8 755.67 |
| 73 | REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS | 53 164 470.00 | 53 404 800.54 | | | -240 330.54 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES | 53 164 470.00 | 53 404 800.54 | | | -240 330.54 |

| | |
|--|------------|
| 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 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 14 700 000.00 | 14 933 875.00 | | | -233 875.00 |
| 73112 | COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES | | | | | |
| 73113 | TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES | | | | | |
| 73114 | IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU | | | | | |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES | | 15 274.00 | | | -15 274.00 |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE | | | | | |
| 73211 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 35 950 850.00 | 35 950 836.00 | | | 14.00 |
| 73221 | FNGIR | 860 000.00 | 862 242.00 | | | -2 242.00 |
| 7323 | F.N.G.I.R. | | | | | |
| 7331 | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE | | | | | |
| 7337 | TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. | | | | | |
| 7338 | DROITS DE STATIONNEMENT | | | | | |
| 7338 | AUTRES TAXES | 3 620.00 | 3 629.00 | | | -9.00 |
| 7351 | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS | | | | | |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | 350 000.00 | 404 292.76 | | | -54 292.76 |
| 7362 | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES | | | | | |
| 7368 | TAXES DE SEJOUR | 400 000.00 | 322 352.39 | | | 77 647.61 |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | | | | | |
| 7381 | AUTRES TAXES | | | | | |
| 7381 | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE | 900 000.00 | 912 299.39 | | | -12 299.39 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 276 755.00 | 3 215 597.35 | | | 61 157.65 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 276 755.00 | 3 215 597.35 | | | 61 157.65 |
| 7411 | D.G.F. | | | | | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | | | | | |
| 744 | DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE | 90 000.00 | 47 090.00 | | | 42 910.00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | | 2 808.00 | | | -2 808.00 |
| | PARTICIPATIONS | | | | | |
| | ETAT | | | | | |
| 74712 | EMPLOIS D'AVENIR | | | | | |
| 74718 | AUTRES | 69 625.00 | 61 232.81 | | | 8 392.19 |
| 7472 | REGIONS | | | | | |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 24 510.00 | 35 151.00 | | | -10 641.00 |
| 74748 | AUTRES COMMUNES | | 86 000.00 | | | -86 000.00 |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 2 437 300.00 | 2 367 625.54 | | | 69 674.46 |
| 7482 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 7482 | COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE | | 1 375.00 | | | -1 375.00 |
| 748313 | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION | 450 000.00 | 418 821.00 | | | 31 179.00 |
| 748314 | DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. | 24 000.00 | | | | 24 000.00 |
| 74834 | DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF | 14 000.00 | 15 521.00 | | | -1 521.00 |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES | 115 000.00 | 132 662.00 | | | -17 662.00 |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION | | | | | |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | 4 000.00 | 3 989.00 | | | 11.00 |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 34 320.00 | 38 442.00 | | | -4 122.00 |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 14 000.00 | 4 880.00 | | | 9 120.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 209 700.00 | 1 218 133.81 | | | -8 433.81 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 209 700.00 | 1 218 133.81 | | | -8 433.81 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 816 800.00 | 826 784.47 | | | -9 984.47 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 290 000.00 | 306 896.67 | | | -16 896.67 |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|---|--|----------------------|--|---------------|-------------------|--|
| 758 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 102 900.00 | 84 452.67 | | | 18 447.33 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 62 945 550.00 | 63 628 712.49 | | | -683 162.49 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 350.00 | 1 447.76 | | | -1 097.76 |
| - 76 - 761 764 7688 | PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT AUTRES | 350.00 350.00 | 1 447.76 376.20 1 071.56 | | | -1 097.76 -26.20 -1 071.56 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 105 677.00 | | | -105 677.00 |
| - 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 | | 105 677.00 28 918.73 240.00 76 518.27 | | | -105 677.00 -28 918.73 -240.00 -76 518.27 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 62 945 900.00 | 63 735 837.25 | | | -789 937.25 |

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

| ChapJArt. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 36 000.00 | 35 650.20 | | | 349.80 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 36 000.00 | 35 650.20 | | | 349.80 |
| 7761 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN | | | | | |
| 777 | QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA | 36 000.00 | 35 650.20 | | | 349.80 |
| - 78 - | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| 7811 | REP. SUR AMO. ET PROVIS. (POTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR. | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 36 000.00 | 35 650.20 | | | 349.80 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|--|--|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 62 981 900.00 | 63 771 487.45 | | | | -789 587.45 |
|---|----------------------|----------------------|--|--|--|--------------------|

| | |
|--|------------|
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-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 | 1 757 949.06 | 521 802.20 | 737 856.49 | 498 290.37 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 757 949.06 | 521 802.20 | 737 856.49 | 498 290.37 |
| 202 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | | | |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES | 1 264 908.82 | 305 333.10 | 697 658.77 | 261 916.95 |
| | FRAIS D'INSERTION | 50 000.00 | 6 372.00 | | 43 628.00 |
| 2051 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 339 560.24 | 210 097.10 | 40 197.72 | 89 265.42 |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 148 100.00 | 79 023.40 | 69 000.00 | 76.60 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 148 100.00 | 79 023.40 | 69 000.00 | 76.60 |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 148 100.00 | 79 023.40 | 69 000.00 | 76.60 |
| 204112 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | |
| 204133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 69 000.00 | | 69 000.00 | |
| 2041511 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 204182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | |
| 204183 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | |
| 20421 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | | | | |
| 20422 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 69 100.00 | 69 023.40 | | 76.60 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 9 094 991.21 | 5 661 949.35 | 1 136 543.90 | 2 296 497.96 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 9 094 991.21 | 5 661 949.35 | 1 136 543.90 | 2 296 497.96 |
| 2112 | TERRAINS | | | | |
| 2113 | TERRAINS DE VOIRIE | | | | |
| 2115 | TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| 2118 | TERRAINS BATIS | 2 450 000.00 | 2 370 295.00 | | 79 705.00 |
| | AUTRES TERRAINS | | | | |
| 2121 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | | |
| 2128 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 286 470.32 | 210 205.97 | 45 631.08 | 30 633.27 |
| | CONSTRUCTIONS | | | | |
| 21311 | BATIMENTS PUBLICS | | | | |
| 21312 | HOTEL DE VILLE | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| 21316 | BATIMENTS SCOLAIRES | 37 376.56 | | 4 016.52 | 33 360.04 |
| 21318 | EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 575 742.98 | 244 550.70 | | 331 192.28 |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | | | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | 885 067.60 | 486 529.29 | 164 633.65 | 233 904.66 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | |
| 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | 246 984.50 | | | 246 984.50 |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 2 043 307.03 | 1 126 921.24 | 455 380.90 | 461 004.89 |
| 21531 | RESEAUX DIVERS | | | | |
| 21532 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | | | |
| 21533 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 24 994.69 | | 6 466.57 | 18 528.12 |
| 21534 | RESEAUX CABLES | 48 298.71 | 38 981.13 | 5 317.58 | 4 000.00 |
| 21538 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 138 205.12 | 1 190.62 | 30 322.09 | 106 692.41 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 371 681.52 | 44 887.56 | | 326 793.96 |
| 21568 | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE | 80 533.37 | 56 654.01 | 6 756.13 | 17 123.23 |
| 21578 | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 179 508.72 | 73 948.78 | 4 905.35 | 100 654.59 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 414 634.69 | 253 998.21 | 95 902.88 | 64 733.60 |
| 2161 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | |
| 2168 | OEUVRES ET OBJETS D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS | 1 400.00 | | 1 304.87 | 95.13 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 36 000.00 | 5 160.00 | | 30 840.00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 720 271.46 | 471 735.88 | 235 484.33 | 13 051.25 |
| 2184 | MOBILIER | 194 024.94 | 46 869.78 | 36 151.19 | 111 003.97 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 337 489.00 | 230 021.18 | 44 270.76 | 63 197.06 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 21 177 119.25 | 15 320 000.38 | 5 636 723.73 | 220 395.14 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 21 177 119.25 | 15 320 000.38 | 5 636 723.73 | 220 395.14 |
| 2312 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS | 5 797 000.00 | 5 771 000.00 | | 26 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 318 266.24 | 73 703.74 | 53 167.37 | 191 395.13 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | | |
| 2318 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 7 200.00 | 4 200.00 | | 3 000.00 |
| 237 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP. | 4 000.65 | 4 000.64 | | 0.01 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 15 050 652.36 | 9 467 096.00 | 5 583 556.36 | |
| | 0127 TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ | 162 540.89 | 20 651.61 | 90 304.87 | 51 584.41 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 32 340 700.41 | 21 603 426.94 | 7 670 428.99 | 3 066 844.48 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 348 000.00 | 1 346 658.77 | | 1 341.23 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 348 000.00 | 1 346 658.77 | | 1 341.23 |
| 10226 | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE | 1 348 000.00 | 1 346 658.77 | | 1 341.23 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 288 000.00 | 1 261 644.47 | | 26 355.53 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 288 000.00 | 1 261 644.47 | | 26 355.53 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | 1 000 000.00 | 974 282.47 | | 25 717.53 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 5 000.00 | 4 981.04 | | 18.96 |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 16871 | AUTRES DETTES | 270 000.00 | 270 000.00 | | |
| 16878 | AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS | 13 000.00 | 12 380.96 | | 619.04 |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | 20 000.00 | 20 000.00 | | |
| - 26 - 261 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION | 20 000.00 20 000.00 | 20 000.00 20 000.00 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 200.00 | 7 200.00 | | |
| - 27 - 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 7 200.00 7 200.00 | 7 200.00 7 200.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 2 663 200.00 | 2 635 583.24 | | 27 696.76 |
| 4581 | DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) | | | | |
| 45811 | DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) | | | | |
| 45812 | DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 35 003 900.41 | 24 238 930.18 | 7 670 428.99 | 3 094 541.24 |

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

| Chap.JArt. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 36 000.00 | 35 650.20 | | 349.80 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | 36 000.00 | 35 650.20 | | 349.80 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 36 000.00 | 35 650.20 | | 349.80 |
| | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT | | | | |
| 13911 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | 34 000.00 | 33 854.80 | | 145.20 |
| 13912 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS | 2 000.00 | 1 795.40 | | 204.60 |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 28182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | |
| 28188 | MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| <i>Charges transférées</i> | | | | | |
| 192 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 9 500 000.00 | 9 446 792.38 | | 53 207.62 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | |
| 204411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 204421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 204422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | | | | |
| 2128 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | | |
| 21311 | BATIMENTS PUBLICS | | | | |
| 21312 | HOTEL DE VILLE | | | | |
| 21316 | BATIMENTS SCOLAIRES | | | | |
| 21318 | EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | | | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | | | | |
| 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | | | | |
| 21568 | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE | | | | |
| | IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS. | | | | |
| 21728 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | | |

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

| Chap.JArt. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 9 500 000.00 | 9 446 792.38 | | 53 207.62 |
| 2312 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | | |
| 2313 | TERRAINS | | | | |
| 2315 | CONSTRUCTIONS | 9 500 000.00 | 9 446 792.38 | | 53 207.62 |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 9 536 000.00 | 9 482 442.58 | | 53 557.42 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 44 539 900.41 | 33 721 372.76 | 7 670 428.99 | 3 148 098.66 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|

| | |
|---|--|
| 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 | 2 810 000.00 | 1 377 675.03 | | 1 432 324.97 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 2 810 000.00 | 1 377 675.03 | | 1 432 324.97 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | 14 135.00 | | -14 135.00 |
| 1312 | REGIONS | | 28 771.03 | | -28 771.03 |
| 1314 | COMMUNES | | | | |
| 13151 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT | | | | |
| 1318 | AUTRES | | | | |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | | 975 000.00 |
| 1322 | REGIONS | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | 1 310 000.00 | 1 330 717.00 | | -20 717.00 |
| 1328 | AUTRES | | | | |
| 1342 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE | 25 000.00 | 4 052.00 | | 20 948.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 346 000.00 | 1 345 559.77 | | 440.23 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 346 000.00 | 1 345 559.77 | | 440.23 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | | | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 16871 | AUTRES DETTES AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 1 346 000.00 | 1 345 559.77 | | 440.23 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 2112 | TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE | | | | |
| 2132 | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 000.00 | 4 200.00 | | -1 200.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 000.00 | 4 200.00 | | -1 200.00 |
| 2318 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 3 000.00 | 4 200.00 | | -1 200.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 4 159 000.00 | 2 727 434.80 | | 1 431 565.20 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 16 258 958.59 | 15 339 890.01 | | 919 068.58 |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 16 258 958.59 | 15 339 890.01 | | 919 068.58 |
| | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 10222 | FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT | | | | |
| | F.C.T.V.A. | 3 495 000.00 | 3 583 831.78 | | -88 831.78 |
| 10226 | TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE | 2 743 000.00 | 1 735 099.64 | | 1 007 900.36 |
| | RESERVES | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 10 020 958.59 | 10 020 958.59 | | |
| 138 | Autres subvent ⁿ invest. non transf. | | 19 840.86 | | -19 840.86 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 19 840.86 | | -19 840.86 |
| 1388 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES | | 19 840.86 | | -19 840.86 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 5 000.00 | 8 290.62 | | -3 290.62 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 000.00 | 8 290.62 | | -3 290.62 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 5 000.00 | 8 290.62 | | -3 290.62 |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC. | | | | |
| - 26 - | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. | | | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 101 250.00 | | -101 250.00 |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 101 250.00 | | -101 250.00 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | | 101 250.00 | | -101 250.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 18 325 958.59 | 15 469 271.49 | 2 062 000.00 | 794 687.10 |
| 4582 | RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) | | | | |
| 45821 | RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) | | | | |
| 45822 | RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 22 484 958.59 | 18 196 706.29 | 2 062 000.00 | 2 226 252.30 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 485 900.00 | | | |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 5 485 900.00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 3 520 000.00 | 3 512 307.96 | | 7 692.04 |
| 192 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 3 520 000.00 | 3 512 307.96 | | 7 692.04 |
| 2802 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 9 800.00 | 9 762.40 | | 37.60 |
| 28031 | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES | 22 000.00 | 24 999.00 | | -2 999.00 |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 3 000.00 | 1 161.00 | | 1 839.00 |
| 2804111 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 2804112 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | |
| 2804132 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 107 000.00 | 106 554.73 | | 445.27 |
| 2804133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 3 900.00 | 3 833.33 | | 66.67 |
| 28041511 | BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES | 112 000.00 | 91 265.00 | | 20 735.00 |
| 28041582 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 267 000.00 | 266 528.24 | | 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 MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES | 2 000.00 | 1 322.00 | | 678.00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 57 000.00 | 56 190.20 | | 809.80 |
| 2804411 | BIENS MOBILIERES, 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 | 205 000.00 | 216 124.04 | | -11 124.04 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 7 000.00 | 23 700.00 | | -16 700.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 28121 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 300.00 | | | 300.00 |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 215 000.00 | 203 569.96 | | 11 430.04 |
| 281318 | CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 1 000.00 | 756.71 | | 243.29 |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 75 000.00 | 73 270.26 | | 1 729.74 |
| 28135 | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | 6 000.00 | 601.86 | | 5 398.14 |
| 28151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | 50 000.00 | 46 397.27 | | 3 602.73 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 260 000.00 | 280 899.42 | | -20 899.42 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 5 000.00 | 4 956.80 | | 43.20 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | 427.03 | | -427.03 |
| 281533 | RESEAUX CABLES | 50 000.00 | 48 569.13 | | 1 430.87 |
| 281534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 50 000.00 | 2 066.98 | | 47 933.02 |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | 80 000.00 | 79 340.18 | | 659.82 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 27 000.00 | 35 253.87 | | -8 253.87 |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 60 000.00 | 56 109.83 | | 3 890.17 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 200 000.00 | 201 510.52 | | -1 510.52 |
| 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 | 3 000.00 | 2 348.32 | | 651.68 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 80 000.00 | 82 961.46 | | -2 961.46 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 330 000.00 | 359 880.18 | | -29 880.18 |
| 28184 | MOBILIER | 190 000.00 | 185 807.32 | | 4 192.68 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 250 000.00 | 253 480.31 | | -3 480.31 |
| | AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | |
| 28238 | CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 9 005 900.00 | 3 512 307.96 | | 5 493 592.04 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 9 500 000.00 | 9 446 792.38 | | 53 207.62 |
| - 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 | | | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 16878 | AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS | | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | | | |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 9 500 000.00 | 9 446 792.38 | | 53 207.62 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 9 500 000.00 | 9 446 792.38 | | 53 207.62 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 18 505 900.00 | 12 959 100.34 | | 5 546 799.66 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 40 990 858.59 | 31 155 806.63 | 2 062 000.00 | 7 773 051.96 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 3 549 041.82 |
|---|--------------|

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisé. |
|--|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 162 540.89 | 20 651.61 | 90 304.87 | 51 584.41 | 2 048 534.87 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 12 259.99 | 4 224.00 | 4 536.00 | 3 499.99 | 215 750.50 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 12 259.99 | 4 224.00 | 4 536.00 | 3 499.99 | 215 750.50 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 58 580.00 | 10 495.78 | | 48 084.22 | 258 977.51 |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 58 580.00 | 10 495.78 | | 48 084.22 | 44 724.34 |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | | | | 214 253.17 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 91 700.90 | 5 931.83 | 85 768.87 | 0.20 | 1 573 806.86 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 91 700.90 | 5 931.83 | 85 768.87 | 0.20 | 1 573 806.86 |
| 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) | | -162 540.89 | -20 651.61 | -90 304.87 | -51 584.41 | -1 569 702.04 |

ANNEXES BUDGETAIRES

| | | |
|---|--|-----------|
| 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 | 24 238 930.18 | 2 590 941.24 | 939 059.01 | 61 560.35 | 248 057.78 | 192 424.01 | 409 921.11 | 2 388 851.39 | 56 799.76 | 351 464.59 |
| | Equipements municipaux | 21 524 403.54 | | 934 077.97 | 61 560.35 | 248 057.78 | 182 424.01 | 409 921.11 | 2 388 851.39 | 56 799.76 | 262 860.23 |
| | Equip. non municipaux | 79 023.40 | | | | | 10 000.00 | | | | 69 023.40 |
| | Opérations financières | 2 636 503.24 | 2 590 941.24 | | | | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 9 482 442.58 | 31 706.60 | | | | | | | | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | | | | | |
| | Total dépenses | 33 721 372.76 | 2 622 647.84 | 939 059.01 | 61 560.35 | 252 001.38 | 192 424.01 | 409 921.11 | 2 388 851.39 | 56 799.76 | 351 464.59 |
| | Total recettes | 34 704 848.45 | 25 182 818.56 | 8 290.62 | | 14 135.00 | | 28 771.03 | | | 4 200.00 |
| | Solde d'investissement | 983 475.69 | 22 560 170.72 | -930 768.39 | -61 560.35 | -237 866.38 | -192 424.01 | -381 150.08 | -2 388 851.39 | -66 799.76 | -347 264.59 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 7 670 428.99 | | 359 226.79 | 42 974.87 | 301 324.39 | 128 879.67 | 200 271.99 | 21 065.47 | 27 307.85 | 1 603.06 |
| | Total RAR recettes | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 | | | | | | | | |
| | Solde RAR investissement | -5 608 428.99 | 2 062 000.00 | -359 226.79 | -42 974.87 | -301 324.39 | -128 879.67 | -200 271.99 | -21 065.47 | -27 307.85 | -1 603.06 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|---|---|------------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | |
| | Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1 | 16 999 850,94 16 979 850,94 | |
| | Total dépenses | 26 446 643,32 | |
| | Total recettes | 9 466 633,24 | |
| | Solde d'investissement | -16 980 010,08 | |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | |
| | Total RAR dépenses | 6 587 774,90 | |
| | Total RAR recettes | | |
| | Solde RAR investissement | -6 587 774,90 | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT- FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------|
| DEPENSES | | 41 391 801.75 | 2 622 647.84 | 1 298 285.80 | 104 535.22 | 553 325.77 | 321 303.68 | 610 193.10 | 2 409 916.86 | 84 107.61 | 353 067.65 |
| Dépenses réelles | | 31 909 359.17 | 2 590 941.24 | 1 298 285.80 | 104 535.22 | 549 382.17 | 321 303.68 | 610 193.10 | 2 409 916.86 | 84 107.61 | 353 067.65 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 346 658.77 | 1 346 658.77 | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 261 644.47 | 1 244 282.47 | 4 981.04 | | | | | | | 12 380.96 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 259 658.69 | | 315 409.77 | | 228 994.91 | 95 538.84 | 34 889.48 | 288.00 | 11 232.00 | 6 312.67 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 148 023.40 | | | | | 10 000.00 | | | | 69 023.40 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 799 483.25 | | 866 938.51 | 30 069.47 | 316 386.62 | 215 764.84 | 563 743.87 | 2 409 628.86 | 72 875.61 | 253 950.62 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 20 956 724.11 | | | 74 465.75 | 4 000.64 | | 11 559.75 | | | 4 200.00 |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | 20 000.00 | | | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 200.00 | | | | | | | | | 7 200.00 |
| | Opérations d'équipement | 110 956.48 | | 110 956.48 | | | | | | | |
| 0118 | RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMIOZ | | | | | | | | | | |
| 0123 | SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE | | | | | | | | | | |
| 0127 | TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ | 110 956.48 | | 110 956.48 | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | 9 482 442.58 | 31 706.60 | | | 3 943.60 | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 35 650.20 | 31 706.60 | | | 3 943.60 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 9 446 792.38 | | | | | | | | | |
| | 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | | | | | |
| RECETTES | | 36 766 848.45 | 27 244 818.56 | 8 290.62 | | 14 135.00 | | 28 771.03 | | | 4 200.00 |
| Recettes réelles | | 20 258 706.29 | 20 183 468.78 | 8 290.62 | | 14 135.00 | | 28 771.03 | | | 4 200.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 | | | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 15 339 890.01 | 15 339 890.01 | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 334 769.00 | 1 334 769.00 | | | 14 135.00 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 397 515.69 | 1 345 559.77 | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 353 850.39 | | 8 290.62 | | | | | | | |

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

| | | INVESTISSEMENT | |
|--------------------------------------|--|---|------------------------|
| No | Libellé | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
| DEPENSES | | 33 034 418,22 | |
| Dépenses réelles | | 23 587 625,84 | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 566 993,02 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 69 000,00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 069 134,85 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 20 862 497,97 | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | 20 000,00 | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| Opérations d'équipement | | | |
| 0118 | RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMOZ | | |
| 0123 | SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE | | |
| 0127 | TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| Dépenses d'ordre | | 9 446 792,38 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 9 446 792,38 | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | |
| RECETTES | | 9 466 633,24 | |
| Recettes réelles | | 19 840,66 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 19 840,66 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | |

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

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT |
|---------------------------------|--|---------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|---|--------------|---------------|
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 4 200,00 | | | | | | | | | 4 200,00 |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | | | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 101 250,00 | 101 250,00 | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 12 959 100,34 | 3 512 307,96 | | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 512 307,96 | 3 512 307,96 | | | | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 9 446 792,38 | | | | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution reporté de N-1 | 3 549 041,82 | 3 549 041,82 | | | | | | | | |

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

| No | Libellé | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|--------------------------------------|--|---|------------------------|
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| Recettes d'ordre | | 9 446 792.38 | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 9 446 792.38 | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM/PUBLICQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------|---|--|----------------------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|---------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | | | | | |
| | Total dépenses | 55 028 217,57 | 9 281 496,39 | 8 853 509,88 | 2 758 879,28 | 6 498 871,85 | 4 566 304,22 | 7 848 272,52 | 1 523 625,04 | 7 133 145,88 | 403 351,26 |
| | Total recettes | 64 271 487,45 | 54 205 017,60 | 1 985 082,89 | 184 105,60 | 1 354 561,60 | 19 974,26 | 1 473 832,46 | 103 881,89 | 2 989 513,40 | 265 150,74 |
| | Solde de fonctionnement | 9 243 269,88 | 44 923 521,21 | -6 868 426,99 | -2 572 773,68 | -5 144 110,25 | -4 545 329,96 | -6 374 440,06 | -1 419 743,15 | -4 143 632,48 | -138 200,52 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | | | | | | | | | | |
| | Total RAR recettes | | | | | | | | | | |
| | Solde RAR fonctionnement | | | | | | | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | |
| | Total dépenses | 5 899 038,60 | 264 922,65 |
| | Total recettes | 1 685 307,48 | 5 059,53 |
| | Solde de fonctionnement | -4 213 731,12 | -259 863,12 |
| 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 | 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 |
|-----------------|--|----------------------|-----------------------|---|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------|
| DEPENSES | | 55 028 217,57 | 9 281 496,39 | 8 853 509,88 | 2 756 879,28 | 6 498 671,85 | 4 565 304,22 | 7 848 272,52 | 1 523 625,04 | 7 133 145,88 | 403 351,26 |
| | Dépenses réelles | 51 515 909,61 | 5 769 188,43 | 8 853 509,88 | 2 756 879,28 | 6 498 671,85 | 4 565 304,22 | 7 848 272,52 | 1 523 625,04 | 7 133 145,88 | 403 351,26 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 12 631 228,60 | | 2 711 272,25 | 139 023,09 | 3 102 033,75 | 440 326,25 | 1 343 780,41 | 233 497,50 | 922 478,04 | 207 271,75 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 24 941 536,31 | | 5 591 544,30 | 1 252 555,20 | 3 356 440,95 | 746 899,97 | 4 791 773,70 | 675 127,54 | 5 798 173,15 | 195 503,99 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 5 461 399,89 | 5 461 399,89 | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 129 878,33 | | 507 865,47 | 1 365 300,99 | 40 197,15 | 3 378 078,00 | 1 712 086,00 | 615 000,00 | 412 494,69 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 307 788,54 | 307 788,54 | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 44 078,04 | | 42 827,86 | | | | 632,41 | | | 575,52 |
| | Dépenses d'ordre | 3 512 307,96 | 3 512 307,96 | | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 3 512 307,96 | 3 512 307,96 | | | | | | | | |
| 002 | Deficit de fonctionnement reporté | | | | | | | | | | |
| RECETTES | | 64 271 487,45 | 54 205 017,60 | 1 985 082,89 | 184 105,60 | 1 354 561,60 | 19 974,26 | 1 473 832,46 | 103 881,89 | 2 989 513,40 | 265 150,74 |
| | Recettes réelles | 63 735 837,25 | 53 705 017,60 | 1 985 082,89 | 182 310,20 | 1 350 618,00 | 19 974,26 | 1 473 832,46 | 103 881,89 | 2 989 513,40 | 235 239,54 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 606 283,43 | | 606 283,43 | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 5 183 897,36 | 2 479,99 | 814 309,33 | 54 998,92 | 1 279 294,87 | 4 562,68 | 706 305,38 | 103 881,89 | 1 251 981,16 | |
| 73 | REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI | 53 404 800,54 | 53 078 619,15 | 322 352,39 | 14 215,00 | 69 001,76 | | 646 025,30 | | 1 737 532,24 | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 3 215 587,35 | 622 266,00 | 40 557,05 | 113 096,28 | 793,05 | 15 411,58 | 118 074,26 | | | 235 239,54 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 218 133,81 | 4,70 | 123 554,36 | | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 1 447,76 | 1 447,76 | | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 105 677,00 | | 78 026,33 | | 1 528,32 | | 3 427,52 | | | |
| | Recettes d'ordre | 35 650,20 | | | 1 795,40 | 3 943,60 | | | | | 29 911,20 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 35 650,20 | | | 1 795,40 | 3 943,60 | | | | | 29 911,20 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 8 | 9 |
|--|--|--|-------------------|
| | | AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | ACTION ECONOMIQUE |
| DEPENSES | | 5 899 038.60 | 264 922.65 |
| Dépenses réelles | | | |
| | | 5 899 038.60 | 264 922.65 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 3 520 984.01 | 10 561.45 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 2 279 156.31 | 254 361.20 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 98 856.03 | |
| 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 | | 1 685 307.48 | 5 069.53 |
| Recettes réelles | | | |
| | | 1 685 307.48 | 5 069.53 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 966 083.14 | |
| 73 | REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI | 3 629.00 | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 86 000.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 606 900.51 | 5 069.53 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 22 694.83 | |
| 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 | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS) | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|-----------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|
| DEPENSES | | 3 920 933.64 | 2 622 647.84 | 1 258 687.23 | 11 310.00 | 19 980.25 | 7 514.08 | 794.24 |
| Réalisations | | 3 561 706.85 | 2 622 647.84 | 903 812.26 | 11 310.00 | 19 980.25 | 3 162.26 | 794.24 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 31 706.60 | 31 706.60 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 1 346 658.77 | 1 346 658.77 | 4 981.04 | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 249 263.51 | 1 244 282.47 | 251 317.51 | 11 310.00 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 282 627.51 | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 650 798.85 | | 626 862.10 | | 19 980.25 | 3 162.26 | 794.24 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | |
| | Opérations d'équipement | 20 651.61 | | 20 651.61 | | | | |
| 0127 | TRAVAUX D'ACCESSIBILITE | 20 651.61 | | 20 651.61 | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 359 226.79 | | 354 874.97 | | | 4 351.82 | |
| RECETTES | | 27 263 109.18 | 27 244 818.56 | 8 290.62 | | | | |
| Réalisations | | 25 191 109.18 | 25 182 818.56 | 8 290.62 | | | | |
| 001 | RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE | 3 549 041.82 | 3 549 041.82 | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 3 512 307.96 | 3 512 307.96 | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 15 339 890.01 | 15 339 890.01 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 1 334 769.00 | 1 334 769.00 | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 345 599.77 | 1 345 599.77 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 101 250.00 | 101 250.00 | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS) | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|----|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|
| | | 2 062 000,00 | 2 062 000,00 | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 23 332 175,54 | 24 622 170,72 | -1 250 395,61 | -11 310,00 | -19 980,25 | -7 514,08 | -794,24 |
| | SOLDE | | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 104 535.22 | 104 535.22 |
| Réalisations | | 61 560.35 | 61 560.35 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 29 543.08 | 29 543.08 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 32 017.27 | 32 017.27 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 42 974.87 | 42 974.87 |
| RECETTES | | | |
| Réalisations | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | -104 535.22 | -104 535.22 |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 20 SERVICES COMMUNS | 211 ECOLE MATERNELLES | 212 ECOLE PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE |
|----------------------------|--|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| DEPENSES | | 553 325,77 | 6 412,99 | 144 020,16 | 304 525,67 | 74 604,55 | 23 762,40 |
| Réalisations | | 252 001,38 | 6 412,99 | 88 612,51 | 78 808,26 | 61 347,64 | 16 819,98 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 3 943,60 | | | 3 943,60 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 6 694,91 | | | | 281,92 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 237 362,23 | 6 412,99 | | 70 864,02 | 61 065,72 | 16 819,98 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 88 612,51 | 4 000,64 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 4 000,64 | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | |
| 0116 | REHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMOZ | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 301 324,39 | | 55 407,65 | 225 717,41 | 13 256,91 | 6 942,42 |
| RECETTES | | 14 135,00 | | | | 14 135,00 | |
| Réalisations | | 14 135,00 | | | | 14 135,00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 14 135,00 | | | | 14 135,00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -539 190,77 | -6 412,99 | -144 020,16 | -304 525,67 | -60 469,55 | -23 762,40 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | 33 ACTION CULTURELLE |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|---|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 321 303.68 | 96 647.83 | 11 658.32 | 212 997.53 |
| Réalisations | | 192 424.01 | 88 180.03 | 11 658.32 | 92 585.66 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 32 624.08 | 3 280.46 | | 29 343.62 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 149 799.93 | 84 899.57 | 11 658.32 | 53 242.04 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| 0123 | SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 128 879.67 | 8 467.80 | | 120 411.87 |
| RECETTES | | | | | |
| Réalisations | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -321 303.68 | -96 647.83 | -11 658.32 | -212 997.53 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 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 | | 610 193.10 | 909.65 | 217 867.55 | 30 776.28 | 216 363.06 | 93 313.20 | 35 475.17 | 15 488.19 | |
| Réalisations | | 409 921.11 | 909.65 | 68 806.55 | 7 297.29 | 199 393.67 | 93 313.20 | 26 994.65 | 13 206.10 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 7 669.56 | | | | 6 665.76 | | | 823.80 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 909.65 | 68 806.55 | 6 456.43 | 192 527.91 | 93 313.20 | 26 994.65 | 12 382.30 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 401 390.89 | | | 840.86 | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 840.86 | | | | | | | | |
| 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 | | 200 271.99 | | 149 061.00 | 23 478.99 | 16 969.39 | | 8 480.52 | 2 282.09 | |
| RECETTES | | 28 771.03 | | | | | 28 771.03 | | | |
| Réalisations | | 28 771.03 | | | | | 28 771.03 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 28 771.03 | | | | | 28 771.03 | | | |
| 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 | | -581 422.07 | -909.65 | -217 867.55 | -30 776.28 | -216 363.06 | -64 542.17 | -35 475.17 | -15 488.19 | |
| SOLDE | | | | | | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

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

| N° | LIBELLE | TOTAL | 512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUNS | 524 AUTRES SERVICES |
|--------------|-------------------------------|---------------|--|-------------------------|------------------------|
| DEPENSES | | 2 409 916,86 | 403,62 | 39 218,24 | 2 370 295,00 |
| Réalisations | | 2 388 851,39 | 403,62 | 18 152,77 | 2 370 295,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 288,00 | | 288,00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 388 563,39 | 403,62 | 17 864,77 | 2 370 295,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 21 065,47 | | 21 065,47 | |
| RECETTES | | | | | |
| Réalisations | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -2 409 916,86 | -403,62 | -39 218,24 | -2 370 295,00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | | | |
| Réalizations | | | | |
| | | 84 107,61 | 11 232,00 | 72 875,61 |
| | | 56 799,76 | 11 232,00 | 45 567,76 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 11 232,00 | 11 232,00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 45 567,76 | | 45 567,76 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 27 307,85 | | 27 307,85 |
| RECETTES | | | | |
| Réalizations | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -84 107,61 | -11 232,00 | -72 875,61 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF |
|----------------------------|--|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | | | |
| Réalizations | | 353 067,65 | 284 044,25 | 69 023,40 |
| Réalizations | | 351 464,59 | 282 441,19 | 69 023,40 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 12 380,96 | 12 380,96 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 6 312,67 | 6 312,67 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 69 023,40 | | 69 023,40 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 252 347,56 | 252 347,56 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 1 603,06 | 1 603,06 | |
| RECETTES | | | | |
| Réalizations | | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| Réalizations | | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -348 867,65 | -279 844,25 | -69 023,40 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 813 PROPRETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 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 | | 33 034 418,22 | 15 966,90 | 6 936,00 | 857 572,77 | 24 840,00 | 25 060 554,89 | 34 612,02 | 1 086 097,59 | 111 508,22 | 5 798 389,83 |
| Réalisations | | 26 446 643,32 | 12 494,40 | 6 936,00 | 429 209,51 | 20 448,00 | 19 081 881,39 | 27 950,40 | 964 286,48 | 67 107,31 | 5 798 389,83 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 9 446 792,38 | | | | | 9 446 792,38 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 194 333,47 | 9 120,00 | | | 20 448,00 | 146 825,47 | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 1 506 575,86 | 3 374,40 | 6 936,00 | 429 209,51 | | 4 696,32 | 27 950,40 | 964 286,48 | 67 107,31 | 3 015,44 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 15 278 941,61 | | | | | 9 483 567,22 | | | | 5 795 374,39 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | 6 587 774,90 | 3 472,50 | | 428 363,26 | 4 392,00 | 5 978 673,50 | 6 661,62 | 121 811,11 | 44 400,91 | |
| RECETTES | | 9 466 633,24 | | | 19 840,86 | | 9 446 792,38 | | | | |
| Réalisations | | 9 466 633,24 | | | 19 840,86 | | 9 446 792,38 | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 9 446 792,38 | | | | | 9 446 792,38 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 19 840,86 | | | 19 840,86 | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | -23 567 784,98 | -15 966,90 | -6 936,00 | -837 731,91 | -24 840,00 | -13 613 762,51 | -34 612,02 | -1 086 097,59 | -111 508,22 | -5 798 389,83 |
| SOLDE | | | | | | | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | 830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT) | 832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO |
|----------------------------|--|--|--|
| DEPENSES | | 17 940.00 | 20 000.00 |
| Réalizations | | 17 940.00 | 20 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 17 940.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | 20 000.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | | |
| Réalizations | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 26 | PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -17 940.00 | -20 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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
SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
Fonction 0
(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 CIMETIERES ET POMPES FUNERES | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|--|
| DEPENSES | | 18 135 006.27 | 9 281 496.39 | 6 705 758.24 | 237 813.17 | 401 570.45 | 415 070.97 | 848 539.56 | 134 421.84 | 96 831.55 | 13 504.10 |
| Réalisations | | 18 135 006.27 | 9 281 496.39 | 6 705 758.24 | 237 813.17 | 401 570.45 | 415 070.97 | 848 539.56 | 134 421.84 | 96 831.55 | 13 504.10 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 2 711 272.25 | | 1 671 985.47 | 7 233.75 | 13 776.20 | 119 553.01 | 569 993.19 | 113 421.84 | 1 804.69 | 13 504.10 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 5 591 544.30 | | 4 538 656.86 | | 387 794.25 | 295 517.96 | 274 546.37 | | 95 026.86 | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 5 461 399.89 | 5 461 399.89 | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 507 865.47 | | 252 286.05 | 230 579.42 | | | 4 000.00 | 21 000.00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 307 788.54 | 307 788.54 | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 42 827.86 | | 42 827.86 | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 3 512 307.96 | 3 512 307.96 | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |
| RECETTES | | 56 190 100.49 | 54 205 017.60 | 1 816 507.51 | | 66 158.20 | 23 795.20 | 7 800.00 | 12 054.98 | 58 767.00 | |
| Réalisations | | 56 190 100.49 | 54 205 017.60 | 1 816 507.51 | | 66 158.20 | 23 795.20 | 7 800.00 | 12 054.98 | 58 767.00 | |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 500 000.00 | 500 000.00 | | | | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 606 283.43 | | 606 283.43 | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 816 789.32 | 2 479.99 | 686 291.00 | | 25 601.15 | 23 795.20 | 7 800.00 | 12 054.98 | 58 767.00 | |
| 73 | REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI | 53 401 171.54 | 53 078 819.15 | 322 352.39 | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 662 823.05 | 622 266.00 | | | 40 557.05 | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 123 559.06 | 4.70 | 123 554.36 | | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 1 447.76 | 1 447.76 | | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 78 026.33 | | 78 026.33 | | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | 38 055 094.22 | 44 923 521.21 | -4 889 250.73 | -237 813.17 | -335 412.25 | -391 275.77 | -840 739.56 | -122 366.86 | -38 064.55 | -13 504.10 |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE | 12 HYGIENE |
|--------------|--|---------------|-------------------------|--------------------------|---|---|---------------|
| DEPENSES | | 2 756 879,28 | 444,00 | 1 349 830,60 | 1 400 826,28 | 5 634,40 | 144,00 |
| Réalisations | | 2 756 879,28 | 444,00 | 1 349 830,60 | 1 400 826,28 | 5 634,40 | 144,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 139 023,09 | 444,00 | 132 807,48 | 35 525,29 | 5 627,61 | 144,00 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 1 252 555,20 | | 1 217 023,12 | 1 365 300,99 | 6,79 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 365 300,99 | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| RECETTES | | 184 105,60 | | 58 353,62 | 111 536,98 | 14 215,00 | |
| Réalisations | | 184 105,60 | | 58 353,62 | 111 536,98 | 14 215,00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 54 998,92 | | 54 998,92 | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 14 215,00 | | | | 14 215,00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 113 096,28 | | 1 558,30 | 111 536,98 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 1 795,40 | | 1 795,40 | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE | | -2 572 773,68 | -444,00 | -1 291 476,98 | -1 289 289,30 | 8 580,60 | -144,00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 ECOLE 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 | 49 574.22 | 110 685.19 | 1 505 892.90 | 352 730.90 | 786 120.90 | 40 197.15 | 3 186 110.65 | 297 096.95 | 170 262.99 |
| Réalisations | | 49 574.22 | 110 685.19 | 1 505 892.90 | 352 730.90 | 786 120.90 | 40 197.15 | 3 186 110.65 | 297 096.95 | 170 262.99 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 5 235.60 | 110 685.19 | 246 655.39 | 352 730.90 | 536 780.55 | | 1 493 271.37 | 297 096.95 | 170 262.99 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 44 338.62 | | 1 259 237.51 | | 249 340.35 | 40 197.15 | 1 692 839.28 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |
| RECETTES | TOTAL | 1 354 561.60 | | | 3 943.60 | 311 938.15 | | 965 755.06 | 9 895.00 | 63 029.77 |
| Réalisations | | 1 354 561.60 | | | 3 943.60 | 311 938.15 | | 965 755.06 | 9 895.00 | 63 029.77 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 1 279 294.87 | | | | 250 963.07 | | 965 755.06 | 340.00 | 62 236.72 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 69 001.76 | | | | 59 446.76 | | | 9 555.00 | 793.05 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 793.05 | | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 528.32 | | | | 1 528.32 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 3 943.60 | | | 3 943.60 | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |
| SOLDE | TOTAL | -49 574.22 | -110 685.19 | -1 505 892.90 | -348 787.30 | -474 182.75 | -40 197.15 | -2 220 355.57 | -287 201.95 | -107 233.22 |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 323 ARCHIVES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | 33 ACTION CULTURELLE |
|--------------|--|---------------|---|---|-----------------|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 4 565 304,22 | 568 078,00 | 926 604,21 | 48 217,43 | 37 521,73 | 2 984 882,85 |
| Réalisations | | 4 565 304,22 | 568 078,00 | 926 604,21 | 48 217,43 | 37 521,73 | 2 984 882,85 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 440 326,25 | | 226 114,20 | 1 807,47 | 37 521,73 | 174 882,85 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 746 899,97 | | 700 490,01 | 46 409,96 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 378 078,00 | 568 078,00 | | | | 2 810 000,00 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| RECETTES | | 19 974,26 | | 2 930,45 | | | 17 043,81 |
| Réalisations | | 19 974,26 | | 2 930,45 | | | 17 043,81 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 4 562,68 | | 2 930,45 | | | 1 632,23 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 15 411,58 | | | | | 15 411,58 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE | | -4 545 329,96 | -568 078,00 | -923 673,76 | -48 217,43 | -37 521,73 | -2 967 839,04 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 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- SPORTIFS OU DE LOISIR | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 42 JEUNESSE | 421 CENTRES DE LOISIRS |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| DEPENSES | | 7 848 272.52 | 1 188 648.16 | 223 395.93 | 851 322.14 | 188 925.22 | 814 465.63 | 686 960.23 | 38 060.08 | 128 285.38 | 3 065 393.15 |
| Réalizations | | 7 848 272.52 | 1 188 648.16 | 223 395.93 | 851 322.14 | 188 925.22 | 814 465.63 | 686 960.23 | 38 060.08 | 128 285.38 | 3 065 393.15 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 1 343 780.41 | 46 398.16 | 618.74 | 465 216.69 | 71 394.34 | 161 188.54 | 122 899.23 | 38 060.08 | 832.45 | 190 881.75 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 4 791 773.70 | | 222 777.19 | 386 105.45 | 117 530.88 | 653 244.68 | | | 127 452.93 | 2 874 511.40 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 712 086.00 | 1 142 250.00 | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 632.41 | | | | | 32.41 | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 473 832.46 | 3 160.79 | | 31 490.50 | 12 361.60 | 211 234.25 | 1 076.50 | 5 492.00 | | 1 130 344.75 |
| Réalizations | | 1 473 832.46 | 3 160.79 | | 31 490.50 | 12 361.60 | 211 234.25 | 1 076.50 | 5 492.00 | | 1 130 344.75 |
| 70 | PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES | 706 305.38 | 3 160.79 | | | | | 1 076.50 | 5 492.00 | | 495 787.02 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 646 025.30 | | | 31 490.50 | 8 934.08 | 77 460.70 | | | | 634 557.73 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 118 074.26 | | | | 3 427.52 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 427.52 | | | | | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -6 374 440.06 | -1 185 487.37 | -223 395.93 | -819 831.64 | -176 563.62 | -603 231.38 | -685 893.73 | -32 568.08 | -128 285.38 | -1 935 048.40 |

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

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

| No | LIBELLE | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
|---------------------|--|--|--------------------------------|
| DEPENSES | | 609 833.60 | 52 983.00 |
| Réalisations | | 609 833.60 | 52 983.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 193 307.43 | 52 983.00 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 410 151.17 | |
| 66 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 775.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 600.00 | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | 39 287.53 | 39 384.54 |
| Réalisations | | 39 287.53 | 39 384.54 |
| 70 | PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES | 27 819.96 | 39 195.56 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 11 467.57 | 188.98 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | -570 546.07 | -13 598.46 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUNS | 521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP | 524 AUTRES SERVICES |
|----------------------------|--|---------------|--|-------------------------|--|------------------------|
| DEPENSES | | 1 523 625.04 | 6 361.08 | 1 436 264.85 | 20 613.06 | 60 386.05 |
| Réalisations | | 1 523 625.04 | 6 361.08 | 1 436 264.85 | 20 613.06 | 60 386.05 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 233 497.50 | 6 361.08 | 187 423.33 | 4 942.60 | 34 770.49 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 675 127.54 | | 633 841.52 | 15 670.46 | 25 615.56 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 615 000.00 | | 615 000.00 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| RECETTES | | 103 881.89 | | 103 881.89 | | |
| Réalisations | | 103 881.89 | | 103 881.89 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 103 881.89 | | 103 881.89 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE | | -1 419 743.15 | -6 361.08 | -1 332 382.96 | -20 613.06 | -60 386.05 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 7 133 145,88 | 1 025 915,21 | 35 520,63 | 6 071 710,04 |
| Réalisations | | 7 133 145,88 | 1 025 915,21 | 35 520,63 | 6 071 710,04 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 922 478,04 | 388 403,71 | 142,62 | 533 931,71 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 5 798 173,15 | 248 691,63 | 35 378,01 | 5 514 103,51 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 412 494,69 | 388 819,87 | | 23 674,82 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 2 989 513,40 | 208 605,55 | | 2 780 907,85 |
| Réalisations | | 2 989 513,40 | 208 605,55 | | 2 780 907,85 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 1 251 991,16 | 199 257,55 | | 1 052 733,61 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 737 532,24 | 9 348,00 | | 1 728 184,24 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -4 143 632,48 | -817 309,66 | -35 520,63 | -3 290 802,19 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 403 351,26 | 195 606,59 | 207 744,67 |
| Réalisations | | 403 351,26 | 195 606,59 | 207 744,67 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 207 271,75 | 102,60 | 207 169,15 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 195 503,99 | 185 503,99 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 575,52 | | 575,52 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | 265 150,74 | 29 911,20 | 235 239,54 |
| Réalisations | | 265 150,74 | 29 911,20 | 235 239,54 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 235 239,54 | | 235 239,54 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 29 911,20 | 29 911,20 | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -138 200,52 | -166 695,39 | 27 494,87 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 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 | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES |
|-----------------|--|----------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|
| DEPENSES | | 5 899 038.60 | 135 673.81 | 333 224.72 | 59 229.99 | 1 024 682.49 | 267 565.53 | | 40 753.00 | 1 020 001.12 | 1 414 658.65 |
| Réalisations | | 5 899 038.60 | 135 673.81 | 333 224.72 | 59 229.99 | 1 024 682.49 | 267 565.53 | | 40 753.00 | 1 020 001.12 | 1 414 658.65 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 3 520 984.01 | | 253 582.59 | 9 847.53 | 990 304.16 | 267 523.28 | | 40 753.00 | 169 896.97 | 897 701.08 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 2 279 156.31 | 135 673.81 | 27 759.93 | 49 382.46 | 34 378.33 | | | | 850 104.15 | 469 983.74 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 98 856.03 | | 51 882.20 | | | 42.25 | | | | 46 973.83 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 42.25 | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 685 307.48 | | | | | 22 694.83 | 86 000.00 | 301 837.14 | | 866 196.29 |
| Réalisations | | 1 685 307.48 | | | | | 22 694.83 | 86 000.00 | 301 837.14 | | 866 196.29 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 966 083.14 | | | | | | | | | 557 503.92 |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES | 3 629.00 | | | | | | | | | 3 629.00 |
| 73 | REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI | 86 000.00 | | | | | | 86 000.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 606 900.51 | | | | | | | 301 837.14 | | 305 063.37 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 22 694.83 | | | | | 22 694.83 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | | | | |
| SOLDE | | -4 213 731.12 | -135 673.81 | -333 224.72 | -59 229.99 | -1 024 682.49 | -244 870.70 | 86 000.00 | 261 084.14 | -1 020 001.12 | -548 462.36 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN |
|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| DEPENSES | | 1 392 674,23 | 210 575,06 |
| Réalisations | | 1 392 674,23 | 210 575,06 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 869 454,07 | 21 921,33 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 523 220,16 | 189 653,73 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | 408 579,22 | |
| Réalisations | | 408 579,22 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | |
| 70 | PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES | 408 579,22 | |
| 73 | REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -984 095,01 | -210 575,06 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 264 922.65 | 261 881.01 | 3 041.64 |
| Réalisations | | 264 922.65 | 261 881.01 | 3 041.64 |
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 10 561.45 | 7 519.81 | 3 041.64 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 254 361.20 | 254 361.20 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | 5 059.53 | | 5 059.53 |
| Réalisations | | 5 059.53 | | 5 059.53 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 5 059.53 | | 5 059.53 |
| | Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -259 863.12 | -261 881.01 | 2 017.89 |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

| 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 | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de Taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 18 103 860,61 | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 18 103 860,61 | | | | | | | | |
| 111915 (147486) | C.E. I.D.F. | 02/10/2004 | 05/10/2004 | 05/01/2005 | 5 400 000,00 | F | FIXE | 4,200 | 4,206 | T | C | O | A-1 |
| 15372826801 (1537282680) | C. A. | 18/11/2002 | 22/11/2002 | 22/02/2003 | 1 676 939,00 | F | FIXE | 5,160 | 5,251 | T | C | O | A-1 |
| 8569225 (8569225) | C.E. I.D.F. | 10/10/2009 | 10/10/2009 | 10/01/2010 | 7 078 986,45 | F | FIXE | 3,700 | 3,752 | T | C | O | A-1 |
| MON523433EUR (MON523433EUR) | LA BANQUE POSTALE | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 01/01/2019 | 1 663 291,36 | F | FIXE | 5,330 | 5,621 | T | C | O | A-1 |
| MON523441EUR001 (MON523441EUR) | LA BANQUE POSTALE | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 01/01/2019 | 2 263 643,80 | V | EURIBOR3M + 0,170 | -0,141 | 0,000 | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de Taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 18 103 860,61 | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCS1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 8 915 217,38 | | | | | 974 232,47 | 315 789,01 | 0,00 | 64 630,65 | |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, à fait 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 le type de la circulaire ICCB/015077C 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 complétés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complétés à l'article 668.

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | Nombre de produits | 5 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | | | | |
| | Montant en euros | 8 915 217,38 | | | | | |
| (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 | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (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 | Dettes restantes au 31/12/19 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| Acquisition en viager (rentes) | | 12 380,96 | |

| | |
|---|-----------|
| 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 |
| | | Bacs roulants pour ordures ménagères | 7 |
| | MOBILIER | Mobilier administratif et scolaire | 10 |
| | MATERIEL ADMINISTRATIF | Gros matériel administratif | 15 |
| | | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 |
| | | Mini-ordinateurs | 5 |
| | | Micro-ordinateurs | 3 |
| | | Moyens d'impression micro | 3 |
| | | Gros moyens d'impression | 5 |
| | LOGICIEL INFORMATIQUE | Logiciels bureautique | 3 |
| | | Logiciels de production | 5 |
| | MATERIEL DE TRANSPORT | 2 roues | 5 |
| | | Véhicules légers | 7 |
| | | Camions et véhicules industriels | 8 |
| | MATERIEL CULTUREL SCOLAIRE, SOCIAL ET SPORTIF | Matériel sportif | 10 |
| | | Matériel festif | 10 |
| | | Matériel audio-visuel | 7 |
| | | Matériel pédagogique | 5 |
| | | Petit matériel d'équipement | 5 |
| | AUTRES MATERIELS | Coffre fort | 20 |
| | | Installations et appareils de chauffage | 15 |
| | | Appareil de levage, ascenseurs | 20 |
| | | Installations voirie | 20 |
| | | Plantations | 15 |
| | | Autres agencements et aménagements de terrains | 20 |
| | | Bâtiments légers et abris | 10 |
| | Agencements de bâtiments, aménagements, installations électriques et téléphoniques, canalisations | 15 | |
| AMORTISSEMENT | II - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : | | |
| | | Frais de recherche et de développement | 1 |
| | | Frais d'études non suivis de réalisation | 1 |
| | | Frais d'insertion non suivis de réalisation | 1 |
| | | Logiciels dissociés | 1 |
| | | Frais d'étude, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme | 10 |
| AMORTISSEMENT | Fixation de la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées : | | 26/11/2008 |
| | | Subventions d'équipement versées à un organisme public | 15 |
| | | Subventions d'équipement versées à un organisme privé | 5 |
| AMORTISSEMENT | Fixation de la valeur en deçà duquel les biens sont amortis sur 1 an : | | 26/11/2008 |
| | | 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 | Réalisations |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 2 667 000.00 | 2 638 972.40 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 1 283 000.00 | 1 256 683.43 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 000 000.00 | 974 282.47 |
| 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 | 283 000.00 | 282 380.96 |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 1 384 000.00 | 1 382 308.97 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | 1 348 000.00 | 1 346 658.77 |
| 10226 | TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE | 1 348 000.00 | 1 346 658.77 |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i> | 36 000.00 | 35 650.20 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|---|------------------------|---|--|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 2 638 972.40 | 7 670 428.99 | | 10 309 401.39 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalizations |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 17 305 900.00 | 8 952 330.24 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 6 238 000.00 | 5 440 022.28 |
| 10222 | FCTVA | 3 495 000.00 | 3 583 831.78 |
| 10223 | TLE | | |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | | |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 2 743 000.00 | 1 735 099.64 |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13256 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 138 | Autres subvent ⁿ invest. non transf. | | 19 840.86 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participation | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 101 250.00 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | | 101 250.00 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 11 067 900.00 | 3 512 307.96 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | <i>Participations et créances rattachées à des participation</i> | | |
| 27 | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | 3 520 000.00 | 3 512 307.96 |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 9 800.00 | 9 762.40 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 22 000.00 | 24 999.00 |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 3 000.00 | 1 161.00 |
| 2804111 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | |
| 2804112 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | |
| 2804132 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 107 000.00 | 106 554.73 |
| 2804133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 3 900.00 | 3 833.33 |
| 28041511 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 112 000.00 | 91 265.00 |
| 28041582 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 267 000.00 | 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 | 2 000.00 | 1 322.00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 57 000.00 | 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 | 205 000.00 | 216 124.04 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 7 000.00 | 23 700.00 |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 300.00 | |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 215 000.00 | 203 569.96 |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 1 000.00 | 756.71 |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 75 000.00 | 73 270.26 |
| 28135 | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | 6 000.00 | 601.86 |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | 50 000.00 | 46 397.27 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 260 000.00 | 280 899.42 |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 5 000.00 | 4 956.80 |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | 427.03 |
| 281533 | RESEAUX CABLES | 50 000.00 | 48 569.13 |
| 281534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 50 000.00 | 2 066.98 |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | 80 000.00 | 79 340.18 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 27 000.00 | 35 253.87 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 60 000.00 | 56 109.83 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 200 000.00 | 201 510.52 |
| 281728 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 11 000.00 | 10 397.79 |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 3 000.00 | 2 348.32 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 80 000.00 | 82 961.46 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|-------|---|-----------------------|--------------|
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 330 000.00 | 359 880.18 |
| 28184 | MOBILIER | 190 000.00 | 185 807.32 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 250 000.00 | 253 480.31 |
| 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 | 2 062 000.00 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 5 485 900.00 | |

| | 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 | 8 952 330.24 | 2 062 000.00 | 3 549 041.82 | 10 020 958.59 | 24 584 330.65 |

| | Montant |
|---|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 10 309 401.39 |
| Ressources propres disponibles | IV 24 584 330.65 |
| Solde (IV - II) | V 14 274 929.26 |

| | |
|--|---------------|
| 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 | 112 005.47 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 5 075.79 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 54 428.79 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 4 477.41 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 87.48 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | -21 512.50 |
| 61521 | TERRAINS | 5 008.59 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 9 610.79 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 6 587.58 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 637.86 |
| 6156 | MAINTENANCE | 15 605.16 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 2 400.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 450.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 738.24 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 54.64 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 28 355.64 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 726.91 |
| 65888 | AUTRES | 1 726.91 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 113 732.38 |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i> | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 113 732.38 |

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|-------------|--|------------------------|
| | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 346 674.91 |
| 752 7588 | REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 345 636.85 1 038.06 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| 7718 775 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 346 674.91 |
| | | |
| | <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i> | |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 346 674.91 |

| | |
|--|---------------|
| 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 | 167 373.83 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | 159 650.51 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 3 015.44 |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE | 1 341.46 |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 3 366.42 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 40 845.61 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 40 845.61 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 208 219.44 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 208 219.44 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 208 219.44 |

| | |
|---|---------------|
| 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 | 9 847.53 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 7 029.71 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 2 520.00 |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | |
| 6156 | MAINTENANCE | 297.82 |
| 6256 | MISSIONS | |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 49 382.46 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 517.68 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 128.76 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 422.34 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS | 77.28 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 25 777.22 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 1 673.27 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 7 955.87 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 3 896.64 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 8 717.41 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 215.99 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 59 229.99 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 59 229.99 |

| | |
|---|---------------|
| 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 | |
| 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 | | | | | |
| 29/10/2015 | 2015000736 | DEMANDE D AVANCE ZAC LOUVOIS | 9 467 096,00 | 0,00 | 0 |
| 24/05/2016 | 2016000337 | MOE ETANG TROU AU GANT | 9 120,00 | 0,00 | 0 |
| 19/09/2017 | 2017000372 | ACCESSIBILITE OPERATION | 1 200,00 | 0,00 | 0 |
| 21/06/2018 | 2018000222 | ACQUISITION APPT VIAGER (Rentes) | 12 380,96 | 0,00 | 0 |
| 29/10/2018 | 2018000445 | HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT LOUVOIS | 132 395,47 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2019 | 201900008 | DIAG AMIANTE BUREAU CTM | 1 771,20 | 0,00 | 0 |
| 16/02/2019 | 201900054 | SCHEMA DIRECTEUR RESEAU DE CHALEUR URBAIN | 9 468,00 | 0,00 | 0 |
| 04/04/2019 | 201900107 | MOE TOITURE DE L'ONDE | 22 136,40 | 0,00 | 0 |
| 19/04/2019 | 201900126 | PISCINE WAGNER - COUVERTURE | 4 560,00 | 0,00 | 0 |
| 30/04/2019 | 201900143 | CABINET MEDICAL LOUVOIS | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 07/05/2019 | 201900150 | L ONDE | 2 100,00 | 0,00 | 0 |
| 07/05/2019 | 201900153 | DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX CTM | 724,80 | 0,00 | 0 |
| 04/06/2019 | 201900181 | AMO CRECHE LOUVOIS | 10 740,00 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2019 | 201900191 | SONDAGE GS EXELMANS | 281,92 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2019 | 201900192 | SONDAGE PISCINE | 140,96 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900210 | SCHEMA DIRECTEUR RESEAU DE CHALEUR URBAIN | 10 980,00 | 0,00 | 1 |
| 24/06/2019 | 201900216 | CLUB SENIOR VELIZY-BAS | 825,60 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900217 | CENTRE LOISIRS VILLAGE ACCESSIBILITE | 378,00 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900218 | ACCESSIBILITE GS JEAN MACE | 378,00 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900219 | CENTRE J MACE ACCESSIBILITE | 378,00 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900220 | HDV ACCESSIBILITE | 378,00 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900221 | CENTRE MAURICE RAVEL ACCESSIBILITE | 378,00 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900222 | CRECHE LES LUTINS ACCESSIBILITE | 378,00 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900223 | MAIRE ANNEXE ACCESSIBILITE | 378,00 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900224 | ECOLE MOZART ACCESSIBILITE | 378,00 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2019 | 201900232 | DEVELOPPEMENT PORTAIL CITOYENS | 66 816,00 | 0,00 | 10 |
| 27/06/2019 | 201900234 | ANCIEN LOGEMENT DE FONCTION DAUTIER | 288,00 | 0,00 | 0 |
| 17/07/2019 | 201900257 | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE | 1 860,00 | 0,00 | 0 |
| 19/07/2019 | 201900261 | MISSION URBA - GRANGE DAME ROSE | 1 530,00 | 0,00 | 10 |
| 23/07/2019 | 201900272 | EQUIPEMENTS PUBLICS PLACE DAUTIER | 1 120,46 | 0,00 | 0 |
| 06/08/2019 | 201900290 | BATIMENT DAUTIER | 1 200,00 | 0,00 | 0 |
| 06/08/2019 | 201900291 | TOITURE ECOLE BUISSON | 2 880,00 | 0,00 | 0 |
| 21/08/2019 | 201900329 | ONDE - TOITURE | 3 240,00 | 0,00 | 0 |
| 25/09/2019 | 201900377 | MISSIONS SPS TVX REFECTION TOITURE | 1 373,47 | 0,00 | 0 |
| 08/10/2019 | 201900395 | ANALYSE ET DIAGNOSTICS AMIANTE LOGEMENTS BUIS | 1 233,60 | 0,00 | 0 |
| 22/11/2019 | 201900465 | MISSIONS SPS TVX REFECTION TOITURE-ONDE | 307,22 | 0,00 | 0 |
| 22/11/2019 | 201900466 | ETUDE PYROTECHNIQUE -PROJET DE GEOTHERMIE | 17 940,00 | 0,00 | 0 |
| 07/02/2019 | 201900043 | RÉFECTION TOITURE L'ONDE | 324,00 | 0,00 | 0 |
| 07/02/2019 | 201900044 | TRVX AMÉNAGEMENT PARC STATIONNEMENT | 324,00 | 0,00 | 0 |
| 07/02/2019 | 201900045 | INSTALLATION APPAREILS INCENDIE | 540,00 | 0,00 | 0 |
| 07/02/2019 | 201900046 | ÉTUDE RÉGLT LOCAL PUBLICITÉ | 108,00 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2019 | 201900138 | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE D'OUVRAGES ASST | 108,00 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2019 | 201900139 | RÉFECTION TOITURE TERRASSE PISCINE | 864,00 | 0,00 | 1 |
| 26/04/2019 | 201900140 | RÉABILITATION BÂTS LOGTS BUISSON | 864,00 | 0,00 | 1 |
| 17/05/2019 | 201900162 | FRAIS ANNONCES INVESTISSEMENT | 108,00 | 0,00 | 1 |
| 24/05/2019 | 201900179 | FRAIS ANNONCES INVESTISSEMENT | 1 080,00 | 0,00 | 1 |
| 01/07/2019 | 201900242 | REFECTION ET ISOLATION TOITURE PISCINE | 324,00 | 0,00 | 0 |
| 19/07/2019 | 201900258 | RÉHABILITATION COUVERTURE LOGTS BUISSON | 324,00 | 0,00 | 0 |
| 14/10/2019 | 201900401 | MISSION MAITRISE D'OEUVRE AMÉNAG ÉLÈM | 540,00 | 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | 201900470 | MARCHE REFECTION ETANCHEITE TOITURE ONDE | 864,00 | 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | 201900251 | SUBVENTION SURCHARGE FONCIÈRE RÉSIDENCE DAU | 69 023,40 | 0,00 | 5 |
| 18/02/2019 | 201900058 | LICENCE PRO TOOLS ARVATO SYSTEMS | 334,80 | 0,00 | 1 |
| 18/02/2019 | 201900059 | LICENCE FAB FILTER BUNDLE PLUGINS THOMANN | 414,00 | 0,00 | 1 |
| 18/02/2019 | 201900060 | LICENCE LEXICON LXP NATIVE THOMANN | 75,00 | 0,00 | 1 |
| 18/02/2019 | 201900061 | INSTALLATION SIGB ET OPAC JOOM | 960,00 | 0,00 | 5 |
| 16/04/2019 | 201900124 | MISE A JOURMAJ LICENCE+EXTENSION VERSION D | 1 560,00 | 0,00 | 5 |
| 22/05/2019 | 201900175 | LICENCES MICROSOFT VILLE | 162 797,68 | 0,00 | 3 |
| 22/05/2019 | 201900176 | LICENCES MICROSOFT ECOLES | 6 412,99 | 0,00 | 3 |

| | |
|---|-------|
| 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 | | | | |
| 24/05/2019 | 201900178 LICENCES SNAGIT 2019 | 366,50 | 0,00 | 1 |
| 09/07/2019 | 201900245 ACQUISITION LICENCE SOLUTION BILLETERI | 2 164,80 | 0,00 | 5 |
| 28/08/2019 | 201900340 LICENCES ANTIVIRUS MAC SIPPAREC3 - | 716,15 | 0,00 | 3 |
| 02/10/2019 | 201900382 LOGICIEL ET PRESTAT APPLI MOBILE | 11 310,00 | 0,00 | 5 |
| 11/10/2019 | 201900397 RENVLT FIREWALL SIPPER3 | 11 753,18 | 0,00 | 5 |
| 05/12/2019 | 201900485 TRANSPORT SOLIDAIRE - LICENCES TRANSSCO | 11 232,00 | 0,00 | 5 |
| 10/07/2019 | 201900250 TERRAIN BATI RUE NIEUPORT | 2 370 295,00 | 0,00 | 0 |
| 16/02/2019 | 201900053 PLANTES ESPACES VERTS | 7 319,95 | 0,00 | 15 |
| 12/03/2019 | 201900081 SOL SOUPLE AIRE DE JEUX SQUARE DES CEDRES | 2 840,18 | 0,00 | 20 |
| 25/03/2019 | 201900100 PLANTATION ARBUSTES | 4 344,12 | 0,00 | 15 |
| 17/04/2019 | 201900111 AMENAGEMENT ESPACES VERTS | 37 558,61 | 0,00 | 15 |
| 03/05/2019 | 201900148 TERRAIN MULTISPORT VELIZY BAS | 58 797,28 | 0,00 | 15 |
| 07/05/2019 | 201900151 PORTAIL ET CLOTURE-BASSIN RUE VAL DE GRACE | 3 374,40 | 0,00 | 20 |
| 14/05/2019 | 201900159 JEUX ECOLE MATERNELLE MERMOZ | 5 443,87 | 0,00 | 20 |
| 06/08/2019 | 201900287 JEU CRECHE DAUTIER | 2 129,17 | 0,00 | 20 |
| 06/08/2019 | 201900294 AVENUE SAULNIER REMPLACEMENT GAZON | 2 724,00 | 0,00 | 15 |
| 04/09/2019 | 201900343 REFECTION COURS-GS MOZART | 58 208,84 | 0,00 | 20 |
| 04/09/2019 | 201900344 REMPLT SOLS SOUPLES M. MOZART | 14 194,78 | 0,00 | 20 |
| 18/09/2019 | 201900358 COUR ECOLE MATERNELLE MOZART | 4 181,40 | 0,00 | 20 |
| 07/11/2019 | 201900431 PLANTATION D'ARBRES AUX GARES DE TRAMWAY | 8 216,81 | 0,00 | 15 |
| 04/04/2019 | 201900467 PLANTATION DE CONIFERES | 872,58 | 0,00 | 15 |
| 09/08/2019 | 201900311 REFECTION TOITURE BUISSON | 154 009,68 | 0,00 | 0 |
| 20/09/2019 | 201900365 REFECTION ET ISOLATION TOITURE DE LA PISCINE | 90 541,02 | 0,00 | 0 |
| 17/08/2018 | 2018000334 FAC. FC18070021 ST DU 16/07/20 18 CTM EX PN | 9 719,08 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2019 | 201900001 LOCAL TECHNIQUE PARKING PICHET | 3 902,70 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2019 | 201900004 PORTE ACCES ESCALIER | 4 598,36 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2019 | 201900012 SIGNALISATION PARKING LOUVOIS | 1 346,19 | 0,00 | 0 |
| 07/02/2019 | 201900039 DÉPLACEMENT AMPLIFICATION RÉGIE RAVEL | 17 169,25 | 0,00 | 0 |
| 16/02/2019 | 201900056 4 ROBINETS TEMP ALSH LE VILLAGE | 649,92 | 0,00 | 0 |
| 18/03/2019 | 201900083 LOGEMENT JEAN MACE | 5 642,44 | 0,00 | 0 |
| 25/03/2019 | 201900101 ALARME ECOLE MATERNELLE RENE DORME | 824,40 | 0,00 | 0 |
| 25/03/2019 | 201900102 MEDIATHEQUE : SOLS BUREAUX + CRÉATELIER | 2 698,19 | 0,00 | 0 |
| 04/04/2019 | 201900108 CABLAGE RJ45 MEDIATHEQUE | 9 924,52 | 0,00 | 0 |
| 17/04/2019 | 201900119 RJ45 ECOLE MATERNELLE EXELMANS | 744,73 | 0,00 | 0 |
| 17/04/2019 | 201900120 RJ45 ECOLE ELEMENTAIRE FRONVAL | 153,12 | 0,00 | 0 |
| 17/04/2019 | 201900121 RJ45 SELF FRONVAL | 1 481,35 | 0,00 | 0 |
| 17/04/2019 | 201900122 RJ45 L ONDE | 903,94 | 0,00 | 0 |
| 17/04/2019 | 201900123 RJ45 MULTI ACCUEIL LES COCCINELLES | 632,15 | 0,00 | 0 |
| 29/04/2019 | 201900142 PARKING LOUVOIS RÉCEPTEUR GSM | 750,00 | 0,00 | 0 |
| 29/04/2019 | 201900144 PARKING RESIDENCE DAUTIER | 876,56 | 0,00 | 0 |
| 03/05/2019 | 201900147 ECOLE MATERNELLE MERMOZ | 6 734,40 | 0,00 | 0 |
| 03/05/2019 | 201900149 LOGEMENT - 2 AVENUE LOUIS BREGUET | 1 021,28 | 0,00 | 0 |
| 18/06/2019 | 201900197 GS RABOURDIN - MISE AUX NORMES POUR CS | 5 218,70 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900211 COURANT FAIBLE POLICE MUNICIPALE | 863,14 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900212 RJ 45 DIVERSES GROUPE SCOLAIRE | 22 007,71 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900213 RJ45 CABLAGE ALSH LE VILLAGE | 1 507,46 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900215 AERATEUR EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE | 966,80 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900225 RJ45 SALLE NEPTUNE | 2 018,18 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900226 TB18063501P RAVEL - CRECHE PASSERELLE - GS MOZA | 7 872,12 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900227 CABLAGE MEDIATHEQUE | 1 613,00 | 0,00 | 0 |
| 24/06/2019 | 201900228 CTM - ANCIEN COMMISSARIAT DE POLICE | 5 111,52 | 0,00 | 0 |
| 27/06/2019 | 201900238 PRISES SELF BUISSON | 4 123,59 | 0,00 | 0 |
| 27/06/2019 | 201900239 PRISES SELF BUISSON | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28/06/2019 | 201900241 PRISES SELF BUISSON | 2 771,83 | 0,00 | 0 |
| 22/07/2019 | 201900264 RÉFECTION PLOMBERIE CABINET MEDICAL VELIZY BAS | 3 647,04 | 0,00 | 0 |
| 22/07/2019 | 201900267 RÉFECTION DES PLAFONDS CABINET MEDICAL VELIZY | 468,00 | 0,00 | 0 |
| 22/07/2019 | 201900268 RÉFECTION DES SOLS CABINET MEDICAL VELIZY BAS | 2 203,50 | 0,00 | 0 |
| 23/07/2019 | 201900271 REVÊTEMENTS DE SOLS LOGEMENT RUE MOLIERE | 229,90 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 23/07/2019 | 201900273 | RVX DE MENUISERIE CABINET MEDICAL VELIZY BAS | 2 377,68 | 0,00 | 0 |
| 06/08/2019 | 201900293 | REFECTION DES SOLS LOGT 6 PLACE HDV | 4 017,26 | 0,00 | 0 |
| 08/08/2019 | 201900305 | DEMOLITION CLOISON LOCAL ASSO. DAUTIER | 2 937,32 | 0,00 | 0 |
| 09/08/2019 | 201900306 | LOGT F. MAIRIE | 1 388,88 | 0,00 | 0 |
| 08/08/2019 | 201900307 | MAIRIE SALLÉ 109 LIGNE INFORMATIQUE | 1 050,86 | 0,00 | 0 |
| 08/08/2019 | 201900308 | HDV AJOUT DE PRISES RESEAUX | 773,72 | 0,00 | 0 |
| 08/08/2019 | 201900309 | AJOUT DE PRISES RESEAUX PM | 605,39 | 0,00 | 0 |
| 08/08/2019 | 201900310 | CABINET MEDICAL VELIZY BAS | 4 502,98 | 0,00 | 0 |
| 14/08/2019 | 201900322 | PLOMBERIE PISCINE | 9 327,84 | 0,00 | 0 |
| 14/08/2019 | 201900323 | TRVX SALLÉ D'EAU LOGT | 1 441,10 | 0,00 | 0 |
| 14/08/2019 | 201900324 | REFECTION DE PLAFOND PISCINE | 2 664,00 | 0,00 | 0 |
| 14/08/2019 | 201900325 | LOGT BUISSON INST. ELECTRIQUE | 7 917,68 | 0,00 | 0 |
| 21/08/2019 | 201900330 | SALLE JEAN RENOIR A RAVEL | 3 570,16 | 0,00 | 0 |
| 27/08/2019 | 201900337 | PONEY CLUB - ALARME | 3 950,52 | 0,00 | 0 |
| 27/08/2019 | 201900338 | GYMNASÉ RICHEL ACCESSIBILITE | 7 623,60 | 0,00 | 0 |
| 27/08/2019 | 201900339 | CTM - EXTENSION | 1 368,00 | 0,00 | 0 |
| 23/09/2019 | 201900361 | CENTRE AVIATION - SOL BUREAU | 683,70 | 0,00 | 0 |
| 23/09/2019 | 201900363 | REPLT EQUIP SANITAIRE PMR PISCINE | 1 452,12 | 0,00 | 0 |
| 20/09/2019 | 201900366 | REFECTION 2 CELLULES DOUCHES | 30 446,48 | 0,00 | 0 |
| 20/09/2019 | 201900367 | EGLISE SAINT-DENIS - ACCESSIBILITE PMR | 1 169,64 | 0,00 | 0 |
| 20/09/2019 | 201900368 | REPLACEMENT FENETRE | 2 268,20 | 0,00 | 0 |
| 23/09/2019 | 201900371 | TRVX CS AVIATION | 2 283,72 | 0,00 | 0 |
| 24/09/2019 | 201900374 | POSE CLOISON CRÉCHE LA RUCHETTE | 2 437,20 | 0,00 | 0 |
| 24/09/2019 | 201900375 | POSE DE 2 COMPTEURS D'ENERGIE | 525,43 | 0,00 | 0 |
| 24/09/2019 | 201900376 | TVX TOIT DU BATIMENT JEUNESSE | 3 990,24 | 0,00 | 0 |
| 30/09/2019 | 201900383 | FOURNITURE ET POSE DE RJ45 | 2 468,66 | 0,00 | 0 |
| 30/09/2019 | 201900384 | FOURNITURE ET POSE DE RJ45 | 2 152,62 | 0,00 | 0 |
| 30/09/2019 | 201900385 | FOURNITURE ET POSE DE RJ45 | 951,66 | 0,00 | 0 |
| 30/09/2019 | 201900386 | FOURNITURE ET POSE DE RJ45 | 3 528,36 | 0,00 | 0 |
| 03/10/2019 | 201900389 | CREATION DE CLOISONS ALSH JEAN MACE | 9 789,48 | 0,00 | 0 |
| 07/10/2019 | 201900392 | EGLISE SAINT-DENIS - ACCES TOILETTES POUR PMR | 714,64 | 0,00 | 0 |
| 07/10/2019 | 201900393 | MISE AUX NORMES INCENDIE EGLISE ST JEAN BAPTIST | 2 415,06 | 0,00 | 0 |
| 14/10/2019 | 201900402 | REFECTION CABINET MEDICAL VELIZY BAS | 2 528,04 | 0,00 | 0 |
| 14/10/2019 | 201900403 | REHABILITATION LOGEMENT DU 1ER DE BUISSON | 4 777,41 | 0,00 | 0 |
| 14/10/2019 | 201900404 | REFECTION PEINTURE LOCAL ASSOCIATIF PLACE DAU | 6 834,48 | 0,00 | 0 |
| 14/10/2019 | 201900405 | REFECTION LOGEMENT - 6 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE | 3 661,79 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2019 | 201900407 | REAMENAGEMENT CABINET MEDICAL VELIZY BAS | 7 988,59 | 0,00 | 0 |
| 12/02/2019 | 201900410 | BORNE D'ENTREE DU PARKING CARRE LOUVOIS | 91 888,06 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2019 | 201900411 | AMENAGEMENT SANITAIRE PMR EGLISE SAINT DENIS | 987,90 | 0,00 | 0 |
| 28/10/2019 | 201900414 | BORNE D'ENTREE DU PARKING SAINT-EXUPERY | 42 567,75 | 0,00 | 0 |
| 28/10/2019 | 201900416 | REPLACEMENT PORTES SALLE DES AGRES | 1 750,39 | 0,00 | 0 |
| 29/10/2019 | 201900421 | CREATION DE PLAFONDS ACOUSTIQUES | 5 790,40 | 0,00 | 0 |
| 30/10/2019 | 201900423 | BORNE D'ENTREE PARKING DAUTIER | 11 069,42 | 0,00 | 0 |
| 30/10/2019 | 201900424 | TRAVAUX DE SIGNALISATION PARK LOUVOIS | 662,25 | 0,00 | 0 |
| 30/10/2019 | 201900425 | SYSTEME EXTRACTION ET CAPTATION GAZ D'ECHAPPE | 14 274,00 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2019 | 201900426 | MISE AUX NORMES INCENDIE CENTRE CULTURE RAVEL | 3 627,36 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2019 | 201900427 | MISE EN PLACE LIGNE TELEPHONIQUE LOG.HDV | 221,08 | 0,00 | 0 |
| 07/11/2019 | 201900432 | LONGRINE POUR POSE D'UN PORTAIL | 3 723,83 | 0,00 | 0 |
| 07/11/2019 | 201900433 | REFECTION CREDENCE CUIS CAB. MEDICAL VELIZY BA | 891,98 | 0,00 | 0 |
| 12/11/2019 | 201900438 | PRISES RESEAUX ECOLE ELEMENTAIRE MOZART | 626,63 | 0,00 | 0 |
| 12/11/2019 | 201900439 | PRISES RESEAUX GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ | 4 436,15 | 0,00 | 0 |
| 12/11/2019 | 201900440 | PRISES RESEAUX ECOLE RABOURDIN | 1 008,92 | 0,00 | 0 |
| 12/11/2019 | 201900441 | PRISES RESEAUX ÉCOLE MATERNELLE FERDINAND BU | 1 012,93 | 0,00 | 0 |
| 12/11/2019 | 201900442 | PRISES RESEAUX ÉCOLE MATERNELLE RENÉ DORME | 696,73 | 0,00 | 0 |
| 12/11/2019 | 201900446 | SECURISATION PORTES-PARKING LOUVOIS | 6 587,58 | 0,00 | 0 |
| 12/11/2019 | 201900447 | FERME PORTE-ALSH JEAN MACE | 2 901,60 | 0,00 | 0 |
| 22/11/2019 | 201900462 | HUISSERIE BOIS-LOCAL ARCHIVES | 735,60 | 0,00 | 0 |
| 22/11/2019 | 201900463 | PLINTHES EN BOIS -GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE | 1 823,99 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 22/11/2019 | 201900464 | SYSTEME D'ALARME SILENCIEUSE-POINT ÉCOUTE JEU | 1 641,37 | 0,00 | 0 |
| 05/12/2019 | 201900483 | VITRAGES PRESBYTERE EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE | 6 496,80 | 0,00 | 0 |
| 05/12/2019 | 201900484 | LIGNE INFORMATIQUE MAISON ACCUEIL FAMILLE | 5 932,18 | 0,00 | 0 |
| 05/12/2019 | 201900486 | FENETRE DU LOGEMENT PLACE DE LA MAIRIE | 3 520,00 | 0,00 | 0 |
| 06/12/2019 | 201900490 | PLOMBERIE SANITAIRE LOGEMENT 1 RUE MOLIERE | 838,75 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2019 | 201900513 | PLAN SECURITE INCENDIE-GROUPE SCOLAIRE EXELMA | 1 222,37 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | 201900523 | CAROTTAGE POUR POSE DE CROSSE-CRECHE MERMC | 1 109,47 | 0,00 | 0 |
| 30/01/2018 | 2018000050 | ECLAIRAGE PUBLIC G4 DIVERS RUES | 251 596,19 | 13 247,21 | 20 |
| 09/05/2018 | 2018000145 | CENTRE SPORTIF WAGNER | 3 041,34 | 231,58 | 20 |
| 17/08/2018 | 2018000335 | PARVIS MOZART | 78 612,03 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2019 | 201900009 | PANNEAU DE SIGNALISATION 103 AVENUE DE GAULLE | 1 238,45 | 0,00 | 5 |
| 05/02/2019 | 201900024 | SIGNALISATION RUE DE SAVOIE | 2 652,00 | 0,00 | 20 |
| 16/02/2019 | 201900051 | BRANCHEMENT 8 AVENUE DE SAVOIE | 1 389,60 | 0,00 | 20 |
| 16/02/2019 | 201900052 | BRANCHEMENT 16 RUE DU GENERAL EXELMANS | 1 389,60 | 0,00 | 20 |
| 16/02/2019 | 201900057 | CENTRE CONNCRICAL DU MAIL | 1 389,60 | 0,00 | 20 |
| 11/03/2019 | 201900078 | CREM G4 -ECLAIRAGES PUBLIQUES | 127 702,55 | 0,00 | 20 |
| 11/03/2019 | 201900079 | TROTTOIR AVENUE LOUIS BREGUET | 8 144,06 | 0,00 | 20 |
| 17/04/2019 | 201900110 | AVENUE DE L'EUROPE SORTIE PARKING LOUVOIS | 5 064,89 | 0,00 | 20 |
| 29/04/2019 | 201900141 | SIGNALISATION DIVERSES RUES | 6 421,34 | 0,00 | 20 |
| 20/05/2019 | 201900171 | AVENUE DE PICARDIE - RUE DE LA DIVISION LECLERC | 5 520,61 | 0,00 | 20 |
| 24/06/2019 | 201900229 | AVENUE MORANE SAULNIER - ARRET DE BUS | 18 243,80 | 0,00 | 20 |
| 02/07/2019 | 201900243 | STATIONNEMENT INTELLIGENT | 503 229,97 | 0,00 | 20 |
| 23/07/2019 | 201900270 | SIGNALISATION AVE MORANE SAULNIER - ARRET DE BU | 256,03 | 0,00 | 1 |
| 06/08/2019 | 201900292 | PLACÉ HANDICAPEE EGLISE ST J. BAPTISTE | 3 318,30 | 0,00 | 20 |
| 14/08/2019 | 201900317 | LE MAIL FOURN.POSE ECLAIRAGE | 3 282,48 | 0,00 | 20 |
| 14/08/2019 | 201900319 | FOURN. POSE TRANSFORMATEUR AV. EUROPE | 6 822,24 | 0,00 | 20 |
| 14/08/2019 | 201900320 | REPL. CANDELABRE R. GARROS | 1 556,93 | 0,00 | 20 |
| 14/08/2019 | 201900321 | AVENUE LOUIS BREGUET - TRANSFORMAT | 6 478,98 | 0,00 | 20 |
| 07/11/2019 | 201900429 | SIGNALISATION PISTE CYCLABLE AV. BREGUET WAGNE | 20 368,44 | 0,00 | 20 |
| 08/11/2019 | 201900435 | TRANCHEE POUR ALIMENTATION BORNE ARRET MINUT | 6 153,97 | 0,00 | 20 |
| 20/11/2019 | 201900459 | BORNE G3P ARRET MINUTE- HAPPY VELIZY | 7 503,30 | 0,00 | 20 |
| 27/11/2019 | 201900472 | RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC SELON OS 5 | 55 544,54 | 0,00 | 20 |
| 14/03/2019 | 201900091 | FIBRE OPTIQUE PARKING ST EX | 3 912,37 | 0,00 | 0 |
| 14/03/2019 | 201900092 | FIBRE OPTIQUE ALSH JEAN-MACÉ | 5 564,60 | 0,00 | 0 |
| 22/07/2019 | 201900269 | TRVX D'ACCÈS GROUPE SCOLAIRE MERMOZ | 4 337,76 | 0,00 | 0 |
| 02/10/2019 | 201900388 | CRÉATION RÉSEAU | 25 166,40 | 0,00 | 0 |
| 06/03/2019 | 201900072 | ROND POINT GRANGE DAME ROSE | 1 190,62 | 0,00 | 0 |
| 16/02/2019 | 201900049 | POMPE POUR RESEAU | 2 459,10 | 0,00 | 0 |
| 06/03/2019 | 201900073 | ECOLE MATERNELLE MOZART | 2 537,00 | 0,00 | 0 |
| 21/05/2019 | 201900172 | RACCORDEMENT FIBRE CABINET MEDICAL | 3 015,44 | 0,00 | 0 |
| 19/08/2019 | 201900326 | TERRAIN FUTUR CTM BRANCHEMENT | 36 876,02 | 0,00 | 0 |
| 04/02/2019 | 201900010 | PI RUE GRANGE DAME ROSE | 1 574,40 | 0,00 | 10 |
| 04/02/2019 | 201900011 | DIVERS LIEUX - BOUCHES INCENDIE | 24 363,60 | 0,00 | 10 |
| 20/02/2019 | 201900063 | EXTINCTEURS MAIRIE | 631,37 | 0,00 | 10 |
| 20/02/2019 | 201900064 | EXTINCTEURS POLICE MUNICIPALE | 372,19 | 0,00 | 1 |
| 20/02/2019 | 201900065 | EXTINCTEURS GS MOZART ET BUISSON | 754,24 | 0,00 | 10 |
| 20/02/2019 | 201900066 | EXTINCTEURS CLUB HOUSE WAGNER | 120,78 | 0,00 | 1 |
| 20/02/2019 | 201900067 | EXTINCTEUR CENTRE BARRACO | 55,46 | 0,00 | 1 |
| 20/02/2019 | 201900068 | EXTINCTEURS CRECHE LA RUCHETTE | 306,88 | 0,00 | 1 |
| 20/02/2019 | 201900069 | EXTINCTEURS PARKING ST EXUPERY | 282,48 | 0,00 | 1 |
| 27/06/2019 | 201900236 | BORNE DE LAVAGE LE MAIL - VÉLIZY | 2 012,40 | 0,00 | 5 |
| 22/07/2019 | 201900263 | EXTINCTEURS CTM EXTENSION | 1 751,33 | 0,00 | 10 |
| 23/09/2019 | 201900369 | BLOCS D'EVACUATION | 10 017,62 | 0,00 | 5 |
| 29/10/2019 | 201900422 | EXTINCTEURS ET PANNEAUX | 589,01 | 0,00 | 0 |
| 21/11/2019 | 201900460 | REPLACEMENTS PANNEAUX EXTINCTEURS | 4 878,72 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900495 | EXTINCTEURS- CTM | 1 678,28 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900496 | EXTINCTEURS-MAISON DES ASSOCIATIONS | 96,60 | 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | 201900497 | EXTINCTEURS-LOCAL CROIX ROUGE | 194,84 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 09/12/2019 | 201900498 | EXTINCTEURS-HOTEL DE POLICE | 274,82 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900499 | EXTINCTEURS-DIVERS MATERNELLE RENE DORME | 261,35 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900500 | EXTINCTEURS-GROUPES SCOLAIRES | 1 174,30 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900501 | EXTINCTEURS-CENTRE RAVEL | 358,70 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900502 | EXTINCTEURS-LOCAL CYCLISTE | 85,07 | 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | 201900503 | EXTINCTEURS-CENTRES SPORTIFS | 1 161,79 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900504 | EXTINCTEURS-CENTRE DE LOISIRS | 321,89 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900505 | EXTINCTEURS-LOCAL RAOURDIN | 267,49 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900506 | EXTINCTEURS-PEJAP | 85,07 | 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | 201900507 | EXTINCTEURS-CRECHES | 922,98 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900508 | REPLACEMENTS EXTINCTEURS-DIVERS SIT | 473,65 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900509 | EXTINCTEURS-PARKING DAUTIER | 218,71 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900511 | ARMOIRE EXTINCTEUR CIMETIERE | 245,24 | 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | 201900519 | BLOC ALARME ANTIVOL PARKING SAINT-EXUPERY | 1 122,75 | 0,00 | 10 |
| 04/02/2019 | 201900005 | SIGNALISATION VERTICALE | 1 407,89 | 0,00 | 10 |
| 04/02/2019 | 201900013 | PANNEAU RUE DENFERT ROCHEREAU | 318,50 | 0,00 | 1 |
| 16/02/2019 | 201900055 | BARRIERE RENFORCEE | 703,80 | 0,00 | 3 |
| 19/04/2019 | 201900113 | PANNEAU TARIF PARKINGS LOUVOIS | 1 597,16 | 0,00 | 3 |
| 19/04/2019 | 201900114 | PANNEAU PARKING ST EXUPERY | 1 597,16 | 0,00 | 3 |
| 19/04/2019 | 201900115 | PANNEAUX PARKINGS LOUVOIS | 172,10 | 0,00 | 1 |
| 19/04/2019 | 201900117 | LAME DE DENEIGEMENT | 13 762,80 | 0,00 | 10 |
| 19/04/2019 | 201900118 | SALEUSE AUTOPORTEE | 10 832,40 | 0,00 | 10 |
| 19/04/2019 | 201900130 | BANC CAPELLA | 1 272,00 | 0,00 | 3 |
| 19/04/2019 | 201900131 | POTELET | 499,20 | 0,00 | 1 |
| 19/04/2019 | 201900132 | BARRIERE URBABUS | 7 920,00 | 0,00 | 3 |
| 20/05/2019 | 201900163 | SUPPORT VELO CTM - VOIRIE | 288,00 | 0,00 | 1 |
| 12/06/2019 | 201900173 | PANNEAUX MARCHE CIRCULATION ROUTE BARREE | 571,16 | 0,00 | 3 |
| 12/06/2019 | 201900174 | LOUVOIS - PANNEAUX MARCHE | 397,62 | 0,00 | 1 |
| 12/06/2019 | 201900186 | VOIRIE SIGNALISATION | 4 276,49 | 0,00 | 3 |
| 12/06/2019 | 201900187 | PANNEAU RESIDENCE WAGNER | 121,54 | 0,00 | 1 |
| 12/06/2019 | 201900189 | PANNEAU POLICE MUNICIPALE | 1 916,59 | 0,00 | 3 |
| 18/06/2019 | 201900198 | POTELET VESTA D 100 VOIRIE | 6 510,00 | 0,00 | 3 |
| 22/07/2019 | 201900266 | VOIRIE - BANCS PRAIRIE | 1 472,88 | 0,00 | 10 |
| 07/08/2019 | 201900298 | POTELET VOIRIE | 1 296,00 | 0,00 | 10 |
| 07/08/2019 | 201900299 | BANC BOIS RUE LORRAINE | 1 272,00 | 0,00 | 10 |
| 07/08/2019 | 201900300 | VOIRIE SIGNALISATION | 222,40 | 0,00 | 1 |
| 07/08/2019 | 201900301 | BANC BASIC PLACE DAUTIER | 2 290,80 | 0,00 | 10 |
| 07/08/2019 | 201900302 | FOURNITURE DE PANNEAUX SIGNALISATION | 915,61 | 0,00 | 10 |
| 07/08/2019 | 201900303 | BARRIERE FORESTIERE | 233,58 | 0,00 | 1 |
| 07/08/2019 | 201900304 | CORBEILLES TRAITEES IV VOIRIE | 3 315,00 | 0,00 | 10 |
| 04/09/2019 | 201900341 | FOURNITURE DE SIGNALISATION | 2 452,04 | 0,00 | 10 |
| 04/09/2019 | 201900342 | EXELMANS - SIGNALISATION VERTICALE | 853,80 | 0,00 | 3 |
| 25/09/2019 | 201900378 | PANNEAUX ET PANONCEAUX VOIRIE | 408,34 | 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | 201900409 | CORBEILLES POLYETHYLENE AVEC COLLIERS | 630,00 | 0,00 | 3 |
| 07/11/2019 | 201900430 | DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION | 702,13 | 0,00 | 3 |
| 13/11/2019 | 201900448 | CORBEILLE BASIC 1 ACIER | 1 188,00 | 0,00 | 10 |
| 13/11/2019 | 201900449 | POTELET VESTA D100 | 504,00 | 0,00 | 3 |
| 15/11/2019 | 201900453 | SIGNALISATION VERTICALE | 808,73 | 0,00 | 3 |
| 03/12/2019 | 201900480 | BARRIERE DE POLICE POUR LA GARE ROUTIERE | 331,30 | 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | 201900517 | BALISE STYLE MARRON CTM VOIRIE - | 887,76 | 0,00 | 3 |
| 04/02/2019 | 201900003 | DISTRIBUTEUR A SAC CANINS | 6 936,00 | 0,00 | 5 |
| 31/01/2019 | 201900014 | ACHAT ET POSE D'UN DECHLORAMINATEUR POMPE HE | 42 749,52 | 0,00 | 15 |
| 05/02/2019 | 201900023 | CANALISATION GAZ STADE JEAN DE NEVE | 5 206,32 | 0,00 | 15 |
| 21/02/2019 | 201900070 | BATTERIE TRACTEUR PONEY CLUB | 148,08 | 0,00 | 1 |
| 12/03/2019 | 201900080 | AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS J. DE NEVE ST | 11 920,88 | 0,00 | 10 |
| 04/04/2019 | 201900103 | POMPE DE CIRCUIT DE CHAUFFAGE | 3 302,14 | 0,00 | 15 |
| 04/04/2019 | 201900104 | CIRCUIT DE CHAUFFAGE MARYSE BASTIE | 1 063,07 | 0,00 | 15 |
| 03/05/2019 | 201900145 | BORNE SOUVENIR SERMENT KOUFRA | 1 991,00 | 0,00 | 3 |

| | |
|---|-------|
| 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 | | | | | |
| 07/05/2019 | 201900152 | ASCENSEUR DAUTIER | 6 960,00 | 0,00 | 20 |
| 20/05/2019 | 201900164 | MOTO POMPE CTM | 630,90 | 0,00 | 3 |
| 20/05/2019 | 201900165 | PONCEUSE CTM - ATELIER MENUISERIE - | 764,14 | 0,00 | 3 |
| 20/05/2019 | 201900166 | SCIE SABRE BOSCH 36V | 976,02 | 0,00 | 3 |
| 20/05/2019 | 201900167 | DEBOUCHEUR CTM - ATELIER PLOMBERIE | 1 523,90 | 0,00 | 3 |
| 20/05/2019 | 201900168 | PERCEUSE ATELIER MENUISERIE | 232,09 | 0,00 | 1 |
| 20/05/2019 | 201900169 | TISANERIE MATERNELLE RABOURDIN | 200,00 | 0,00 | 1 |
| 20/05/2019 | 201900170 | SCIE A RUBAN | 6 004,80 | 0,00 | 5 |
| 13/06/2019 | 201900193 | ACQUISITION AMENAG. TERRAIN STADE JEAN DE NEVE | 17 881,32 | 0,00 | 15 |
| 27/06/2019 | 201900237 | CHARGEUR BATTERIE CTM - ESPACES VERTS | 116,00 | 0,00 | 1 |
| 22/07/2019 | 201900265 | CANALISATION CHAUFFAGE STADE WAGNER | 1 250,11 | 0,00 | 15 |
| 31/07/2019 | 201900281 | ASCENSEUR MEDIATHEQUE | 43 845,60 | 0,00 | 15 |
| 31/07/2019 | 201900282 | DÉMONTAGE ASCENSEUR MEDIATHEQUE -SS TRAITAN | 5 000,00 | 0,00 | 15 |
| 31/07/2019 | 201900283 | MONTAGE ASCENSEUR MEDIATHEQUE -SS TRAITANT S | 8 000,00 | 0,00 | 15 |
| 31/07/2019 | 201900284 | CALFEUTRÉ ASCENSEUR MEDIATHEQUE -SS TRAITANT | 3 500,00 | 0,00 | 15 |
| 06/08/2019 | 201900286 | CONTACT A CLES | 630,26 | 0,00 | 5 |
| 06/08/2019 | 201900295 | CHAUFFE EAU L'ONDE | 175,61 | 0,00 | 1 |
| 09/08/2019 | 201900312 | CTM DIABLE PLIABLE | 357,60 | 0,00 | 1 |
| 12/08/2019 | 201900313 | REMPLECT MOTEUR AEROTHERME CENTRE WAGNER | 6 688,08 | 0,00 | 10 |
| 12/08/2019 | 201900314 | REMPLECT POMPE GS. BUISSON | 3 603,79 | 0,00 | 15 |
| 13/08/2019 | 201900315 | POMPE CTA CS WAGNER | 1 063,21 | 0,00 | 15 |
| 13/08/2019 | 201900316 | SELF DAUTIER | 18 239,65 | 0,00 | 15 |
| 27/08/2019 | 201900336 | MISE EN PLACE COMPTEUR CT MEDICAL VELIZY BAS | 360,00 | 0,00 | 1 |
| 17/09/2019 | 201900357 | REPLACEMENT DES POMPES D'INJECTION DES PROD | 1 977,43 | 0,00 | 5 |
| 18/09/2019 | 201900359 | PARKING DAUTIER PORTES D ACCES | 16 997,77 | 0,00 | 15 |
| 23/09/2019 | 201900362 | REMPLECT BALLON D'EAU CR RUCHETTE | 5 289,00 | 0,00 | 15 |
| 23/09/2019 | 201900364 | CTM - ESPACES VERTS - TUYAU POMPIER | 249,48 | 0,00 | 1 |
| 23/09/2019 | 201900370 | CHAUFFE EAU | 705,72 | 0,00 | 15 |
| 23/09/2019 | 201900372 | VISSEUSE-PERCEUSE A PERCUSION | 1 232,70 | 0,00 | 5 |
| 23/09/2019 | 201900373 | CHAUFFE EAU DE L'ESPACE TARRON | 177,25 | 0,00 | 1 |
| 01/10/2019 | 201900387 | PESE VEHICULE | 2 729,76 | 0,00 | 10 |
| 16/10/2019 | 201900406 | REPLACEMENT DES POMPES DE TRANSFERT DE PRO | 5 842,80 | 0,00 | 15 |
| 28/10/2019 | 201900415 | SERVOMOTEUR DU CRICUIT RADIATEUR DE LA PISCINE | 330,00 | 0,00 | 1 |
| 13/11/2019 | 201900451 | BALLON EC- EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE | 1 779,66 | 0,00 | 15 |
| 20/11/2019 | 201900458 | TRANSFORMATEUR - AVENUE DE L EUROPE | 6 581,36 | 0,00 | 15 |
| 27/06/2019 | 201900468 | NETTOYEUR HAUTE PRESSION-CTM | 3 636,00 | 0,00 | 3 |
| 27/11/2019 | 201900473 | CIRCUIT ONDULÉ POLICE MUNICIPALE | 5 149,19 | 0,00 | 15 |
| 10/12/2019 | 201900516 | BENNE GRAND VOLUME-VOIRIE CTM | 5 160,00 | 0,00 | 8 |
| 31/01/2019 | 201900015 | BORNES WIFI | 15 970,54 | 0,00 | 5 |
| 31/01/2019 | 201900016 | BORNES WIFI SALLES RÉUNIONS | 207,44 | 0,00 | 1 |
| 05/02/2019 | 201900025 | RENOUVELLEMENT PARC ORDINATEURS | 4 533,33 | 0,00 | 5 |
| 05/02/2019 | 201900026 | E-STUDIO2508AMONOPASSE | 2 348,18 | 0,00 | 5 |
| 05/02/2019 | 201900027 | CONTROLÉ ACCES ECOLE MOZART | 4 515,77 | 0,00 | 5 |
| 05/02/2019 | 201900029 | E-STUDIO2508AMONOPASSE | 1 013,18 | 0,00 | 5 |
| 05/02/2019 | 201900030 | E-STUDIO2508AMONOPASSE | 2 095,91 | 0,00 | 5 |
| 06/02/2019 | 201900032 | TEL MITEL ET ASSISTANCE SPECIAL | 775,58 | 0,00 | 3 |
| 11/02/2019 | 201900050 | ROBOT/KITS LEGO LABO NUM | 593,44 | 0,00 | 5 |
| 05/03/2019 | 201900074 | RENOUVELLEMENT TEL MOBILES | 11 275,63 | 0,00 | 5 |
| 05/03/2019 | 201900075 | RENOUVELLEMENT DE TELEPHONES MOBILES DE | 1 481,04 | 0,00 | 5 |
| 05/03/2019 | 201900076 | MACBOOK POUR LE SON ONDE | 1 695,32 | 0,00 | 5 |
| 13/03/2019 | 201900085 | BORNES WIFI BÂTIMENTS VILLE | 383,11 | 0,00 | 1 |
| 14/03/2019 | 201900086 | MAC POUR ENREGISTREMENT STUDIO VOTRE DE | 2 944,06 | 0,00 | 5 |
| 14/03/2019 | 201900093 | TAB TACTILE TRAVAILLEURS | 257,10 | 0,00 | 1 |
| 15/03/2019 | 201900094 | TEL SANS FILS AVEC BORNES | 12 028,04 | 0,00 | 5 |
| 16/04/2019 | 201900125 | VIDEOPROJECTEUR PORTABLE JEUNESSE | 811,63 | 0,00 | 5 |
| 17/04/2019 | 201900127 | CONTROLÉ D'ACCÈS ACCES HDV | 33 234,91 | 0,00 | 5 |
| 17/04/2019 | 201900128 | CHANGEMENT GÂCHE ÉLECTRIQUE | 491,12 | 0,00 | 1 |
| 17/04/2019 | 201900129 | CONTROLÉ ACCES MOZART | 1 851,29 | 0,00 | 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 | | | | |
| 22/05/2019 | 201900177 TELEVISION TACTILE EXELMANS | 4 190,89 | 0,00 | 3 |
| 04/06/2019 | 201900182 RENOUVELLEMENT SWITCHS | 197,64 | 0,00 | 1 |
| 04/06/2019 | 201900184 RENOUVELLEMENT DES PC PORTABLES TNI SIP | 15 580,80 | 0,00 | 5 |
| 14/06/2019 | 201900195 COMPLÈMENT INSTAL CONTRÔLE ACCÈS | 2 254,96 | 0,00 | 5 |
| 14/06/2019 | 201900196 RENOUVELLEMENT SWITCHS BATIMENTS | 9 747,72 | 0,00 | 5 |
| 19/06/2019 | 201900209 REMPL. TABLETTE | 534,00 | 0,00 | 3 |
| 25/06/2019 | 201900231 TELEPHONES MITEL ET ASSISTANCE SPECIAL | 2 708,84 | 0,00 | 5 |
| 09/07/2019 | 201900246 ACQUISITION MATERIEL PISCINE | 6 652,32 | 0,00 | 5 |
| 09/07/2019 | 201900247 TERMINAL DE VERBALISATION | 10 166,52 | 0,00 | 5 |
| 09/07/2019 | 201900248 TERMINAL DE VERBALISATION | 3 249,24 | 0,00 | 5 |
| 09/07/2019 | 201900249 RENOUVELLEMENT PC PORTABLES | 6 760,80 | 0,00 | 5 |
| 22/07/2019 | 201900274 PC PORTABLE RESP DE L'ONDE | 1 298,40 | 0,00 | 5 |
| 24/07/2019 | 201900275 CASQUES TÉLÉPHONIQUES - BASES | 825,60 | 0,00 | 3 |
| 25/07/2019 | 201900276 RENOVLT PARC INFORMATIQUE | 28 411,76 | 0,00 | 5 |
| 25/07/2019 | 201900277 ONDULEUR TÉL PPMS 4G UGAP | 142,57 | 0,00 | 1 |
| 25/07/2019 | 201900278 CASQUES TÉLÉPHONIQUES UGAP | 1 571,71 | 0,00 | 5 |
| 01/08/2019 | 201900285 ROBOT ROVER ET SUPPORT | 204,66 | 0,00 | 1 |
| 07/08/2019 | 201900297 DISQUE DUR DELL HOT PLUG 8TO | 6 272,83 | 0,00 | 5 |
| 26/08/2019 | 201900331 ORDINATEURS PORTABLE POUR TNI | 2 246,08 | 0,00 | 5 |
| 26/08/2019 | 201900332 TPE LAVERIE | 993,60 | 0,00 | 5 |
| 26/08/2019 | 201900333 SWITCHS SÉCURITÉ POUR PROJET FW | 6 205,56 | 0,00 | 5 |
| 26/08/2019 | 201900334 CASQUES SANS FIL | 329,90 | 0,00 | 1 |
| 26/08/2019 | 201900335 BORNES WIFI SALLES DE RÉUNIONS ET CLUB | 207,44 | 0,00 | 1 |
| 16/09/2019 | 201900353 NOUVEAU VPI MATERNELLES | 5 733,46 | 0,00 | 5 |
| 16/09/2019 | 201900354 CONTROLE ACCES ECOLE MERMOZ | 81 382,24 | 0,00 | 15 |
| 16/09/2019 | 201900355 BOX ROUTEUR 4G SIPPAREC5 | 1 014,00 | 0,00 | 5 |
| 16/09/2019 | 201900356 CHANGEMENT DE VISIOPHONE HS SIPPAREC6 L | 465,11 | 0,00 | 1 |
| 18/09/2019 | 201900360 SCANNER A4 DEVIS | 1 084,88 | 0,00 | 5 |
| 27/09/2019 | 201900379 RENOUVELLEMENTS VPI | 4 961,93 | 0,00 | 5 |
| 27/09/2019 | 201900380 HAUTS PARLEURS TNI | 151,32 | 0,00 | 1 |
| 27/09/2019 | 201900381 RENOVELT FIREWALL SIPPAREC 3 | 59 840,81 | 0,00 | 5 |
| 11/10/2019 | 201900396 BORNES WIFI (GARANTIE) | 149,33 | 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | 201900419 TÉLÉPHONE SANS FILS AVEC BORNES DECT | 2 991,15 | 0,00 | 5 |
| 07/11/2019 | 201900434 SMARTPHONES HUAWEI PSMART | 964,80 | 0,00 | 5 |
| 12/11/2019 | 201900443 RENOUVELLEMENT ONDULEURS BAIE RESEAU | 22 799,70 | 0,00 | 5 |
| 12/11/2019 | 201900444 SCANNER | 542,44 | 0,00 | 5 |
| 12/11/2019 | 201900445 PC PORTABLES DECT | 2 482,08 | 0,00 | 5 |
| 18/11/2019 | 201900455 CONTROLE ACCES ECOLE MOZART | 45 753,69 | 0,00 | 15 |
| 05/12/2019 | 201900487 TÉLÉPHONIE DECT MERMOZ | 17 687,74 | 0,00 | 5 |
| 05/12/2019 | 201900488 TRACEUR SCANNER A0 | 10 515,47 | 0,00 | 5 |
| 11/12/2019 | 201900520 DÉPLOIEMENT DECT | 2 910,07 | 0,00 | 5 |
| 11/12/2019 | 201900521 TPE IP POUR LA FACTURATION | 530,40 | 0,00 | 5 |
| 11/12/2019 | 201900522 MINI VIDEOPROJECTEUR PORTABLE | 514,80 | 0,00 | 5 |
| 01/02/2019 | 201900018 SIÈGES H DE V | 5 426,58 | 0,00 | 5 |
| 01/02/2019 | 201900019 TABLEAU SERV SPORTS WAGNER | 870,19 | 0,00 | 5 |
| 01/02/2019 | 201900020 TABLEAU CRÈCHE LES LUTINS | 326,64 | 0,00 | 1 |
| 01/02/2019 | 201900021 TABLEAU CRÈCHE DAUTIER | 198,92 | 0,00 | 1 |
| 01/02/2019 | 201900022 SIÈGES FAUTEUIL DF | 1 806,80 | 0,00 | 5 |
| 05/02/2019 | 201900031 RAYONNAGE SERV/ARCHIVES | 2 158,63 | 0,00 | 5 |
| 07/02/2019 | 201900041 ARMOIRE BAS CABINET DU MAIRE | 1 412,65 | 0,00 | 5 |
| 19/06/2019 | 201900201 SIÈGE SERV/COMMUNICATION | 600,00 | 0,00 | 5 |
| 16/07/2019 | 201900252 SIÈGE WIMAX UDV | 685,10 | 0,00 | 5 |
| 16/07/2019 | 201900253 SIÈGE WIMAX MACC LE MAIL | 342,55 | 0,00 | 5 |
| 16/07/2019 | 201900254 SIÈGE WIMAX ELEMENTAIRE EXELMANS | 685,10 | 0,00 | 5 |
| 16/07/2019 | 201900256 SIÈGE WIMAX BUREAU CRÈCHE LES CERFS VOLANTS | 715,30 | 0,00 | 5 |
| 20/08/2019 | 201900327 SIÈGE CR LES LUTINS | 180,00 | 0,00 | 1 |
| 04/09/2019 | 201900345 FOURNITURES DE MOBILIER (MÉDIATHÈQUE) | 1 878,80 | 0,00 | 10 |
| 04/09/2019 | 201900346 MOBILIER ELEMENTAIRE J. MACE | 4 342,20 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 04/09/2019 | 201900347 | MOBILIER M. DORME | 8 010,80 | 0,00 | 10 |
| 04/09/2019 | 201900348 | FOURN. MOBILIER M. MERMOZ | 1 037,56 | 0,00 | 5 |
| 09/10/2019 | 201900391 | SIÈGES DVCSI | 2 299,88 | 0,00 | 5 |
| 09/10/2019 | 201900398 | VESTIAIRES RESTAURATION | 1 980,31 | 0,00 | 5 |
| 09/10/2019 | 201900399 | VESTIAIRES ARMOIRES (PM) | 5 689,49 | 0,00 | 10 |
| 28/10/2019 | 201900417 | FOURNITURES DE MOBILIER (ALSH LE VILLAG | 2 156,63 | 0,00 | 10 |
| 26/11/2019 | 201900471 | FOURNITURES PETIT MOBILIER | 459,96 | 0,00 | 5 |
| 28/11/2019 | 201900474 | FOURNITURES MOBILIER | 769,85 | 0,00 | 5 |
| 28/11/2019 | 201900475 | TABOURET ET LIT HJ MOZART | 1 006,25 | 0,00 | 5 |
| 28/11/2019 | 201900476 | TABOURET ET FAUTEUIL MACC LE MAIL | 330,46 | 0,00 | 5 |
| 28/11/2019 | 201900477 | FOURNITURES MOBILIER (LES LUTINS) | 566,45 | 0,00 | 5 |
| 06/12/2019 | 201900492 | TABLES ATLANTIS CRECLCVO | 645,58 | 0,00 | 3 |
| 04/02/2019 | 201900002 | LAVE MAIN | 298,19 | 0,00 | 1 |
| 05/02/2019 | 201900028 | PAVOISEMENT DE LA VILLE | 541,20 | 0,00 | 5 |
| 07/02/2019 | 201900033 | FOUR MICRO ONDES MACC DU MAIL | 200,28 | 0,00 | 1 |
| 07/02/2019 | 201900034 | CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE PM | 714,00 | 0,00 | 3 |
| 07/02/2019 | 201900035 | RÉFRIGÉRATEUR CR LA RUCHETTE | 732,00 | 0,00 | 3 |
| 07/02/2019 | 201900036 | FOUR MICRO ONDES CR DAUTIER | 200,28 | 0,00 | 1 |
| 07/02/2019 | 201900037 | FER À REPASSER ESP JEUNESSE | 312,00 | 0,00 | 1 |
| 07/02/2019 | 201900038 | LAVE-LINGE ET ROBOT MACCLCOC | 4 331,42 | 0,00 | 15 |
| 07/02/2019 | 201900040 | FLIGHT CASE ESPACE JEUNESSE | 694,85 | 0,00 | 3 |
| 07/02/2019 | 201900042 | TÉLÉVISEUR LG MAT FRONVAL | 291,38 | 0,00 | 1 |
| 07/02/2019 | 201900047 | MUR ESCALADE - ELEM JMACE | 777,60 | 0,00 | 5 |
| 20/02/2019 | 201900062 | GBA BETON ZAC LOUVOIS | 4 358,40 | 0,00 | 10 |
| 01/03/2019 | 201900071 | FONDS DE COMMERCE - ENSEMBLE MATÉRIEL KRIEF | 30 000,00 | 0,00 | 8 |
| 11/03/2019 | 201900077 | PROJECTEUR PORTABLE ATELIER PEINTURE | 283,31 | 0,00 | 1 |
| 12/03/2019 | 201900082 | PANNEAUX AIRE DE JEUX - SQUARE DES CEDRES | 712,80 | 0,00 | 3 |
| 14/03/2019 | 201900084 | FOURNITURE DE MATÉRIEL (ONDE) | 1 452,26 | 0,00 | 5 |
| 14/03/2019 | 201900087 | FOURNITURE D'UN OBJETIF POUR CAMERA | 517,90 | 0,00 | 3 |
| 14/03/2019 | 201900088 | FOURNITURE D'ÉLECTROMÉNAGER | 1 512,00 | 0,00 | 5 |
| 14/03/2019 | 201900089 | FOURNITURES D'ÉLECTROMÉNAGER | 900,00 | 0,00 | 15 |
| 14/03/2019 | 201900090 | REPOSE PIEDS HDV | 890,88 | 0,00 | 3 |
| 18/03/2019 | 201900095 | ASPIRATEUR CS WAGNER | 392,70 | 0,00 | 1 |
| 18/03/2019 | 201900096 | CARTE MERE CLIM CRECHE PETITS LOUPS | 2 534,89 | 0,00 | 5 |
| 20/03/2019 | 201900097 | REPLACEMENT DE 3 PANNEAUX DE BUTS DE BASKET | 1 412,93 | 0,00 | 10 |
| 20/03/2019 | 201900098 | PANNEAUX DE BASKET MOBILES POUR GYMNASSE WAG | 6 404,26 | 0,00 | 10 |
| 25/03/2019 | 201900099 | 2 PANNEAUX SQUARE DES DAUPHINS | 1 425,60 | 0,00 | 3 |
| 04/04/2019 | 201900105 | PANNEAU D INFORMATION | 1 126,32 | 0,00 | 3 |
| 04/04/2019 | 201900106 | PANNEAU D INFORMATION | 727,20 | 0,00 | 3 |
| 19/04/2019 | 201900133 | FOUR MICRO ONDES CR COCCINELLES | 400,56 | 0,00 | 1 |
| 19/04/2019 | 201900134 | CENTRE REPASSAGE LAVERIE | 4 020,00 | 0,00 | 5 |
| 19/04/2019 | 201900135 | SÈCHE LINGE MAT BUISSON | 1 194,00 | 0,00 | 3 |
| 19/04/2019 | 201900136 | LAVEUSE RESTAURANT FRONVAL | 4 500,00 | 0,00 | 5 |
| 26/04/2019 | 201900137 | NINTENDO SWITCH MÉDIATHÈQUE | 444,96 | 0,00 | 1 |
| 03/05/2019 | 201900146 | VISIOPHONE CTM - MAGASIN ET SECRETARIAT | 844,76 | 0,00 | 5 |
| 07/05/2019 | 201900154 | TAPIS DE RÉCEPTION DU MUR D ESCALADE RICHET | 6 460,62 | 0,00 | 10 |
| 07/05/2019 | 201900155 | SÉCHOIR ROTATIF MACC DU MAIL | 1 972,18 | 0,00 | 15 |
| 07/05/2019 | 201900156 | SÉCHOIR ROTATIF CR DAUTIER | 1 972,18 | 0,00 | 15 |
| 07/05/2019 | 201900157 | SÉCHOIR ROTATIF MAT MOZART | 1 972,18 | 0,00 | 15 |
| 07/05/2019 | 201900158 | VITRINE D'INTÉRIEUR PORTE BATTANTE HDV | 2 650,18 | 0,00 | 10 |
| 17/05/2019 | 201900161 | FOURNITURE D'UN MICROPHONE (JEUNESSE) | 1 049,00 | 0,00 | 3 |
| 07/06/2019 | 201900185 | MATELAS A LANGER M. ACC. COCCINELLES | 183,89 | 0,00 | 1 |
| 13/06/2019 | 201900194 | DRAISIENNE CR. RUCHETTE | 87,84 | 0,00 | 1 |
| 17/06/2019 | 201900199 | TRICYCLE TOBOGGAN MICRO CRECHE | 246,65 | 0,00 | 1 |
| 18/06/2019 | 201900200 | JEUX MICRO CRECHE | 59,70 | 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | 201900202 | LAVE LINGE CRÈCHE LES LUTINS | 3 248,92 | 0,00 | 5 |
| 19/06/2019 | 201900203 | ENCEINTE SONO CRÈCHE LES LUTINS | 164,50 | 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | 201900204 | ESCABEAU CTM | 149,10 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 19/06/2019 | 201900205 | DIABLE DVCSI | 139,80 | 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | 201900206 | ESCABEAU CTM | 331,80 | 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | 201900207 | TELEVISION HDV SALLE DU CONSEIL | 1 723,99 | 0,00 | 5 |
| 19/06/2019 | 201900208 | ESCABEAU CRECHE PASSERELLE | 282,24 | 0,00 | 1 |
| 24/06/2019 | 201900214 | VOLET ROULANT PMI - BUREAU MEDECIN | 403,62 | 0,00 | 1 |
| 25/06/2019 | 201900230 | TRANSATS CR. LA RUCHETTE | 106,68 | 0,00 | 1 |
| 26/06/2019 | 201900233 | TRANSAT CRECHE DAUTIER | 106,68 | 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | 201900240 | ELEMENT GRANDE VAGUE CRECHE PASSERELLE CERF | 229,08 | 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | 201900244 | STRUCTURE DE MOTRICITE | 2 497,86 | 0,00 | 7 |
| 16/07/2019 | 201900255 | TABLEAU MACC LA RUCHETTE | 68,51 | 0,00 | 1 |
| 18/07/2019 | 201900260 | BARRIERES DE SECURITE | 127,05 | 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | 201900280 | AMENAGEMENT SELF DAUTIER | 10 087,77 | 0,00 | 15 |
| 06/08/2019 | 201900288 | PLAQUE CABINET MEDICAL LOUVOIS | 337,92 | 0,00 | 1 |
| 06/08/2019 | 201900289 | ABRI DE JARDIN CIMETIERE | 549,00 | 0,00 | 5 |
| 06/08/2019 | 201900296 | TAPIS CABINET MEDICAL VELIZY BAS | 108,47 | 0,00 | 1 |
| 14/08/2019 | 201900318 | ACHAT DE BLOCS BETON RUE NIEUPORT | 1 790,50 | 0,00 | 3 |
| 20/08/2019 | 201900328 | MACHINE A COUDRE MEDIATHEQUE | 236,40 | 0,00 | 1 |
| 06/09/2019 | 201900349 | ARMOIRE FROIDE SELF MOZART | 5 620,28 | 0,00 | 5 |
| 12/09/2019 | 201900350 | ENCEINTE SONO MAT R D'ORME | 137,45 | 0,00 | 1 |
| 12/09/2019 | 201900351 | POUSSETTES ET REHAUSSEURS CRECHE FAMILI | 797,43 | 0,00 | 5 |
| 09/10/2019 | 201900390 | FONTAINE A EAU SELF RABOURDIN | 1 434,79 | 0,00 | 5 |
| 09/10/2019 | 201900394 | MICRO ONDES CR LES P'TITS LOUPS | 195,43 | 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | 201900400 | VIDÉO HDMI SALLE DU CONSEIL | 19 755,00 | 0,00 | 15 |
| 18/10/2019 | 201900408 | MATÉRIEL DE NETTOYAGE | 1 962,90 | 0,00 | 5 |
| 24/10/2019 | 201900412 | STORE ENROULEUR | 2 469,83 | 0,00 | 15 |
| 24/10/2019 | 201900413 | RIDEAU CONFECTIONNE POUR ECOLE RABOURDIN | 1 598,57 | 0,00 | 15 |
| 06/11/2019 | 201900428 | FOURNITURES D'AUTOLAVEUSES (SPORTS) | 10 735,18 | 0,00 | 10 |
| 08/11/2019 | 201900436 | PLAN SECURITE INCENDIE DE L'ESPACE JEUNESSE | 1 206,12 | 0,00 | 10 |
| 12/11/2019 | 201900437 | PINCE MULTIMETRE- CTM ATELIER ELECTRICITE - | 869,30 | 0,00 | 5 |
| 13/11/2019 | 201900450 | PLAN D'EVACUATION-CRECHE LES LUTINS | 1 890,77 | 0,00 | 10 |
| 15/11/2019 | 201900452 | PANNEAU EAS-CRECHE FAMILIALE | 133,20 | 0,00 | 1 |
| 18/11/2019 | 201900454 | TALKIES-WALKIES POUR L'EQUIPE LOGISTIQUE | 968,76 | 0,00 | 5 |
| 19/11/2019 | 201900456 | HAMPES ET DRAPEAUX-BUREAU DU MAIRE | 1 582,80 | 0,00 | 5 |
| 20/11/2019 | 201900457 | CHAISE D'ARBITRE DE TENNIS | 615,12 | 0,00 | 10 |
| 21/11/2019 | 201900461 | PLANS DE SECURITE INCENDIE-RABOURDIN | 2 240,69 | 0,00 | 10 |
| 06/08/2019 | 201900469 | TOBOGGAN-CRECHE DAUTIER | 2 658,12 | 0,00 | 5 |
| 28/11/2019 | 201900478 | CONSOLE DE SON L'ONDE | 27 966,70 | 0,00 | 10 |
| 03/12/2019 | 201900479 | ACHAT CHAISE SURVEILLANCE PISCINE | 544,38 | 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | 201900481 | REMPLACEMENT DES STOP-CHUTES PANNEAUX DE BA | 1 441,99 | 0,00 | 5 |
| 05/12/2019 | 201900482 | FOURNITURE ET POSE DE 6 PANNEAUX DE BASKET CS | 5 214,32 | 0,00 | 10 |
| 05/12/2019 | 201900489 | CUISINE IMITATION- EXELM | 399,34 | 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | 201900491 | ARMOIRES FROIDES C RAVEL | 10 093,82 | 0,00 | 15 |
| 09/12/2019 | 201900494 | PLAN D'INTERVENTION-GS FRONVAL | 1 779,50 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900510 | PLANS EVACUATION CRECHE LES CERFS VOLANTS | 477,84 | 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | 201900512 | PLANS D'INTERVENTION-GROUPE SCOLAIRE JEAN MAC | 1 078,61 | 0,00 | 10 |
| 09/12/2019 | 201900514 | PLAN D'EVACUATION-GYMNASE RICHEL | 878,35 | 0,00 | 10 |
| 10/12/2019 | 201900515 | STORES- GROUPE SCOLAIRE BUISSON | 772,55 | 0,00 | 15 |
| 12/12/2019 | 201900525 | REMPLACEMENT DU PANNEAU DE BASKET DU PL | 250,80 | 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | 201900526 | ACHAT DE 2 CHALETS EN BOIS POUR LES ANI | 7 758,00 | 0,00 | 15 |
| 04/04/2019 | 201900109 | LOUVOIS - TRAITE DE CONCESSION | 5 771 000,00 | 0,00 | 0 |
| 14/02/2017 | 2017000068 | CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE ZAC LOUVOIS | 8 331 166,77 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2017 | 2017000174 | POLICE MUNICIPALE | 30 104,05 | 0,00 | 0 |
| 23/05/2017 | 2017000221 | VESTIAIRES JEAN DE NEVE | 840,86 | 0,00 | 0 |
| 25/08/2017 | 2017000306 | POLICE MUNICIPALE | 1 913,22 | 0,00 | 0 |
| 28/06/2017 | 2017000359 | TRAVAUX ZAC LOUVOIS | 16 471,22 | 0,00 | 0 |
| 23/11/2018 | 201800513 | PARKING CARRE LOUVOIS | 17 065,28 | 0,00 | 0 |
| 23/11/2018 | 201800514 | CABINET MEDICAL LOUVOIS | 1 046 416,19 | 0,00 | 0 |
| 29/12/2018 | 201800594 | CRECHE LUDOTHEQUE LOUVOIS | 76 518,53 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2019 | 201900524 | TRAVAUX ACCESSIBILITE-ERP | 5 931,83 | 0,00 | 0 |
| | | TOTAL GENERAL | 31 044 112,54 | | |

LISTE DES BIENS DE FAIBLE VALEUR A SORTIR DE L'ACTIF AU 31/12/19

| | |
|--|-------------|
| 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 |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| Biens de faible valeur | | | | | | | |
| 18/01/2018 | 2018000012 | TAPIS PLIANTS M. ACC. LE MAIL | 1 | 134,22 | 0,00 | | |
| 19/01/2018 | 2018000013 | TABLETTE DE POINTAGE CONCERTO | 1 | 443,88 | 0,00 | | |
| 22/01/2018 | 2018000014 | BORNES WIFI SALLES DE RÉUNIONS | 1 | 207,44 | 0,00 | | |
| 22/01/2018 | 2018000018 | SIGNALISATION VERTICALE | 1 | 433,20 | 0,00 | | |
| 29/01/2018 | 2018000041 | MARCHE PIED CTM | 1 | 291,77 | 0,00 | | |
| 29/01/2018 | 2018000043 | MARCHE PIED CABINET DU MAIRE | 1 | 291,77 | 0,00 | | |
| 30/01/2018 | 2018000037 | 2 RADIATEURS HOTEL DE VILLE | 1 | 249,31 | 0,00 | | |
| 31/01/2018 | 2018000032 | SUP MOBILE POUR MOBILIER MAT R DORME | 1 | 117,60 | 0,00 | | |
| 09/02/2018 | 2018000059 | VISSEUSE CTM ATELIER MECANIQUE | 1 | 427,88 | 0,00 | | |
| 13/02/2018 | 2018000063 | PANNEAU VOIE CYCLABLE WAGNER | 1 | 126,58 | 0,00 | | |
| 27/02/2018 | 2018000072 | PARKING DAUTIER RECEPTEUR DE PORTE | 1 | 320,86 | 0,00 | | |
| 13/03/2018 | 2018000081 | M/ À COUDRE CR FA | 1 | 227,76 | 0,00 | | |
| 13/03/2018 | 2018000089 | TABLEAU MACC MAIL | 1 | 157,26 | 0,00 | | |
| 27/03/2018 | 2018000097 | ELECTRICITE ANCIEN COMMISSARIAT | 1 | 386,78 | 0,00 | | |
| 27/03/2018 | 2018000098 | CONVECTEUR CTM | 1 | 96,70 | 0,00 | | |
| 04/04/2018 | 2018000101 | CHARGEUR CTM | 1 | 160,72 | 0,00 | | |
| 05/04/2018 | 2018000118 | ECRAN DE PROJECTION | 1 | 443,58 | 0,00 | | |
| 05/04/2018 | 2018000115 | TABLEAUX MAT RENÉ DORME | 3 | 240,19 | 0,00 | | |
| 05/04/2018 | 2018000114 | TABLEAU CR LUTINS | 1 | 168,72 | 0,00 | | |
| 16/04/2018 | 2018000130 | CONVECTEUR CIMETIERE | 1 | 160,39 | 0,00 | | |
| 11/05/2018 | 2018000150 | VESTIAIRE J MACE | 1 | 319,92 | 0,00 | | |
| 11/05/2018 | 2018000151 | VESTIAIRE RABOURDIN | 1 | 159,96 | 0,00 | | |
| 11/05/2018 | 2018000148 | PANNEAU AFFICHAGE | 1 | 152,18 | 0,00 | | |
| 11/05/2018 | 2018000147 | MERM PANNEAU AFFICHAGE | 1 | 140,84 | 0,00 | | |
| 14/05/2018 | 2018000155 | VESTIAIRE R/MOZART | 1 | 159,96 | 0,00 | | |
| 14/05/2018 | 2018000154 | TABLEAU EN LIÈGE | 1 | 41,44 | 0,00 | | |
| 15/05/2018 | 2018000160 | APPAREIL A PLAQUER CHANT | 1 | 317,21 | 0,00 | | |
| 15/05/2018 | 2018000159 | DETECTEUR DE TENSION CTM | 1 | 174,31 | 0,00 | | |
| 16/05/2018 | 2018000164 | 37 LICENCES AIRSERVER | 1 | 399,16 | 0,00 | | |
| 17/05/2018 | 2018000165 | CASQUE RÉALITÉ VIRTU POUR EJ | 1 | 130,80 | 0,00 | | |
| 28/05/2018 | 2018000178 | PANNEAU PARKING PUBLIC PAYANT | 1 | 486,14 | 0,00 | | |
| 28/05/2018 | 2018000175 | BALISE CRS SADI LECOINTE | 1 | 339,00 | 0,00 | | |
| 28/05/2018 | 2018000174 | CIMETIERE PANONCEAU | 1 | 121,00 | 0,00 | | |
| 28/05/2018 | 2018000177 | PANNEAU ENTREE ET SORTIE PARKING EXELMAI | 1 | 113,28 | 0,00 | | |
| 28/05/2018 | 2018000176 | PANNEAU DANGER RUE DES ECOLES | 1 | 31,00 | 0,00 | | |
| 29/05/2018 | 2018000183 | BARRE DE STEEPLE BOIS STADE WAGNER | 1 | 475,01 | 0,00 | | |
| 31/05/2018 | 2018000187 | SALLE 115 ECOLE ELEMENTAIRE | 1 | 430,62 | 0,00 | | |
| 31/05/2018 | 2018000188 | STORE SELF FRONVAL | 1 | 363,97 | 0,00 | | |
| 12/06/2018 | 2018000200 | EXTINCTEUR GS MERMOZ | 1 | 112,72 | 0,00 | | |
| 14/06/2018 | 2018000205 | SOUFFLEUR POUR LE CS BOROTRA | 1 | 161,06 | 0,00 | | |
| 15/06/2018 | 2018000212 | LOT DE 708 ASSIETTES COMPARTIMENTEES | 1 | 495,36 | 0,00 | | |
| 15/06/2018 | 2018000217 | LOT DE 708 ASSIETTES | 1 | 371,52 | 0,00 | | |
| 15/06/2018 | 2018000213 | LOT DE 708 ASSIETTES | 1 | 247,68 | 0,00 | | |
| 15/06/2018 | 2018000214 | LOT DE 708 ASSIETTES | 1 | 247,68 | 0,00 | | |
| 21/06/2018 | 2018000226 | LECTEUR CD MAT. FRONVAL ET MOZART | 1 | 300,10 | 0,00 | | |
| 26/06/2018 | 2018000227 | SIÈGE MULTI RELAX | 1 | 78,00 | 0,00 | | |
| 26/06/2018 | 2018000207 | VOIRIE SIGNALISATION | 1 | 484,39 | 0,00 | | |
| 26/06/2018 | 2018000208 | SIGNALISATION PARKING DAUTIER | 1 | 83,45 | 0,00 | | |
| 17/07/2018 | 2018000245 | RUE ROBERT AUZELLE | 1 | 243,07 | 0,00 | | |
| 20/07/2018 | 2018000265 | COMBINE CUISINE RÉFRIG | 1 | 257,88 | 0,00 | | |

LISTE DES BIENS DE FAIBLE VALEUR A SORTIR DE L'ACTIF AU 31/12/19

| 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 |
|-----------------------------|------------|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 25/07/2018 | 2018000253 | PERFORMANCE ENERGETIQUE ARIANE | 378,00 | 1 | 378,00 | 0,00 | | |
| 25/07/2018 | 2018000282 | PERFORMANCE ENERGETIQUE RESIDENCE PA | 270,00 | 1 | 270,00 | 0,00 | | |
| 25/07/2018 | 2018000284 | PERFORMANCE ENERGETIQUE PK BOYER | 261,00 | 1 | 261,00 | 0,00 | | |
| 25/07/2018 | 2018000269 | PERFORMANCE ENERGETIQUE ARIANE | 252,00 | 1 | 252,00 | 0,00 | | |
| 25/07/2018 | 2018000266 | PREFOMENCE ENERGIE MEDIATHEQUE | 189,00 | 1 | 189,00 | 0,00 | | |
| 25/07/2018 | 2018000252 | PERFORMANCE ENERGETIQUE REST DAUTIER | 144,00 | 1 | 144,00 | 0,00 | | |
| 25/07/2018 | 2018000283 | PERFORMANCE ENERGETIQUE CR DAUTIER | 36,00 | 1 | 36,00 | 0,00 | | |
| 25/07/2018 | 2018000273 | CISAILLE À LAME | 195,02 | 1 | 195,02 | 0,00 | | |
| 25/07/2018 | 2018000274 | CISAILLE À LAME | 195,02 | 1 | 195,02 | 0,00 | | |
| 25/07/2018 | 2018000272 | PLASTIFIEUSE MFRONV | 116,06 | 1 | 116,06 | 0,00 | | |
| 25/07/2018 | 2018000275 | PLASTIFIEUSE | 116,06 | 1 | 116,06 | 0,00 | | |
| 30/07/2018 | 2018000293 | EXTINCTEURS GROUPE SCOLAIRE MERMOZ | 255,11 | 1 | 255,11 | 0,00 | | |
| 30/07/2018 | 2018000271 | CAMION TONNE A EAU ESPACES VERTS | 395,36 | 1 | 395,36 | 0,00 | | |
| 01/08/2018 | 2018000308 | KITS ET CARTES ARDUINO | 155,06 | 1 | 155,06 | 0,00 | | |
| 01/08/2018 | 2018000301 | RENOUULT TELEPHONES MOBILES | 120,00 | 1 | 120,00 | 0,00 | | |
| 01/08/2018 | 2018000299 | PLAQUE ESPACE ALAIN GARCES | 150,00 | 1 | 150,00 | 0,00 | | |
| 01/08/2018 | 2018000300 | PLAQUE ESPACE ALAIN GARCES | 150,00 | 1 | 150,00 | 0,00 | | |
| 03/08/2018 | 2018000314 | KIT RACK SOLUTION WIFI | 20,06 | 1 | 20,06 | 0,00 | | |
| 08/08/2018 | 2018000315 | PLAQUES ESPACE GARCES | 150,00 | 1 | 150,00 | 0,00 | | |
| 10/08/2018 | 2018000326 | PULVERISATEUR 2000 CIMETIERE | 462,83 | 1 | 462,83 | 0,00 | | |
| 10/08/2018 | 2018000324 | ETTIQUETEUSE RHINO 4200 | 94,34 | 1 | 94,34 | 0,00 | | |
| 20/08/2018 | 2018000341 | PANNEAUX DE RUE | 364,61 | 1 | 364,61 | 0,00 | | |
| 03/09/2018 | 2018000357 | 5 TAPIS DE GYM | 377,52 | 1 | 377,52 | 0,00 | | |
| 03/09/2018 | 2018000356 | PORTILLON ET MATELAS A LANGER COCCINELLE | 228,87 | 1 | 228,87 | 0,00 | | |
| 04/09/2018 | 2018000359 | JEUX D IMITATION CERFS VOLANTS | 204,04 | 1 | 204,04 | 0,00 | | |
| 05/09/2018 | 2018000361 | CUISINIERE ET BLOC LINGERIE CR. RUCHETTE | 233,40 | 1 | 233,40 | 0,00 | | |
| 21/09/2018 | 2018000371 | FAUTEUIL CR. LA RUCHETTE | 114,08 | 1 | 114,08 | 0,00 | | |
| 02/10/2018 | 2018000381 | SWITCH INTERCONEXION FIBRE BAT | 131,76 | 1 | 131,76 | 0,00 | | |
| 05/10/2018 | 2018000390 | MIROIR CRECHE DAUTIER | 337,81 | 1 | 337,81 | 0,00 | | |
| 05/10/2018 | 2018000389 | FAUTEUIL M. ACC. LA RUCHETTE | 190,96 | 1 | 190,96 | 0,00 | | |
| 05/10/2018 | 2018000388 | PORTEURS 1ER AGE M.ACC. RUCHETTE | 128,90 | 1 | 128,90 | 0,00 | | |
| 09/10/2018 | 2018000407 | MEUBLE 32 CASES | 448,38 | 1 | 448,38 | 0,00 | | |
| 09/10/2018 | 2018000405 | BANCS MAT J MACÉ | 367,06 | 1 | 367,06 | 0,00 | | |
| 09/10/2018 | 2018000403 | TABLEAU SÉCHOIR | 350,02 | 1 | 350,02 | 0,00 | | |
| 09/10/2018 | 2018000398 | CHAISES DE TRAVAIL | 325,22 | 1 | 325,22 | 0,00 | | |
| 09/10/2018 | 2018000406 | VESTIAIRE MOBILE | 223,30 | 1 | 223,30 | 0,00 | | |
| 09/10/2018 | 2018000404 | BANC MAT R DORME | 199,08 | 1 | 199,08 | 0,00 | | |
| 09/10/2018 | 2018000396 | SIEGES MACC DU MAIL | 150,00 | 1 | 150,00 | 0,00 | | |
| 16/10/2018 | 2018000418 | CHAUFFE EAU L ONDE | 300,88 | 1 | 300,88 | 0,00 | | |
| 19/10/2018 | 2018000433 | MISSION D'ÉTUDE RLP | 108,00 | 1 | 108,00 | 0,00 | | |
| 19/10/2018 | 2018000432 | MODULE MINI ESCALIER CR. LUTINS | 95,04 | 1 | 95,04 | 0,00 | | |
| 24/10/2018 | 2018000434 | GONFLEUR ENROULEUR ATELIER MECANIQUE | 354,14 | 1 | 354,14 | 0,00 | | |
| 26/10/2018 | 2018000444 | ASPI A MUCOSITES TENSIOMETRE | 235,21 | 1 | 235,21 | 0,00 | | |
| 29/10/2018 | 2018000449 | VOIRIE SIGNALISATION ENTREE PARKING LOUV | 479,15 | 1 | 479,15 | 0,00 | | |
| 29/10/2018 | 2018000450 | VOIRIE SIGNALISATION | 89,60 | 1 | 89,60 | 0,00 | | |
| 31/10/2018 | 2018000455 | DIABLES ALU CTM EPI | 270,12 | 1 | 270,12 | 0,00 | | |
| 31/10/2018 | 2018000454 | COMBINÉ RADIO CD | 150,05 | 1 | 150,05 | 0,00 | | |
| 13/11/2018 | 2018000469 | HORLOGE CENTRE LOISIRS JEAN MACE | 363,55 | 1 | 363,55 | 0,00 | | |
| 13/11/2018 | 2018000474 | EXTINCTEURS MULTI ACCUEIL DU MAIL | 297,01 | 1 | 297,01 | 0,00 | | |
| 13/11/2018 | 2018000479 | EXTINCTEURS CRECHE DAUTIER | 257,57 | 1 | 257,57 | 0,00 | | |
| 13/11/2018 | 2018000473 | EXTINCTEURS SERRES MUNICIPALE | 182,40 | 1 | 182,40 | 0,00 | | |
| 13/11/2018 | 2018000477 | EXTINCTEURS ESPACE TARRON | 166,38 | 1 | 166,38 | 0,00 | | |
| 13/11/2018 | 2018000478 | EXTINCTEURS CRÈCHE LES CERFS VOLANTS | 130,63 | 1 | 130,63 | 0,00 | | |
| 13/11/2018 | 2018000476 | EXTINCTEUR LOCAL BOULISTE JEAN DE NEVE | 126,94 | 1 | 126,94 | 0,00 | | |
| 13/11/2018 | 2018000467 | VOIRIE SIGNALISATION AV EUROPE | 86,87 | 1 | 86,87 | 0,00 | | |
| 13/11/2018 | 2018000468 | VOIRIE SIGNALISATION PONEY CLUB | 26,80 | 1 | 26,80 | 0,00 | | |

LISTE DES BIENS DE FAIBLE VALEUR A SORTIR DE L'ACTIF AU 31/12/19

| 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 |
|-----------------------------|---------------------|---|--|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 19/11/2018 | 201800484 | EXTINCTEUR CIMETIERE | 367,63 | 1 | 367,63 | 0,00 | | |
| 19/11/2018 | 201800485 | EXTINCTEUR GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE | 328,19 | 1 | 328,19 | 0,00 | | |
| 22/11/2018 | 201800499 | EXTINCTEUR MATERNELLE EXELMANS | 388,20 | 1 | 388,20 | 0,00 | | |
| 22/11/2018 | 201800489 | EXTINCTEUR EGLISES | 379,96 | 1 | 379,96 | 0,00 | | |
| 22/11/2018 | 201800504 | EXTINCTEUR STADE JEAN DE NEVE | 197,56 | 1 | 197,56 | 0,00 | | |
| 22/11/2018 | 201800502 | EXTINCTEUR HALTE JEUX MOZART | 126,94 | 1 | 126,94 | 0,00 | | |
| 30/11/2018 | 201800525 | G3 NP - MARCHE DE NOEL | 330,56 | 1 | 330,56 | 0,00 | | |
| 04/12/2018 | 201800542 | ASPIRATEUR SCE SPORTS | 392,70 | 1 | 392,70 | 0,00 | | |
| 04/12/2018 | 201800545 | FOURNITURE FLYCASE (JEUNESSE) | 298,00 | 1 | 298,00 | 0,00 | | |
| 04/12/2018 | 201800546 | FOURNITURE D'UN POSTE CD (MULTI LE MAIL | 150,04 | 1 | 150,04 | 0,00 | | |
| 11/12/2018 | 201800560 | SERRURERIE PISCINE | 444,00 | 1 | 444,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 28 129,37 | | 28 129,37 | 0,00 | | |

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

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

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|---|--|--------|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilier 3F | 2016 | P | HLM 3F - 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 450 000,00 | 1 413 599,37 | 36,25 | A | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,209 | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,350 | A-1 | | 19 575,00 | 36 400,63 |
| SA HLM PIERRES ET LUMIERES | 2009 | P | SA HLM PIERRES ET LUMIERES | Caisse des Dépôts et Consignations | 973 126,00 | 888 942,16 | 41,25 | A | V | LIVRETA + 0,2500 | 1,207 | V | LIVRETA + 0,2500 | 1,000 | A-1 | | 9 059,07 | 16 965,27 |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 936 647,16 | 41,84 | A | V | LIVRETA | 2,196 | V | LIVRETA | 2,130 | A-1 | | 20 506,65 | 12 917,93 |
| Antin Résidences | 2011 | P | ANTIN RESIDENCES - 82 logis pour jeunes actifs, 12 rue des frères caudron | | 2 966 648,00 | 2 367 497,66 | 21,84 | A | V | LIVRETA | 2,367 | V | LIVRETA | 2,320 | A-1 | | 57 588,86 | 81 202,28 |
| Antin Résidences | 2018 | P | ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | Caisse des Dépôts et Consignations | 949 665,09 | 936 647,16 | 41,84 | A | V | LIVRETA + 1,1300 | 1,880 | V | LIVRETA + 1,1300 | 1,880 | A-1 | | 17 851,82 | 12 917,93 |
| Antin Résidences | 2018 | P | ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | Caisse des Dépôts et Consignations | 2 448 699,94 | 2 367 497,66 | 21,84 | A | V | LIVRETA + 1,1300 | 1,880 | V | LIVRETA + 1,1300 | 1,880 | A-1 | | 46 035,56 | 61 202,28 |

| Designation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|---|--|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Antin Résidences | 2009 | P | ANTIN RESIDENCES - 103 Logis pour jeunes actifs, 12 rue des frères caudron | Caisse des Dépôts et Consignations | 257 816,74 | 218 655,78 | 31,75 | A | V | LIVRETA | 1,065 | V | LIVRETA | 0,550 | | 1 236,87 | 6 230,52 | |
| Antin Résidences | 2009 | P | ANTIN RESIDENCES - 103 logis pr jeunes actifs, 12 rue du frère caudron | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 190 289,82 | 1 059 755,94 | 41,75 | A | V | LIVRETA | 1,065 | V | LIVRETA | 0,550 | | 5 951,64 | 22 360,14 | |
| Antin Résidences | 2009 | P | ANTIN RESIDENCES - 82 logis localisés pour jeunes actifs - Place de l'Europe | Caisse des Dépôts et Consignations | 654 394,52 | 566 275,05 | 40,92 | A | V | LIVRETA | 1,065 | V | LIVRETA | 0,550 | | 3 182,02 | 12 274,57 | |
| Antin Résidences | 2009 | P | ANTIN RESIDENCES -75 logis étudiants PLS -Place de l'Europe | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 314 985,35 | 1 130 175,70 | 30,92 | A | V | LIVRETA | 1,804 | V | LIVRETA | 1,350 | | 15 651,07 | 29 163,09 | |
| Antin Résidences | 2009 | P | ANTIN RESIDENCES-75 logis étudiants PLS - place de l'Europe | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 046 606,17 | 963 176,87 | 40,92 | A | V | LIVRETA | 2,415 | V | LIVRETA | 1,880 | | 18 396,22 | 15 451,87 | |
| Antin Résidences | 2009 | P | ANTIN RESIDENCES - 75 logis étudiants PLS - Place de l'Europe | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 196 031,21 | 806 912,69 | 20,92 | A | V | LIVRETA | 2,415 | V | LIVRETA | 1,880 | | 15 753,97 | 31 064,31 | |
| Antin Résidences | 2006 | P | ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038957 | Caisse des Dépôts et Consignations | 426 861,23 | 371 875,83 | 36,67 | A | V | LIVRETA - 0,3000 | 4,592 | V | LIVRETA - 0,3000 | 1,450 | | 5 501,76 | 7 555,95 | |
| Antin Résidences | 2006 | P | ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038955 | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 592 492,19 | 1 186 072,36 | 21,67 | A | V | LIVRETA - 0,3000 | 4,558 | V | LIVRETA - 0,3000 | 1,450 | | 17 857,75 | 45 496,72 | |
| Antin Résidences | 2006 | P | ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038953 | Caisse des Dépôts et Consignations | 590 101,07 | 525 324,16 | 36,67 | A | V | LIVRETA + 0,2000 | 5,088 | V | LIVRETA + 0,2000 | 1,950 | | 10 431,63 | 9 631,07 | |
| Antin Résidences | 2006 | P | ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038952 | Caisse des Dépôts et Consignations | 533 215,27 | 191 029,25 | 21,67 | A | V | LIVRETA + 0,2000 | 5,054 | V | LIVRETA + 0,2000 | 1,950 | | 3 859,66 | 6 901,91 | |
| France Habitation | 2016 | P | SA D'HLM FRANCE HABITATION | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 054 129,76 | 1 034 880,18 | 46,75 | A | V | LIVRETA - 0,2000 | 0,533 | V | LIVRETA - 0,2000 | 0,550 | | 5 797,71 | 19 249,58 | |
| France Habitation | 2012 | P | FRANCE HABITATION - 68 Logis localisés sociaux - 37 A et B av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 136 475,00 | 114 630,68 | 41,67 | A | V | LIVRETA | 2,080 | V | LIVRETA | 0,550 | | 648,42 | 3 264,69 | |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|---|--|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En Intérêts (8) | En capital |
| France Habitation | 2012 | P | FRANCE HABITATION - 58 logis localités sociaux - 37 A et B av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 409 425,00 | 326 094,23 | 31,67 | A | V | LIVRETA | 1,877 | V | LIVRETA | 0,350 | A-1 | | 1 183,04 | 11 917,37 |
| France Habitation | 2012 | P | FRANCE HABITATION - 58 logis localités sociaux 37 A et B av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 468 258,00 | 1 260 302,22 | 41,67 | A | V | LIVRETA | 2,892 | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | | 17 449,03 | 32 218,80 |
| France Habitation | 2012 | P | FRANCE HABITATION - 58 logis localités sociaux - 37 A et B av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 4 404 774,00 | 3 595 412,53 | 31,67 | A | V | LIVRETA | 2,688 | V | LIVRETA | 1,150 | A-1 | | 42 721,82 | 119 528,37 |
| HLM IRP | 2011 | P | HLM IRP - 132 logis localités sociaux-31 av Bréguet | | 2 650 082,00 | 2 116 843,49 | 21,30 | A | V | LIVRETA | 2,445 | V | LIVRETA | 2,410 | A-1 | | 53 492,11 | 72 340,83 |
| HLM IRP | 2011 | P | HLM IRP-132 logis localités sociaux-31 av Bréguet | | 963 361,00 | 875 049,62 | 41,30 | A | V | LIVRETA | 2,445 | V | LIVRETA | 2,410 | A-1 | | 21 674,94 | 11 980,60 |
| HLM IRP | 2014 | P | HLM IRP-218 logis localités sociaux-14 rue Paul Dautier | Caisse des Dépôts et Consignations | 5 772 941,00 | 5 445 896,99 | 34,34 | A | V | LIVRETA + 1,0400 | 1,809 | V | LIVRETA + 1,0400 | 1,790 | A-1 | | 99 467,99 | 110 972,01 |
| HLM IRP | 2014 | P | HLM IRP-218 logis localités sociaux-14 rue Paul Dautier | Caisse des Dépôts et Consignations | 5 205 851,00 | 4 998 619,95 | 44,34 | A | V | LIVRETA + 1,1100 | 1,809 | V | LIVRETA + 1,1100 | 1,860 | A-1 | | 94 283,19 | 70 368,75 |
| HLM IRP | 2014 | P | HLM IRP-218 logis localités sociaux-14 rue Paul Dautier | Caisse des Dépôts et Consignations | 3 715 934,00 | 3 508 280,33 | 34,34 | A | V | LIVRETA + 1,1100 | 1,879 | V | LIVRETA + 1,1100 | 1,860 | A-1 | | 66 565,50 | 70 509,73 |
| HLM IRP | 2014 | P | HLM IRP- 218 logis localités sociaux-14 rue Paul Dautier | Caisse des Dépôts et Consignations | 606 402,00 | 583 928,18 | 44,34 | A | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,368 | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,350 | A-1 | | 7 986,57 | 7 665,36 |
| HLM IRP | 2014 | P | HLM IRP- 218 logis localités sociaux-14 rue Paul Dautier | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 047 809,00 | 991 449,59 | 34,34 | A | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,372 | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,350 | A-1 | | 13 643,79 | 19 201,35 |
| HLM IRP | 2016 | P | HLM IRP 27 LOGIS 31-33 AVENUE BREGUET REFINANCEMENT | | 2 347 760,00 | 2 119 182,47 | 21,27 | A | V | LIVRETA | 1,840 | V | LIVRETA | 1,840 | A-1 | | 40 420,54 | 77 585,85 |
| HLM IRP | 2013 | P | HLM IRP - 100 logis localités sociaux - 1 av Morane Saulnier | Caisse des Dépôts et Consignations | 711 733,00 | 646 746,48 | 42,75 | A | V | LIVRETA | 1,065 | V | LIVRETA | 0,650 | A-1 | | 3 630,26 | 13 300,08 |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|--|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En Intérêts (8) | En capital |
| HLM IRP | 2013 | P | HLM IRP - 100 Iglis localités sociaux - 1 av Morane Saulnier | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 321 790,00 | 1 164 525,09 | 32,75 | A | V | LIVRETA | 1,065 | V | LIVRETA | 0,550 | | 6 561,46 | 32 103,13 | |
| HLM IRP | 2013 | P | HLM IRP - 100 Iglis localités sociaux - 1 av Morane Saulnier | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 538 972,00 | 1 422 193,99 | 42,75 | A | V | LIVRETA | 1,877 | V | LIVRETA | 1,350 | | 19 527,49 | 24 286,85 | |
| HLM IRP | 2014 | P | HLM IRP - 100 Iglis sociaux - 1 av Morane Saulnier | Caisse des Dépôts et Consignations | 2 858 090,00 | 2 562 435,16 | 32,75 | A | V | LIVRETA | 1,877 | V | LIVRETA | 1,350 | | 35 420,69 | 61 319,78 | |
| HLM IRP | 2012 | P | HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 346 495,02 | 308 210,07 | 32,17 | A | V | LIVRETA | 2,892 | V | LIVRETA | 1,350 | | 4 260,24 | 7 363,55 | |
| HLM IRP | 2012 | P | HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 96 334,46 | 87 150,48 | 42,17 | A | V | LIVRETA | 2,080 | V | LIVRETA | 0,550 | | 489,18 | 1 790,91 | |
| HLM IRP | 2012 | P | HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 289 004,41 | 250 855,29 | 32,17 | A | V | LIVRETA | 2,080 | V | LIVRETA | 0,550 | | 1 417,72 | 6 911,75 | |
| HLM IRP | 2012 | P | HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 261 715,29 | 236 764,81 | 42,17 | A | V | LIVRETA | 2,080 | V | LIVRETA | 0,550 | | 1 328,97 | 4 865,42 | |
| HLM IRP | 2012 | P | HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 AV BRÉGUET | Caisse des Dépôts et Consignations | 785 144,84 | 681 504,30 | 32,17 | A | V | LIVRETA | 2,080 | V | LIVRETA | 0,550 | | 3 851,55 | 18 777,31 | |
| HLM IRP | 2012 | P | HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 AV BRÉGUET | Caisse des Dépôts et Consignations | 765 763,28 | 709 324,10 | 42,17 | A | V | LIVRETA | 2,891 | V | LIVRETA | 1,350 | | 9 739,02 | 12 084,65 | |
| HLM IRP | 2012 | P | HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 412 286,02 | 1 256 239,70 | 32,17 | A | V | LIVRETA | 2,892 | V | LIVRETA | 1,350 | | 17 364,41 | 30 013,22 | |
| HLM IRP | 2012 | P | HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 159 893,66 | 144 650,29 | 42,17 | A | V | LIVRETA | 2,080 | V | LIVRETA | 0,550 | | 811,93 | 2 972,50 | |
| HLM IRP | 2012 | P | HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 479 680,99 | 416 362,23 | 32,17 | A | V | LIVRETA | 2,080 | V | LIVRETA | 0,550 | | 2 853,09 | 11 471,92 | |
| HLM IRP | 2012 | P | HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 407 369,91 | 377 345,44 | 42,17 | A | V | LIVRETA | 2,891 | V | LIVRETA | 1,350 | | 5 180,95 | 6 428,78 | |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| HLM IRP | 2012 | P | HLM IRP - 132 LOGIS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 avenue Bréguet | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 222 108,66 | 1 087 075,40 | 32,17 | A | V | LIVRETA | 2,892 | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | | 15 026,14 | 25 971,66 |
| HLM IRP | 2013 | P | HLM IRP - Logements localisés sociaux - 3-5 av Morane Saulnier | | 1 911 539,00 | 1 811 634,90 | 44,00 | A | V | LIVRETA | 3,389 | V | LIVRETA | 3,340 | A-1 | | 61 960,17 | 18 047,61 |
| HLM IRP | 2013 | P | HLM IRP - 100 Iglis localisés sociaux - 3-5 av Morane Saulnier | | 3 550 000,00 | 3 265 786,56 | 34,00 | A | V | LIVRETA | 3,389 | V | LIVRETA | 3,340 | A-1 | | 112 330,91 | 51 342,98 |
| HLM Pierres et Lumières | 2016 | P | SA HLM PIERRES ET LUMIERES | Caisse des Dépôts et Consignations | 600 000,00 | 531 887,23 | 21,34 | A | V | LIVRETA - 0,2500 | 0,498 | V | LIVRETA - 0,2500 | 0,500 | A-1 | | 2 773,52 | 22 817,59 |
| HLM Pierres et Lumières | 2018 | P | SA HLM PIERRES ET LUMIERES | Caisse des Dépôts et Consignations | 773 348,44 | 749 863,64 | 31,50 | T | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,350 | A-1 | | 10 230,56 | 18 819,28 |
| HLM Pierres et Lumières | 2012 | P | HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 LGTS LOCATIFS SOCIAUX RUE RICHEL | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 477 989,04 | 1 278 717,66 | 32,25 | A | V | EURIBOR 1 | 1,979 | V | EURIBOR 1 | 0,450 | A-1 | | 5 915,57 | 35 853,26 |
| HLM Pierres et Lumières | 2011 | P | HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 Iglis localisés sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet | Caisse des Dépôts et Consignations | 255 351,59 | 226 191,75 | 41,50 | A | V | LIVRETA | 1,826 | V | LIVRETA | 0,550 | A-1 | | 1 270,32 | 4 775,88 |
| HLM Pierres et Lumières | 2009 | P | HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 Iglis localisés sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 042 173,00 | 898 340,11 | 31,50 | A | V | LIVRETA - 0,2000 | 0,797 | V | LIVRETA - 0,2000 | 0,550 | A-1 | | 5 081,73 | 25 611,19 |
| HLM Pierres et Lumières | 2011 | P | HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 Iglis localisés sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 439 827,94 | 1 308 550,77 | 41,50 | A | V | LIVRETA | 2,638 | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | | 17 976,57 | 23 046,71 |
| HLM Pierres et Lumières | 2011 | P | HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 Iglis localisés sociaux sur la parcelle AK 195, située sur Richet | Caisse des Dépôts et Consignations | 3 162 311,95 | 2 741 855,12 | 31,50 | A | V | LIVRETA | 2,638 | V | LIVRETA | 1,350 | A-1 | | 37 935,10 | 68 152,04 |
| HLM Pierres et Lumières | 2012 | P | HLM Pierres et Lumières - Construction 62 logements rue Richet | Caisse des Dépôts et Consignations | 2 208 772,71 | 1 870 605,90 | 31,25 | A | V | LIVRETA | 2,250 | V | LIVRETA | 1,000 | A-1 | | 19 200,03 | 49 396,75 |

| Designation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|--|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Immobilier 3F | 2016 | P | HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose | Caisse des Dépôts et Consignations | 250 000,00 | 245 477,45 | 58,25 | A | V | LIVRETA + 0,4300 | 1,089 | V | LIVRETA + 0,4300 | 1,180 | A-1 | | 2 950,00 | 4 522,55 |
| Immobilier 3F | 2016 | P | HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose | Caisse des Dépôts et Consignations | 550 000,00 | 534 605,07 | 38,25 | A | V | LIVRETA - 0,2000 | 0,496 | V | LIVRETA - 0,2000 | 0,550 | A-1 | | 3 025,00 | 15 394,93 |
| Immobilier 3F | 2016 | P | HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose | Caisse des Dépôts et Consignations | 900 000,00 | 883 718,80 | 58,25 | A | V | LIVRETA + 0,4300 | 1,089 | V | LIVRETA + 0,4300 | 1,180 | A-1 | | 10 620,00 | 16 281,20 |
| Immobilier 3F | 2019 | P | IMMOBILIERE 3F | Caisse des Dépôts et Consignations | 2 929 608,36 | 2 856 081,70 | 37,25 | A | V | LIVRETA + 1,0000 | 1,750 | V | LIVRETA + 1,0000 | 1,750 | A-1 | | 12 555,96 | 73 526,66 |
| Immobilier 3F | 2007 | P | IMMOBILIÈRES 3F Contrat CDC n° 1119724 | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 068 715,86 | 123 453,86 | 6,42 | A | V | LIVRETA - 0,5000 | 7,159 | V | LIVRETA - 0,5000 | 1,950 | A-1 | | 6 126,11 | 14 283,54 |
| Immobilier 3F | 2007 | P | IMMOBILIÈRES 3F Contrat CDC n° 1119720 | Caisse des Dépôts et Consignations | 897 546,36 | 105 059,72 | 6,17 | A | V | LIVRETA - 0,5000 | 7,018 | V | LIVRETA - 0,5000 | 1,950 | A-1 | | 5 339,78 | 12 142,57 |
| LOGISTART STE ANONYME HLM | 2017 | P | LOGISTART STE ANONYME HLM | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 615 135,00 | 1 542 515,89 | 37,75 | A | V | LIVRETA - 0,2000 | 0,526 | V | LIVRETA - 0,2000 | 0,550 | A-1 | | 8 684,09 | 36 409,13 |
| LOGISTART STE ANONYME HLM | 2017 | P | LOGISTART STE ANONYME HLM | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 196 495,00 | 1 171 188,75 | 57,75 | A | V | LIVRETA + 0,7200 | 1,422 | V | LIVRETA + 0,7200 | 1,470 | A-1 | | 17 403,83 | 12 745,45 |
| LOGISTART STE ANONYME HLM | 2017 | P | LOGISTART STE ANONYME HLM | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 710 909,00 | 1 674 722,73 | 57,75 | A | V | LIVRETA + 0,7200 | 1,422 | V | LIVRETA + 0,7200 | 1,470 | A-1 | | 24 886,33 | 16 225,15 |
| LOGISTART STE ANONYME HLM | 2017 | P | LOGISTART STE ANONYME HLM | Caisse des Dépôts et Consignations | 2 841 622,00 | 2 732 803,15 | 37,75 | A | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,288 | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,350 | A-1 | | 37 632,29 | 54 774,23 |
| LOGISTART STE ANONYME HLM | 2017 | P | LOGISTART STE ANONYME HLM | Caisse des Dépôts et Consignations | 8 586 423,00 | 8 290 657,26 | 37,75 | A | V | LIVRETA + 1,1100 | 1,774 | V | LIVRETA + 1,1100 | 1,860 | A-1 | | 156 962,19 | 149 245,51 |
| LOGISTART STE ANONYME HLM | 2017 | P | LOGISTART STE ANONYME HLM | Caisse des Dépôts et Consignations | 3 354 179,00 | 3 283 237,06 | 57,75 | A | V | LIVRETA + 0,7200 | 1,423 | V | LIVRETA + 0,7200 | 1,470 | A-1 | | 48 788,81 | 35 729,78 |
| SEMIV | 2003 | C | SEMIV (Réhabilitation logts. Mozart et Sadi Lecornie | | 3 600 000,00 | 570 000,00 | 2,94 | T | F | FIXE | 5,045 | F | FIXE | 4,790 | A-1 | | 33 439,85 | 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 d0 au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constatés sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-----------------------------|--|--------|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|---|---|---------------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| SEMIV | 2011 | P | SEMIV RESIDENCE SADI LECOINTE OPERATION DE RESTRUCTURATION | | 1 118 000,00 | 608 099,03 | 6,57 | A | F | FIXE | 4,292 | F | FIXE | 4,230 | A-1 | | 29 225,76 | 73 352,60 |
| | | | | | 2 528 413,26 | 190 004,72 | | | | | | | | | | | 11 411,07 | 184 832,61 |
| HLM Pierres et Lumières | 1999 | P | OSICA - Contrat CDC n° 902083 | Caisse des Dépôts et Consignations | 2 528 413,26 | 190 004,72 | 0,92 | A | V | LIVRETA + 0,3000 | 5,938 | V | LIVRETA + 0,3000 | 2,050 | A-1 | | 11 411,07 | 184 832,61 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 110 830 738,41 | 93 747 099,04 | | | | | | | | | | | 1 544 517,25 | 2 523 519,47 |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - 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. | 615 000 € |
| 65737-33 | Action culturelle | Subvention de fonctionnement | l'Onde | Etab. Public Administr. | 2 745 000 € |
| 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 | CFA des Yvelines | Association Loi 1901 | 810 € |
| 6574-22 | Aide aux associations | Subvention de fonctionnement | AFIPE | Association Loi 1901 | 130 € |
| 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 Louvois | Association Loi 1901 | 1 000 € |
| 6574-025 | Aide aux associations | Subvention de fonctionnement | Association des commerçants Mozart | Association Loi 1901 | 1 000 € |
| 6574-025 | Aide aux associations | Subvention de fonctionnement | Association des Professionnels de Santé | Association Loi 1901 | 1 000 € |
| 6574-020 | Aide aux associations | Subvention de fonctionnement | Comité des oeuvres sociales | Association Loi 1901 | 210 000 € |
| 6574-025 | Aide aux associations | Subvention de fonctionnement | Association AVDSNC | Association Loi 1901 | 200 € |
| 6574-025 | Aide aux associations | Subvention de fonctionnement | Association BEE O SPHERE | Association Loi 1901 | 500 € |
| 6574-025 | Aide aux associations | Subvention de fonctionnement | Association AMERI | Association Loi 1901 | 250 € |
| 6574-025 | Aide aux associations | Subvention de fonctionnement | 1642e section des médaillés militaires de Vélizy | Association Loi 1901 | 250 € |
| 6574-025 | Aide aux associations | Subvention de fonctionnement | Union nationale des combattants section Vélizy | Association Loi 1901 | 250 € |
| 6574-025 | Aide aux associations | Subvention de fonctionnement | Association Franco Portugaise "Joie de vivre" | Association Loi 1901 | 3 500 € |
| 6574-33 | 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 | 568 078 € |
| 6574-025 | Action culturelle | Subvention de fonctionnement | Photo Club de Vélizy | Association Loi 1901 | 500 € |
| 6574-033 | Action culturelle | Subvention de fonctionnement | Scrabble club Vélizy | Association Loi 1901 | 150 € |
| 6574-33 | Théâtre | Subvention de fonctionnement | Culture 21 | Association Loi 1901 | 3 500 € |
| 6574-33 | Théâtre | Subvention de fonctionnement | Théâtre Hélices | Association Loi 1901 | 7 800 € |
| 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 € |
| 6574-40 | 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 chène de Vélizy | Association Loi 1901 | 90 500 € |
| 6574-40 | Sport et jeunesse | Subvention de fonctionnement | Association sportive volley-ball Vélizy | Association Loi 1901 | 60 800 € |
| 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 | 1 100 € |
| 6574-40 | Action culturelle | Subvention d'investissement | Clud d'astronomie | Association Loi 1901 | 400 € |
| 6574-40 | Sport et jeunesse | Subvention de fonctionnement | Budo Club Vélizy | Association Loi 1901 | 1 600 € |
| 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 | Dèvers | Association Loi 1901 | 5 000 € |
| 6574-40 | Sport et jeunesse | Subvention de fonctionnement | Equipe cycliste Vélizy 78 | Association Loi 1901 | 14 000 € |
| 6574-40 | Sport et jeunesse | Subvention de fonctionnement | Espadon de Vélizy-Villacoublay | Association Loi 1901 | 66 000 € |
| 6574-40 | Sport et jeunesse | Subvention de fonctionnement | Eveil et danse | Association Loi 1901 | 13 000 € |
| 6574-40 | Sport et jeunesse | Subvention de fonctionnement | Cym agrès Vélizy | Association Loi 1901 | 92 000 € |

| | |
|---|-------------|
| 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 | 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 | 700 € |
| 6574-40 | Sport et jeunesse | Subvention de fonctionnement | Les Arts Martiaux Ensemble | Association Loi 1901 | 2 000 € |
| 6574-40 | Sport et jeunesse | Subvention de fonctionnement | Poney Club | Association Loi 1901 | 29 000 € |
| 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 | 35 000 € |
| 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 | 570 000 € |
| 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 | | | | | |
| 204183-025 | Action culturelle | Subvention d'investissement | Rebâtir Notre Dame de Paris - Dons nationaux | Association Loi 1901 | 10 000 € |

- (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 01/01/2019 : | | | | 0 € |
| Recettes | | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | | Montant |
| 73 | 7362 | Taxes de séjour | | 322 352 € |
| Total recettes | | | | |
| Dépenses | | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | | Montant |
| 21 | 2152 | Travaux d'amélioration de l'éclairage public | | 95 356 € |
| 21 | 2152 | Travaux d'aménagement de pistes cyclables | | 20 368 € |
| 21-23 | 2135-2158-2313 | Travaux réhabilitation – Hôtel de Police municipale | | 38 635 € |
| 21 | 2183-2184-2188 | Equipements de sécurité – Police municipale | | 46 794 € |
| 20-21 | 2031-2135 | Travaux- Centre culturel de l'Onde | | 28 688 € |
| 21 | 2158-2183-2188 | Matériel et équipements - Centre culturel de l'Onde | | 34 148 € |
| 011 | 60623-60632- 6135-6228-6232 | Organisation Fête Nationale Spectacle Pyrotechnique – Défilé lampions - Fanfare | | 43 864 € |
| 011 | 60623-6228-6282 | Organisation Marché de Noël | | 14 499 € |
| Total dépenses | | | | 322 352 € |
| Reste à employer au 31/12/19 : | | | | 0 € |
| TOTAL Reste à employer au 01/01/19 | | | | 0 € |
| TOTAL Recettes | | 322 352 € | TOTAL Dépenses | |
| | | | | 322 352 € |
| TOTAL Reste à employer au 31/12/19 : | | | | 0 € |

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

CL.1

CL.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

| FILIERE | EMPLOI | Catégorie d'emploi | Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps complet | Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps non complet | Quotité d'emploi à temps non complet | TOTAL emplois budgétaires permanents | Emplois permanents pourvus par des agents titulaires | Emplois permanents pourvus par des agents contractuels | TOTAL emplois permanents pourvus | Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP par des agents titulaires | Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP par des agents contractuels | Total effectifs pourvus sur emplois permanents en ETP |
|----------------|--|--------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|---|
| Administrative | Directeur Général des services des communes de 20 000 à 40 000 hts | A | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administrative | Directeur territorial | A | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administrative | Attaché territorial principal | A | 4 | 0 | | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| Administrative | Attaché territorial | A | 16 | 0 | | 16 | 2 | 14 | 16 | 2,00 | 13,70 | 15,70 |
| Administrative | Rédacteur territorial principal 1ère classe | B | 2 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Administrative | Rédacteur territorial principal 2ème classe | B | 3 | 0 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Administrative | Rédacteur territorial | B | 18 | 0 | | 18 | 14 | 2 | 16 | 13,80 | 2,00 | 15,80 |
| Administrative | Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe | C | 11 | 0 | | 11 | 11 | 0 | 11 | 10,60 | 0,00 | 10,60 |
| Administrative | Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe | C | 33 | 0 | | 33 | 33 | 0 | 33 | 32,40 | 0,00 | 32,40 |
| Administrative | Adjoint administratif territorial | C | 27 | 2 | | 29 | 24 | 4 | 28 | 22,92 | 3,60 | 26,52 |
| | Total filière administrative | | 116 | 2 | | 118 | 93 | 20 | 113 | 90,62 | 19,30 | 109,92 |
| Technique | Ingénieur territorial principal | A | 4 | 0 | | 4 | 3 | 1 | 4 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| Technique | Ingénieur territorial | A | 4 | 0 | | 4 | 3 | 1 | 4 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| Technique | Technicien territorial principal de 1ère classe | B | 5 | 0 | | 5 | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| Technique | Technicien territorial principal de 2ème classe | B | 4 | 0 | | 4 | 3 | 1 | 4 | 2,80 | 1,00 | 3,80 |
| Technique | Technicien territorial | B | 11 | 0 | | 11 | 4 | 5 | 9 | 4,00 | 5,00 | 9,00 |
| Technique | Agent de maîtrise principal | C | 8 | 0 | | 8 | 8 | 0 | 8 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Technique | Agent de maîtrise | C | 6 | 0 | | 6 | 6 | 0 | 6 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Technique | Adjoint technique territorial principal de 1ère classe | C | 15 | 0 | | 15 | 15 | 0 | 15 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Technique | Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | C | 46 | 0 | | 46 | 45 | 1 | 46 | 44,20 | 1,00 | 45,20 |
| Technique | Adjoint technique territorial | C | 101 | 2 | | 103 | 64 | 35 | 99 | 62,40 | 35,00 | 97,40 |
| | Total filière technique | | 204 | 2 | | 206 | 152 | 47 | 199 | 149,40 | 47,00 | 196,40 |

| FILIERE | EMPLOI | Catégorie d'emploi | Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps complet | Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps non complet | Quotité d'emploi à temps non complet | TOTAL emplois budgétaires permanents | Emplois permanents pourvus par des agents titulaires | Emplois permanents pourvus par des agents contractuels | TOTAL emplois permanents pourvus | Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETPT par des agents titulaires | Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETPT par des agents contractuels | Total effectifs pourvus sur emplois permanents en ETPT |
|-----------|--|--------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| Sociale | Conseiller socio-éducatif | A | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sociale | Assistant socio-éducatif 1ère classe | A | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sociale | Assistant socio-éducatif 2ème classe | A | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,80 | 0,40 | 1,20 |
| Sociale | Éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle | A | 5 | 0 | | 5 | 5 | 0 | 5 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Sociale | Total Educateur de jeunes enfants 1ère classe | A | 5 | 0 | | 5 | 5 | 0 | 5 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Sociale | Éducateur de jeunes enfants 2ème classe | A | 5 | 0 | | 5 | 3 | 2 | 5 | 2,80 | 2,00 | 4,80 |
| Sociale | ATSEM principal de 1ère classe | C | 9 | 0 | | 9 | 9 | 0 | 9 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Sociale | ATSEM principal de 2ème classe | C | 26 | 0 | | 26 | 14 | 12 | 26 | 13,50 | 12,00 | 25,50 |
| Sociale | Médecin hors classe | A | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociale | Médecin 2ème classe | A | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociale | Psychologue de classe normale | A | 0 | 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| Sociale | Cadre de santé de 1ère classe | A | 2 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| Sociale | Puéricultrice hors classe | A | 2 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Sociale | Puéricultrice de classe normale | A | 2 | 0 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sociale | Infirmier en soins généraux hors classe | A | 2 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Sociale | Infirmier en soins généraux de classe supérieure | A | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociale | Infirmier en soins généraux de classe normale | A | 3 | 0 | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,90 | 1,00 | 2,90 |
| Sociale | Technicien paramédical de classe normale | B | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociale | Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe | C | 22 | 0 | | 22 | 22 | 0 | 22 | 20,80 | 0,00 | 20,80 |
| Sociale | Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C | 23 | 0 | | 23 | 14 | 8 | 22 | 13,60 | 8,00 | 21,60 |
| | Total filière sociale | | 109 | 5 | | 114 | 84 | 25 | 109 | 81,30 | 24,20 | 105,50 |
| Animation | Animateur territorial principal de 1ère classe | B | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Animation | Animateur territorial principal de 2ème classe | B | 2 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Animation | Animateur territorial | B | 5 | 0 | | 5 | 5 | 0 | 5 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Animation | Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe | C | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Animation | Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe | C | 16 | 0 | | 16 | 16 | 0 | 16 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Animation | Adjoint territorial d'animation | C | 56 | 2 | | 58 | 40 | 15 | 55 | 40,40 | 13,80 | 54,20 |
| | Total filière animation | | 81 | 2 | | 83 | 65 | 15 | 80 | 65,40 | 13,80 | 79,20 |

| FILIERE | EMPLOI | Catégorie d'emploi | Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps complet | Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps non complet | Quotité d'emploi à temps non complet | TOTAL emplois budgétaires permanents | Emplois permanents pourvus par des agents titulaires | Emplois permanents pourvus par des agents contractuels | TOTAL emplois permanents pourvus | Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP par des agents titulaires | Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP par des agents contractuels | Total effectifs pourvus sur emplois permanents en ETP | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|---|---|-------------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| Sportive | Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe | A | 2 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe | B | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Éducateur des activités physiques et sportives | B | 8 | 0 | | 8 | 7 | 1 | 8 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total filière sportive | | 11 | 0 | | 11 | 10 | 1 | 11 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | | | | | | | | | | | | |
| FILIERE | EMPLOI | Catégorie d'emploi | Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps complet | Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps non complet | Quotité d'emploi à temps non complet | TOTAL emplois budgétaires permanents | Emplois permanents pourvus par des agents titulaires | Emplois permanents pourvus par des agents contractuels | TOTAL emplois permanents pourvus | Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP par des agents titulaires | Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP par des agents contractuels | Total effectifs pourvus sur emplois permanents en ETP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe | 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 filière culturelle | | 14 | 0 | | 14 | 11 | 3 | 14 | 10,80 | 3,00 | 13,80 |
| | | | | | | | | | | | | | Police municipale | Police municipale | A | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 |
| Police municipale | Brigadier chef principal | C | 6 | 0 | | 6 | 5 | 0 | 5 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | |
| Police municipale | Gardien-Brigadier | C | 14 | 0 | | 14 | 9 | 0 | 9 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total filière police municipale | | 21 | 0 | | 21 | 15 | 0 | 15 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | | | | | | | | | | | | |
| sans filière | CDI de droit public ex-OMDA | sans | 3 | 0 | | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | |
| sans filière | Assistante maternelle | sans | 48 | 0 | | 48 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 23,80 | 23,80 | | | | | | | | | | | | |
| | Total sans filière | | 51 | 0 | | 51 | 0 | 27 | 27 | 0,00 | 26,80 | 26,80 | | | | | | | | | | | | |
| | Total général emplois permanents | | 607 | 11 | | 618 | 430 | 138 | 568 | 422,52 | 135,10 | 557,62 | | | | | | | | | | | | |

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

IV
C1.1

C1.1 –ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019 (suite)

| AGENTS CONTRACTUELS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT | Catégorie | Secteur | Indice brut de rémunération ou euros annuels bruts | Fondement du contrat (loi du 26 janvier 1984, modifiée) | Nature du contrat |
|--|-----------|---------------|--|---|-------------------|
| Chargé de communication interne | A | Administratif | 518 | 3-3 2° | CDI |
| Chargé d'études urbanisme : procédures et montages opérationnels | A | Administratif | 441 | 3-3 2° | CDD |
| Assistant archiviste | A | Administratif | 607 | 3-3 2° | CDI |
| Journaliste - community manager | A | Administratif | 441 | 3-2 | CDD |
| Journaliste - community manager | A | Administratif | 441 | 3-3 2° | CDD |
| Directeur des affaires juridiques | A | Administratif | 558 | 3-3 2° | CDD |
| Chargé des marchés publics et des affaires juridiques | A | Administratif | 462 | 3-3 2° | CDD |
| Chargé de l'emploi et des compétences | A | Administratif | 518 | 3-3 2° | CDI |
| Responsable du service communication | A | Administratif | 607 | 3-3 2° | CDD |
| Directeur des Ressources Humaines | A | Administratif | 778 | 3-3 2° | CDI |
| Chargé des affaires scolaires Direction de l'Education | A | Administratif | 441 | 3-3 2° | CDD |
| Chargé du recrutement et de la mobilité professionnelle | A | Administratif | 518 | 3-3 2° | CDD |
| Chargé de l'emploi, du handicap et de l'accessibilité | A | Administratif | 600 | 3-3 2° | CDD |
| Chargé des marchés publics | A | Administratif | 462 | 3-3 2° | CDD |
| Chargé de mission logement et habitat | B | Administratif | 397 | 3-2 | CDD |
| Gestionnaire des commerces et des professionnels de santé | B | Administratif | 379 | 3-2 | CDD |
| Assistant de l'Administration Générale | C | Administratif | 348 | 3-2 | CDD |
| Assistant direction de la Petite Enfance | C | Administratif | 351 | 3-2 | CDD |
| Assistant ressources Direction de l'Education | C | Administratif | 351 | 3-2 | CDD |
| Assistant médical et des Ressources Humaines | C | Administratif | 354 | 3-2 | CDD |
| Directeur études et grands projets | A | Technique | 720 | 3-3 2° | CDI |
| Directeur de la Ville connectée et des systèmes d'information | A | Technique | 816 | 3-3 2° | CDI |
| Chargé d'opération | B | Technique | 604 | 3-2 | CDD |
| Directeur du Centre Technique Municipal | B | Technique | 604 | 3-2 | CDD |
| Administrateur systèmes et réseaux | B | Technique | 547 | 3-2 | CDD |
| Chargé des applications métiers | B | Technique | 429 | 3-2 | CDD |
| Technicien support et déploiement informatique | B | Technique | 372 | 3-2 | CDD |
| Instructeur droit des sols | B | Technique | 388 | 3-2 | CDD |
| Chargé de la sécurité, de la maintenance et de l'accessibilité des bâtiments | B | Technique | 452 | 3-2 | CDD |
| Chargé de la voirie et des réseaux divers | B | Technique | 379 | 3-2 | CDD |
| Technicien support et déploiement informatique | C | Technique | 431 | 3-2 | CDD |
| Agent de logistique | C | Technique | 459 | 3-2 | CDI |
| Agent de gymnase | C | Technique | 356 | Loi 2012-347 | CDI |
| Agent de gymnase | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| Jardinier | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| Agent polyvalent en crèche | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| Arde cuisinier - lingère en crèche | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| Agent polyvalent volant en crèche | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| Cabinière piscine municipale | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| Agent de restauration polyvalent | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| Aide cuisinière en crèche | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| Plombier | C | Technique | 353 | 3-2 | CDD |
| Agent de restauration polyvalent | C | Technique | 350 | 3-1 | CDD |
| Agent polyvalent en crèche | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| Agent polyvalent en crèche | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| Cabinière piscine municipale | C | Technique | 353 | 3-2 | CDD |
| Agent polyvalent en crèche | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| ASVP - opérateur vidéo protection | C | Technique | 348 | 3-2 | CDD |
| Agent polyvalent en crèche | C | Technique | 350 | 3-2 | CDD |

| | B | Sportif | 388 | 3-2 | CDD |
|---|---|---------------|-----------|---|--|
| Maître nageur sauveteur | A | Culturel | 441 | 3-3 2° | CDD |
| Chargé des archives municipales | B | Culturel | 372 | 3-2 | CDD |
| Assistant de médiathèque - secteur Jeunesse | B | Culturel | 415 | 3-2 | CDD |
| Responsable du secteur jeunesse de la médiathèque | 0 | Administratif | 49627,68 | Article 9 loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 | CDI |
| Questionnaire salaires et matériel | 0 | technique | 46103,1 | Article 9 loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 | CDI |
| Electromécanicien - référent électrique des manifestations | 0 | technique | 36317,55 | Article 9 loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 | CDI |
| Agent des services généraux | 0 | social | 30284,81 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 6365,14 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 38027,55 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 32580,58 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 34941,65 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 33495,83 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 21155,16 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 34528,73 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 23353,91 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 34217,53 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 35177,58 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 35320,15 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 34391,6 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 33192,34 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 24846,76 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 9190,3 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 34094,29 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 34179,13 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 35389,55 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 6475,46 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 92570,28 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 34194,06 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 35449,33 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| assistante maternelle crèche familiale | 0 | social | 27346,62 | décret 94-909 du 14 octobre 1994 | CDI |
| TOTAL AGENTS CONTRACTUELS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT | | | | | 138 |
| AGENTS CONTRACTUELS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT | | | | | |
| Directeur de cabinet | A | Administratif | 836 | Article 110 | Nature du contrat |
| Chef de cabinet | A | Administratif | 452 | Article 110 | Fondement du contrat (loi du 26 janvier 1994 modifiée) |
| Chargé du calcul des quotients familiaux | C | Administratif | 348 | 3-1 a | CDD |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Technique | 81% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Social | 61% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Social | 53% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Social | 61% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Social | 53% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Animation | 100% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Technique | 73% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Social | 71% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Social | 49% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Social | 53% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Social | 61% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Social | 98% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Administratif | 98% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| Contrat d'apprentissage | 0 | Technique | 98% SMIC | Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 | contrat d'apprentissage |
| TOTAL AGENTS CONTRACTUELS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT | | | | | 16 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019 | C1.2 |

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019

| ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION | ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT |
|--|---|
| Pascal THÉVENOT | Congrès AMF2019 |
| Pascal THÉVENOT | Université des Maires 2019 |
| Frédéric HUCHELOUP | Congrès AMF2019 |
| Frédéric HUCHELOUP | Université des Maires 2019 |

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

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public - Affermage | Vélidis | RCS Paris 503 810 533 | S.A.S. | 292 843,08 |
| | Avantages Services | RCS Versailles 339 508 319 | S.A.R.L. | |
| | SOMAREP | RCS Paris 622 046 902 | S.A.S | |
| Détention 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 | 14 093 846,06 |
| | PIERRES ET LUMIÈRES | | S.A. HLM | 10 760 392,31 |
| | IRP | | S.A. HLM | 42 717 101,64 |
| | IMMOBILIÈRES 3F | | S.A. HLM | 3 404 924,81 |
| | France Habitation | | S.A. HLM | 6 521 117,30 |
| | SEMIV | | Société d'Économie Mixte | 21 453 761,07 |
| | 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 | 90 500 |
| | Association sportive volley ball Vélizy | | Association Loi 1901 | 60 000 |
| | Gym agrès Vélizy | | Association Loi 1901 | 92 000 |
| | Vélizy club de tennis de table | | Association Loi 1901 | 11 000 |
| | AVD SNC | | Association Loi 1901 | 200 |
| | Vélizy TV | | Association Loi 1901 | 60 000 |
| | C.C.A.S. | | Etablist. Public Administratif | 715 000 |
| | Ecole de musique et de danse | | Association Loi 1901 | 568 078 |
| | 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 |
| | Vélizy associations | | Association Loi 1901 | 570 000 |
| | Comité des Œuvres Sociales | | Association Loi 1901 | 200 000 |
| Autres | | | | |

| IV – ANNEXE | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS | C3.1 |
| LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES 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 | |
| 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-Vélizy (SIAJV) | 1972 | Sans fiscalité propre | 564 061,00 |
| Syndicat intercommunal pour le développement de la communication de la région de Versailles | | | |
| Syndicat Mixte du bassin de déplacements de la région de Versailles | | Sans fiscalité propre | |
| SIAP - 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 |
| SIABV - Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre | 1er janvier 2003 | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| Service Départemental d'Incendie et de Secours | | Sans fiscalité propre | 1 327 259,54 |

(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 CRES (1)

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| CCAS | 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 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 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 | 44 539 900,41 | 33 721 372,76 | 7 670 428,99 | 3 148 098,66 |
| RECETTES | 44 539 900,41 | 31 155 806,63 | 2 062 000,00 | 11 322 093,78 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 63 481 900,00 | 55 028 217,57 | | 8 453 682,43 |
| RECETTES | 63 481 900,00 | 63 771 487,45 | | - 289 587,45 |

(1) Y compris les rattachements

2 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

| SECTION | Crédits ouverts | Réalisations (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 256 310,96 | 181 116,42 | 182 335,34 | 892 859,20 |
| RECETTES | 1 256 310,96 | 281 062,68 | | 975 248,28 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 264 700,29 | 341 668,92 | | 923 031,37 |
| RECETTES | 1 264 700,29 | 1 137 694,58 | | 127 005,71 |

(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 | 45 796 211,37 | 33 902 489,18 | 7 852 764,33 | 4 040 957,86 |
| RECETTES | 45 796 211,37 | 31 436 869,31 | | 12 297 342,06 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 64 746 600,29 | 55 369 886,49 | | 9 376 713,80 |
| RECETTES | 64 746 600,29 | 64 909 182,03 | | - 162 581,74 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 110 542 811,66 | 89 272 375,67 | 7 852 764,33 | 13 417 671,66 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 110 542 811,66 | 96 346 051,34 | | 12 134 760,32 |

(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 2019 | Variation des bases / 2018 (%) | Taux appliqués par décision du conseil municipal (%) 2019 | Variation de taux / 2018 | Produit voté par le conseil municipal 2019 | Variation du produit / 2018 (%) |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--|---------------------------------|
| Taxe d'habitation | 39 450 182 | 3,1% | 9,52% | 0,0% | 3 755 657 | 3,1% |
| TFPB | 97 643 522 | 0,5% | 11,42% | 0,0% | 11 150 890 | 0,5% |
| TFPNB | 98 173 | -5,4% | 21,96% | 0,0% | 21 559 | -5,4% |
| TOTAL | 137 191 877 | | | | 14 928 106 | |

Nombre de membres en exercice : 35 Présenté par le Maire
 A Vélizy-Villacoublay, le 1er juillet 2020
 LE MAIRE
 Nombre de membres présents :
 Nombre de suffrages exprimés :
 VOTES : Pour :
 Contre :
 Abstentions :

Pascal THÉVENOT

Date de convocation :

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire le 1er juillet 2020.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

| | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| MME LAMIR | M. CONRIÉ | MME MENEZ | M. HUCHELOUP |
| MME SIMOES | M. METZLÉ | MME BRAR-CHAUVEAU | M. PONEAU |
| MME LEDANSEUR | M. DREVON | M. TESTU | M. BUCHETON |
| MME LASCONJARIAS | MME BUSIGNY | MME DESPIERRE | MME NOVEL |
| MME NORMAND | MME SIDOT-COURTOIS | MME PÉCRESSE | M. LARBANEIX |
| M. BERTRAND | MME COFFIN | MME PÉTRET-RACCA | M. N'DIOR |
| M. LAMBERT | M. TOUBI | M. JANOT | M. RICHEFORT |
| M. BLANCHARD | MME QUÉFÉLEC | M. BRISABOIS | M. ORSOLIN |
| M. DAVIAU | | | |

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