

BUDGET PRINCIPAL - M14

COMPTE ADMINISTRATIF VOTÉ PAR NATURE



2020



SOMMAIRE BUDGET PRINCIPAL VILLE

Pages			
	I. Informations générales		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
8 à 12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
14 à 17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
18 à 21	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
22 à 25	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
26	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
28 à 59	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits trésorerie		X
60 à 63	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
64	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
65	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
66	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
67	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
68 à 69	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
70 à 71	A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Fonctionnement	X	
72	A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Investissement	X	
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM – Fonct. dépenses et recettes		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM– Invest. Dépenses		X
	A7.3.1 - Etat de répartition de la TEOM-		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
73 à 81	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
82 à 83	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
84	A10.3 - Opérations aux cessions	X	
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
85 à 91	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
92 à 93	B1.7 - 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
94	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		
95 à 101	C1 - Etat du personnel	X	
102	C1.2-Actions de formation des élus	X	
103	C2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
104	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
105	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
106	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
107	C3.5 - Présenation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
108	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
109	D2 - Arrêté et signatures	X	

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2020

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENNE
TB18037301P	20-01-2020	DAUTIER ET ALSH JEAN MACE	321	2031		ACSIST	972.00 TTC		BATI	BATI	
TB20021501	11-03-2020	EQUIPEMENT DAUTIER - CL JEAN	321	2031		ACSIST	1 920.00 TTC		BATI	BATI	
TB18037302P	20-01-2020	DAUTIER ET ALSH JEAN MACE	421	2031		ACSIST	1 740.00 TTC		BATI	BATI	
TB20021502	11-03-2020	AMO SSI EQUIPEMENT DAUTIER -	421	2031		ACSIST	1 260.00 TTC		BATI	BATI	
DP16-00014P	20-01-2020	MOE BOROTRA - TRANCHE FERME	411	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	680.38 TTC		DEP	DEP	
DP16-00047P	20-01-2020	JEAN DE NEVE - TRANCHE CONDI	412	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	1 378.94 TTC		DEP	DEP	
DP17-00040P	20-01-2020	MOE VESTIAIRES JEAN DE NEVE	412	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	11 076.16 TTC		DEP	DEP	
DP17-00206P	20-01-2020	STADE JE DE NEVE - ACTUALISA	412	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	305.00 TTC		DEP	DEP	
TB20-00295	10-04-2020	MISSION AMO SSI RAVEL	33	2031		BATISAFE	5 082.00 TTC		BATI	BATI	
TB20-00711	08-12-2020	SSI RAVEL - AVENANT A LA MIS	33	2031		BATISAFE	1 440.00 TTC		BATI	BATI	
DP19-00017P	20-01-2020	CO-TRAITANT - MOE ECOLE ELEM	212	2031		BETHIC	52 462.80 TTC		DEP	DEP	
TB20056301	24-09-2020	ECOLE ELEMENTAIRE FONVAL - A	211	2031		BIO-GOUJARD	348.00 TTC		BATI	BATI	
DP19-00018P	20-01-2020	CO-RAITANT - MOE ECOLE ELEM	212	2031		CCVH	10 448.40 TTC		DEP	DEP	
DP15-00005P	20-01-2020	HONORAIRES CONTRAT DE MDT- T	820	2031		CITALLIOS SEM 92	66 802.48 TTC		DEP	DEP	
DP15-00010P	20-01-2020	HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT	820	2031		CITALLIOS SEM 92	170 798.99 TTC		DEP	DEP	
DP20-00001	08-01-2020	HONORAIRES CONTRAT DE MDT -	820	2031		CITALLIOS SEM 92	1 723.33 TTC		DEP	DEP	
TB18019001P	20-01-2020	ACCESSIBILITE EGLISE SAINT D	020	2031	0127	DEKRA INSPECTION	1 212.00 TTC		BATI	BATI	
TB18019101P	20-01-2020	ACCESSIBILITE GYMNASE RICHEL	020	2031	0127	DEKRA INSPECTION	1 284.00 TTC		BATI	BATI	
TB18041801P	20-01-2020	GYMNASE MOZART - ACCESSIBILI	020	2031	0127	DEKRA INSPECTION	2 040.00 TTC		BATI	BATI	
TB190001101P	20-01-2020	DIVERS BATIMENTS DAUTIER	321	2031		DEKRA INSPECTION	2 304.00 TTC		BATI	BATI	
TB18019201P	20-01-2020	ALSH JEAN MACE	421	2031		DEKRA INSPECTION	504.00 TTC		BATI	BATI	
DP20000401	17-02-2020	CONTRÔLE TECHNIQUE - ELEMENT	212	2031		DEKRA INSPECTION	11 160.00 TTC		DEP	DEP	
DP19000701P	20-01-2020	ONDE - TOITURE	33	2031		DEKRA INSPECTION	10 140.00 TTC		DEP	DEP	
TV20015701	18-11-2020	DIVERS LIEUX - RECHERCHE AMI	822	2031		EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	2 496.00 TTC		VOIR	VOIR	

RESTE A REALISER

TT15-00075P	20-01-2020	MOE ANCIENNE MAIRIE	020	2031	ETB ANTONELLI	1 860.00 TTC	TVNF	TVNF
TB18-00614P	20-01-2020	MOE TOITURE DE L'ONDE	33	2031	IPH INGENIERIE PHILIPPE HENNEG	19 448.02 TTC	BATI	BATI
DP19-00016P	20-01-2020	MANDATAIRE - MOE ECOLE ELEM	212	2031	NOS ARCHITECTURE	88 425.64 TTC	DEP	DEP
UR19000201P	20-01-2020	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE-DIVISIO	820	2031	QUALIGE0 EXPERT	480.00 TTC	URBA	URBA
DP19001001P	20-01-2020	ONDE - REFLECTION COUVERTURE	33	2031	SARL CCR BTP	11 009.47 TTC	DEP	DEP
DP17-00203P	20-01-2020	ENGA PR REPORT - ESTIMATION	020	2031	STUDIO HYBRIDE ARCHITECTE	1 000.00 TTC	DEP	DEP
TT15-00067P	20-01-2020	MOE - ANCIENNE MAIRIE	020	2031	STUDIO HYBRIDE ARCHITECTE	1 859.98 TTC	TVNF	TVNF
DP19-00015P	20-01-2020	SS TRAITANT - MOE ECOLE ELEM	212	2031	TOUTES LES CUISINES INGENIERIE	15 600.00 TTC	DEP	DEP
TV18-00148P	20-01-2020	DIFFUSEUR A86 - PARTICIPATIO	822	204133	DEPARTEMENT DES YVELINES	69 000.00 TTC	VOIR	VOIR
TV20-00027	31-01-2020	DIFFUSEUR A86 - PARTICIPATIO	822	204133	DEPARTEMENT DES YVELINES	1 448 250.00 TTC	VOIR	VOIR
IE20004901	25-11-2020	solution e-Reference pour l'	33	2051	AGT SYSTEMES	5 115.60 TTC	SIEA	SIEA
I120028801	25-11-2020	Licences supervision contrôle	020	2051	ERYMA SAS	1 513.58 TTC	SIIS	SIIS
I120029501	30-11-2020	Licences objets supervision	020	2051	ERYMA SAS	3 047.95 TTC	SIIS	SIIS
IE20-00063	07-12-2020	CHATBOT - SITE DE LA VILLE	020	2051	MR BOT	21 600.00 TTC	SIEA	SIEA
IE20005201	01-12-2020	Connecteur Ixbus pour dépôt	020	2051	SRCI	6 540.00 TTC	SIEA	SIEA
IE20002101	27-03-2020	ACQUISITION INSTALLATION PAR	020	2051	UGAP	20 978.49 TTC	SIEA	SIEA
TC20030101	26-10-2020	CTM ESPACES VERTS - ACHAT AR	823	2128	ALLAVOINE	2 315.70 TTC	CTM	CTM
TE200008501	25-11-2020	ESPACES VERTS- ARBRES ET A	823	2128	ALLAVOINE	814.17 TTC	ESVE	ESVE
TE20002801	17-03-2020	PLANTATION ARBUSTIVE - AVENU	823	2128	PINSON PAYSAGES	14 556.23 TTC	ESVE	ESVE
TE200005701	24-07-2020	ESPACES VERTS - PARKING TERR	823	2128	PINSON PAYSAGES	10 270.00 TTC	ESVE	ESVE
TE200006301	18-09-2020	ESPACES VERTS - AVENUE BREGU	823	2128	PINSON PAYSAGES	16 150.20 TTC	ESVE	ESVE
TE200006401	23-09-2020	DIVERS SITES SUR LA VILLE -	823	2128	PINSON PAYSAGES	37 107.40 TTC	ESVE	ESVE
TE20007201	12-10-2020	ANGLE SAVOIE-WAGNER - CREATI	823	2128	PINSON PAYSAGES	7 093.68 TTC	ESVE	ESVE
TE20007701	03-11-2020	ANGLE SAVOIE-WAGNER - COMPLE	823	2128	PINSON PAYSAGES	4 997.64 TTC	ESVE	ESVE
TE200008701	27-11-2020	AVENUE LOUIS BREGUET- PLANTA	823	2128	PINSON PAYSAGES	22 661.04 TTC	ESVE	ESVE
TB20069301	27-11-2020	ALSH JEAN MACE - REFLECTION C	421	2128	SETE	35 620.10 TTC	BATI	BATI

RESTE A REALISER

	10-11-2020	TRAVAUX DE REPRISE DES CONCE	026	21316		REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON S	20 000.00 TTC	ECAG	ECAG
AG20000901									
DP20-00015	30-09-2020	RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ DE	33	21318		AVIPUR	29 144.31 TTC	DEP	DEP
DP20-00014	30-09-2020	RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ DE	33	21318		BVE BERNARD VINCENT ENTREPRISES	9 590.00 TTC	DEP	DEP
DP20-00010	08-04-2020	REFECTION TOITURE DE L ONDE	33	21318		DESCHAMPS	29 067.32 TTC	DEP	DEP
DP20-00017	07-10-2020	TOITURE ONDE - TVA SOUS TRAI	33	21318		DESCHAMPS	7 746.87 TTC	DEP	DEP
DP20-00020	20-11-2020	ENGAGEMENT POUR OS2 ET OS3 T	33	21318		DESCHAMPS	24 194.40 TTC	DEP	DEP
TB200058301	26-10-2020	EGLISE ST JEAN BAPTISTE - L	324	21318		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	6 566.40 TTC	BATI	BATI
TB200050801	11-09-2020	PONEY-CLUB - LASURE FACADE	414	21318		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	11 100.00 TTC	BATI	BATI
TB17-00695P	20-01-2020	SSI ONDE - REPORT	33	2135		AITEC CEMIS	25 176.24 TTC	BATI	BATI
TB20-00722	23-12-2020	TRAVAUX DE REMPLACEMENT SSI	33	2135		AITEC CEMIS	10 200.00 TTC	BATI	BATI
TB20-00610	08-10-2020	SSI TRAVAUX JEAN MACE	421	2135		AVISS SERVICES	41 422.26 TTC	BATI	BATI
TB20-00611	08-10-2020	SSI TRAVAUX DAUTIER	321	2135		DETECT PRO SECURITE	83 399.40 TTC	BATI	BATI
TB20-00706	01-12-2020	BOROTRA- POSE PORTILLONSS	414	2135		ENTREPRISE LECOEUR	4 370.66 TTC	BATI	BATI
TB20048001	12-08-2020	L'ARIANE - BORNES D'APPEL SO	020	2135		ETABLISSEMENTS HUARD	389.38 TTC	BATI	BATI
TB20060101	12-10-2020	HDV ET ARIANE - TRANSMETTEUR	020	2135		ETABLISSEMENTS HUARD	1 532.76 TTC	BATI	BATI
TB20064301	03-11-2020	MAIRIE ANNEXE - PASSERELLE G	020	2135		ETABLISSEMENTS HUARD	394.21 TTC	BATI	BATI
TB20060102	12-10-2020	POLICE MUNICIPALE - TRANSME	112	2135		ETABLISSEMENTS HUARD	521.28 TTC	BATI	BATI
TB20060103	12-10-2020	GS MERMOZ - TRANSMETTEURS GS	213	2135		ETABLISSEMENTS HUARD	521.28 TTC	BATI	BATI
TB20048002	12-08-2020	L'ONDE - BORNES D'APPEL SOS	33	2135		ETABLISSEMENTS HUARD	389.38 TTC	BATI	BATI
TB20060104	12-10-2020	L ONDE - TRANSMETTEURS GSM	33	2135		ETABLISSEMENTS HUARD	521.28 TTC	BATI	BATI
TB20048003	12-08-2020	GYMNASE JEAN MACE - BORNES D	411	2135		ETABLISSEMENTS HUARD	1 946.95 TTC	BATI	BATI
TB20060105	12-10-2020	GYMNASE WAGNER - TRANSMETTEU	411	2135		ETABLISSEMENTS HUARD	521.28 TTC	BATI	BATI
TB20048004	12-08-2020	STADE JEAN DE NEVE - BORNES	412	2135		ETABLISSEMENTS HUARD	389.39 TTC	BATI	BATI
TB20060106	12-10-2020	PARKINGS - TRANSMETTEURS GSM	822	2135		ETABLISSEMENTS HUARD	1 229.80 HT	PARK	PARK
TB20054001	15-09-2020	CRECHE DAUTIER - INTERPHONE	020	2135	0127	FRANCE ELEC STAR	3 354.46 TTC	BATI	BATI
TB20057701	25-09-2020	MAIRIE - ECLAIRAGES	020	2135		FRANCE ELEC STAR	5 546.27 TTC	BATI	BATI

RESTE A REALISER

TB20053101	11-09-2020	CAC RAVEL - ECLAIRAGES	33	2135	FRANCE ELEC STAR	3 834.48 TTC	BATI	BATI
TB20050901	11-09-2020	CRECHE DAUTIER - CABLAGE DSI	64	2135	FRANCE ELEC STAR	2 262.91 TTC	BATI	BATI
TB200-00588	29-09-2020	AMENAGEMENT PARKING VAZEILLE	822	2135	GEA	49 611.90 TTC	BATI	BATI
TB20015601	18-03-2020	CENTRE SPORTIF WAGNER - ALIM	411	2135	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	1 033.86 TTC	BATI	BATI
TB20066101	25-11-2020	PISCINE WAGNER - MITIGEUR VE	413	2135	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	2 190.47 TTC	BATI	BATI
TB20066501	25-11-2020	PISCINE WAGNER - MITIGEUR BA	413	2135	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	2 764.67 TTC	BATI	BATI
TB20071401	22-12-2020	CLUB ASTRONOMIE - SOL ACOUST	025	2135	PEINTURES PARIS SUD	606.24 TTC	BATI	BATI
TB20026201	18-03-2020	GS JEAN MACE - REVETEMENT EN	213	2135	PEINTURES PARIS SUD	1 105.68 TTC	BATI	BATI
TB20071501	22-12-2020	CLUB ASTRONOMIE - MISE EN PL	025	2135	RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	1 194.00 TTC	BATI	BATI
TB20-00707	01-12-2020	TVA S/SS TRAITANT TB200482 -	414	2135	SARMATES	874.13 TTC	BATI	BATI
TB20048201	14-09-2020	CENTRE SPORTIF BOROTRA - CRE	414	2135	SARMATES	2 129.21 TTC	BATI	BATI
TB20034301	19-06-2020	GS FRONVAL - SYSTEME DE DETE	213	2135	SAVPRO	4 262.76 TTC	BATI	BATI
TB18013901P	20-01-2020	MAIRIE	020	2135	SCHINDLER	1 473.60 TTC	BATI	BATI
TB18013801P	20-01-2020	MEDIA THEQUE	321	2135	SCHINDLER	2 059.80 TTC	BATI	BATI
TB18039801P	20-01-2020	GYMNASE WAGNER	411	2135	SCHINDLER	845.00 TTC	BATI	BATI
TB20059601	13-10-2020	ACCESSIBILITE - CARRELAGE TA	020	2135	SETE	2 987.76 TTC	BATI	BATI
TB20070101	27-11-2020	ECOLE MATERNELLE FRONVAL - L	211	2135	SETE	4 780.63 TTC	BATI	BATI
TB20070201	27-11-2020	ECOLE MATERNELLE FRONVAL - L	211	2135	SETE	2 306.33 TTC	BATI	BATI
TB20040301	10-07-2020	SELF JEAN MACE - DEMOLITION	251	2135	SETE	3 413.66 TTC	BATI	BATI
TB20040401	10-07-2020	SELF JEAN MACE - VENTILATION	251	2135	SETE	4 218.35 TTC	BATI	BATI
UR20-00022	17-12-2020	ACQUISITION AVENUE GENERAL D	824	2138	KRIEF (ETUDE DE)	306 000.00 TTC	URBA	URBA
TV20016901	07-12-2020	MARCHE LE MAIL - RESEAU ELEC	91	2152	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	30 515.56 TTC	VOIR	VOIR
TV19-00173P	20-01-2020	G4 2019 SELON OS 5	814	2152	ENGIE INEO	60 811.86 TTC	VOIR	VOIR
TV19020301P	20-01-2020	G3P - AVENUE DE VILLACOUBLAY	814	2152	ENGIE INEO	2 247.60 TTC	VOIR	VOIR
TV20-00098	15-07-2020	G4 TRAVAUX SELON OS N° 6	814	2152	ENGIE INEO	305 773.17 TTC	VOIR	VOIR
TV20009601	10-07-2020	G3P - SOUTERRAIN A86 - ENFOU	814	2152	ENGIE INEO	7 611.53 TTC	VOIR	VOIR

RESTE A REALISER

TV20010201	25-07-2020	G3P - PLACE DAUTIER -	LANTE	814	2152	ENGIE INEO		4 800.00 TTC	VOIR	VOIR
TV18-00199P	20-01-2020	STATIONNEMENT INTELLIGENT		822	2152	ENGIE INEO		4 364.55 TTC	VOIR	VOIR
TV20015501	14-11-2020	G3P- AV WAGNER - ANGLE SAVOI		822	2152	ENGIE INEO		2 112.47 TTC	VOIR	VOIR
TV20016801	07-12-2020	MARCHE LE MAIL - BORNES		91	2152	ENGIE INEO		24 193.25 TTC	VOIR	VOIR
TV20009901	01-08-2020	EXTENSION RESEAU - RACCORDEMENT		820	21534	ENEDIS ERDF		20 818.62 TTC	VOIR	VOIR
TV20014001	25-09-2020	GS JEAN MACE - CONTROLE D'AC		421	21538	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP		14 745.36 TTC	VOIR	VOIR
TV20004601	19-03-2020	RUE MARCEL DASSAULT - ENFOUI		822	21538	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP		762.92 TTC	VOIR	VOIR
TE20008401	25-11-2020	AVENUE WAGNER-PLACE DE L'EGL		823	21538	PINSON PAYSAGES		33 967.80 TTC	ESVE	ESVE
TB20067001	25-11-2020	GS FRONVAL - MISE AUX NORMES		213	21568	FRANCE ELEC STAR		2 366.88 TTC	BATI	BATI
TB20008901	11-02-2020	MAIRIE SALLES INFORMATIQUES		020	21568	SAVPRO		33 093.00 TTC	BATI	BATI
TC20035001	27-11-2020	GROUPE SCOLAIRE MOZART - BLO		213	21568	SONEPAR CONNECT		10 201.50 TTC	CTM	CTM
TV19017901P	20-01-2020	AVENUE DE L'EUROPE -REMPPLACE		821	21568	VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE D		2 012.40 TTC	VOIR	VOIR
TV19019901P	20-01-2020	POTEAUX INCENDIE 213 - RENE		821	21568	VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE D		2 201.56 TTC	VOIR	VOIR
TC20032102	09-11-2020	ALLEE NOIRE - BARRIERES		822	21578	EQUIP URBAIN		5 926.20 TTC	CTM	CTM
TV20011001	12-08-2020	VOIRIE - PANNEAUX PISTE CYCL		822	21578	SIGNATURE		665.24 TTC	VOIR	VOIR
TB20065101	14-11-2020	TEALARMES ASCENSEURS-HDV A		020	2158	5M SERVICES		596.84 TTC	BATI	BATI
TB20065102	14-11-2020	TEALRME ASCENSEUR- PASSERE		112	2158	5M SERVICES		298.42 TTC	BATI	BATI
TB20065103	14-11-2020	TEALARMES ASCENSEURS- DIVE		213	2158	5M SERVICES		3 329.68 TTC	BATI	BATI
TB20017101	25-02-2020	PARKING DAUTIER - HORLOGE AN		321	2158	5M SERVICES		885.56 TTC	BATI	BATI
TB20065104	14-11-2020	TEALARME ASCENSEUR- RAVEL		33	2158	5M SERVICES		298.42 TTC	BATI	BATI
TB20065105	14-11-2020	TEALARME ASCENSEUR- CS WAG		411	2158	5M SERVICES		298.42 TTC	BATI	BATI
TB20065106	14-11-2020	TEALARMES ASCENSEURS- RUCH		64	2158	5M SERVICES		596.84 TTC	BATI	BATI
TB20065107	14-11-2020	TEALARME ASCENSEUR - PKG A		822	2158	5M SERVICES		298.42 TTC	BATI	BATI
TP20004701	14-11-2020	PARKIND ST EXUPERY - TELEALA		822	2158	5M SERVICES		497.36 HT	PARK	PARK
SP20004401	25-11-2020	REMPACEMENT DES VANNES 5 VO		413	2158	AQUAVEX		47 986.80 TTC	SPPI	SPPI
TC20030401	26-10-2020	CTM ESPACES VERTS - 2 TONDEU		823	2158	CHOUFFOT SAS		1 279.20 TTC	CTM	CTM

RESTE A REALISER

TB18049801P	20-01-2020	CRECHE LES COCCINELLES	64	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	4 402.56 TTC	BATI	BATI
FL18016001P	20-01-2020	HOTEL DE VILLE	020	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	10 357.02 TTC	FLUI	FLUI
FL20009601	08-02-2020	P3 - MAIRIE - SOUS STATION S	020	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	1 515.13 TTC	FLUI	FLUI
FL20012801	02-06-2020	P3 CENTRE CULTUREL L'ONDE SE	33	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	1 451.40 TTC	FLUI	FLUI
TV20015901	18-11-2020	G3P - STADE JEAN DE NEVE - B	412	2158	ENGIE INEO	3 941.94 TTC	VOIR	VOIR
TV20016701	25-11-2020	SKATE PARK ALAIN GARCES - BO	414	2158	ENGIE INEO	4 617.20 TTC	VOIR	VOIR
TC20036901	27-11-2020	CTM - SCIE CIRCULAIRE A FORM	020	2158	FELDER KG	16 550.00 TTC	CTM	CTM
TP20005001	25-11-2020	PARKING LOUVOIS - 4 LECTEURS	822	2158	GEA	18 541.84 HT	PARK	PARK
TC20033401	25-11-2020	BATIMENT ELECTRICITE OUTILL	020	2158	LEGALLAIS BOUCHARD	2 758.01 TTC	CTM	CTM
TC20034301	25-11-2020	CTM - MULTIMETRE	020	2158	LEGALLAIS BOUCHARD	172.06 TTC	CTM	CTM
TC20034501	25-11-2020	CTM - DIABLE	020	2158	LEGALLAIS BOUCHARD	280.90 TTC	CTM	CTM
TC20034601	25-11-2020	CTM - NIVEAU LASER 5P	020	2158	LEGALLAIS BOUCHARD	264.78 TTC	CTM	CTM
TC20034701	25-11-2020	CTM - TELEMETRE GLM 40	020	2158	LEGALLAIS BOUCHARD	176.22 TTC	CTM	CTM
TC20034801	25-11-2020	CTM - BATIMENT PLOMBERIE - P	020	2158	LEGALLAIS BOUCHARD	207.91 TTC	CTM	CTM
TC20034901	25-11-2020	CTM - LOGISTIQUE - PERCEUSE	020	2158	LEGALLAIS BOUCHARD	207.91 TTC	CTM	CTM
TB20-00710	08-12-2020	CRECHE MAIL - ADOUCISSEUR -	64	2158	LFC AVOND SERVICES	713.04 TTC	BATI	BATI
TB20-00724	24-12-2020	L'ONDE - DEVIS 2020-1833 AT	33	2158	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	907.54 TTC	BATI	BATI
TV20016601	25-11-2020	STADE JEAN DE NEVE - CREATIO	412	2158	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	1 066.97 TTC	VOIR	VOIR
TB20-00718	15-12-2020	PIC ANTIPIGEON - VAZEILLE	411	2158	QSFSP	20 445.05 TTC	BATI	BATI
TC20031501	03-11-2020	CTM - DETECTEURS DE TENSION	020	2158	SONEPAR CONNECT	138.60 TTC	CTM	CTM
TC20036301	27-11-2020	SERRE RABOURDIN - AEROTHERME	020	2158	SONEPAR CONNECT	742.80 TTC	CTM	CTM
AU20006901	11-12-2020	achat jumpy / PM	112	2182	CITROEN	28 337.77 TTC	PAUT	PAUT
TC20034401	25-11-2020	CTM - TRANSPALETTE	020	2182	LEGALLAIS BOUCHARD	547.70 TTC	CTM	CTM
AU20003001	13-05-2020	equipement jumpy PM	112	2182	MAXIAVENUE	5 938.98 TTC	PAUT	PAUT
II20027001	20-10-2020	TPE Regie cimetière suivant	020	2183	AVEM / CIRRA	530.40 TTC	SIIS	SIIS
II20021901	23-06-2020	CONTROLE D'ACCES ECOLE FRONV	020	2183	ERYMA SAS	27 512.70 TTC	SIIS	SIIS

RESTE A REALISER

II20022001	23-06-2020	CONTROLE D'ACCES ECOLE RABOU	020	2183	ERYMA SAS	26 411.50 TTC	SIIS	SIIS
II20026401	07-10-2020	Bouton poussoir pour Vazeil	020	2183	ERYMA SAS	3 228.47 TTC	SIIS	SIIS
II20027301	03-11-2020	CONTROLE D'ACCES JEAN MACED D	020	2183	ERYMA SAS	126 893.06 TTC	SIIS	SIIS
II20028901	30-11-2020	Boitiers à clé déverrouilla	020	2183	ERYMA SAS	1 473.17 TTC	SIIS	SIIS
II20029401	01-12-2020	Alimentations complémentaire	020	2183	ERYMA SAS	7 407.87 TTC	SIIS	SIIS
II19023801P	20-01-2020	CONTROLE D'ACCES VAZEILLE	411	2183	ERYMA SAS	41 363.73 TTC	SIIS	SIIS
II20029301	01-12-2020	PC/tablette pour les patroui	020	2183	ORANGE BUSINESS SERVICE OBS	1 623.97 TTC	SIIS	SIIS
II20028601	30-11-2020	Hub télé accueil QMATIC votr	020	2183	Q-MATIC AB	990.00 TTC	SIIS	SIIS
II20029201	30-11-2020	Smartphones pour remplacemen	020	2183	SFR BUSINESS DISTRIBUTION	1 382.40 TTC	SIIS	SIIS
II20-00298	01-12-2020	TVA Q-MATIC (II200286)	020	2183	SIE DE VERSAILLES SUD	198.00 TTC	SIIS	SIIS
II20025201	22-09-2020	ECRANS ORDINATEURS Votre De	020	2183	UGAP	236.15 TTC	SIIS	SIIS
II20028701	25-11-2020	TELEPHONE IP VOTRE DEVIS n°	020	2183	UGAP	875.12 TTC	SIIS	SIIS
II20028301	25-11-2020	IMPRIMANTE PORTABLE POUR LA	112	2183	UGAP	285.88 TTC	SIIS	SIIS
HA20017101	03-06-2020	Fourniture de mobilier (Mate	211	2184	D.P.C./C.G.A.	120.86 TTC	ACHA	ACHA
HA20017201	03-06-2020	Fourniture mobilier (Mater E	211	2184	D.P.C./C.G.A.	561.91 TTC	ACHA	ACHA
HA20017401	03-06-2020	Fourniture mobilier (Mater R	211	2184	D.P.C./C.G.A.	655.33 TTC	ACHA	ACHA
HA20017601	03-06-2020	Fourniture mobilier (Dorme)	211	2184	D.P.C./C.G.A.	1 544.75 TTC	ACHA	ACHA
HA20038201	09-11-2020	Fourniture de mobilier (Anim	024	2184	EQUIP CITE	19 044.00 TTC	ACHA	ACHA
HA20018501	06-06-2020	Fourniture de mobilier (Les	64	2184	LE DOS AGILE	150.00 TTC	ACHA	ACHA
HA20018601	06-06-2020	Fourniture mobilier (La Ruch	64	2184	LE DOS AGILE	78.00 TTC	ACHA	ACHA
HA20033401	22-09-2020	Fourniture mobilier (PE)	020	2184	NEL MOBILIER	850.34 TTC	ACHA	ACHA
HA20029801	08-08-2020	Fournitures mobilier (Animat	024	2184	NEL MOBILIER	2 248.74 TTC	ACHA	ACHA
HA20040701	09-11-2020	Fourniture de chariots (Educ	251	2184	UGAP	3 227.95 TTC	ACHA	ACHA
EE20018001	03-12-2020	COMBINE CUISINE	211	2188	ALDA	600.30 TTC	SCOL	SCOL
EP20009801	19-12-2020	TALKIES	212	2188	CASAL SPORT (STE)	2 106.00 TTC	ACED	ACED
EE20018101	01-12-2020	DRAISIENNE TRICYCLE	211	2188	CASAL SPORT (STE)	667.39 TTC	SCOL	SCOL

RESTE A REALISER

SE20006101	01-12-2020	ACHAT DE SACS DE FRAPPE POUR	411	2188		CASAL SPORT (STE)	395.12 TTC	SPET	SPET
SE20006201	01-12-2020	ACHAT DE MATERIEL DE BOXE PO	411	2188		CASAL SPORT (STE)	1 576.87 TTC	SPET	SPET
SE20004401	26-09-2020	ACHAT DE DEUX PANNEAUX DE BA	414	2188		CASAL SPORT (STE)	475.20 TTC	SPET	SPET
HA200045401	30-11-2020	Fournitures de barbecues (An	024	2188		CHR CATERING INTERNATIONAL	944.06 TTC	ACHA	ACHA ANIMATION
HA200045201	30-11-2020	Sonorisation salle Conseil e	020	2188		FILEMED ADDEX	10 857.60 TTC	ACHA	ACHA CABMAIRE
ER20001601	03-12-2020	TABLE DE TRI	251	2188		HENRI JULIEN	1 908.00 TTC	PEEC	PEEC RESTAURA
AA20002701	30-11-2020	ACQUISITION D'UNE SERVANTE A	024	2188		LEGALLAIS BOUCHARD	1 861.97 TTC	ANAD	ANAD
TB200070001	27-11-2020	MICRO-CRECHE - REPARATION L	64	2188		LFC AVOND SERVICES	877.20 TTC	BATI	BATI
HA20-00483	14-12-2020	FOURNITURE ELECTROMENAGER (E	020	2188		MANUTAN COLLECTIVITES	666.79 TTC	ACHA	ACHA
HA200044501	30-11-2020	Fournitures électroménagers	020	2188		MANUTAN COLLECTIVITES	1 211.59 TTC	ACHA	ACHA
HA200045501	01-12-2020	Fournitures auto laveuse et	020	2188		MANUTAN COLLECTIVITES	7 989.55 TTC	ACHA	ACHA
HA20004301	08-02-2020	Fourniture de matériel (Cabi	020	2188		QUIETALIS IDF	187.20 TTC	ACHA	ACHA CABMAIRE
TB16064701P	20-01-2020	CRECHE LA RUCHETTE	64	2188		QUIETALIS IDF	106.74 TTC	BATI	BATI
TB16079101P	20-01-2020	HALTE JEUX MOZART	64	2188		QUIETALIS IDF	2 937.60 TTC	BATI	BATI
TC20029301	02-10-2020	MATERNELLE MOZART AIRE 2 - P	211	2188		RECREACTION	668.40 TTC	CTM	CTM
TC20028601	21-10-2020	ECOLE MATERNELLE RABOURDIN -	211	2188		RECREACTION	788.40 TTC	CTM	CTM
TC20029401	02-10-2020	CRECHE LES CERFS VOLANTS AIR	64	2188		RECREACTION	734.40 TTC	CTM	CTM
HA190042301P	20-01-2020	Fourniture d'un projecteur (33	2188		REMOTE	1 691.88 TTC	ACHA	ACHA
HA20-00482	14-12-2020	FOURNITURE DE LUMIERES ONDE	33	2188		REMOTE	4 284.94 TTC	ACHA	ACHA
TB200046601	03-08-2020	MATERNELLE BUISSON - STORES	211	2188		SEAS	4 643.92 TTC	BATI	BATI
TB200037001	26-06-2020	ELEMENTAIRE MOZART - STORES	212	2188		SEAS	5 333.20 TTC	BATI	BATI
TB200038201	29-06-2020	ELEMENTAIRE BUISSON - STORES	212	2188		SEAS	3 723.65 TTC	BATI	BATI
TB200046501	03-08-2020	ESPACE JEUNESSE - STORES	422	2188		SEAS	965.22 TTC	BATI	BATI
HA19-00404P	20-01-2020	TVA HA1900403	411	2188		SIE DE VERSAILLES SUD	407.51 TTC	ACHA	ACHA
HA200044301	01-12-2020	Fournitures de matériel (Ond	33	2188		SONEPAR CONNECT	2 465.40 TTC	ACHA	ACHA
HA200030601	22-09-2020	Fournitures friteuses (Sport	024	2188		SYCCAF	648.00 TTC	ACHA	ACHA ANIMATION

RESTE A REALISER

HA20-00484	14-12-2020	FOURNITURE D'ELECTROMENAGER	020	2188	UGAP	302.45 TTC	ACHA	ACHA	ACHA
HA200034301	26-09-2020	Fourniture d'un congélateur	64	2188	UGAP	617.70 TTC	ACHA	ACHA	ACHA
DP20-00009	20-03-2020	LOUVOIS - AMENAGEUR	824	2312	CITALLIOS SEM 92	557 000.00 TTC	DEP	DEP	DEP
DP18-00021P	20-01-2020	PM-LOT6 SERRURERIE TRAVAUX S	112	2313	EGSM	2 322.05 TTC	DEP	DEP	DEP
DP18-00050P	20-01-2020	PM-LOT6 SERRURERIE TRAVAUX S	112	2313	EGSM	4 027.39 TTC	DEP	DEP	DEP
UR20-00019	04-12-2020	SOLDE VEFA ECOLE SIMONE VEIL	212	2313	SCP FLOBERT ET BRISSE	3 162 000.00 TTC	URBA	URBA	URBA
DP17-00029P	20-01-2020	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	412	2313	VENTIL GAZ	323.28 TTC	DEP	DEP	DEP
DP18-00070P	20-01-2020	VESTIAIRES J DE NEVE - AVENA	412	2313	VENTIL GAZ	7 214.40 TTC	DEP	DEP	DEP
DP18-00071P	20-01-2020	VESTIAIRES J DE NEVE - AVENAN	412	2313	VENTIL GAZ	2 044.34 TTC	DEP	DEP	DEP
DP18-00072P	20-01-2020	VESTIAIRES J DE NEVE - REVIS	412	2313	VENTIL GAZ	1 196.87 TTC	DEP	DEP	DEP
DP20-00008	20-03-2020	AVANCE SUR TRAVAUX - CONTRAT	820	238	CITALLIOS SEM 92	6 827 355.21 TTC	DEP	DEP	DEP
TOTAL						14 590 887.24 TTC			



[Signature]
Jean-Luc MELAN
 Inspecteur des Finances Publiques

Pour le Maire
 Par délégation,
 L'Adjoint au Maire aux affaires financières.

[Signature]
Jean-Pierre Cornié

RESTE A REALISER

Budget : **BUDGET PRINCIPAL**

Exercice : **2020**

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION	ANTENN	
F120-00032	04-02-2021	CABINET MEDICAL	01	024		KRIEF (ETUDE DE)	2 160 000.00 TTC		FINA	FINA		
F120-00031	30-12-2020	TAM 2020 1ER VST PC07864018Y 01	01	10226		DIRECTION DEPARTEMENTAL DES FIN	2 256 289.00 TTC		FINA	FINA		
TOTAL							4 416 289.00 TTC					

[Signature]
 Jean-Luc MELAN
 Inspecteur des Finances Publiques



Pour le Maire
 Par délégation,
 L'Adjoint au Maire aux affaires financières.

[Signature]
 Jean-François Comté

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE - 2020)	22 247
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	295
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	VGP

Potentiel fiscal et financier		Valeur par hab. (population DGF) 22 542	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate la strate
Fiscal	Financier		
72 308 282	71 716 226	3 181	1 215

Informations financières - ratios		Valeur	Moyennes France métropolitaine de la strate - Source DGCL 2020
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	2 291 €	1 212 €
2	Produit des impositions directes / population	669 €	670 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 876 €	1 405 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	608 €	301 €
5	Encours de dette / population	352 €	1 018 €
6	Dotations globales de fonctionnement / population	- €	202 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement *	48,6%	62,4%
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 *	81,2%	93,40%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement *	21,1%	21,40%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement *	12,2%	72,40%

■ 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 c CGCT.

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

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

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

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

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

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

III - Les provisions sont (3):

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

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

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

(3) Rayer la mention inutile.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	55 618 177.50	g	64 878 938.42
	Section d'investissement	b	26 796 428.63	h	29 744 189.10

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	3 131 725.95
	Report en section d'investissement (001)	d		j	1 568 032.62

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	82 414 606.13	=g+h+i+j	99 322 886.09
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	14 590 887.24	l	4 416 289.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	14 590 887.24	=k+l	4 416 289.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	55 618 177.50	=g+i+k	68 010 664.37
	Section d'investissement	=b+d+f	41 387 315.87	=h+j+l	35 728 510.72
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	97 005 493.37	=g+h+i+j+k+l	103 739 175.09

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	14 590 887.24	4 416 289.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 160 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		2 256 289.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	553 521.21	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 517 250.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 945 814.27	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 563 423.54	
	0127 - TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ	10 878.22	

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	14 661 100.00	10 688 706.48	359 427.75		3 612 965.77
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	25 264 350.00	25 077 424.18			186 925.82
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 658 100.00	5 645 857.94			12 242.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 040 450.00	7 929 337.70			111 112.30
Total des dépenses de gestion courante		53 624 000.00	49 341 326.30	359 427.75		3 923 245.95
66	CHARGES FINANCIERES	325 000.00	272 239.64			52 760.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 704 725.95	1 662 000.99	8 963.00		33 761.96
Total des dépenses réelles de fonctionnement		55 653 725.95	51 275 566.93	368 390.75		4 009 768.27
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 983 800.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 985 110.00	3 974 219.82			10 890.18
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 968 910.00	3 974 219.82			6 994 690.18
TOTAL		66 622 635.95	55 249 786.75	368 390.75		11 004 458.45

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	282 000.00	806 273.99			-524 273.99
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 797 500.00	3 894 274.90			903 225.10
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	53 457 000.00	54 033 706.07			-576 706.07
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 310 700.00	4 333 808.04			-1 023 108.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 278 250.00	1 341 397.21			-63 147.21
Total des recettes de gestion courante		63 125 450.00	64 409 460.21			-1 284 010.21
76	PRODUITS FINANCIERS	350.00	139.58			210.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	325 110.00	429 422.88			-104 312.88
Total des recettes réelles de fonctionnement		63 450 910.00	64 839 022.67			-1 388 112.67
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	40 000.00	39 915.75			84.25
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		40 000.00	39 915.75			84.25
TOTAL		63 490 910.00	64 878 938.42			-1 388 028.42

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

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	1 713 756.49	647 016.81	553 521.21	513 218.47
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 548 250.00	11 000.00	1 517 250.00	20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 186 710.48	3 529 536.48	1 945 814.27	1 711 359.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 992 523.73	9 429 100.19	10 563 423.54	
	Total des opérations d'équipement	155 304.87	88 550.35	10 878.22	55 876.30
Total des dépenses d'équipement		30 596 545.57	13 705 203.83	14 590 887.24	2 300 454.50
1068	Excédents de fonct. capitalisés	584 556.93	584 556.93		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 288 000.00	1 265 344.23		22 655.77
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 000.00			2 000.00
Total des dépenses financières		1 874 556.93	1 849 901.16		24 655.77
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		32 471 102.50	15 555 104.99	14 590 887.24	2 325 110.27
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	40 000.00	39 915.75		84.25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 203 000.00	11 201 407.89		1 592.11
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 243 000.00	11 241 323.64		1 676.36

TOTAL	43 714 102.50	26 796 428.63	14 590 887.24	2 326 786.63
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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)	3 289 000.00	3 360 655.91		-71 655.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)		250 000.00		-250 000.00
Total des recettes d'équipement		3 289 000.00	3 610 655.91		-321 655.91
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 900 000.00	3 165 497.77	2 256 289.00	478 213.23
1068	Excédents de fonct. capitalisés	7 743 269.88	7 743 269.88		
138	Autres subvent* invest. non transf.		41 644.17		-41 644.17
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	7 493.66		-2 493.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 362 000.00		2 160 000.00	
Total des recettes financières		17 010 269.88	10 957 905.48	4 416 289.00	1 636 075.40
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		20 299 269.88	14 568 561.39	4 416 289.00	1 314 419.49
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 983 800.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 660 000.00	3 974 219.82		-314 219.82
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 203 000.00	11 201 407.89		1 592.11
Total des recettes d'ordre d'investissement		21 846 800.00	15 175 627.71		6 671 172.29

TOTAL	42 146 069.88	29 744 189.10	4 416 289.00	7 985 591.78
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

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	11 048 134.23		11 048 134.23
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	25 077 424.18		25 077 424.18
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 645 857.94		5 645 857.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 929 337.70		7 929 337.70
66	CHARGES FINANCIERES	272 239.64		272 239.64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 670 963.99	325 110.00	1 996 073.99
68	Dotations aux amortissements et provisions		3 649 109.82	3 649 109.82
	Dépenses de fonctionnement - Total	51 643 957.68	3 974 219.82	55 618 177.50
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	584 556.93		584 556.93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		39 915.75	39 915.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 265 344.23		1 265 344.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	647 016.81	2 433.64	649 450.45
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	11 000.00	95 311.72	106 311.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 529 536.48		3 529 536.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	9 429 100.19	11 103 662.53	20 532 762.72
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Total des opérations d'équipement	88 550.35		88 550.35
	Dépenses d'investissement - Total	15 555 104.99	11 241 323.64	26 796 428.63
	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	806 273.99		806 273.99
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 894 274.90		3 894 274.90
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	54 033 706.07		54 033 706.07
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 333 808.04		4 333 808.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 341 397.21		1 341 397.21
76	PRODUITS FINANCIERS	139.58		139.58
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	429 422.88	39 915.75	469 338.63
Recettes de fonctionnement - Total		64 839 022.67	39 915.75	64 878 938.42
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				3 131 725.95

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 165 497.77		3 165 497.77
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	7 743 269.88		7 743 269.88
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 402 300.08		3 402 300.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	257 493.66		257 493.66
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>		<i>310 047.67</i>	<i>310 047.67</i>
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		<i>110 374.05</i>	<i>110 374.05</i>
23	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>		<i>11 106 096.17</i>	<i>11 106 096.17</i>
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		<i>3 649 109.82</i>	<i>3 649 109.82</i>
Recettes d'investissement - Total		14 568 561.39	15 175 627.71	29 744 189.10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 568 032.62

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	14 661 100.00	10 688 706.48	359 427.75		3 612 965.77
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 862 722.31	3 981 638.53	99 198.64		1 781 885.14
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 798 742.96	1 260 129.97	503.65		538 109.34
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	402 500.00	224 279.21	5 900.00		172 320.79
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 363 450.00	956 144.10	77 475.27		329 830.63
60613	CHAUFFAGE URBAIN	859 500.00	601 589.89			257 910.11
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	300.00				300.00
60622	CARBURANTS	89 706.00	58 108.59			31 597.41
60623	ALIMENTATION	204 409.06	105 237.22			99 171.84
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	17 389.74	6 583.69	3 890.70		6 915.35
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	119 490.92	96 423.44			23 067.48
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	92 736.25	75 297.15			17 439.10
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	506 227.34	287 565.74	8 205.76		210 455.84
60633	FOURNITURES SCOLAIRES	48 660.00	11 388.14			37 271.86
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	59 321.00	49 066.09	1 047.89		9 207.02
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	38 936.15	25 881.76			13 054.39
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	77 544.13	74 467.78			3 076.35
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	79 763.17	73 773.59	221.08		5 768.50
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	104 045.59	75 702.17	1 954.29		26 389.13
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 715 066.11	4 599 776.67	221 962.74		893 326.70
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 064 820.00	1 042 753.92			22 066.08
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	269 744.64	220 813.09			48 931.55
6135	LOCATIONS MOBILIERES	543 382.09	462 694.01	950.00		79 738.08
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	171 500.00	145 917.59	16 185.85		9 396.56
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	679 899.42	629 443.13	5 813.94		44 642.35
615221	BATIMENTS PUBLICS	677 029.10	451 951.27	36 313.28		188 764.55
615228	AUTRES BATIMENTS	82 476.27	10 916.22			71 560.05
615231	VOIRIES	574 237.22	522 038.75	7 823.39		44 375.08
615232	RESEAUX	408 856.32	342 492.52	28 150.93		38 212.87
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES					
61551	MATERIEL ROULANT	65 846.41	27 777.30			38 069.11
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	108 275.76	29 173.27	4 973.61		74 128.88
6156	MAINTENANCE	533 774.87	396 683.11	85 285.63		51 806.13
6161	MULTIRISQUES	62 000.00	47 843.12			14 156.88
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	45 000.00				45 000.00
6168	AUTRES	66 200.00	60 773.55			5 426.45
617	ETUDES ET RECHERCHES	97 872.35	53 724.67			44 147.68
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	56 623.00	53 766.05			2 856.95
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	143 037.00	70 891.47	24 616.11		47 529.42

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
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	64 491.66	30 123.63	11 850.00		22 518.03
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 907 823.59	1 940 387.30	38 266.37		929 169.92
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 470.00	5 674.93			795.07
6227	HONORAIRES	120 048.44	33 067.91	6 600.00		80 380.53
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 200.00	5 178.58			10 021.42
6231	DIVERS	591 816.37	383 677.20	22 666.37		185 472.80
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	68 800.00	42 107.90			26 692.10
6233	FETES ET CEREMONIES	121 030.00	64 069.04			56 960.96
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS					
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 950.00	1 184.74			1 765.26
6238	PUBLICATIONS	73 000.00	55 909.20			17 090.80
6241	DIVERS	61 437.98	21 615.41			39 822.57
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS	17 713.00	1 836.00			15 877.00
6251	TRANSPORTS COLLECTIFS	289 325.75	139 946.33			149 379.42
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 700.00	4 374.16			7 325.84
6257	MISSIONS	6 419.29	2 286.19			4 133.10
6261	RECEPTIONS	6 800.00				6 800.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	77 000.00	41 976.68	9 000.00		26 023.32
627	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	108 080.00	95 577.60			12 502.40
6281	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 800.00	3 753.13			1 046.87
6281	DIVERS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	58 221.99	55 065.65			3 156.34
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	7 800.00	4 380.60			3 419.40
6288	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 102 226.27	861 208.79			241 017.48
- 63 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	156 984.50	117 497.26			39 487.24
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	175 487.99	166 903.98			8 584.01
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63513	IMPOTS DIRECTS					
6355	TAXES FONCIERES	111 274.00	111 274.00			
637	AUTRES IMPOTS LOCAUX	21 000.00	20 582.00			418.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500.00	828.00			672.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	41 713.99	34 219.98			7 494.01
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	25 264 350.00	25 077 424.18			186 925.82
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	265 011.38	263 953.83			1 057.55
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
- 63 -	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	265 011.38	263 953.83			1 057.55
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	625 809.22	588 930.14			36 879.08
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	288 621.92	276 523.02			12 098.90
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	73 137.38	68 786.80			4 350.58
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	219 127.35	202 345.59			16 781.76
- 64 -	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	44 922.57	41 274.73			3 647.84
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	24 373 529.40	24 224 540.21			148 989.19
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					

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
64111	PERSONNEL TITULAIRE					
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	9 208 801.36	9 200 576.86			8 224.50
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	513 649.79	499 024.32			14 625.47
	AUTRES INDEMNITES	2 978 133.76	2 958 302.73			19 831.03
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64138	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 144 562.81	3 138 539.33			6 023.48
	AUTRES INDEMNITES	1 493 755.61	1 474 575.20			19 180.41
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	148 920.54	146 068.23			2 852.31
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6453	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 809 896.69	2 787 477.27			22 419.42
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 234 005.26	3 211 706.27			22 298.99
6455	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	20.00	18.17			1.83
6456	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	419 496.64	419 101.09			395.55
6458	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	1 000.00				1 000.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	74 121.47	65 374.80			8 746.67
6472	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	38 059.05	29 269.50			8 789.55
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
	VERSEES DIRECTEMENT	265 152.42	263 562.35			1 590.07
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	40 100.00	27 190.02			12 909.98
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	AUTRES CHARGES	3 854.00	3 754.07			99.93
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 658 100.00	5 645 857.94			12 242.06
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	5 658 100.00	5 645 857.94			12 242.06
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
7391178	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	251 000.00	250 576.48			423.52
73916	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	61 946.00	61 495.52			450.48
	PRELEV. AU TITRE DE LA CONTRIB. POUR LE REDRESS. DES	594 982.00	592 056.00			2 926.00
739222	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	4 655 000.00	4 654 712.00			288.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	95 172.00	87 017.94			8 154.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 040 450.00	7 929 337.70			111 112.30
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 040 450.00	7 929 337.70			111 112.30
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	45 550.00	14 826.60			30 723.40
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6532	INDEMNITES	204 300.00	213 518.38			-9 218.38
6533	FRAIS DE MISSION	2 470.00	46.53			2 423.47
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	15 000.00	17 273.70			-2 273.70
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	13 500.00	15 929.57			-2 429.57
	FORMATION	12 186.00	285.00			11 901.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 865.00	504.23			1 360.77
	CREANCES ETEINTES	1 135.00	1 134.15			0.85
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6555	SERVICE D'INCENDIE	1 395 000.00	1 394 976.54			23.46
6558	CONTRIBUTIONS AU C.N.F.P.T.					
	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	569 176.00	564 061.00			5 115.00

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
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
65732	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS REGIONS	444.00				444.00
657362	CCAS	715 000.00	715 000.00			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	2 590 000.00	2 590 000.00			
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	1 500.00	1 500.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	2 447 253.00	2 385 750.06			61 502.94
65888	AUTRES	26 071.00	14 531.94			11 539.06
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		53 624 000.00	49 341 326.30	359 427.75		3 923 245.95
66	CHARGES FINANCIERES	325 000.00	272 239.64			52 760.36
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	325 000.00	272 239.64			52 760.36
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
	INTERETS REGLES A ECHEANCE	305 000.00	280 240.11			24 759.89
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	20 000.00	-8 000.47			28 000.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 704 725.95	1 662 000.99	8 963.00		33 761.96
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 704 725.95	1 662 000.99	8 963.00		33 761.96
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 141.56	259.78			2 881.78
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	15 257.00				15 257.00
6714	BOURSES ET PRIX	3 500.00	1 100.00			2 400.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	16 863.00	6 094.00	8 963.00		1 806.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	416 157.13	411 908.18			4 248.95
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	20 803.44	14 994.81			5 808.63
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 229 003.82	1 227 644.22			1 359.60
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		55 653 725.95	51 275 566.93	368 390.75		4 009 768.27

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 983 800.00				6 983 800.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 983 800.00				6 983 800.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 985 110.00	3 974 219.82			10 890.18
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	325 110.00 15 062.33 310 047.67	325 110.00 15 062.33 310 047.67			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 660 000.00	3 649 109.82			10 890.18
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 660 000.00	3 649 109.82			10 890.18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 968 910.00	3 974 219.82			6 994 690.18
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 968 910.00	3 974 219.82			6 994 690.18
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		66 622 635.95	55 249 786.75	368 390.75		11 004 458.45

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	282 000.00	806 273.99			-524 273.99
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	282 000.00	806 273.99			-524 273.99
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	82 000.00	804 543.79			-722 543.79
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	200 000.00	1 730.20			198 269.80
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 797 500.00	3 894 274.90			903 225.10
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	4 797 500.00	3 894 274.90			903 225.10
70311 70312	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES	40 000.00	72 357.80			-32 357.80
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	35 500.00	103 083.13			-67 583.13
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	2 000.00	1 252.52			747.48
70631 70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	155 000.00 490 550.00	93 672.25 391 049.44			61 327.75 99 500.56
7066 7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 279 600.00 1 380 000.00	877 945.94 934 129.20			401 654.06 445 870.80
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS	435 200.00	442 381.13			-7 181.13
70841 70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE AUX AUTRES ORGANISMES	400 000.00 190 000.00	412 294.89 176 619.65			-12 294.89 13 380.35
70873 70875 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP PAR D'AUTRES REDEVABLES	80 000.00 164 800.00 105 850.00	76 272.95 152 121.39 120 929.35			3 727.05 12 678.61 -15 079.35
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	39 000.00	40 165.26			-1 165.26
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	53 457 000.00	54 033 706.07			-576 706.07
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	53 457 000.00	54 033 706.07			-576 706.07
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	15 000 000.00	15 080 478.00			-80 478.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		19 512.00			-19 512.00
73211 73221	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION FNGIR	35 898 700.00 860 000.00	35 898 661.00 862 242.00			39.00 -2 242.00

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
7337 7338	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE STATIONNEMENT AUTRES TAXES	3 300.00	3 667.00			-367.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	400 000.00	388 662.45			11 337.55
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	495 000.00	677 295.80			-182 295.80
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	800 000.00	1 103 187.82			-303 187.82
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 310 700.00	4 333 808.04			-1 023 108.04
- 74 - 744 7461	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE D.G.D.	3 310 700.00 90 000.00	4 333 808.04 72 068.00 12 329.38			-1 023 108.04 17 932.00 -12 329.38
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT AUTRES	69 240.00	127 996.14			-58 756.14
7473 7478	DEPARTEMENTS AUTRES ORGANISMES	24 510.00 2 442 830.00	42 650.00 3 437 976.57			-18 140.00 -995 146.57
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 730.00			-1 730.00
748313 748314 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	385 000.00 15 000.00 130 000.00	400 730.00 18 839.00 143 401.00			-15 730.00 -3 839.00 -13 401.00
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 000.00 34 320.00 115 800.00	4 044.00 35 495.00 36 548.95			-44.00 -1 175.00 79 251.05
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 278 250.00	1 341 397.21			-63 147.21
- 75 - 752 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 278 250.00 886 500.00 300 000.00 91 750.00	1 341 397.21 817 289.35 419 254.50 104 853.36			-63 147.21 69 210.65 -119 254.50 -13 103.36
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		63 125 450.00	64 409 460.21			-1 284 010.21
76	PRODUITS FINANCIERS	350.00	139.58			210.42
- 76 - 761 7688	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS AUTRES	350.00 350.00	139.58 139.58			210.42 210.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	325 110.00	429 422.88			-104 312.88
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	325 110.00	429 422.88			-104 312.88

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
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		70 113.44			-70 113.44
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	325 110.00	325 110.00			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		34 199.44			-34 199.44
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		63 450 910.00	64 839 022.67			-1 388 112.67

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
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	40 000.00	39 915.75			84.25
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA	40 000.00 40 000.00	39 915.75 39 915.75			84.25 84.25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 000.00	39 915.75			84.25

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	63 490 910.00	64 878 938.42			-1 388 028.42
---	----------------------	----------------------	--	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 131 725.95
--	--------------

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	1 713 756.49	647 016.81	553 521.21	513 218.47
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 713 756.49	647 016.81	553 521.21	513 218.47
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 020 658.77 30 000.00	296 030.73 6 048.00	494 725.59	229 902.45 23 952.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	463 097.72	344 938.08	58 795.62	59 364.02
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200 000.00			200 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 548 250.00	11 000.00	1 517 250.00	20 000.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 548 250.00 1 548 250.00	11 000.00 11 000.00	1 517 250.00 1 517 250.00	20 000.00 20 000.00
204133 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 517 250.00		1 517 250.00	
20421 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERIS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	21 000.00 10 000.00	1 000.00 10 000.00		20 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 186 710.48	3 529 536.48	1 945 814.27	1 711 359.73
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 186 710.48	3 529 536.48	1 945 814.27	1 711 359.73
2113 2115	TERRAINS TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS	5 000.00			5 000.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	369 443.73	195 886.10	151 586.16	21 971.47
21311 21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 910.84 20 000.00 960 408.61	4 016.52 838 590.78	20 000.00 117 409.30	-1 105.68 4 408.53
2135 2138	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	728 343.06 492 364.00	370 249.88 140 664.00	269 439.50 306 000.00	88 653.68 45 700.00
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	435 305.59 1 838 254.56	712 896.63	442 429.99	435 305.59 682 927.94
21532 21533 21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX CABLES RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	6 466.57 12 917.58 73 046.87 111 225.69	6 466.57 7 530.48 18 044.54 61 749.29	20 818.62 49 476.08	5 387.10 34 183.71 0.32

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
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	117 784.96	42 789.95	49 875.34	25 119.67
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	142 976.73	22 254.83	6 591.44	114 130.46
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	402 009.26	180 721.99	145 824.84	75 462.43
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	1 304.87	1 304.87		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	49 768.21	10 937.90	34 824.45	4 005.86
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	809 314.69	528 831.31	240 412.42	40 070.96
2184	MOBILIER	161 342.83	108 463.85	28 481.88	24 397.10
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	446 521.83	278 136.99	62 644.25	105 740.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 992 523.73	9 429 100.19	10 563 423.54	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 992 523.73	9 429 100.19	10 563 423.54	
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS	557 000.00		557 000.00	
2313	CONSTRUCTIONS	3 220 685.52	41 617.19	3 179 068.33	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	16 214 838.21	9 387 483.00	6 827 355.21	
	0127 TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ	155 304.87	88 550.35	10 878.22	55 876.30
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	30 596 545.57	13 705 203.83	14 590 887.24	2 300 454.50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	584 556.93	584 556.93		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	584 556.93	584 556.93		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	584 556.93	584 556.93		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 288 000.00	1 265 344.23		22 655.77
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 288 000.00	1 265 344.23		22 655.77
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.00	978 769.47		21 230.53
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	4 135.44		864.56
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16871	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX	270 000.00	270 000.00		
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	13 000.00	12 439.32		560.68
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 000.00			2 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000.00 2 000.00			2 000.00 2 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 874 556.93	1 849 901.16		24 655.77

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
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	32 471 102.50	15 555 104.99	14 590 887.24	2 325 110.27

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	40 000.00	39 915.75		84.25
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		40 000.00	39 915.75		84.25
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00	39 915.75		84.25
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	36 700.00	36 681.80		18.20
13912	REGIONS	3 300.00	3 233.95		66.05
13918	AUTRES				
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 203 000.00	11 201 407.89		1 592.11
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	98 312.00	97 745.36		566.64
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	3 000.00	2 433.64		566.36
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	95 312.00	95 311.72		0.28
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 312.00	95 311.72		0.28
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 104 688.00	11 103 662.53		1 025.47
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	11 095 688.00	11 094 975.81		712.19
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	9 000.00	8 686.72		313.28
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 243 000.00	11 241 323.64		1 676.36

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	43 714 102.50	26 796 428.63	14 590 887.24	2 326 786.63
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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	3 289 000.00	3 360 655.91		-71 655.91
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 289 000.00	3 360 655.91		-71 655.91
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS		4 140.00		-4 140.00
1318	AUTRES		800.00		-800.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 454 000.00	1 469 133.31		-15 133.31
13248	AUTRES COMMUNES		2 979.60		-2 979.60
13251	GFP DE RATTACHEMENT	1 830 000.00	1 827 908.00		2 092.00
1328	AUTRES		10 792.00		-10 792.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	5 000.00	44 903.00		-39 903.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		250 000.00		-250 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		250 000.00		-250 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
16878	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS		250 000.00		-250 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		3 289 000.00	3 610 655.91		-321 655.91
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 643 269.88	10 908 767.65	2 256 289.00	478 213.23
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 643 269.88	10 908 767.65	2 256 289.00	478 213.23
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	2 800 000.00	2 631 136.00		168 864.00
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	3 100 000.00	534 361.77	2 256 289.00	309 349.23
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	7 743 269.88	7 743 269.88		
138	Autres subvent° invest. non transf.		41 644.17		-41 644.17
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		41 644.17		-41 644.17
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES AUTRES		41 644.17		-41 644.17
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	7 493.66		-2 493.66
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	7 493.66		-2 493.66
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	7 493.66		-2 493.66

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
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 362 000.00		2 160 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 362 000.00		2 160 000.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		17 010 269.88	10 957 905.48	4 416 289.00	1 636 075.40
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 299 269.88	14 568 561.39	4 416 289.00	1 314 419.49

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 983 800.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 983 800.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 660 000.00	3 974 219.82		-314 219.82
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		310 047.67		-310 047.67
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 062.33		-15 062.33
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE		15 062.33		-15 062.33
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 660 000.00	3 649 109.82		10 890.18
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	9 800.00	15 790.24		-5 990.24
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28031	FRAIS D'ETUDES	22 000.00	24 507.00		-2 507.00
28033	FRAIS D'INSERTION	3 000.00	4 320.00		-1 320.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
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 MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	172 000.00	91 265.00		80 735.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	267 000.00	266 528.24		471.76
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 000.00	60 551.49		448.51
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	720 000.00	720 000.00		
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		333.33		-333.33
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 000.00	770.00		1 230.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	57 000.00	67 214.88		-10 214.88
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 711.33		-1 711.33
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	205 000.00	250 760.98		-45 760.98
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000.00	23 700.00		-16 700.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	300.00			300.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	215 000.00	211 050.42		3 949.58
	CONSTRUCTIONS				
281318	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
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	50 000.00	46 397.27		3 602.73
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	260 000.00	320 776.22		-60 776.22
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	120 000.00	79 340.18		40 659.82
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	27 000.00	37 813.96		-10 813.96
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	60 000.00	56 690.41		3 309.59
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	200 000.00	217 253.93		-17 253.93

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
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	120 000.00	81 755.14		38 244.86
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	330 000.00	388 994.88		-58 994.88
28184	MOBILIER	190 000.00	184 861.66		5 138.34
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	242 940.32		7 059.68
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 643 800.00	3 974 219.82		6 669 580.18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 203 000.00	11 201 407.89		1 592.11
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		95 311.72		-95 311.72
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE		95 311.72		-95 311.72
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 203 000.00	11 106 096.17		96 903.83
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.	3 000.00	2 433.64		566.36
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	11 200 000.00	11 103 662.53		96 337.47
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 846 800.00	15 175 627.71		6 671 172.29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		42 146 069.88	29 744 189.10	4 416 289.00	7 985 591.78
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 568 032.62			

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 cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	155 304.87	88 550.35	10 878.22	55 876.30	2 093 997.19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 536.00		4 536.00	5 000.00	215 750.50
2031	FRAIS D'ETUDES	9 536.00		4 536.00	5 000.00	215 750.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000.00	2 781.48	6 342.22	50 876.30	254 260.07
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	60 000.00	2 781.48	6 342.22	50 876.30	47 505.82
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					206 754.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	85 768.87	85 768.87			1 623 986.62
2313	CONSTRUCTIONS	85 768.87	85 768.87			1 623 986.62
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					478 832.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					478 832.83
1322	REGIONS					478 832.83
1328	AUTRES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-155 304.87	-88 550.35	-10 878.22	-55 876.30	-1 615 164.36

ANNEXES BUDGETAIRES

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	15 555 104,99	1 833 326,40	1 148 752,37	64 950,92	309 184,84	996 821,14	436 022,51	30 219,61	72 887,21	25 220,92
	Equipements municipaux	13 694 203,83		1 134 616,93	64 950,92	309 184,84	996 821,14	435 022,51	30 219,61	72 887,21	12 781,60
	Equip. non municipaux	11 000,00		10 000,00				1 000,00			
	Opérations financières	1 849 901,16	1 833 326,40								
	Dépenses d'ordre	11 241 323,64	131 283,87								
	Solde d'exécution reporté de N-1										
	Total dépenses	26 796 428,63	1 964 610,27	1 148 752,37	64 950,92	315 562,08	996 821,14	436 022,51	30 219,61	72 887,21	25 220,92
	Total recettes	31 312 221,72	18 419 142,81	11 273,26				1 469 133,31			
	Solde d'investissement	4 515 793,09	16 454 532,54	-1 137 479,11	-64 950,92	-315 562,08	-996 821,14	1 033 110,80	-30 219,61	-72 887,21	-25 220,92
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	14 590 887,24		413 598,66	41 731,77	3 403 501,65	301 306,11	271 156,74		13 476,99	
	Total RAR recettes	4 416 289,00	4 416 289,00								
	Solde RAR investissement	-10 174 598,24	4 416 289,00	-413 598,66	-41 731,77	-3 403 501,65	-301 306,11	-271 156,74		-13 476,99	

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	10 632 021.15	5 697.92
	Equipements municipaux	10 632 021.15	5 697.92
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses	21 735 683.68	5 697.92
	Total recettes	11 412 672.34	
	Solde d'investissement	-10 323 011.34	-5 697.92
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	10 091 406.51	54 708.81
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement	-10 091 406.51	-54 708.81

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	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		41 387 315.87	1 964 610.27	1 562 351.03	106 682.69	3 719 063.73	1 298 127.25	707 179.25	30 219.61	86 364.20	25 220.92
	Dépenses réelles	30 145 992.23	1 833 326.40	1 562 351.03	106 682.69	3 712 686.49	1 298 127.25	707 179.25	30 219.61	86 364.20	25 220.92
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	584 556.93	584 556.93								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 265 344.23	1 248 769.47	4 135.44							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 200 538.02		424 612.50		241 667.74	89 642.36	37 673.92			12 439.32
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 528 250.00		10 000.00				1 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 475 350.75		1 024 174.52	64 351.29	309 018.75	1 208 484.89	657 786.44	30 219.61	86 364.20	12 781.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				42 331.40	3 162 000.00		10 718.99			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 992 523.73									
	Opérations d'équipement	99 428.57		99 428.57							
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE	99 428.57		99 428.57							
	Opérations pour compte de tiers										
	Dépenses d'ordre	11 241 323.64	131 283.87			6 377.24					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	39 915.75	35 972.15								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 201 407.89	95 311.72			3 943.60					
	001 Solde d'exécution reporté de N-1					2 433.64					
RECETTES		35 728 510.72	22 835 431.81	11 273.26				1 469 133.31			
	Recettes réelles	18 984 850.39	17 197 867.65	11 273.26				1 469 133.31			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 160 000.00	2 160 000.00								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 165 056.65	13 165 056.65								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 402 300.08	1 872 811.00	3 779.60							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			7 493.66							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	257 493.66									
	Opérations pour compte de tiers										
	Recettes d'ordre	15 175 627.71	4 069 531.54								

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		31 827 090.19	60 406.73
Dépenses réelles		20 723 427.66	60 406.73
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	406 941.50	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 517 250.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 021 762.72	60 406.73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 777 473.44	
Opérations d'équipement			
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE		
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre		11 103 662.53	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 103 662.53	
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		11 412 672.34	
Recettes réelles		306 576.17	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 576.17	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	250 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		11 106 096.17	

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

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
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 974 219.82	3 974 219.82								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 201 407.89	95 311.72								
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 568 032.62	1 568 032.62								

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 106 096.17	
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	55 618 177.50	11 118 886.22	8 891 239.10	2 876 383.77	5 874 764.14	4 423 136.34	7 737 397.97	1 583 056.35	6 978 969.78	356 711.56
	Total recettes	68 010 664.37	57 450 531.82	2 642 002.09	270 919.96	1 091 547.64	9 848.30	1 367 158.39	49 889.85	3 500 696.84	378 327.04
	Solde de fonctionnement	12 392 486.87	46 331 645.60	-6 249 237.01	-2 605 463.81	-4 783 216.50	-4 413 288.04	-6 370 239.58	-1 533 166.50	-3 478 272.94	21 615.48
	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	5 554 593,44	223 038,83
	Total recettes	1 243 856,67	5 885,77
	Solde de fonctionnement	-4 310 736,77	-217 153,06
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	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											
	Dépenses réelles	55 618 177.50	11 118 886.22	8 891 239.10	2 876 383.77	5 874 764.14	4 423 136.34	7 737 397.97	1 583 056.35	6 978 969.78	356 711.56
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	11 048 134.23		2 573 700.35	128 286.12	2 373 246.39	425 674.97	1 183 302.45	205 502.32	756 094.35	140 873.78
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	25 077 424.18		5 441 613.18	1 353 121.11	3 449 012.26	781 733.37	4 847 678.54	662 422.38	5 843 212.09	200 842.97
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 645 857.94	5 645 857.94								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 929 337.70		460 729.77	1 394 976.54	44 143.93	3 215 728.00	1 700 573.98	715 131.65	379 663.34	
66	CHARGES FINANCIERES	272 239.64	272 239.64								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 670 963.99	1 226 568.82	415 195.80	8 361.56			5 843.00			14 994.81
	Dépenses d'ordre	3 974 219.82	3 974 219.82								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 974 219.82	3 974 219.82								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES											
	Recettes réelles	68 010 664.37	57 450 531.82	2 642 002.09	270 919.96	1 091 547.64	9 848.30	1 367 158.39	49 889.85	3 500 696.84	378 327.04
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	806 273.99		806 273.99							
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	3 894 274.90		865 398.67	126 780.49	934 414.20	3 543.24	487 964.92	49 889.85	883 491.74	1 989.44
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	54 033 706.07	53 352 743.27	677 295.80							
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 333 808.04	640 812.00	78 388.60	18 139.00	149 641.87	6 262.83	817 201.47	59 983.45	2 617 205.10	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 341 397.21	1 02	112 382.12	124 205.07	703.11					
76	PRODUITS FINANCIERS	139.58	139.58								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	429 422.88	325 110.00	102 262.91	17.86		42.23	570.00			
	Recettes d'ordre	39 915.75			1 795.40	6 770.60		1 438.55			29 911.20
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	39 915.75			1 795.40	6 770.60		1 438.55			29 911.20
	002 Excédent de fonctionnement reporté	3 131 725.95	3 131 725.95								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8	9
		AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		5 554 593.44	223 038.83
Dépenses réelles			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 250 337.73	11 115.77
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 285 865.22	211 923.06
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 390.49	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		1 243 856.67	5 885.77
Recettes réelles			
		1 243 856.67	5 885.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCEs, DU DOMAINE ET VENTES	540 802.35	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	3 667.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 420.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	685 547.44	5 885.77
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 419.88	
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	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 FUNEBRES
DEPENSES		3 528 961.30	1 964 610.27	1 410 427.52	1 935.60	11 280.00	40 877.41	16 314.02	81 516.48
Réalisations		3 113 362.64	1 964 610.27	1 043 375.87	1 935.60	11 280.00	16 130.64	14 513.78	61 516.48
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	35 972.15	35 972.15						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	95 311.72	95 311.72						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	584 556.93	584 556.93						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 252 904.91	1 248 769.47	4 135.44					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	366 212.50	364 932.50	1 280.00				10 000.00	
204	SUBVENTIONS DE EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00						4 513.78	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	679 854.08		595 757.58	1 935.60		16 130.64		61 516.48
Opérations d'équipement		88 550.35		88 550.35					
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ	88 550.35		88 550.35					
Restes à réaliser au 31/12		413 598.66		367 051.65			24 746.77	1 800.24	20 000.00
RECETTES		22 846 705.07	22 835 431.81	11 273.26					
Réalisations		18 430 416.07	18 419 142.81	11 273.26					
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 568 032.62	1 568 032.62						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES GESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 974 219.82	3 974 219.82						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	95 311.72	95 311.72						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 908 767.65	10 908 767.65						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 876 590.60	1 872 811.00	3 779.60					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 493.66		7 493.66					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Restes à réaliser au 31/12		4 416 289.00	4 416 289.00						
SOLDE		19 319 743.77	20 870 821.54	-1 399 154.26	-1 935.60	-11 280.00	-40 877.41	-16 314.02	-81 516.48

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		106 682.69	106 682.69
Réalisations		64 950.92	64 950.92
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 968.96	28 968.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 981.96	35 981.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Restes à réaliser au 31/12	41 731.77	41 731.77
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-106 682.69	-106 682.69

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		3 719 063,73	126 878,48	3 489 803,31	67 546,28	34 835,66
Réalisations		315 562,08	109 192,26	138 543,62	45 758,50	22 067,70
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 943,60		3 943,60		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 433,64		2 433,64		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 222,90	3 815,74	58 603,16		804,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 961,94	105 376,52	73 583,22	45 758,50	21 263,70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Restes à réaliser au 31/12	3 403 501,65	17 686,22	3 351 259,69	21 787,78	12 767,96
RECETTES						
Réalisations						
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 719 063,73	-126 878,48	-3 489 803,31	-67 546,28	-34 835,66

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		1 298 127,25	127 890,23	11 243,81	1 158 993,21
Réalisations		996 821,14	36 349,47	4 677,41	955 794,26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 211,27	8 892,00		23 319,27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	964 609,87	27 457,47	4 677,41	932 474,99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Restes à réaliser au 31/12	301 306,11	91 540,76	6 566,40	203 198,95
RECETTES					
Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 298 127,25	-127 890,23	-11 243,81	-1 158 993,21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	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							
	Réalisations							
	707 179,25	1 401,46	392 672,38	32 357,34	91 022,05	50 518,45	132 811,05	6 396,52
	436 022,51	1 401,46	323 158,21	3 480,05	38 080,11	26 952,05	37 519,33	5 431,30
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 000,00	9 295,44		4 890,00		6 000,00	544,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	401,46	313 862,77	3 480,05	33 190,11	26 952,05	31 519,33	4 887,30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
	Restes à réaliser au 31/12		69 514,17	28 877,29	52 941,94	23 566,40	95 291,72	965,22
	RECETTES							
	1 469 133,31				15 089,31	1 454 044,00		
	Réalisations				15 089,31	1 454 044,00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				15 089,31	1 454 044,00		
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE							
	761 954,06	-1 401,46	-392 672,38	-32 357,34	-75 932,74	1 403 525,55	-132 811,05	-6 396,52

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		30 219.61	30 219.61
Réalisations		30 219.61	30 219.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 219.61	30 219.61
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-30 219.61	-30 219.61

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	86 364,20	561,06	85 803,14
	Réalisations	72 887,21	561,06	72 326,15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 887,21	561,06	72 326,15
	Restes à réaliser au 31/12	13 476,99		13 476,99
	RECETTES			
	Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE	-86 364,20	-561,06	-85 803,14

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
DEPENSES		25 220.92	25 220.92
Réalisations		25 220.92	25 220.92
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 439.32	12 439.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 781.60	12 781.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-25 220.92	-25 220.92

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		31 827 090.19	3 472.50	920 897.74		4 392.00	27 722 453.41	8 775.26	1 927 336.76	228 462.52	1 011 300.00
Réalisations		21 735 683.68	3 472.50	539 653.58		4 392.00	20 634 474.78	4 561.30	323 580.06	77 249.46	148 300.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 103 662.53					11 094 975.81		8 686.72		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	164 640.70	3 472.50			4 392.00	128 336.20		28 440.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 074 262.22		539 653.58			18 044.54	4 561.30	286 453.34	77 249.46	148 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 393 118.23					9 393 118.23				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
	Restes à réaliser au 31/12	10 091 406.51		381 244.16			7 087 978.63	4 213.96	1 603 756.70	151 213.06	863 000.00
RECETTES		11 412 672.34		41 644.17	10 792.00	4 140.00	11 347 409.45		8 686.72		
Réalisations		11 412 672.34		41 644.17	10 792.00	4 140.00	11 347 409.45		8 686.72		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 106 096.17					11 097 409.45		8 686.72		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 576.17		41 644.17	10 792.00	4 140.00	250 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	250 000.00									
	Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-20 414 417.85	-3 472.50	-879 253.57	10 792.00	-252.00	-16 375 043.96	-8 775.26	-1 918 650.04	-228 462.52	-1 011 300.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		60 406.73	60 406.73
Réalisations		5 697.92	5 697.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 697.92	5 697.92
	Restes à réaliser au 31/12	54 708.81	54 708.81
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-60 406.73	-60 406.73

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		20 010 125.32	11 118 886.22	6 932 469.62	251 405.94	334 257.04	425 986.21	742 338.66	101 267.12	103 514.51
Réalisations		20 010 125.32	11 118 886.22	6 932 469.62	251 405.94	334 257.04	425 986.21	742 338.66	101 267.12	103 514.51
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 573 700.35		1 897 854.08	4 352.76	9 723.78	107 385.92	455 810.36	79 367.12	19 206.33
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 441 613.18		4 429 737.15		324 533.26	318 600.29	286 528.30		82 214.18
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 645 857.94	5 645 857.94							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	460 729.77		191 776.59	247 053.18				21 900.00	
66	CHARGES FINANCIERES	272 239.64	272 239.64							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 641 764.62	1 226 568.82	413 101.80						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									2 094.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 974 219.82	3 974 219.82							
	Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		60 092 533.91	57 450 531.82	2 451 908.06		66 416.39	37 254.96	2 414.11	11 650.77	72 357.80
Réalisations		60 092 533.91	57 450 531.82	2 451 908.06		66 416.39	37 254.96	2 414.11	11 650.77	72 357.80
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 131 725.95	3 131 725.95							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	806 273.99	806 273.99	806 273.99						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	865 398.67		718 614.87					10 979.92	72 357.80
73	REBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	54 030 039.07	53 352 743.27	677 295.80		26 191.12	37 254.96			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	719 200.60	640 812.00	38 163.33		40 225.27				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 383.14	1 02	111 882.12						
76	PRODUITS FINANCIERS	139.58	139.58						500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	427 372.91	325 110.00	99 677.95				2 414.11	170.85	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE									
	Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		40 082 408.59	46 331 645.60	-4 480 561.56	-251 405.94	-267 840.65	-388 731.25	-739 924.55	-89 616.35	-31 156.71

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
DEPENSES		2 876 383,77		1 340 327,81	1 532 713,89	3 342,07
Réalisations		2 876 383,77		1 340 327,81	1 532 713,89	3 342,07
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	128 286,12		124 944,05		3 342,07
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 353 121,11		1 215 383,76	137 737,35	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 394 976,54			1 394 976,54	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		270 919,96	19 257,51	120 150,20	113 373,25	18 139,00
Réalisations		270 919,96	19 257,51	120 150,20	113 373,25	18 139,00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	126 780,49	11 101,10	115 679,39		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 139,00				18 139,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	124 205,07	8 156,41	2 675,41	113 373,25	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 795,40		1 795,40		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 605 463,81	19 257,51	-1 220 177,61	-1 419 340,64	14 796,93

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES 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		5 874 764.14	52 879.07	75 947.29	1 586 419.40	330 490.69	729 575.58	43 837.75	2 802 714.12	137 400.13	115 500.11
Réalisations		5 874 764.14	52 879.07	75 947.29	1 586 419.40	330 490.69	729 575.58	43 837.75	2 802 714.12	137 400.13	115 500.11
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 373 246.39	6 625.97		238 740.16	330 490.69	484 890.37		1 063 842.96	137 156.13	111 500.11
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 449 012.26	46 253.10	75 947.29	1 347 679.24		244 642.03		1 734 490.60		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 143.93					43.18		19.00	244.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 361.56							4 361.56		4 000.00
	Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		1 091 547.64				6 788.46	373 696.42		642 193.01	21 052.50	47 817.25
Réalisations		1 091 547.64				6 788.46	373 696.42		642 193.01	21 052.50	47 817.25
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	934 414.20					244 822.05		642 193.01	285.00	47 114.14
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	149 641.87					128 874.37			20 767.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	703.11									703.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17.86									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 770.60			17.86						
	Restes à réaliser au 31/12				6 770.60						
SOLDE		-4 783 216.50	-52 879.07	-75 947.29	-1 586 419.40	-323 702.23	-355 879.16	-43 837.75	-2 160 521.11	-116 347.63	-67 682.66

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		4 423 136.34	549 728.00	957 287.72	84 706.88	30 713.89	2 800 699.85
Réalisations		4 423 136.34	549 728.00	957 287.72	84 706.88	30 713.89	2 800 699.85
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	425 674.97		260 261.23		30 713.89	134 699.85
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	781 733.37		697 026.49			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 215 728.00	549 728.00		84 706.88		2 666 000.00
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		9 848.30		1 537.26			8 311.04
Réalisations		9 848.30		1 537.26			8 311.04
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	3 543.24		1 495.03			2 048.21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 262.83					6 262.83
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	42.23		42.23			
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-4 413 288.04	-549 728.00	-955 750.46	-84 706.88	-30 713.89	-2 792 388.81

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT - S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	42 JEUNESSE	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		7 737 397,97	1 161 490,94	211 146,31	912 599,43	195 329,11	829 257,14	688 992,03	14 967,09	132 630,28	3 067 324,19
Réalisations		7 737 397,97	1 161 490,94	211 146,31	912 599,43	195 329,11	829 257,14	688 992,03	14 967,09	132 630,28	3 067 324,19
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 183 302,45	36 190,94	236,25	526 699,32	59 060,54	170 068,60	124 931,03	14 967,09	201,83	153 107,46
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 847 678,54		210 910,06	388 900,11	136 268,57	659 188,54			132 428,45	2 913 973,55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 700 573,98	1 125 300,00					564 061,00			243,18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 843,00									
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		1 367 158,39	2 732,16		12 657,75	3 646,10	137 862,92	4 432,35			1 161 272,76
Réalisations		1 367 158,39	2 732,16		12 657,75	3 646,10	137 862,92	4 432,35			1 161 272,76
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	487 964,92	2 732,16				94 183,32	2 993,80			354 659,11
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	817 201,47									806 613,65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 983,45			12 657,75	3 646,10	43 679,60				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	570,00									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 438,55						1 438,55			
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-6 370 239,58	-1 158 758,78	-211 146,31	-899 941,68	-191 683,01	-691 394,22	-684 559,68	-14 967,09	-132 630,28	-1 906 051,43

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		504 422.65	19 238.80
Réalisations		504 422.65	19 238.80
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	90 188.39	7 651.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	409 009.26	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 125.00	6 844.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100.00	4 743.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		36 818.95	7 735.40
Réalisations		36 818.95	7 735.40
70	PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES	25 661.13	7 735.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 587.82	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	570.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-467 603.70	-11 503.40

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

FONCTIONNEMENT

**Forction 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		1 583 056.35	5 683.44	1 530 546.40	20 025.68	26 800.83
Réalisations		1 583 056.35	5 683.44	1 530 546.40	20 025.68	26 800.83
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	205 502.32	5 683.44	192 530.88	6 608.00	680.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	662 422.38		622 883.87	13 417.68	26 120.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	715 131.65		715 131.65		
	Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		49 889.85		49 889.85		
Réalisations		49 889.85		49 889.85		
70	PRODUITS DES SCES: DU DOMAINE ET VENTES	49 889.85		49 889.85		
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 533 166.50	-5 683.44	-1 480 656.55	-20 025.68	-26 800.83

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		6 978 969.78	875 236.31	35 920.65	6 067 812.82
Réalisations		6 978 969.78	875 236.31	35 920.65	6 067 812.82
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	756 094.35	261 238.28	15.20	494 840.87
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 843 212.09	246 681.13	35 905.45	5 560 625.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	379 663.34	367 316.90		12 346.44
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 500 696.84	96 326.51		3 404 370.33
Réalisations		3 500 696.84	96 326.51		3 404 370.33
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	883 491.74	90 326.51		793 165.23
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 617 205.10	6 000.00		2 611 205.10
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 478 272.94	-778 909.80	-35 920.65	-2 663 442.49

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		356 711.56	200 842.97	155 868.59
Réalisations		356 711.56	200 842.97	155 868.59
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	140 873.78		140 873.78
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	200 842.97	200 842.97	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 994.81		14 994.81
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		378 327.04	29 911.20	348 415.84
Réalisations		378 327.04	29 911.20	348 415.84
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 989.44		1 989.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	346 426.40		346 426.40
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	29 911.20	29 911.20	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		21 615.48	-170 931.77	192 547.25

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		5 554 593.44	118 645.87	77 038.34	62 722.43	1 040 422.26	263 582.99	47 486.58	28 628.48	955 761.93	1 512 142.58
Réalisations		5 554 593.44	118 645.87	77 038.34	62 722.43	1 040 422.26	263 582.99	47 486.58	28 628.48	955 761.93	1 512 142.58
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 250 337.73		77 038.34	13 283.66	1 005 053.16	263 582.99	47 486.58	28 628.48	93 580.80	957 955.22
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 285 865.22	118 645.87		49 438.77	35 369.10				862 181.13	535 796.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 390.49									18 390.49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
	Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		1 243 856.67					6 714.42		425 788.73		372 214.42
Réalisations		1 243 856.67					6 714.42		425 788.73		372 214.42
70	PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES	540 802.35									103 083.13
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	3 667.00									3 667.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 420.00							12 420.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	685 547.44					6 714.42		413 368.73		265 464.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 419.88									
	Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-4 310 736.77	-118 645.87	-77 038.34	-62 722.43	-1 040 422.26	-256 888.57	-47 486.58	397 160.25	-955 761.93	-1 139 928.16

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		1 261 165,86	186 996,12
Réalisations		1 261 165,86	186 996,12
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	756 408,50	7 320,00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	504 757,36	179 676,12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		439 139,10	
Réalisations		439 139,10	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	437 719,22	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 419,88	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-822 026,76	-186 996,12

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		223 038.83	212 536.72	10 502.11
Réalisations		223 038.83	212 536.72	10 502.11
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	11 115.77	613.66	10 502.11
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	211 923.06	211 923.06	
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		5 885.77		5 885.77
Réalisations		5 885.77		5 885.77
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 885.77		5 885.77
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-217 153.06	-212 536.72	-4 616.34

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des 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	EURO	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	EURO	T	C	O	A-1
8569225 (8569225)	C.E. I.D.F.	10/10/2009	10/10/2009	10/01/2010	7 079 986,45	F	FIXE	3,700	3,752	EURO	T	C	O	A-1
MON523433EUR (MON523433EUR)	LA BANQUE POSTALE	03/12/2018	03/12/2018	01/01/2019	1 683 291,36	F	FIXE	5,330	5,621	EURO	T	C	O	A-1
MON523441EUR/001 (MON523441EUR)	LA BANQUE POSTALE	03/12/2018	03/12/2018	01/01/2019	2 263 643,80	V	EURIBOR03M + 0,170	-0,141	0,000	EURO	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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel						
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour METP et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)															
1681 Autres emprunts (total)															
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					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 (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice		
	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					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				7 936 447,91								280 240,11		56 630,18
1641 Emprunts en euros (total)				7 936 447,91								280 240,11		56 630,18
111915 (147486)	N		A-1	1 080 000,00	3,76	F	FIXE	4,200	270 000,00			52 447,50		10 846,96
15372826801 (1537282680)	N		A-1	670 775,72	11,89	F	FIXE	5,160	55 897,96			36 414,74		3 762,18
8569225 (8569225)	N		A-1	2 753 327,85	6,78	F	FIXE	3,700	393 332,60			110 968,95		22 976,82
MON5234333EUR (MON5234333EUR)	N		A-1	1 429 209,68	11,00	F	FIXE	5,330	127 040,84			80 408,92		19 044,22
MON523441EUR/001 (MON523441EUR)	N		A-1	2 003 134,66	11,00	V	EURBOR 03M + 0,170	0,000	132 498,07			0,00		0,00
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 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 PPPP (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		7 936 447,91					978 769,47	280 240,11	0,00	56 630,18	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB101507C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme 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 complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et (intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complabilisés à l'article 668).

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Indice	Montant en euros						
(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	5						
	% de l'encours	100,00 %						
	Montant en euros	7 936 447,91						
(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)		12 439,32	

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 :	13/05/2009		
AMORTISSEMENT	Subventions d'équipement versées à un organisme public	15		
	Subventions d'équipement versées à un organisme privé	5		
AMORTISSEMENT	Fixation de la valeur en deçà duquel les biens sont amortis sur 1 an :	26/11/2008		
	<i>DECIDE de fixer à 500,00 € TTC le seuil unitaire des biens de faible valeur en deçà duquel l'amortissement est pratiqué sur un an à compter du 1^{er} janvier 2009.</i>	1		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 907 556.93	1 885 681.47
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 283 000.00	1 261 208.79
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 000 000.00	978 769.47
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	282 439.32
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	624 556.93	624 472.68
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	584 556.93	584 556.93
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	584 556.93	584 556.93
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	<i>40 000.00</i>	<i>39 915.75</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 885 681.47	14 590 887.24		16 476 568.71

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 905 800.00	6 856 251.76
	Ressources propres externes de l'année (a)	5 900 000.00	3 207 141.94
10222	FCTVA	2 800 000.00	2 631 136.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	3 100 000.00	534 361.77
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 ^o invest. non transf.		41 644.17
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
	Ressources propres internes de l'année (b)	14 005 800.00	3 649 109.82
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	3 660 000.00	3 649 109.82
2802	FRAIS LIÉS A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	9 800.00	15 790.24
28031	FRAIS D'ETUDES	22 000.00	24 507.00
28033	FRAIS D'INSERTION	3 000.00	4 320.00
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	172 000.00	91 265.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	267 000.00	266 528.24
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 000.00	60 551.49
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	720 000.00	720 000.00
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		333.33
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 000.00	770.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	57 000.00	67 214.88
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 711.33
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	205 000.00	250 760.98
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	211 050.42
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	320 776.22
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	120 000.00	79 340.18
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	27 000.00	37 813.96
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	60 000.00	56 690.41
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	200 000.00	217 253.93
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	120 000.00	81 755.14
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	330 000.00	388 994.88
28184	MOBILIER	190 000.00	184 861.66
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	242 940.32
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 362 000.00	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	6 983 800.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 856 251.76	4 416 289.00	1 568 032.62	7 743 269.88	20 583 843.26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 16 476 568.71
Ressources propres disponibles	IV 20 583 843.26
Solde (IV - II)	V 4 107 274.55

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	191 036.79
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 588.46
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	64 932.28
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 290.45
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	70 000.00
61521	TERRAINS	923.30
615221	BATIMENTS PUBLICS	5 830.63
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	425.24
6156	MAINTENANCE	20 177.84
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 350.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	150.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	534.50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	111.78
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	20 722.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 984.63
65888	AUTRES	1 984.63
TOTAL DES DEPENSES REELLES		193 021.42
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		193 021.42

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	280 565.06
752	REVENUS DES IMMEUBLES	279 523.95
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 041.11
TOTAL DES RECETTES REELLES		280 565.06
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		280 565.06

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	16 665.62
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	15 578.75
21538	AUTRES RESEAUX	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	127.24
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	959.63
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 392.50
2313	CONSTRUCTIONS	2 392.50
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		19 058.12
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		19 058.12
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		19 058.12

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	9 387 483,00	0,00	0
14/02/2017	2017000068	CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE ZAC LOUVOIS	11 094 975,81	0,00	0
17/05/2017	2017000207	ACQUISITION DEVELOPPEMENT PORTAIL CITOYENS	16 704,00	0,00	0
28/06/2017	2017000359	TRAVAUX ZAC LOUVOIS	3 242,73	0,00	0
21/06/2018	2018000222	ACQUISITION APPT VIAGER (Rentés)	12 439,32	0,00	0
29/10/2018	2018000445	HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT LOUVOIS	62 442,16	0,00	0
16/02/2019	2019000054	SCHEMA DIRECTEUR RESEAU DE CHALEUR URBAIN	4 392,00	0,00	0
04/04/2019	201900107	MOE TOITURE DE L'ONDE	9 895,58	0,00	0
21/08/2019	201900329	ONDE - TOITURE	3 180,00	0,00	0
22/11/2019	201900465	MISSIONS SPS TVX REFECTION TOITURE-ONDE	2 833,69	0,00	0
21/01/2020	202000001	DIAGNOSTIC ET ANALYSE AMIANTE CTM	456,00	0,00	0
21/01/2020	202000002	TRANSFORMATEUR-RUE NIEUPORT	6 478,98	0,00	20
21/01/2020	202000003	BARRIERE FORESTIERE	467,16	0,00	1
21/01/2020	202000004	BALLON EAU CHAUDE	1 077,67	0,00	15
21/01/2020	202000005	MATERIEL DE GYMNASTIQUE	3 235,45	0,00	10
21/01/2020	202000006	ACHAT DE SEPARATION DE TENNIS DE TABLE	507,00	0,00	5
21/01/2020	202000007	ACHAT D'UN FAUTEUIL PMR DE MISE A L'EAU	5 692,25	0,00	10
21/01/2020	202000008	ENCEINTES TNI HS SIPPAREC	151,32	0,00	1
21/01/2020	202000009	LICENCES ANTIVIRUS	1 076,20	0,00	5
21/01/2020	202000010	TABLETTE IPAD ECOLE DORME	773,58	0,00	3
21/01/2020	202000011	TRAVAUX CONFORMITE ACCESSIBILITE ERP	85 768,87	0,00	0
22/01/2020	202000012	SIGNALISATION VERTICALE	136,80	0,00	1
22/01/2020	202000013	PLANS D'EVACUATION L'ONDE	744,53	0,00	10
22/01/2020	202000014	STORE VERTICAL -BUREAU 103 HDV	669,48	0,00	15
22/01/2020	202000015	SIGNALISATION VERTICALE	1 201,35	0,00	10
24/01/2020	202000019	TABOURETS RESTAURANT COMMUNAL	1 040,76	0,00	1
23/01/2020	202000020	ENCEINTE BOSE (SPORTS)	2 037,51	0,00	7
27/01/2020	202000021	EXTENSION RESEAU GRANGE DAME ROSE	6 287,22	0,00	0
24/01/2020	202000022	ROUTEUR 4G SFR	202,80	0,00	5
24/01/2020	202000023	FOUR MICRO ONDES CRÛCHE DU MAIL	200,39	0,00	1
24/01/2020	202000024	LAVE-LINGE CERFS VOLANTS	2 470,32	0,00	3
24/01/2020	202000025	LAVE LINGE L'ONDE	1 050,00	0,00	3
24/01/2020	202000026	ARMOIRE FROIDE CERFS VOLANTS	2 828,99	0,00	5
24/01/2020	202000027	PANNEAUX ROLL'EXPO STADE WAGNER	4 698,00	0,00	15
24/01/2020	202000028	ARMOIRE PRODUITS DANGEREUX MAT FRONVAL	1 331,04	0,00	10
27/01/2020	202000029	MOE TROU AU GANT - TRANCHE FERME	3 472,50	0,00	0
27/01/2020	202000030	PUCE TAGUA AVEC PROGRAMMATION	246,10	0,00	1
29/01/2020	202000031	CUISINE IMITATION- DORME	1 026,24	0,00	5
29/01/2020	202000032	LAVE-LINGE MODELE WPR-8 ET2 EP	6 497,83	0,00	5
29/01/2020	202000033	SECHE-LINGE ELECTOLUX EW6C4089DD	1 088,40	0,00	5
29/01/2020	202000034	FENETRES-ECOLE MATERNELLE RABOURDIN	33 257,76	0,00	0
30/01/2020	202000035	TELEPHONES MITEL IP	22 810,93	0,00	5
30/01/2020	202000037	MATERIELS SPORTIFS	816,05	0,00	5
31/01/2020	202000038	TERRASSEMENT POUR PLANTATIONS- AVENUE BREG	1 110,66	0,00	20
31/01/2020	202000039	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARKING MOZART	15 578,75	0,00	0
04/02/2020	202000040	ECLAIRAGE ASCENSEUR-RAVEL	912,00	0,00	15
06/02/2020	202000041	RADIATEURS- L'ONDE	10 804,08	0,00	0
10/02/2020	202000042	COUVERTURE AUVENT ALSH JEAN MACE	4 016,52	0,00	0
10/02/2020	202000043	REALISATION D'UNE CHAPPE / TAPIS- EGLISE ST-DEN	2 282,21	0,00	0
11/02/2020	202000044	REMPLACEMENT BALLON EC-CRECHE DAUTIER	794,88	0,00	0
11/02/2020	202000045	REMPLACEMENT BALLON EC-GYMNASE JEAN MACE	10 345,32	0,00	15
11/02/2020	202000046	VENTILATIONS POUR LE SELF MOZART	4 471,80	0,00	15
14/02/2020	202000047	CONTROLE D'ACCES VAZEILLE	41 364,58	0,00	5
14/02/2020	202000048	CIRCULATEUR-EGLISE SAINT DENIS	746,64	0,00	15
17/02/2020	202000049	CHAUFFE EAU-GROUPE SCOLAIRE FRONVAL	1 548,72	0,00	15
17/02/2020	202000050	CHAUFFE EAU -CENTRE SOCIAL AVIATION	1 309,32	0,00	15
17/02/2020	202000051	REFECTION ANCIEN LOGEMENT DE FONCTION DAUTI	5 463,82	0,00	0
18/02/2020	202000052	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ESP JEUNESSE	714,00	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
18/02/2020	202000053	LAVE LINGE MAT MOZART	3 248,92	0,00	5
18/02/2020	202000054	ACQUISITION D'UN PRATICABLE DE GYMNASTIQUE	37 369,92	0,00	10
18/02/2020	202000055	FOURNITURE ET POSÉ D'UN PANNEAU DE BASKET	1 049,41	0,00	5
24/02/2020	202000056	CRECHE COCCINELLE - BOUTON POUSSOIR PORTE	695,60	0,00	0
24/02/2020	202000057	CHAUFFE-EAU-CHALET DES BOULISTES	175,61	0,00	1
24/02/2020	202000058	CTM VOIRIE - POTELET GORGE	3 100,39	0,00	10
25/02/2020	202000060	INSTALLATION D'UNE AIRE DE CROSSFIT WAGNER	14 694,41	0,00	10
27/02/2020	202000061	APPAREIL AUDITIF	2 643,00	0,00	5
27/02/2020	202000062	CHENEAU CENTRAL	4 677,41	0,00	0
02/03/2020	202000063	ECRANS ORDINATEURS	2 992,85	0,00	5
20/03/2020	202000064	CONTROLE D'ACCES BUISSON	27 627,53	0,00	5
03/03/2020	202000065	POTELETS VESTA STANDARD FIXES	2 332,80	0,00	10
03/03/2020	202000068	CHARIOT A DEBARASSER	855,30	0,00	5
04/03/2020	202000069	LICENCE CELEMONY MELODYNE 4 EDITOR	377,00	0,00	1
04/03/2020	202000070	LICENCE FABFILTER PRO R	167,00	0,00	1
04/03/2020	202000071	BLOCS EVACUATION POUR MISE AUX NORMES INCEN	13 676,70	0,00	10
04/03/2020	202000072	TVX LOGEMENT 1 RUE JEAN DE NEVE - PEINTURE	1 176,22	0,00	0
05/03/2020	202000073	AJOUT DE PRISE RESEAUX GS BUISSON ET FRONVAL	3 117,94	0,00	0
05/03/2020	202000074	AJOUT DE PRISE RESEAUX L'ONDE	3 301,38	0,00	0
05/03/2020	202000075	AJOUT DE PRISE RESEAUX GYMNASSE RICHET	1 602,64	0,00	0
05/03/2020	202000076	AJOUT DE PRISE RESEAUX ESPACE JEUNESSE	854,09	0,00	0
05/03/2020	202000077	AJOUT DE PRISE RESEAUX ESPACE TARRON	625,70	0,00	0
05/03/2020	202000078	AJOUT DE PRISE RESEAUX CRECHE PETITS LOUPS E	2 453,09	0,00	0
05/03/2020	202000079	TVX ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR SECHE-LINGE	1 726,78	0,00	0
09/03/2020	202000080	REPLACEMENT JEU DE BATTERIE	7 440,00	0,00	15
09/03/2020	202000081	DIAGNOSTIC STRUCTURE ONDE	5 760,00	0,00	0
09/03/2020	202000082	DIAGNOSTIC CHARPENTE PISCINE	2 250,00	0,00	0
09/03/2020	202000083	VISIOPHONES ANALOGIQUE-CRECHE MERMOZ	3 684,55	0,00	0
12/03/2020	202000084	URNES POUR LES ELECTIONS	1 935,60	0,00	5
13/03/2020	202000085	CLOISON ECOLE ELEMENTAIRE MOZART	1 123,38	0,00	0
16/03/2020	202000086	TAPIS PROTECTION PISTE ATHLE	2 618,65	0,00	10
17/03/2020	202000087	TRACEUSE WAGNER	713,86	0,00	5
18/03/2020	202000088	CIRCUIT RADIATEUR DU CENTRE CULTUREL L'ONDE	15 677,53	0,00	15
19/03/2020	202000089	REPL. DU POTEAU INCENDIE-RUE GRANGE DAME R	2 157,60	0,00	10
20/03/2020	202000090	REPLACEMENT POTEAU INCENDIE-AV. DE L'EUROPE	2 157,60	0,00	10
20/03/2020	202000091	LICENCES MICROSOFT VILLE	161 709,83	0,00	3
20/03/2020	202000092	LICENCES MICROSOFT ECOLES	6 412,99	0,00	3
20/03/2020	202000093	REPLACEMENT BORNE ELECTRIQUE-MARCHE MOZA	2 067,68	0,00	20
20/03/2020	202000094	LICENCES BADGES CONTRÔLE ACCÈS	10 649,76	0,00	5
20/03/2020	202000095	REPLACEMENT POSTES GRAPHISTES	16 021,60	0,00	5
23/03/2020	202000096	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE-DIVISION-BORNAGE	600,00	0,00	1
30/01/2020	202000097	ECRANS ORDINATEURS	2 244,64	0,00	5
02/03/2020	202000098	MATERIEL CONTROLE D'ACCES- BUISSON	19 619,85	0,00	5
27/03/2020	202000099	RENOUVELLEMENT INFRA WIFI	42 696,43	0,00	5
27/03/2020	202000100	ECRAN ESPACE NUMERIQUE SENIORS	561,06	0,00	5
30/03/2020	202000101	PLANTATIONS D'ARBRES - DIVERS LIEUX SUR LA VILL	23 380,80	0,00	15
30/03/2020	202000102	MOE AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR ECOI	37 312,76	0,00	0
02/04/2020	202000103	ACQUISITION LOGICIL SPORT PLANITECH	9 295,44	0,00	5
02/04/2020	202000104	IMPRIMANTE TICKETS PRÊTS LIVRES MEDI	285,60	0,00	1
03/04/2020	202000105	RENOVATION ECLAIRAGE	345 853,48	0,00	20
06/04/2020	202000106	RENOUVELLEMENT INFRA WIFI	4 131,00	0,00	5
07/04/2020	202000107	COMPLEMENT FOSSE D'ARBRES-ECOLE ELEM. EXELM	1 230,17	0,00	15
10/04/2020	202000108	COPIEUR CTM	2 694,11	0,00	5
10/04/2020	202000109	COPIEUR MAIRIE ANNEXE	393,43	0,00	1
10/04/2020	202000110	COPIEUR ALSH MERMOZ	393,43	0,00	1
14/04/2020	202000111	COPIEUR DIRECTION GENERALE	2 694,11	0,00	5
14/04/2020	202000112	COPIEUR DIRECTION GENERALE	2 694,11	0,00	5
14/04/2020	202000113	COPIEUR ESPACE JEUNESSE 1ER SELON DEVI	2 694,11	0,00	5
14/04/2020	202000114	COPIEUR CABINET DU MAIRE	2 694,11	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
14/04/2020	202000115	COPIEUR ESPACE JEUNESSE RDC	2 694,11	0,00	5
14/04/2020	202000116	COPIEUR MEDIATHEQUE	2 694,11	0,00	5
14/04/2020	202000117	COPIEUR POLICE	2 694,11	0,00	5
15/04/2020	202000118	ANALYSE AMIANTE SELF EXELMANS	804,00	0,00	0
15/04/2020	202000119	ANALYSE AMIANTE HOTEL DE VILLE	220,80	0,00	0
15/04/2020	202000120	TVX ELECTRIQUE MAISON ACCUEIL FAMILLE	13 901,76	0,00	0
15/04/2020	202000121	TVX ECLAIRAGE DOUCHES PISCINE WAGNER	2 229,84	0,00	0
20/04/2020	202000122	INSTALLATION COFFRET TARIF JAUNE-FUTUR CTM	8 487,20	0,00	15
21/04/2020	202000123	CONTROLE D'ACCES PORTE PARKING DAUTIER	2 247,61	0,00	15
30/03/2020	202000124	MOE AMENAGT INTERIEUR ET EXTERIEURE COLE ELE	18 050,40	0,00	0
27/04/2020	202000126	TABLETTES CCAS SENIORS	2 876,04	0,00	3
06/05/2020	202000127	FOURNITURES DE RAILS MAT DORME	1 304,87	0,00	10
12/05/2020	202000128	COPIEUR SPORTS	2 694,11	0,00	5
18/05/2020	202000129	STORES VENITIENS-HOTEL DE VILLE	2 974,80	0,00	15
19/05/2020	202000130	RENOUULT ORDI PORTABLES ECOLES	12 526,27	0,00	5
19/05/2020	202000131	ORDINATEURS PORTABLES	6 263,14	0,00	5
19/05/2020	202000132	RENVLT PC LABO MEDIATHEQUE	12 404,65	0,00	5
19/05/2020	202000133	RENOUULT PC PORTABLES ELUS	10 438,56	0,00	5
19/05/2020	202000134	TOTEM ROND POINT RUE GRANGE DAME ROSE	13 514,40	0,00	20
20/05/2020	202000135	SERVEURS ACTIVE DIRECTORY	11 189,33	0,00	5
25/05/2020	202000136	TVX DEPLACEMENT FEUX TRIC.CAR. BREGUET S.LEC	2 762,56	0,00	20
25/05/2020	202000137	TVX COUR CRECHE PASSERELLE	2 137,51	0,00	20
25/05/2020	202000138	ORDINATEURS PORTABLES	12 669,20	0,00	5
26/05/2020	202000139	MATERIEL DE DETECTION DE TEMPERATURE DE FLUX	7 560,00	0,00	7
29/05/2020	202000140	CONTROLE ACCES GYMNASSE RICHET	16 589,68	0,00	5
29/05/2020	202000141	RAMPE DE CHARGEMENT	1 112,40	0,00	3
02/06/2020	202000142	BOX 4G POUR CIMETIERE SIPPAREC	202,80	0,00	1
02/06/2020	202000143	LICENCES AIRWATCH IPAD CLASSE MOBILE MA	3 594,94	0,00	5
02/06/2020	202000144	REMP.L HORLOGES GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE	1 398,00	0,00	1
02/06/2020	202000145	TVX PLANTATIONS ARBUSTES AVENUE WAGNER	19 585,61	0,00	15
03/06/2020	202000146	CREATION DE ZONES BLEUES DIVERS SITES DE LA VI	12 291,43	0,00	20
04/06/2020	202000147	ACHAT DE TROIS MODULES GONFLABLES	9 033,96	0,00	5
09/06/2020	202000148	PORTE SECTIONNELLE CTM	7 566,17	0,00	0
09/06/2020	202000149	CLASSE MOBILE IPAD SUP MERMOZ	4 387,92	0,00	3
11/06/2020	202000150	MURETS DE SOUTÈNEMENT STOCKAGE CTM	23 092,37	0,00	20
12/06/2020	202000151	REFECTION LOCAL ASSOCIATIF	367,92	0,00	0
12/06/2020	202000152	MAT CANDELABRE G3P	698,30	0,00	20
16/06/2020	202000153	COUCHETTES CR LES LUTINS	299,66	0,00	1
18/06/2020	202000154	ENFOUISSEMENT RESEAU QUARTIER DU MAIL	26 245,67	0,00	0
22/06/2020	202000155	CONTROLE CONSTRUCTION PRIMAIRE GRANGE DAMI	3 240,00	0,00	0
22/06/2020	202000156	TVX ELECTRIQUES-ECOLE MATERNELLE MERMOZ	2 132,27	0,00	0
22/06/2020	202000157	TVX PASSAGE LED-GYMNASSE JEAN MACE	2 425,10	0,00	0
22/06/2020	202000158	POSE DE DOUILLES-MARCHE DU MAIL	3 630,24	0,00	20
24/06/2020	202000159	ACQUISITION PC DELL	7 104,66	0,00	5
24/06/2020	202000160	TELEPHONES SANS FILS GSM	640,80	0,00	5
24/06/2020	202000161	TVX ELECTRICITE ANCIENNE MAIRIE	35 981,96	0,00	0
24/06/2020	202000162	ÉTUDE DE FAISABILITÉ PROJET AGRICULTURE	19 920,00	0,00	1
25/06/2020	202000163	TVX ALIMENTATION ELECTRIQUE-MATERNELLE MOZA	1 876,40	0,00	0
26/06/2020	202000164	TÉLÉPHONIE IP DECT SANS FIL	19 521,06	0,00	5
26/06/2020	202000165	PARE FEUILLES GOUTTIERE- ALSH LE VILLAGE	4 183,54	0,00	0
26/06/2020	202000166	PARE FEUILLES GOUTTIERES-PONEY CLUB	2 159,66	0,00	0
26/06/2020	202000167	TVX ELECTRIQUE POUR LED-CAC M.RAVEL	3 089,40	0,00	0
29/06/2020	202000168	TRVX - VERRIERE HDV	15 158,40	0,00	0
29/06/2020	202000169	TABLE DE CUISINE TABOURET CRCVO	168,21	0,00	1
29/06/2020	202000170	AGRANDISSEMENT PELOUSE PARVIS CR LES LUTINS	2 050,18	0,00	20
29/06/2020	202000171	CRÉATION MASSIF RUE CLÉMENT ADER	1 340,57	0,00	15
01/07/2020	202000173	SMARTPHONE ELUS	2 701,20	0,00	5
01/07/2020	202000174	MISSION URBA - GRANGE DAME ROSE	44 894,04	0,00	0
02/07/2020	202000175	ARIANE - PORTES COUPE-FEU	9 619,20	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
03/07/2020	202000176	GS EXELMANS - BLOCS DE SECOURS	7 582,80	0,00	10
03/07/2020	202000177	L'ONDE - LEVÉE RÉSERVES BUREAU DE CONTRÔLE	10 601,57	0,00	0
03/07/2020	202000178	QUAI LIVRAISON DAUTIER- CIRCUIT D'ECLAIRAGE	731,76	0,00	15
03/07/2020	202000179	LOGT BUISSON ENTOILAGE	549,45	0,00	0
06/07/2020	202000180	MODULES DE BALISAGE POUR LA PM	391,20	0,00	1
07/07/2020	202000181	ESPACES VERTS ARBUSTES - DIVERS SITES	3 504,49	0,00	15
08/07/2020	202000182	TRANSAT ADULTE CRÈCHE DAUTIER	83,16	0,00	1
10/07/2020	202000183	INSTALLATION S S I ET ALARME ALSH	864,00	0,00	0
10/07/2020	202000184	INSTALLATION S S I ET ALARME ÉQUIPEMENTS COMM	864,00	0,00	0
15/07/2020	202000185	INSTALLATION D'UN PANIER DE BASKET - ECOLE MOZ	2 265,60	0,00	10
17/07/2020	202000186	ARBUSTES	1 122,07	0,00	15
17/07/2020	202000187	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUEMARCEL DASSAULT	6 607,96	0,00	0
20/07/2020	202000188	TVX TRANCHEE ARROSAGE AUTOMTIQUE WAGNER S	2 608,90	0,00	0
20/07/2020	202000189	TVX DE REFECTION PARKING BOULISTE	19 387,58	0,00	20
20/07/2020	202000190	AMENAGEMENT TROTTOIR- ALLEE DE NORMANDIE	22 933,24	0,00	20
20/07/2020	202000191	TVX CABLAGE DSI-GROUPE SCOLAIRE RABOURDIN	2 747,14	0,00	0
20/07/2020	202000192	REDRESSE POTELETS POTEAUX	3 600,00	0,00	15
20/07/2020	202000193	COMPTEURS D'ENERGIE- BOX DE BRETAGNE	959,63	0,00	15
21/07/2020	202000194	AMENAGEMENT SOL AIRE DE JEUX-CRECHE PASSERIE	3 645,60	0,00	20
21/07/2020	202000195	STRUCTURE AIRE DE JEUX-CRECHE PASSERELLE	6 188,40	0,00	10
22/07/2020	202000196	ARBUSTES - DIVERS SITES	809,03	0,00	15
23/07/2020	202000197	MATELAS À LANGER MULTI ACCUEIL LES COCC	99,89	0,00	1
23/07/2020	202000198	GPE SCOL FRONVAL - CABLAGE DSI	6 119,12	0,00	0
24/07/2020	202000199	RVLT VIDEOPROJECTEUR ELEM	9 112,50	0,00	5
24/07/2020	202000200	FIBRE OPTIQUE AVIATION - MA MAIL	7 530,48	0,00	0
27/07/2020	202000201	STORES-ECOLE ELEMENTAIRE FRONVAL	2 469,83	0,00	15
28/07/2020	202000202	PARE FEUILLES GOUTTIERES- CRECHE LES P'TITS LO	301,45	0,00	0
28/07/2020	202000203	HORLOGE POUR ECLAIRAGE-GYMNASE RICHEL	846,72	0,00	0
28/07/2020	202000204	ARMOIRE ELECTRIQUE -SCENE RAVEL	11 405,62	0,00	15
29/07/2020	202000205	PSITE CYCABLE-GRANGE DAME ROSE / MARCEL DAS	30 462,24	0,00	20
29/07/2020	202000206	PORTILLON EN ACIER-CRECHE DAUTIER	5 059,68	0,00	0
29/07/2020	202000207	PLAFOND SUSPENDU-CENTRE CULTUREL MAURICE R	5 521,09	0,00	0
31/07/2020	202000208	REAMENAGEMENT BUREAU 208 MAIRIE	2 025,88	0,00	0
31/07/2020	202000209	HORLOGE POUR ECLAIRAGE-GYMNASE JEAN MACE	844,08	0,00	0
31/07/2020	202000210	VPI ELEMENTAIRE FRONVAL S115	3 016,73	0,00	7
04/08/2020	202000211	STORES- ELEMENTAIRE RABOURDIN	3 622,50	0,00	15
04/08/2020	202000212	PRISE ELECTRIQUE- ECOLE ELEMENTAIRE FRONVAL	721,64	0,00	0
05/08/2020	202000213	VIDEOPROJECTEUR POUR ECOLE	1 212,00	0,00	5
06/08/2020	202000214	REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES 1ER ETAGE HDV	3 447,85	0,00	0
06/08/2020	202000215	ELECTRICITE CUISINE MAIRIE DU 1ER ETAGE	598,85	0,00	0
24/02/2020	202000216	COORDINATION SSI ALSH ET GYMNASE JEAN MACE	6 000,00	0,00	0
24/02/2020	202000217	COORDINATION SSI DAUTIER	8 172,00	0,00	0
06/08/2020	202000218	DIAGNOSTIC POUR REFECTION FACADES PISCINE	2 640,00	0,00	0
06/08/2020	202000219	PERFORATEUR- CTM	778,37	0,00	3
06/08/2020	202000220	SIEGES DE BUREAU	8 248,20	0,00	5
06/08/2020	202000221	MANGE-DEBOUT CABINET DU MAIRE	519,41	0,00	1
07/08/2020	202000222	POSE ET MAINT DE MATERIEL D'ELECTROMÉNAGERS	540,00	0,00	0
07/08/2020	202000223	TABOURET HJ MOZART	293,26	0,00	1
07/08/2020	202000224	ÉCRANS ANIMATIONS	1 484,88	0,00	5
07/08/2020	202000225	TRANCHEES CONTROLE ACCES GROUPES SCOLAIRE	12 425,34	0,00	0
10/08/2020	202000226	ACQUISITION DU LOGICIEL GRC	8 088,00	0,00	5
12/08/2020	202000227	CTM - PORTE	1 157,71	0,00	10
12/08/2020	202000228	ESPACE JEUNESSE - POMPE DE RELEVAGE	1 137,38	0,00	3
17/08/2020	202000229	REPL. THERMOGRAPHE ARMOIRE FROIDE POS-CRE.	807,71	0,00	5
17/08/2020	202000230	REPL. THERMOGRAPHE ARMOIRE FROIDE NEG-CRE.	831,36	0,00	5
20/08/2020	202000231	MIGRATION LOGICIEL FILE D'ATTENTE	29 282,40	0,00	5
18/08/2020	202000232	TABOURET -CRÈCHE PASSERELLE	293,26	0,00	1
18/08/2020	202000233	ACCESSOIRES SWITCH	2 421,12	0,00	5
20/08/2020	202000234	CREATION PLATEAU SURELEVE-RUE DE LA DIV. LECL	31 135,14	0,00	20

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
21/08/2020	202000235	EVACUATIONS SANITAIRES- ELEMENTAIRE RABOURDIN	1 373,20	0,00	0
21/08/2020	202000236	STORES- ELEMENTAIRE FRONVAL	7 409,48	0,00	15
21/08/2020	202000237	PLAFOND SUSPENDU- SELF ECOLE RABOURDIN	1 396,14	0,00	0
21/08/2020	202000238	SEPARATEUR HYDROCARBURES-CTM -	6 466,57	0,00	0
21/08/2020	202000239	CREATIONS JEUX AU SOL- ECOLE MATERNELLE FRONVAL	6 000,48	0,00	20
24/08/2020	202000240	BALISSETTES-DIVERS ENDROITS DE LA VILLE	1 488,00	0,00	1
25/08/2020	202000241	ACQUISITION IPAD	2 157,00	0,00	3
26/08/2020	202000243	TABLETTE-PC POUR L'AMAD	1 159,09	0,00	3
26/08/2020	202000244	FEUX TRICOLORES - CARREFOUR ONDE	3 574,07	0,00	20
26/08/2020	202000245	TRANCHEE CONTROLE ACCES-GROUPE SCOLAIRE FRONVAL	2 133,12	0,00	0
01/09/2020	202000246	TVX SOL SOUPLE DORTOIR-MULTI ACCUEIL DU MAIL	1 622,88	0,00	0
01/09/2020	202000247	CREATION PORTE COULISSANTE- CRECHE LA RUCHE	3 942,64	0,00	0
01/09/2020	202000248	REFECTION ALLEE- ECOLE EXELMANS	21 328,09	0,00	20
02/09/2020	202000249	ACQUISITION LOGICIEL DST	38 171,06	0,00	5
03/09/2020	202000250	TABLES LODI-ELEM MOZART	5 029,92	0,00	10
03/09/2020	202000251	CHAISES BRIO-ELEM MOZART	4 548,96	0,00	10
03/09/2020	202000252	CASIERS GRANDES DIMENSIONS-ELEM MOZART	1 681,92	0,00	10
03/09/2020	202000253	TABLES ZANA-ELEM MOZART	1 110,31	0,00	10
03/09/2020	202000254	CHAISES BRIO-ELEM RABOURDIN	2 274,48	0,00	10
03/09/2020	202000255	VITRINE PORTE OUVRANTE-ELEM RABOURDIN	204,13	0,00	10
03/09/2020	202000256	BANQUETTE 3 PALCES- ELEM EXELMANS	417,86	0,00	10
03/09/2020	202000257	CHAUFFEUSE D'ANGLE- ELEM EXELMANS	233,92	0,00	10
03/09/2020	202000258	MICRO CRECHE TAPIS	184,80	0,00	1
04/09/2020	202000259	MAT CANDELABRE RUE CHARLES GOUNOD	1 983,97	0,00	20
04/09/2020	202000260	REPLACEMENT MODULUM- AVENUE DE L'EUROPE	3 698,54	0,00	20
04/09/2020	202000261	CANDELABRE- RUE MARCEL DASSAULT	3 340,28	0,00	20
04/09/2020	202000262	FLECHE CLIGNOTANTE - RUE GRANGE DAME ROSE	2 361,26	0,00	20
04/09/2020	202000263	CROIX GRECQUE AU DOS FEU ROUGE- LOUVOIS	776,68	0,00	20
04/09/2020	202000264	REMPLA.MAT ECLAIRAGE RUE C.GOUNOD/RUE BERLIER	1 958,70	0,00	20
04/09/2020	202000265	FEU CYCLISTE- CARREFOUR AV TARRON/AV DE VILLAS	2 830,94	0,00	20
04/09/2020	202000266	REPLACEMENT MODULUM - AVENUE LOUIS BREGUE	7 314,10	0,00	20
04/09/2020	202000267	BORNES A LED-CRECHE LES LUTINS	6 733,13	0,00	15
08/09/2020	202000268	CLOISONS BUANDERIE- ECOLE MATERNELLE RABOURDIN	7 144,49	0,00	0
08/09/2020	202000269	SYSTEME D'ALARME PONEY-CLUB	1 583,15	0,00	0
11/09/2020	202000270	TRANSAT ADULTE CRÈCHE DAUTIER	83,16	0,00	1
14/09/2020	202000271	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES- GS FRONVAL	3 071,94	0,00	0
14/09/2020	202000272	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES-CS WAGNER	3 780,42	0,00	0
14/09/2020	202000273	ACCESS SERVEURS SAUVEGARDE	2 543,52	0,00	5
14/09/2020	202000274	PC PORTABLES ELUS	2 401,63	0,00	5
14/09/2020	202000275	ARMOIRE CUISINE- CAC RAVEL	19 473,43	0,00	15
14/09/2020	202000276	CONTROLEUR D'INSTALLATION- CTM ELECTRICITE	1 123,90	0,00	3
14/09/2020	202000277	PC PORTABLES ELUS	2 401,63	0,00	5
14/09/2020	202000278	RENVLT INFRA SAUVEGARDE	52 666,13	0,00	5
14/09/2020	202000279	RIVEUTEUSE PNEUMATIQUE-CTM - ATELIER MECANIQUE	267,75	0,00	5
14/09/2020	202000280	MEULEUSE-CTM ATELIER MECANIQUE	112,94	0,00	5
14/09/2020	202000281	POSTE SOUDAGE-CTM ATELIER MECANIQUE	774,03	0,00	5
14/09/2020	202000282	PERFORATEUR-CTM - ATELIER MECANIQUE	428,72	0,00	5
14/09/2020	202000283	PONCEUSE-CTM - ATELIER MENUISERIE	287,71	0,00	5
14/09/2020	202000284	SCIE A ONGLET-CTM - ATELIER MENUISERIE	1 121,78	0,00	5
14/09/2020	202000285	SCIE A RUBAN AVEC KIT-CTM ATELIER MENUISERIE	2 915,37	0,00	5
14/09/2020	202000286	PORTE AUTOMATIQUE - ESPACE TARRON CCAS	4 373,65	0,00	0
16/09/2020	202000287	TABLES CASIERS VITRINE ELEM BUISSON	2 770,74	0,00	20
16/09/2020	202000288	BANCS BOIS- VOIRIE HAPPY VELIZY	1 908,00	0,00	10
16/09/2020	202000289	CORBEILLES - VOIRIE	1 848,00	0,00	10
16/09/2020	202000290	SIGNALISATION HORIZONTALE- PISTE CYCLABLE	2 193,84	0,00	20
16/09/2020	202000291	EXTENSION RESEAU - 71 AVENUE DE L'EUROPE	5 426,44	0,00	0
17/09/2020	202000292	TVX CONTROLE D'ACCES- GS FRONVAL	2 525,22	0,00	0
21/09/2020	202000293	ACQUISITION DE LIVRES PRIMAIRE S VEIL	1 666,34	0,00	5
22/09/2020	202000294	DIAGNOSTIC AMIANTE- MATERNELLE MOZART	220,80	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
25/09/2020	202000295	ACQUISITION STATION ACCUEIL	463,06	0,00	1
28/09/2020	202000296	MATELAS DE CHANGE INCURVE M A LES COCCI	200,38	0,00	1
28/09/2020	202000297	VÉLOS CABINET DU MAIRE	7 941,16	0,00	5
28/09/2020	202000298	MISSION DE CONTROLE TECH-PARKING DAUTIER	720,00	0,00	0
29/09/2020	202000299	REMPLECT ARMOIRE ELECTRIQUE- SELF DAUTIER	15 878,11	0,00	0
29/09/2020	202000300	TRONCONNEUSE MSA 120	338,00	0,00	3
29/09/2020	202000301	TAILLE HAIE-CTM	507,58	0,00	3
30/09/2020	202000302	DIVERS PANNEAUX HORAIRES	2 679,17	0,00	0
06/10/2020	202000303	ACHAT D'UN TOUR	487,22	0,00	1
06/10/2020	202000304	ACQUISITION DE 100 SERRURES DE CASIER	4 126,25	0,00	5
06/10/2020	202000306	BORNE WIFI VAZEILLE	5 960,22	0,00	5
07/10/2020	202000307	MISSION AMO SSI RAVEL	1 650,00	0,00	0
08/10/2020	202000308	EMBAYAGE ET BOITIER CAMIONETTE RENAULT	10 546,70	0,00	8
08/10/2020	202000309	TONDEUSE HONDA HRX537C5VKE	900,00	0,00	3
08/10/2020	202000310	DEBROUSSAILLEUSE HONDA UMK450EXEET	700,00	0,00	3
08/10/2020	202000311	COMPRESSEUR PRIMAIR 12/40	232,91	0,00	1
08/10/2020	202000312	CLE DYNATECH- CTM	514,91	0,00	5
08/10/2020	202000313	BALLON EC- CR PASSERELLE LES CERFS VOLANTS	1 859,40	0,00	15
09/10/2020	202000314	CONTROLE ACCES ELEM FRONVAL	36 650,00	0,00	5
12/10/2020	202000315	ADOUCCISSEUR LOCAL CHAUFFERIE- PISCINE	6 409,66	0,00	15
12/10/2020	202000316	DIFFUSEUR SONORE-GYMNASE RICHET	753,48	0,00	0
13/10/2020	202000317	RÉFECTION D'ÉTANCHÉITÉ	324,00	0,00	0
13/10/2020	202000318	INSTALLATION S S I ET ALARME	324,00	0,00	0
13/10/2020	202000319	INSTALLATION S S I ET ALARME	324,00	0,00	0
13/10/2020	202000320	LUMIERES ESCALIER SECOURS- MEDIATHEQUE	5 783,88	0,00	0
16/10/2020	202000321	ACQUISITION DU LOGICIEL GRC	12 960,00	0,00	5
16/10/2020	202000322	EVOLUTION SITE INTERNET	11 280,00	0,00	5
14/10/2020	202000323	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	480,00	0,00	1
15/10/2020	202000324	MURET- CENTRE SPORTIF ROBERT WAGNER	823,68	0,00	0
19/10/2020	202000325	REMPLECT ET INSTALL S S I ET ALARME C RAVEL	864,00	0,00	0
20/10/2020	202000326	REFECTON TOITURE DE L ONDE	777 789,29	0,00	0
20/10/2020	202000327	VOIRIE CTM - BARRIÈRES	6 276,00	0,00	10
22/10/2020	202000328	ENCEINTES POUR TNI EXELMANS	151,32	0,00	1
23/10/2020	202000329	RÉNOVATION FAÇADE CENTRE RAVEL	864,00	0,00	0
26/10/2020	202000330	HOTTE CUISIN-CRÈCHE LES CERFS VOLANTS	2 590,92	0,00	15
26/10/2020	202000331	TVX ENHERBEMENT-ALLEES DU CIMETIERE	59 916,48	0,00	20
28/10/2020	202000332	TRANSAT 5 POINTS MA LES COCCINELLES	69,99	0,00	1
28/10/2020	202000333	ORDINATEURS PORTABLES DELL	23 628,71	0,00	5
28/10/2020	202000334	LICENCES IDRAC	1 183,63	0,00	5
28/10/2020	202000335	LICENCE LINUX REDHAT	1 296,00	0,00	5
28/10/2020	202000336	TRAVAUX SUPPORTS ET LUMINAIRES	174 349,78	0,00	20
30/10/2020	202000337	BOÎTE AUX LETTRES EXTERIEUR	1 697,40	0,00	10
30/10/2020	202000338	BOITES AUX LETTRES INDIVIDUELLES EXTERIEURES	359,64	0,00	1
30/10/2020	202000339	FRITEUSES ELECTRIQUES	2 756,16	0,00	5
30/10/2020	202000340	ENCEINTE DE MONITORING COMPLETE	1 316,00	0,00	7
30/10/2020	202000341	MICROS SENNHEISER	1 158,00	0,00	7
02/11/2020	202000342	AIRE DE JEUX CR DAUTIER	124,99	0,00	1
02/11/2020	202000343	TVX LOCAL CUISINE 1ER ETAGE DE HDV	618,34	0,00	0
02/11/2020	202000344	TVX SOL CUISINE 1ER ETAGE DE HDV	303,12	0,00	0
02/11/2020	202000345	CREATION POSTE INFORMATIQUE-MEDIATHEQUE	3 409,54	0,00	0
02/11/2020	202000346	CHARIOT ELEVATEUR TELESCOP.- CTM VOIRIE	41 400,00	0,00	10
02/11/2020	202000347	ACCESSIBILITE POIGNEE PORTE-CRÈCHE DAUTIER	404,40	0,00	0
03/11/2020	202000348	EVIER ET MEUBLE COIN CUISINE - HDV	2 002,24	0,00	0
03/11/2020	202000349	KIT DE DETECTION DE TEMPERATURE	7 200,00	0,00	7
03/11/2020	202000350	VENTILO-CONVECTEURS-ONDE	4 382,83	0,00	15
03/11/2020	202000351	CLIMATISEURS- HOTEL DE VILLE	4 343,50	0,00	0
03/11/2020	202000352	REMPLACEMENT FEU SLT- AVENUE DE L'EUROPE	2 961,11	0,00	20
04/11/2020	202000353	TRANSAT MA RUCHETTE	69,99	0,00	1
04/11/2020	202000354	POUSSETTES CRÈCHE FA	500,74	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
04/11/2020	202000355	SIÈGE AUTO CR FA	380,04	0,00	5
05/11/2020	202000356	TITREUSE ET CISAILLE MÉDIATHÈQUE	769,86	0,00	5
05/11/2020	202000357	ARMOIRES SÉCURISÉES RESTAURANT	10 881,02	0,00	10
05/11/2020	202000358	RESEAU D'ASSAINISSEMENT- GYMNASÉ	9 203,08	0,00	0
06/11/2020	202000359	VISSEUSE A BATTERIE- CTM	286,80	0,00	1
06/11/2020	202000360	ODOMETRE- CTM	193,39	0,00	1
06/11/2020	202000361	PRISES ELECTRIQUES- MULTI ACCUEIL DU MAIL	2 056,49	0,00	0
06/11/2020	202000362	TVX ECLAIRAGES ESCALIERS MAIRIE	5 911,02	0,00	0
06/11/2020	202000363	BALLON EC- WAGNER SALLE DES AGRES	5 513,62	0,00	0
06/11/2020	202000364	BOITES A OUTILS MOBILE-CTM ESPACES VERTS	252,40	0,00	1
06/11/2020	202000365	BLOCS DE SECOURS-ONDE	11 700,24	0,00	10
06/11/2020	202000366	MACHINE À GLAÇONS CABINET DU MAIRE	2 237,02	0,00	5
09/11/2020	202000367	ACQUISITION DE 100 SERRURES DE CASIER	5 698,15	0,00	5
09/11/2020	202000368	ACQUISITION ROMANS OUVERTURE BCD S VEIL	375,78	0,00	5
09/11/2020	202000369	ACQUISITION ALBUMS BCD SIMONE VEIL	640,29	0,00	5
09/11/2020	202000370	ACQUISITION 1ÈRES LECTURES BCD SIMONE VEIL	271,20	0,00	5
10/11/2020	202000371	IPAD ECOLE EXELMANS	530,66	0,00	3
13/11/2020	202000372	CONTROLE ACCES ELEM RABOUR	36 650,00	0,00	5
16/11/2020	202000373	ECLAIRAGES- GYMNASÉ ROBERT WAGNER	54 659,39	0,00	0
16/11/2020	202000374	CABLAGE DSI- ALSH JEAN MACE	4 567,85	0,00	0
16/11/2020	202000375	TVX ALIMENTATION STORE- CR LES PTITS LOUPS	1 418,16	0,00	0
18/11/2020	202000376	CONTROLE D'ACCES RABOURDIN	11 350,00	0,00	5
18/11/2020	202000377	CONTROLE D'ACCES FRONVAL	11 350,00	0,00	5
18/11/2020	202000378	TAPIS DE RECEPTION CLASSIQUE POUR ANNEAUX	4 157,20	0,00	10
18/11/2020	202000379	BLOC DE RECEPTION MOUSSE	1 482,26	0,00	10
18/11/2020	202000380	BLOC DE RECEPTION MATELAS CONFORT	1 125,19	0,00	10
18/11/2020	202000381	MATELAS DE CHUTE CONVENTIEL	1 504,07	0,00	10
18/11/2020	202000382	TAPIS CENTRAL BARRES PARALLELES	2 360,41	0,00	10
18/11/2020	202000383	CHEVAL D'ARCONS	1 648,35	0,00	10
19/11/2020	202000384	ACQUISITION DE 1IÈRE LECTURES MÉDIATHÈQUE	802,58	0,00	5
19/11/2020	202000385	CREATION 2 PLACES FOOD TRUCK- RUE DEWOITINE	1 159,32	0,00	20
19/11/2020	202000386	TVX DE CABLAGE DSI- ALSH LE VILLAGE	5 281,58	0,00	0
20/11/2020	202000387	MOUSTIQUAIRE SELF FERDINAND BUISSON	481,24	0,00	1
23/11/2020	202000388	ACQUISITION DE DÉFIBRILATEURS PM	27 918,02	0,00	10
23/11/2020	202000389	CREATION PASSAGE PIETON SURELEVE	2 296,32	0,00	20
23/11/2020	202000390	ARBUSTES- DIVERS SITES	2 878,38	0,00	15
23/11/2020	202000391	LIGNE INFORMATIQUE UTL- ALSH JEAN MACE	5 209,91	0,00	0
25/11/2020	202000392	CREATION SANITAIRE WC ENFANT-ALSH LE VILLAGE	2 975,26	0,00	0
25/11/2020	202000393	SIGNALISATIONS HORIZONTALES-DIVERS LIEUX	3 616,87	0,00	20
25/11/2020	202000394	EXTINCTIONS AUTOMATIQUES-SALLES INFO HDV	2 357,71	0,00	10
25/11/2020	202000395	MOTORISATION STORE- MC LES P'TITS LOUPS	2 339,11	0,00	15
25/11/2020	202000396	LITS EMPILABLES MACC LA RUCHETTE	2 435,04	0,00	5
25/11/2020	202000397	MESUREUR MULTIFONCTIONS DRH	215,50	0,00	3
25/11/2020	202000398	LAVE LINGE LAVERIE MUNICIPALE	1 742,64	0,00	3
25/11/2020	202000399	PLASTIFIEUSE- CTM	119,36	0,00	1
30/11/2020	202000401	CHANGEMENT DE 2 VANTAUX- SALLE ICARE	2 187,60	0,00	0
30/11/2020	202000402	CREATION ESPACE VERT- ANGLE WAGNER/SAVOIE	18 695,45	0,00	20
01/12/2020	202000403	PRÉSENTOIR LAMPES DRC	1 640,81	0,00	5
01/12/2020	202000404	POSTE CD CR DAUTIER	156,81	0,00	3
01/12/2020	202000405	POSTES CD CR LES COCCINELLES	313,61	0,00	3
01/12/2020	202000406	POSTE CD ACED MOZART	156,80	0,00	3
01/12/2020	202000407	REMPLACEMENT MOTEUR LAVE LINGE-MA LE MAIL	1 088,40	0,00	5
01/12/2020	202000408	ACHAT DE MOQUETTES PLOMBANTES	8 462,64	0,00	10
01/12/2020	202000409	RENOUVELLEMENT INFRA	14 280,00	0,00	5
01/12/2020	202000410	PACK E-STUDIO SYNDICATS	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000412	PACK E-STUDIO 408S-1 - ONDE	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000413	PACK E-STUDIO CR RUCHETTE	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000414	PACK E-STUDIO MC PETIT LOUP	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000415	PACK E-STUDIO CRECHE DAUTIER	401,46	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
02/12/2020	202000416	PACK E-STUDIO RAVEL	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000417	PACK E-STUDIO CR LES LUTINS	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000418	PACK E-STUDIO ONDE	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000419	PACK E-STUDIO ONDE	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000420	PACK E-STUDIO MEDIAT LAB	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000421	PACK E-STUDIO CCAS	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000422	PACK E-STUDIO CR PASSERELLE	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000423	PACK E-STUDIO MER/COCCI	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000424	RADIATEURS- LOGEMENT GARDIENNE RABOURDIN	1 757,13	0,00	0
02/12/2020	202000425	ARBUSTES- CARREFOUR SAVOIE WAGNER	176,00	0,00	1
02/12/2020	202000426	PACK E-STUDIO ONDE	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000427	PACK E-STUDIO SOLIDARITE	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000428	PACK E-STUDIO MÉDIATHÈQUE	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000429	PACK E-STUDIO HJ MOZART	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000430	PACK E-STUDIO HJ LE MAIL	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000431	PACK E-STUDIO ALSH MOZ	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000432	PACK E-STUDIO PEJAP	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000433	POSTE INFORMATIQUE- SELF RABOURDIN	2 137,44	0,00	0
02/12/2020	202000434	PACK E-STUDIO ALSH DORME	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000435	PACK E-STUDIO ALSH RABOUR	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000436	PACK E-STUDIO PRIM JEAN MA	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000437	PACK E-STUDIO ALSH BUISSON	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000438	PACK E-STUDIO PRIM MOZART	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000439	PACK E-STUDIO ESPACE JEUNE	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000440	PACK E-STUDIO MS MOZART	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000441	PACK E-STUDIO COS	401,46	0,00	1
02/12/2020	202000442	E-STUDIO 408S-2 - CIMETIÈRE	401,46	0,00	1
03/12/2020	202000443	ARMOIRE ELECTRIQUE MOBILE-CTM	3 840,00	0,00	15
03/12/2020	202000444	ECLAIRAGES VIDE-SANITAIRE-CENTRE RAVEL	3 490,08	0,00	0
03/12/2020	202000445	REHABILITATION LGT 4 IMPASSE BREGUET	7 728,00	0,00	0
03/12/2020	202000446	PANNEAUX ET BALISE-VOIRIE	1 678,92	0,00	10
04/12/2020	202000447	PACK E-STUDIO 408S-2 - COS	401,46	0,00	1
03/12/2020	202000448	CENDRIERS-L'ONDE ET RAVEL	477,60	0,00	1
03/12/2020	202000449	BARRIERE FORESTIERE- ALLEE CHATEAU D'EAU	255,00	0,00	1
04/12/2020	202000450	BARRIERES ACCES FORETS-DIVERS SITES	3 935,16	0,00	20
04/12/2020	202000451	DIVERS PANNEAUX-VOIRIE	2 831,17	0,00	10
04/12/2020	202000452	PANNEAUX DE STATIONNEMENT-VELIZY BAS	219,24	0,00	1
04/12/2020	202000453	IMMEUBLE 2 RUE MARCEL SEMBAT LOT 2	140 664,00	0,00	0
04/12/2020	202000454	MEUBLES 2 RUE MARCEL SEMBAT LOT 2	7 636,00	0,00	5
04/12/2020	202000455	EXTINCTEURS - CTM - CUISINE CENTRALE	609,49	0,00	10
04/12/2020	202000456	EXTINCTEURS - PM	52,19	0,00	10
04/12/2020	202000457	EXTINCTEURS - GROUPES SCOLAIRES	688,61	0,00	10
04/12/2020	202000458	EXTINCTEURS - MEDIATHEQUE	147,54	0,00	10
04/12/2020	202000459	EXTINCTEURS - GYMNASES	282,34	0,00	10
04/12/2020	202000460	EXTINCTEURS - STADES	147,54	0,00	10
04/12/2020	202000461	EXTINCTEURS - PONEY CLUB	52,19	0,00	10
04/12/2020	202000462	EXTINCTEURS - CENTRES DE LOISIRS	232,91	0,00	10
04/12/2020	202000463	EXTINCTEURS - ESPACE JEUNESSE	52,19	0,00	10
04/12/2020	202000464	TB20064410 EXTINCTEURS - ESPACE TARRON	442,62	0,00	10
04/12/2020	202000465	EXTINCTEURS - LA RUCHETTE	76,34	0,00	10
04/12/2020	202000466	PLAQUES FACADES- CENTRE SPORTIF WAGNER	56 124,08	0,00	0
04/12/2020	202000467	PORTAIL-MATERNELLE FRONVAL	8 096,08	0,00	0
04/12/2020	202000468	EXTINCTEUR- PARKING SAINT EXUPERY	127,24	0,00	1
04/12/2020	202000469	PANNEAUX ACCESSIBILITE-CRECHE DAUTIER	1 623,60	0,00	0
07/12/2020	202000470	ECRANS ORDINATEURS DVCSI	1 373,86	0,00	5
07/12/2020	202000471	COPIEUR REPROGRAPHIE	10 314,35	0,00	5
07/12/2020	202000472	TVX COUR ÉCOLE MATERNELLE RABOURDIN	4 992,82	0,00	20
07/12/2020	202000473	EXTENSION RESEAU - RACCORDT AV M.SAULNIER	6 330,88	0,00	0
08/12/2020	202000474	MOBILERS POUR LES STRUCTURES	1 080,00	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
08/12/2020	202000475	TAPIS D'ENTRÉE ONDE	4 914,00	0,00	5
08/12/2020	202000476	CAISSONS DE BUREAU DF ET DAJ	591,74	0,00	5
08/12/2020	202000477	PAVOISEMENTS HDV	1 046,40	0,00	5
08/12/2020	202000478	TVX ECLAIRAGE-LOGEMENT 1 RUE JEAN DE NEVE	493,13	0,00	0
08/12/2020	202000479	FOURNITURES MOBILIER (VAZEILLE)	51 758,44	0,00	20
08/12/2020	202000480	ARMOIRE À TIROIRS DRH	1 138,99	0,00	5
09/12/2020	202000481	BACS CD/DVD MÉDIATHÈQUE	1 333,22	0,00	5
09/12/2020	202000482	DESTRUCTEUR PAPIER CAB MAIRE	337,70	0,00	5
10/12/2020	202000483	ENCEINTE POUR TNI	453,95	0,00	1
09/12/2020	202000484	INSPECTIONS PONTS	28 440,00	0,00	0
11/12/2020	202000485	FRIGO MAT BUISSON ATSEM	188,79	0,00	3
11/12/2020	202000486	MATÉRIEL DE SONO ÉCRAN ONDE	38 334,48	0,00	7
09/12/2020	202000487	RETENUE GARANTIE-CABINET MEDICAL LOUVOIS	2 392,50	0,00	0
14/09/2020	202000488	MATERIEL SAUVEGARDE INFRA	11 053,87	0,00	5
02/03/2020	202000489	LICENCE CONTROLE D'ACCES BUISSON	8 007,70	0,00	5
17/01/2020	202000490	SUBVENTION INVESTISSEMENT-CLUB ESCRIME	1 000,00	0,00	0
15/10/2020	202000491	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT-BEYROUTH	10 000,00	0,00	0
24/12/2020	202000505	VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE	2 632,00	0,00	5
TOTAL GENERAL			24 815 250,96		

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

IV
A10.2

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort.	V.N.C. au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
A titre onéreux								
22/06/2020	4902	SCOOTER PEUGEOT ELYSTAR	2 976,45	5	2 976,45	0,00	1 110,00	1 110,00
05/06/2020	2014-969 2016000106 202000502	PARCELLES AVENUE BREGUET AK 255 205 AM 384 479	15 062,33	0	0,00	15 062,33	324 000,00	308 937,67
Biens de faible valeur								
17/05/2019	201900162	RELEVES TOPOGRAPHIQUE DES OUVRAGES	108,00	1	108,00	0,00		
18/02/2019	201900058	LICENCE PRO TOOLS ARVATO SYSTEMS	334,80	1	334,80	0,00		
18/02/2019	201900059	LICENCE FAB FILTER BUNDLE PLUGINS	414,00	1	414,00	0,00		
18/02/2019	201900060	LICENCE LEXICON LXP NATIVE THOMANN	75,00	1	75,00	0,00		
24/05/2019	201900178	LICENCES SNAGIT 2019	366,50	1	366,50	0,00		
23/07/2019	201900270	SIGNALISATION AVE MORANE SAULNIER	256,03	1	256,03	0,00		
20/02/2019	201900064	EXTINCTEURS POLICE MUNICIPALE	372,19	1	372,19	0,00		
20/02/2019	201900066	EXTINCTEURS CLUB HOUSE WAGNER	120,78	1	120,78	0,00		
20/02/2019	201900067	EXTINCTEUR CENTRE BARRACO	55,46	1	55,46	0,00		
20/02/2019	201900068	EXTINCTEURS CRECHE LA RUCHETTE	306,88	1	306,88	0,00		
20/02/2019	201900069	EXTINCTEURS PARKING ST EXUPERY	282,48	1	282,48	0,00		
09/12/2019	201900496	EXTINCTEURS-MAISON DES ASSOCIATIONS	96,60	1	96,60	0,00		
09/12/2019	201900497	EXTINCTEURS-LOCAL CROIX ROUGE	194,84	1	194,84	0,00		
09/12/2019	201900502	EXTINCTEURS-LOCAL CYCLISTE	85,07	1	85,07	0,00		
09/12/2019	201900506	EXTINCTEURS-PEJAP	85,07	1	85,07	0,00		
09/12/2019	201900511	ARMOIRE EXTINCTEUR CIMETIERE	245,24	1	245,24	0,00		
04/02/2019	201900013	PANNEAU RUE DENFERT ROCHEREAU	318,50	1	318,50	0,00		
19/04/2019	201900115	PANNEAUX PARKINGS LOUVOIS	172,10	1	172,10	0,00		
19/04/2019	201900131	POTELET	499,20	1	499,20	0,00		
20/05/2019	201900163	SUPPORT VELO CTM - VOIRIE	288,00	1	288,00	0,00		
12/06/2019	201900174	LOUVOIS - PANNEAUX MARCHÉ	397,62	1	397,62	0,00		
12/06/2019	201900187	PANNEAU RESIDENCE WAGNER	121,54	1	121,54	0,00		
07/08/2019	201900300	VOIRIE SIGNALISATION	222,40	1	222,40	0,00		
07/08/2019	201900303	BARRIERE FORESTIERE	233,58	1	233,58	0,00		
25/09/2019	201900378	PANNEAUX ET PANONCEAUX VOIRIE	408,34	1	408,34	0,00		
03/12/2019	201900480	BARRIERE DE POLICE GARE ROUTIERE	331,30	1	331,30	0,00		
21/02/2019	201900070	BATTERIE TRACTEUR PONEY CLUB	148,08	1	148,08	0,00		
20/05/2019	201900168	PERCEUSE ATELIER MENUISERIE	232,09	1	232,09	0,00		
20/05/2019	201900169	TISANERIE MATERNELLE RABOURDIN	200,00	1	200,00	0,00		
27/06/2019	201900237	CHARGEUR BATTERIE CTM - ESPACES VERTS	116,00	1	116,00	0,00		
06/08/2019	201900295	CHAUFFE EAU L'ONDE	175,61	1	175,61	0,00		
09/08/2019	201900312	CTM DIABLE PLIABLE	357,60	1	357,60	0,00		
27/08/2019	201900336	MISE EN PLACE COMPTEUR VELIZY BAS	360,00	1	360,00	0,00		
23/09/2019	201900364	CTM - ESPACES VERTS - TUYAU POMPIER	249,48	1	249,48	0,00		
23/09/2019	201900373	CHAUFFE EAU DE L'ESPACE TARRON	177,25	1	177,25	0,00		
28/10/2019	201900415	SERVOMOTEUR RADIATEUR DE LA PISCINE	330,00	1	330,00	0,00		
31/01/2019	201900016	BORNES WIFI SALLES RÉUNIONS	207,44	1	207,44	0,00		
13/03/2019	201900085	BORNES WIFI BÂTIMENTS VILLE	383,11	1	383,11	0,00		
14/03/2019	201900093	TAB TACTILE TRAVAILLEURS	257,10	1	257,10	0,00		
17/04/2019	201900128	CHANGEMENT GÂCHE ÉLECTRIQUE	491,12	1	491,12	0,00		
04/06/2019	201900182	RENOUVELLEMENT SWITCHS	197,64	1	197,64	0,00		
25/07/2019	201900277	ONDULEUR TÉL PPMS 4G UGAP	142,57	1	142,57	0,00		
01/08/2019	201900285	ROBOT ROVER ET SUPPORT	204,66	1	204,66	0,00		
26/08/2019	201900334	CASQUES SANS FIL	329,90	1	329,90	0,00		
26/08/2019	201900335	BORNES WIFI SALLES DE RÉUNIONS ET CLUB	207,44	1	207,44	0,00		
16/09/2019	201900356	CHANGEMENT DE VISIOPHONE HS SIPPAREC	465,11	1	465,11	0,00		
27/09/2019	201900380	HAUTS PARLEURS TNI	151,32	1	151,32	0,00		
11/10/2019	201900396	BORNES WIFI (GARANTIE)	149,33	1	149,33	0,00		
01/02/2019	201900020	TABLEAU CRÈCHE LES LUTINS	326,64	1	326,64	0,00		
20/08/2019	201900327	SIÈGE CR LES LUTINS	180,00	1	180,00	0,00		
04/02/2019	201900002	LAVE MAIN	298,19	1	298,19	0,00		
07/02/2019	201900033	FOUR MICRO ONDES MACC DU MAIL	200,28	1	200,28	0,00		
07/02/2019	201900036	FOUR MICRO ONDES CR DAUTIER	200,28	1	200,28	0,00		
07/02/2019	201900037	FER À REPASSER ESP JEUNESSE	312,00	1	312,00	0,00		
07/02/2019	201900042	TÉLÉVISEUR LG MAT FRONVAL	291,38	1	291,38	0,00		
18/03/2019	201900095	ASPIRATEUR CS WAGNER	392,70	1	392,70	0,00		
19/04/2019	201900133	FOUR MICRO ONDES CR COCCINELLES	400,56	1	400,56	0,00		
26/04/2019	201900137	NINTENDO SWITCH MÉDIATHÈQUE	444,96	1	444,96	0,00		
07/06/2019	201900185	MATELAS A LANGER M. ACC. COCCINELLES	183,89	1	183,89	0,00		
13/06/2019	201900194	DRAISIENNE CR. RUCHETTE	87,84	1	87,84	0,00		

LISTE DES BIENS DE FAIBLE VALEUR A SORTIR DE L'ACTIF AU 31/12/20

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								
17/06/2019	201900199	TRYCICLE TOBOGGAN MICRO CRECHE	246,65	1	246,65	0,00		
18/06/2019	201900200	JEUX MICRO CRECHE	59,70	1	59,70	0,00		
24/06/2019	201900214	VOLET ROULANT PMI - BUREAU MEDECIN	403,62	1	403,62	0,00		
25/06/2019	201900230	TRANSATS CR. LA RUCHETTE	106,68	1	106,68	0,00		
26/06/2019	201900233	TRANSAT CRECHE DAUTIER	106,68	1	106,68	0,00		
28/06/2019	201900240	ELMT GRANDE VAGUE CR CERFS VOLANTS	229,08	1	229,08	0,00		
16/07/2019	201900255	TABLEAU MACC LA RUCHETTE	68,51	1	68,51	0,00		
18/07/2019	201900260	BARRIÈRES DE SÉCURITÉ	127,05	1	127,05	0,00		
06/08/2019	201900288	PLAQUE CABINET MEDICAL LOUVOIS	337,92	1	337,92	0,00		
06/08/2019	201900296	TAPIS CABINET MEDICAL VELIZY BAS	108,47	1	108,47	0,00		
20/08/2019	201900328	MACHINE À COUDRE MÉDIATHEQUE	236,40	1	236,40	0,00		
12/09/2019	201900350	ENCEINTE SONO MAT R D'ORME	137,45	1	137,45	0,00		
09/10/2019	201900394	MICRO ONDES CR LES P'TITS LOUPS	195,43	1	195,43	0,00		
15/11/2019	201900452	PANNEAU EAS-CRECHE FAMILIALE	133,20	1	133,20	0,00		
05/12/2019	201900489	CUISINE IMITATION- EXELM	399,34	1	399,34	0,00		
09/12/2019	201900510	PLANS EVACUATION CR LES CERFS VOLANTS	477,84	1	477,84	0,00		
12/12/2019	201900525	REMPACEMENT DU PANNEAU DE BASKET	250,80	1	250,80	0,00		
TOTAL GENERAL			36 906,69		21 844,36	15 062,33		

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	3 362 000,00
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	325 110,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	15 062,33

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.57111-1 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 Imérêts (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	1 377 267,08	37,25	A	V	LIVRETA + 0,6000	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		19 083,59	36 332,29	
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2009	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	973 126,00	871 807,24	40,25	A	V	LIVRETA + 0,2500	V	LIVRETA + 0,2500	1,000	A-1		8 889,42	17 134,92	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
Antin Résidences	2011	P	ANTIN RESIDENCES -82 logis pr jeunes actifs, 12 rue des frères caudron	Caisse des Dépôts et Consignations	1 031 962,00	923 421,78	40,84	A	V	LIVRETA	V	LIVRETA	2,130	A-1		20 283,09	13 225,38	
Antin Résidences	2011	P	ANTIN RESIDENCES - 82 logis pour jeunes actifs, 12 rue des frères caudron	Caisse des Dépôts et Consignations	2 966 648,00	2 284 362,76	20,84	A	V	LIVRETA	V	LIVRETA	2,320	A-1		55 841,38	83 134,90	
Antin Résidences	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	949 565,09	923 421,78	40,84	A	V	LIVRETA + 1,1300	V	LIVRETA + 1,1300	1,880	A-1		17 609,97	13 225,38	
Antin Résidences	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 448 699,94	2 284 362,76	20,84	A	V	LIVRETA + 1,1300	V	LIVRETA + 1,1300	1,880	A-1		44 508,96	83 134,90	

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
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 103 Logis pour jeunes actifs, 12 rue des Frères caudron	Caisse des Dépôts et Consignations	257 816,74	212 390,79	30,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550		1 202,61	6 264,99	
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	1 037 272,05	40,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550		5 828,66	22 483,89	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 82 logis localis pour jeunes actifs - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	654 394,52	553 932,55	39,92	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550		3 114,51	12 942,50	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES -75 logis étudiants PLS -Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 314 985,35	1 100 615,94	29,92	A	V	LIVRETA	1,804	V	LIVRETA	1,350		15 257,37	29 559,76	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES-75 logis étudiants PLS - place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 046 606,17	947 431,40	39,92	A	V	LIVRETA	2,415	V	LIVRETA	1,880		18 107,73	15 745,47	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 75 logis étudiants PLS - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 196 031,21	775 280,07	19,92	A	V	LIVRETA	2,415	V	LIVRETA	1,880		15 169,96	31 652,62	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038957	Caisse des Dépôts et Consignations	426 861,23	364 210,32	35,67	A	V	LIVRETA - 0,3000	4,592	V	LIVRETA - 0,3000	1,450		5 992,20	7 665,51	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038955	Caisse des Dépôts et Consignations	1 592 492,19	1 139 915,94	20,67	A	V	LIVRETA - 0,3000	4,558	V	LIVRETA - 0,3000	1,450		17 198,05	46 156,42	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038953	Caisse des Dépôts et Consignations	590 101,07	515 505,28	35,67	A	V	LIVRETA + 0,2000	5,088	V	LIVRETA + 0,2000	1,950		10 243,82	9 818,88	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038952	Caisse des Dépôts et Consignations	533 215,27	183 992,75	20,67	A	V	LIVRETA + 0,2000	5,054	V	LIVRETA + 0,2000	1,950		3 725,07	7 036,50	
France Habitation	2016	P	SA D'HLM FRANCE HABITATION	Caisse des Dépôts et Consignations	1 054 129,76	1 015 524,74	45,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,533	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		5 691,84	19 355,44	
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 Logis localis sociaux - 37 A et B av/Breguet	Caisse des Dépôts et Consignations	136 475,00	111 396,08	40,67	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		630,47	3 234,60	

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 Ilgis localifs sociaux - 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	409 425,00	314 296,32	30,67	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	0,350	A-1		1 141,33	11 797,91
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 Ilgis localifs sociaux 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 468 258,00	1 228 253,58	40,67	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 014,08	32 048,64
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 Ilgis localifs sociaux - 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	4 404 774,00	3 476 490,18	30,67	A	V	LIVRETA	2,688	V	LIVRETA	1,150	A-1		41 347,24	118 922,35
HLM IRP	2011	P	HLM IRP - 132 Ilgis localifs sociaux-31 av Bréguet		2 850 082,00	2 042 759,25	20,30	A	V	LIVRETA	2,445	V	LIVRETA	2,410	A-1		51 866,19	74 084,24
HLM IRP	2011	P	HLM IRP-132 Ilgis localifs sociaux-31 av Bréguet		963 361,00	862 780,29	40,30	A	V	LIVRETA	2,445	V	LIVRETA	2,410	A-1		21 440,17	12 269,33
HLM IRP	2014	P	HLM IRP-218 Ilgis localifs sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	5 772 941,00	5 332 922,17	33,34	A	V	LIVRETA + 1,0400	1,809	V	LIVRETA + 1,0400	1,790	A-1		97 481,59	112 976,82
HLM IRP	2014	P	HLM IRP-218 Ilgis localifs sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	5 205 851,00	4 926 927,38	43,34	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,809	V	LIVRETA + 1,1100	1,860	A-1		92 974,33	71 692,57
HLM IRP	2014	P	HLM IRP-218 Ilgis localifs sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	3 715 934,00	3 436 446,65	33,34	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,879	V	LIVRETA + 1,1100	1,860	A-1		65 254,01	71 833,88
HLM IRP	2014	P	HLM IRP- 218 Ilgis localifs sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	606 402,00	576 077,00	43,34	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,368	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		7 883,03	7 851,18
HLM IRP	2014	P	HLM IRP- 218 Ilgis localifs sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 047 809,00	971 824,80	33,34	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,372	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		13 384,57	19 624,79
HLM IRP	2016	P	HLM IRP 27 LOGTS 31-33 AVENUE BREGUET REFINANCEMENT		2 347 760,00	2 040 169,04	20,27	A	V	LIVRETA	1,840	V	LIVRETA	1,840	A-1		38 992,96	79 013,43
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 Ilgis localifs sociaux - 1 av Morane Saulhier	Caisse des Dépôts et Consignations	711 733,00	633 373,25	41,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 567,11	13 373,23

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 lgts locaux sociaux - 1 av Morane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 321 790,00	1 132 245,39	31,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550		6 404,89	32 279,70	
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 lgts locaux sociaux - 1 av Morane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 538 972,00	1 397 579,27	41,75	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	1,350		19 199,62	24 614,72	
HLM IRP	2014	P	HLM IRP - 100 lgts sociaux - 1 av Morane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	2 858 090,00	2 500 287,56	31,75	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	1,350		34 592,87	62 147,60	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCALITIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	346 495,02	300 746,35	31,17	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350		4 160,84	7 463,72	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCALITIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	96 334,46	85 349,66	41,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		479,33	1 800,82	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCALITIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	289 004,41	243 905,29	31,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		1 379,70	6 950,00	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCALITIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	261 715,29	231 872,46	41,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		1 302,21	4 892,35	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCALITIFS SOCIAUX - 37 AV BREGUET	Caisse des Dépôts et Consignations	785 144,84	662 623,09	31,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		3 748,27	18 881,21	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LGTS LOCALITIFS SOCIAUX - 37 AV BREGUET	Caisse des Dépôts et Consignations	765 763,28	697 074,86	41,17	A	V	LIVRETA	2,891	V	LIVRETA	1,350		9 575,88	12 249,24	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCALITIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 412 286,02	1 225 818,17	31,17	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350		16 959,24	30 421,53	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCALITIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	159 893,66	141 661,33	41,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		795,58	2 986,96	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCALITIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	479 690,99	404 826,83	31,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		2 289,99	11 535,40	
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCALITIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	407 369,91	370 829,10	41,17	A	V	LIVRETA	2,891	V	LIVRETA	1,350		5 094,16	6 516,34	

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 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 avenue Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 222 108,66	1 060 750,41	31,17	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350	A-1		14 675,52	26 324,99
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - Logements locaux sociaux - 3-5 av Morane Saulnier		1 911 539,00	1 792 984,50	43,00	A	V	LIVRETA	3,389	V	LIVRETA	3,340	A-1		61 517,08	18 650,40
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 logis locaux sociaux - 3-5 av Morane Saulnier		3 550 000,00	3 212 728,72	33,00	A	V	LIVRETA	3,389	V	LIVRETA	3,340	A-1		110 895,23	53 057,84
HLM Pierres et Lumières	2016	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	600 000,00	508 955,56	20,34	A	V	LIVRETA - 0,2500	0,498	V	LIVRETA - 0,2500	0,500	A-1		2 659,44	22 991,67
HLM Pierres et Lumières	2018	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	773 348,44	730 790,31	30,50	T	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		9 976,51	19 073,33
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	1 242 702,13	31,25	A	V	EURIBOR 1	1,979	V	EURIBOR 1	0,450	A-1		5 764,23	36 015,53
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 lgts locaux sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	255 351,59	221 389,60	40,50	A	V	LIVRETA	1,826	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 244,05	4 802,15
HLM Pierres et Lumières	2009	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 lgts locaux sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 042 173,00	872 588,06	30,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,797	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		4 940,87	25 752,05
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 lgts locaux sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 439 827,94	1 285 192,93	40,50	A	V	LIVRETA	2,638	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 665,44	23 357,84
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 lgts locaux sociaux sur la parcelle AK 195, située sur Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	3 162 311,95	2 672 783,02	30,50	A	V	LIVRETA	2,638	V	LIVRETA	1,350	A-1		37 015,04	69 072,10
HLM Pierres et Lumières	2012	P	HLM Pierres et Lumières - Construction 62 logements rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	2 208 772,71	1 820 715,18	30,25	A	V	LIVRETA	2,250	V	LIVRETA	1,000	A-1		18 706,06	49 890,72

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 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
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	250 000,00	240 976,25	57,25	A	V	LIVRETA + 0,4300	1,089	V	LIVRETA + 0,4300	1,180		2 896,63	4 501,20	
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	550 000,00	519 309,67	37,25	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,496	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		2 940,33	15 295,40	
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	867 514,50	57,25	A	V	LIVRETA + 0,4300	1,089	V	LIVRETA + 0,4300	1,180		10 427,88	16 204,30	
Immobilier 3F	2019	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignations	2 929 608,36	2 782 649,69	36,25	A	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	V	LIVRETA + 1,0000	1,750		49 981,43	73 492,01	
Immobilier 3F	2007	P	IMMOBILIÈRES 3F Contrat CDC n° 1119724	Caisse des Dépôts et Consignations	1 068 715,86	106 246,91	5,42	A	V	LIVRETA - 0,5000	7,159	V	LIVRETA - 0,5000	1,950		2 847,93	17 207,07	
Immobilier 3F	2007	P	IMMOBILIÈRES 3F Contrat CDC n° 1119720	Caisse des Dépôts et Consignations	897 546,36	91 075,13	5,17	A	V	LIVRETA - 0,5000	7,018	V	LIVRETA - 0,5000	1,950		3 206,61	13 984,59	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 615 135,00	1 505 906,51	36,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,926	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		8 483,84	36 609,38	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 196 495,00	1 158 255,94	56,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,422	V	LIVRETA + 0,7200	1,470		17 216,47	12 932,81	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 710 909,00	1 656 229,67	56,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,422	V	LIVRETA + 0,7200	1,470		24 618,42	18 493,06	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	2 841 622,00	2 677 289,47	36,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,288	V	LIVRETA + 0,6000	1,350		36 892,84	55 513,68	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	8 566 423,00	8 138 635,79	36,75	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,774	V	LIVRETA + 1,1100	1,860		154 206,23	152 021,47	
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	3 354 179,00	3 246 982,05	56,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,423	V	LIVRETA + 0,7200	1,470		48 263,58	36 255,01	
SEMIV	2003	C	SEMIV Réhabilitation logis. Mozart et Sadi Lecointe		3 800 000,00	380 000,00	1,94	T	F	FIXE	5,045	F	FIXE	4,790		24 288,29	190 000,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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
SEMIV	2011	P	SEMIV RESIDENCE SADI LECOINTE OPERATION DE RESTRUCTURATI ON		1 118 000,00	531 643,62	5,57	A	F	FIXE	4,292	F	FIXE	A-1		26 151,30	76 455,41	
					2 528 413,26	0,00										3 895,09	190 004,72	
HLM Pierres et Lumières	1999	P	OSICA - Contrat CDC n° 902083	Caisse des Dépôts et Consignations	2 528 413,26	0,00	0,00	A	V	LIVRETA + 0,3000	5,938	V	LIVRETA + 0,3000	A-1		3 895,09	190 004,72	
TOTAL GENERAL					110 830 738,41	91 183 526,20										1 527 463,23	2 563 572,84	

(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'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET REÇUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations
Personnes de droit privé		
Associations		
Association des Anciens Maires et Adjointes des Yvelines (ADAMY)	300 €	Subvention de fonctionnement
CFA des Yvelines	675 €	Subvention de fonctionnement
Le Souvenir Français	250 €	Subvention de fonctionnement
Association des commerçants Louvois	1 000 €	Subvention de fonctionnement
Association des commerçants Mozart	1 000 €	Subvention de fonctionnement
Association des Professionnels de Santé	1 000 €	Subvention de fonctionnement
Comité des oeuvres sociales	190 000 €	Subvention de fonctionnement
Association AVDSNC	200 €	Subvention de fonctionnement
Association BEE O SPHERE	500 €	Subvention de fonctionnement
Association AMERI	250 €	Subvention de fonctionnement
1642e section des médaillés militaires de Vélizy	250 €	Subvention de fonctionnement
Union nationale des combattants section Vélizy	250 €	Subvention de fonctionnement
Club des Motocyclistes de la Police Nationale	500 €	Subvention de fonctionnement
Association Franco Portugaise "Jolie de vivre"	3 500 €	Subvention de fonctionnement
Signe des temps	150 €	Subvention de fonctionnement
Ateliers d'arts et d'expression	12 000 €	Subvention de fonctionnement
Ecole de Musique et de Danse	549 728 €	Subvention de fonctionnement
Photo Club de Vélizy	500 €	Subvention de fonctionnement
Culture 21	2 000 €	Subvention de fonctionnement
Théâtre Hélices	7 000 €	Subvention de fonctionnement
Vélizy TV	65 000 €	Subvention de fonctionnement
Mat en 3 coups - les Hérauts de Vélizy	900 €	Subvention de fonctionnement
Model club de la cour Rolland	150 €	Subvention de fonctionnement
Si les mots avaient des ailes	300 €	Subvention de fonctionnement
Jeux d'aiguille	500 €	Subvention de fonctionnement
Association sportive chêne de Vélizy	90 500 €	Subvention de fonctionnement
Association sportive volley-ball Vélizy	69 000 €	Subvention de fonctionnement
Athletic club de Vélizy-Villacoublay (ACVV)	20 000 €	Subvention de fonctionnement
Basket ball club de Vélizy-Villacoublay (BBCVV)	34 000 €	Subvention de fonctionnement
Clud d'astronomie	400 €	Subvention d'investissement
Cercle d'escrime de Vélizy	6 000 €	Subvention de fonctionnement
Vélizy club de tennis de table	11 000 €	Subvention de fonctionnement
Cyclo club de Vélizy-Villacoublay (CCVV)	2 400 €	Subvention de fonctionnement
Devers	5 000 €	Subvention de fonctionnement

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET REÇUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations
Equipe cycliste Vélizy 78	14 000 €	Subvention de fonctionnement
Espadon de Vélizy-Villacoublay	66 000 €	Subvention de fonctionnement
Eveil et danse	15 000 €	Subvention de fonctionnement
Gym agrès Vélizy	92 000 €	Subvention de fonctionnement
Hand ball Club Vélizy	22 000 €	Subvention de fonctionnement
Judo club de Vélizy	17 000 €	Subvention de fonctionnement
Karaté club Vélizien	700 €	Subvention de fonctionnement
Poney Club	29 000 €	Subvention de fonctionnement
Les Volants de Vélizy-Villacoublay	13 700 €	Subvention de fonctionnement
Rugby club de Vélizy	35 000 €	Subvention de fonctionnement
Taekwondo club de Vélizy-Villacoublay	2 000 €	Subvention de fonctionnement
Tennis club de Vélizy-Villacoublay	22 000 €	Subvention de fonctionnement
Twirling baton de Vélizy	1 000 €	Subvention de fonctionnement
Vélizy associations	553 000 €	Subvention de fonctionnement
Vélizy Triathlon	5 000 €	Subvention de fonctionnement
Association de Maintien A Domicile - AMAD Vélizienne	365 000 €	Subvention de fonctionnement
ACTED - Reconstruction de la ville de BEYROUTH	10 000 €	Subvention d'investissement
Personnes de droit public		
Collège Maryse BASTIÉ	1 500 €	Subvention de fonctionnement
C.C.A.S	715 000 €	Subvention de fonctionnement
l'Onde	2 590 000 €	Subvention de fonctionnement

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 01/01/2020 :			0 €
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxes de séjour	677 296 €
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2152	Travaux d'aménagement de pistes cyclables	34 144 €
21-23	2135-2313	Travaux- Hôtel de Police municipale	36 188 €
21	21568-2182- 2183-2188	Equipements de sécurité – Police municipale	28 763 €
20-21	2031-2135	Travaux - Centre culturel de l'Onde	452 849 €
21	2188	Matériel et équipements - Centre culturel de l'Onde	38 334 €
014	7398	Taxe additionnelle à la taxe de séjour – Société du Grand Paris	87 018 €
Total dépenses			677 296 €
Reste à employer au 31/12/20 :			0 €
TOTAL Reste à employer au 01/01/20			0 €
TOTAL Recettes		677 296 €	TOTAL Dépenses
			677 296 €
TOTAL Reste à employer au 31/12/20 :			0 €

IV – ANNEXES

IV

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Directeur général adjoint des services	A	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		99,00	8,00	107,00	89,00	18,00	107,00	
Adjoint administratif territorial	C	17,00	2,00	19,00	16,00	3,00	19,00	
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe	C	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00	11,00	
Adjoint administratif territorial principal de 2me classe	C	35,00	3,00	38,00	38,00	0,00	38,00	
Attach territorial	A	16,00	1,00	17,00	3,00	14,00	17,00	
Attach territorial principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Rdacteur territorial	B	14,00	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	
Rdacteur territorial principal 1re classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Rdacteur territorial principal 2me classe	BA	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
FILIERE TECHNIQUE (c)		179,00	7,00	186,00	161,00	26,00	187,00	
Adjoint technique territorial	C	88,00	4,00	92,00	78,00	15,00	93,00	
Adjoint technique territorial principal de 1re classe	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	
Adjoint technique territorial principal de 2me classe	C	43,00	3,00	46,00	45,00	1,00	46,00	
Agent de maitrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
Agent de maitrise principal	C	8,00	0,00	8,00	7,00	1,00	8,00	
Ingnieur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Ingnieur territorial principal	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00	
Technicien territorial	B	9,00	0,00	9,00	4,00	5,00	9,00	
Technicien territorial principal de 1re classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Technicien territorial principal de 2me classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
FILIERE SOCIALE (d)		92,00	15,00	107,00	83,00	24,00	107,00	
Auxiliaire de puriculture principal de 1re classe	C	17,00	4,00	21,00	21,00	0,00	21,00	
Infirmier en soins gnraux de classe normale	A	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
Infirmier en soins gnraux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Puricultrice hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
ATSEM principal de 1re classe	C	10,00	1,00	11,00	11,00	0,00	11,00	
ATSEM principal de 2me classe	C	24,00	0,00	24,00	13,00	11,00	24,00	
Assistant socio-ducatif 2me classe	A	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
Assistant socio-ducatif de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Attach territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Auxiliaire de puriculture principal de 2me classe	C	18,00	4,00	22,00	14,00	8,00	22,00	
Cadre de sant de 1re classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	

COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin 2ème classe	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Médecin hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Pédagogue de classe normale	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical de classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ducateur de jeunes enfants 1re classe	A	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ducateur de jeunes enfants 2ème classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
ducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		10,00	0,00	10,00	9,00	1,00	10,00
ducateur des activités physiques et sportives	B	8,00	0,00	8,00	7,00	1,00	8,00
ducateur des activités physiques et sportives principal de 1re classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		13,00	1,00	14,00	11,00	3,00	14,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1re classe	B	4,00	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Bibliothécaire principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		76,00	3,00	79,00	66,00	13,00	79,00
Adjoint territorial d'animation principal de 1re classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint territorial principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial d'animation	C	50,00	3,00	53,00	40,00	13,00	53,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Animateur territorial	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Animateur territorial principal de 1re classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Brigadier chef principal	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Directeur de Police Municipale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-Brigadier	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		25,00	1,00	26,00	0,00	26,00	26,00
Assistante maternelle		22,00	1,00	23,00	0,00	23,00	23,00
CDI de droit public ex-OMDA		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00

COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		514,00	35,00	549,00	439,00	111,00	550,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recruté à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

IV - ANNEXES

IV

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

C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Indices (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				708 013,08		
ATSEM principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-1	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	362	0,00	3-3-2°	CDI
ATSEM principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	350	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	351	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	353	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	356	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	356	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe	C	ADM	478	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	351	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	353	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD

COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	420	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT	372	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT	415	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif 2me classe	A	S	607	0,00	3-3-2°	CDD
Assistante maternelle		OTR		32 568,08	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		22 247,71	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		33 371,85	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		37 236,07	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		34 150,47	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		35 934,43	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		33 891,55	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		22 880,24	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		31 320,75	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		23 694,02	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		34 304,35	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		33 948,68	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		32 094,81	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		33 144,29	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		35 299,56	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		25 615,74	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		29 718,03	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		32 892,19	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		5 588,52	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		35 589,32	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		35 683,49	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		34 195,02	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		32 643,91	A Assistante maternelle	CDI
Attach de conservation du patrimoine	A	CULT	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attach territorial	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDI
Attach territorial	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attach territorial	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attach territorial	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attach territorial	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDI
Attach territorial	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attach territorial	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attach territorial	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attach territorial	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attach territorial	A	ADM	778	0,00	3-3-2°	CDI
Attach territorial	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attach territorial	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attach territorial	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attach territorial	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puriculture principal de 2me classe	C	S	354	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puriculture principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puriculture principal de 2me classe	C	S	354	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puriculture principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD

COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Auxiliaire de periculture principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de periculture principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de periculture principal de 2me classe	C	S	353	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de periculture principal de 2me classe	C	S	374	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur territorial principal	A	TECH	896	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	OTR	791	0,00	3-3-2°	CDI
Mdecin 2me classe	A	S	977	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue de classe normale	A	S	582	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	388	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	431	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial principal de 1re classe	B	TECH	604	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial principal de 1re classe	B	TECH	547	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial principal de 2me classe	B	TECH	429	0,00	3-3-2°	CDD
ducateur de jeunes enfants 2me classe	A	S	422	0,00	3-3-2°	CDD
ducateur de jeunes enfants 2me classe	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
ducateur des activits physiques et sportives	B	SP	388	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial principal de 2me classe	C	TECH	353	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	.C	ANIM	350	0,00	3-1	CDD
Contrat d'apprentissage		OTR		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissageE
Contrat d'apprentissage		OTR		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		OTR		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		OTR		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		OTR		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		OTR		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		OTR		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		OTR		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		OTR		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		OTR		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		OTR		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
TOTAL GENERAL				708 013,08		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PMI : PMI.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (01 du 26 Janvier 1984 modifiée) :
3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2020

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
-	-

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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	SOGEMAG		Société d'Économie Mixte	100 actions
	IMMOBILIÈRES 3F		S.A. HLM	376 actions
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ANTIN RÉSIDENCES		S.A. HLM	13 246 096,17
	PIERRES ET LUMIÈRES		S.A. HLM	10 226 924,03
	IRP		S.A. HLM	36 284 562,82
	IMMOBILIÈRES 3F		S.A. HLM	5 985 039,23
	France Habitation		S.A. HLM	6 145 960,90
	SEMIV		Société d'Économie Mixte	5 055 803,62
	Logistart		S.A. HLM	18 383 299,43
	Association sportive du chêne de Vélizy		Association Loi 1901	90 500
	Association sportive volley ball Vélizy		Association Loi 1901	69 000
	Gym agrès Vélizy		Association Loi 1901	92 000
	Mat en 3 coups - les Héraults de Vélizy		Association Loi 1901	900
	Vélizy TV		Association Loi 1901	65 000
	C.C.A.S.		Etablisst. Public Administratif	715 000
	Ecole de musique et de danse		Association Loi 1901	549 728
	Régie personnalisée de l'espace culturel de l'Onde		Etablisst. Public Administratif	2 590 000
	Association de maintien à domicile - AMAD vélizienne		Association Loi 1901	365 000
	Vélizy associations		Association Loi 1901	553 000
Cornité des Œuvres Sociales		Association Loi 1901	190 000	
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat mixte Autolib' Métropole	2014	Sans fiscalité propre	29 500,00
Syndicat intercommunal de l'amont de la Bièvre (SIAB)	2015	Sans fiscalité propre	22 247,00
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF)	1952		2 107,21
Syndicat intercommunal d'aménagement Jouy-Vélizy (SIAJV)	1972	Sans fiscalité propre	564 061,00
Syndicat intercommunal pour le développement de la communication de la région de Versailles			
Syndicat Mixte du bassin de déplacements de la région de Versailles		Sans fiscalité propre	
SIAAP - Syndicat interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne			
Syndicat intercommunal d'Assainissement de la Vallée du Rû de Marivel (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			13 014,49
Autres organismes de regroupement			
Service Départemental d'Incendie et de Secours		Sans fiscalité propre	1 394 976,54

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

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

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

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

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administratives et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 714 102,50	26 796 428,63	14 590 887,24	2 326 786,63
RECETTES	43 714 102,50	31 312 221,72	4 416 289,00	7 985 591,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	66 622 635,95	55 618 177,50		11 004 458,45
RECETTES	66 622 635,95	68 010 664,37		- 1 388 028,42

(1) Y compris les rattachements

2 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT	-	-	-	-
DEPENSES	-	-	-	-
RECETTES	-	-	-	-
FONCTIONNEMENT	-	-	-	-
DEPENSES	-	-	-	-
RECETTES	-	-	-	-

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 714 102,50	26 796 428,63	14 590 887,24	2 326 786,63
RECETTES	43 714 102,50	31 312 221,72	4 416 289,00	7 985 591,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	66 622 635,95	55 618 177,50		11 004 458,45
RECETTES	66 622 635,95	68 010 664,37		- 1 388 028,42
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	110 336 738,45	82 414 606,13	14 590 887,24	13 331 245,08
TOTAL GENERAL DES RECETTES	110 336 738,45	99 322 886,09	4 416 289,00	6 597 563,36

(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 2020	Variation des bases / 2019 (%)	Taux appliqués par décision du conseil municipal (%) 2020	Variation de taux / 2019	Produit voté par le conseil municipal 2020	Variation du produit / 2019 (%)
Taxe d'habitation	39 290 722	-0,4%	9,52%	0,0%	3 740 477	-0,4%
TFPB	97 198 459	-0,5%	11,42%	0,0%	11 100 064	-0,5%
TFPNB	89 657	-8,7%	21,96%	0,0%	19 689	-8,7%
TOTAL	136 578 838				14 860 229	

Nombre de membres en exercices : 35

Présenté par le Maire
À Vélizy-Villacoublay, le 23 juin 2021

Nombre de membres présents : 34

Nombre de suffrages exprimés :

Votes :

- Pour : 32
- Contre :
- Abstentions : 2 (M Blanchard & Mme Quéfélec)

Date de convocation :

Délibéré par le Conseil municipal réuni en session le 23 juin 2021

Pascal Thévenot
Maire



LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Pascal THÉVENOT	Magali LAMIR	Jean-Pierre CONRIÉ
Michèle MÉNEZ	Frédéric HUCHELOUP	Élodie SIMOES
Damien METZLE	Nathalie BRAR-CHAUVEAU	Olivier PONEAU
Johanne LEDANSEUR	Bruno DREVON	Pierre TESTU
Michel BUCHETON	Christiane LASCONJARIAS	Dominique BUSIGNY
Catherine DESPIERRE	Nathalie NORMAND	Valérie SIDOT-COURTOIS
Valérie PÉCRESSÉ	Bruno LARBANEIX	Arnaud BERTRAND
Chrystelle COFFIN	Solange PÉTRET-RACCA	Omar N'DIOR
Stéphane LAMBERT	Marouen TOUIBI	Michaël JANOT
Alexandre RICHEFORT	Christine DECOOL	Didier BLANCHARD
Pascale QUÉFÉLEC	Pierre François BRISABOIS	Hugues ORSOLIN
François DAVIAU	Sophie PARIS	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en Préfecture, le
À Vélizy-Villacoublay, le 25/06/2021

Pour le Maire, par délégation

Ophélie Le Sec'h