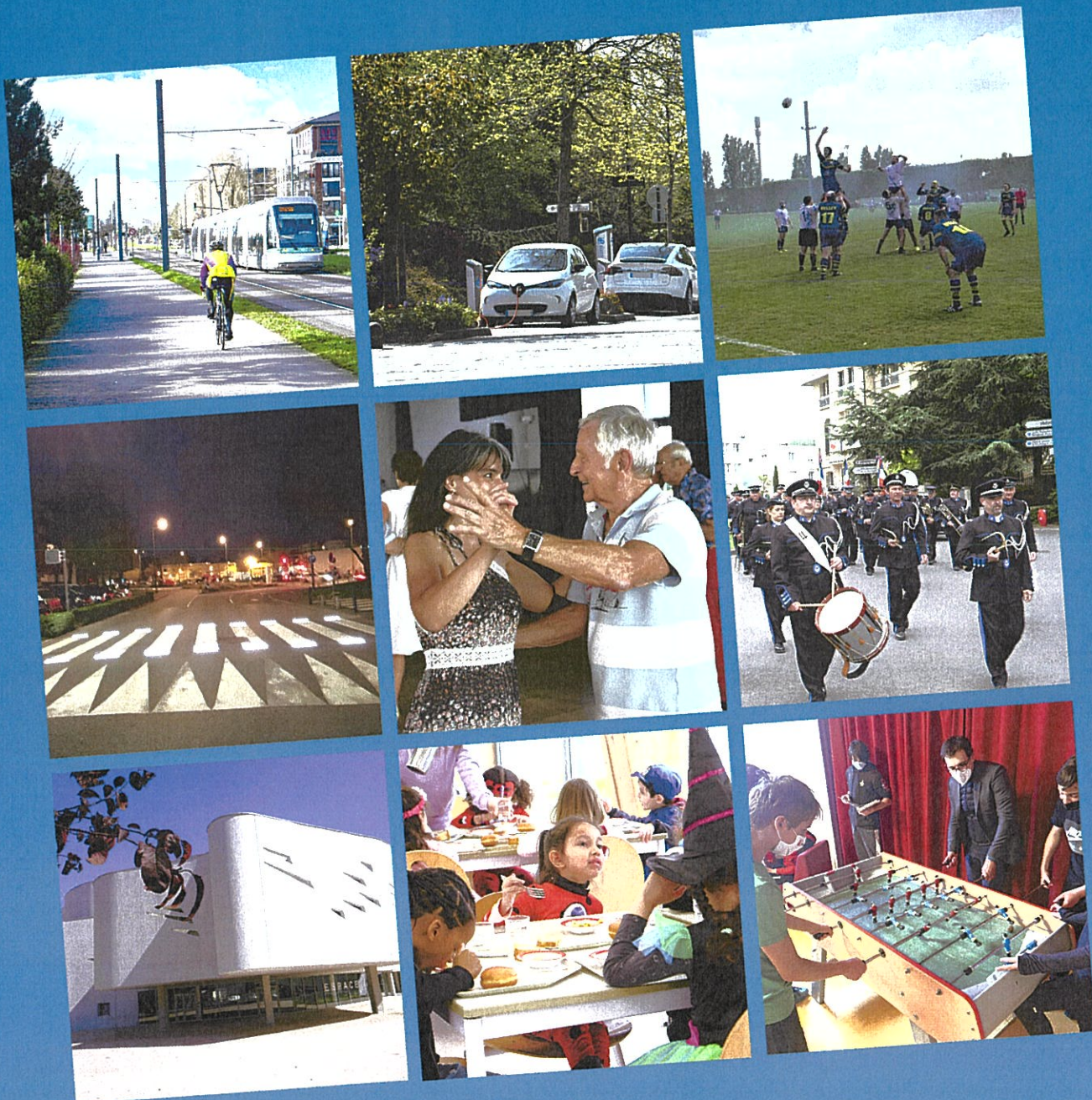


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Vélizy-Villacoublay
POSTE COMPTABLE DE VERSAILLES MUNICIPALE

BUDGET PRINCIPAL - M14

COMPTE ADMINISTRATIF VOTÉ PAR NATURE



2021

Vélizy-Villacoublay



RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2021

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
UR21000601	16-03-2021	MODIF SIMP PLU MISE EN OEUVR	820	202		ESPACE VILLE	11 841.00 TTC		URBA	URBA	
DP21-00022	07-06-2021	MISSION D'INGÉNIERIE FONCIÈR	820	2031		BABINET CONSULTING	12 000.00 TTC		DEP	DEP	
DP16-00014P	12-01-2021	MOE BOROTRA - TRANCHE FERME	411	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	680.38 TTC		DEP	DEP	
DP16-00047P	12-01-2021	JEAN DE NEVE - TRANCHE CONDI	412	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	1 378.94 TTC		DEP	DEP	
DP17-00040P	12-01-2021	MOE VESTIAIRES JEAN DE NEVE	412	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	11 076.16 TTC		DEP	DEP	
DP17-00206P	12-01-2021	STADE JE DE NEVE - ACTUALISA	412	2031		BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	305.00 TTC		DEP	DEP	
TB20-00295P	12-01-2021	MISSION AMO SSI RAVEL	33	2031		BATISAFE	5 082.00 TTC		BATI	BATI	
DP19-00017P	12-01-2021	CO-TRAITANT - MOE ECOLE ELEM	212	2031		BETHIC	23 752.40 TTC		DEP	DEP	
TB21024501	03-03-2021	DIVERSES ECOLES MATERNELLES-	211	2031		BIO-GOUJARD	648.00 TTC		BATI	BATI	
TB21024502	03-03-2021	DIVERSES ECOLES ELEMENTAIRES	212	2031		BIO-GOUJARD	1 944.00 TTC		BATI	BATI	
TB21020201	09-02-2021	CS BOROTRA WAGNER, SALLE BIZ	33	2031		BIO-GOUJARD	120.00 TTC		BATI	BATI	
TB21020202	09-02-2021	CS BOROTRA ET WAGNER- DIAGNO	411	2031		BIO-GOUJARD	240.00 TTC		BATI	BATI	
DP21004601	10-11-2021	PRIMAIRE SIMONE VEIL - ETUDE	212	2031		BOTTE SONDAGES	4 800.00 TTC		DEP	DEP	
DP19-00018P	12-01-2021	CO-RAITANT - MOE ECOLE ELEME	212	2031		CCVH	4 618.51 TTC		DEP	DEP	
DP15-00005P	12-01-2021	HONORAIRES CONTRAT DE MDT- T	820	2031		CITALLIOS SEM 92	48 307.48 TTC	14-01-2021	DEP	DEP	
DP15-00010P	12-01-2021	HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT	820	2031		CITALLIOS SEM 92	136 283.12 TTC	14-01-2021	DEP	DEP	
DP21-00023	18-05-2021	HONORAIRES CITALLIOS - REVIS	820	2031		CITALLIOS SEM 92	65.88 TTC		DEP	DEP	
DP21-00006	15-01-2021	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE	212	2031		COULON ET THAVEAU CONSTRUCTEURS	5 760.00 TTC		DEP	DEP	
DP21-00019	03-05-2021	MISSION OPC - ECOLE SIMONE V	212	2031		CRX CENTRE	17 719.80 TTC		DEP	DEP	
TB18019001P	12-01-2021	ACCESSIBILITE EGLISE SAINT D	020	2031	0127	DEKRA INSPECTION	1 212.00 TTC		BATI	BATI	
TB18019101P	12-01-2021	ACCESSIBILITE GYMNASSE RICHEL	020	2031	0127	DEKRA INSPECTION	1 284.00 TTC		BATI	BATI	
TB18041801P	12-01-2021	GYMNASSE MOZART - ACCESSIBILI	020	2031	0127	DEKRA INSPECTION	2 040.00 TTC		BATI	BATI	
TB21048801	27-07-2021	PISCINE - DIAGNOSTIC IPN FAC	413	2031		DEKRA INSPECTION	1 212.00 TTC		BATI	BATI	
DP20000401P	12-01-2021	CONTRÔLE TECHNIQUE - ELEMENT	212	2031		DEKRA INSPECTION	7 320.00 TTC		DEP	DEP	

RESTE A REALISER

DP21004201	19-10-2021	ECOLE ELEMENTAIRE SIMONE VEI	212	2031		DEKRA INSPECTION		2 160.00 TTC	DEP	DEP
DP21-00049	23-11-2021	ETUDE REAMENAGEMENT AVENUE P	822	2031		EUROVIA ILE DE FRANCE		2 400.00 TTC	DEP	DEP
TB21-00422	03-06-2021	AMO TRAVAUX REFECTION FACADE	413	2031		ITEXA		16 120.00 TTC	BATI	BATI
DP19-00016P	12-01-2021	MANDATAIRE - MOE ECOLE ELEM	212	2031		NOS ARCHITECTURE		32 142.25 TTC	DEP	DEP
DP21000901	22-02-2021	ECOLE SIMONE VEIL - MISSION	212	2031		SARL CCR BTP		7 561.20 TTC	DEP	DEP
UR21001001	01-10-2021	REALISATION DOSSIER DUP OAP	820	2031		SEGAT		11 760.00 TTC	URBA	URBA
DP21-00027	01-07-2021	MOE AVENUE PICARDIE ET MONET	822	2031		SETU		36 016.72 TTC	DEP	DEP
TE21008101	07-08-2021	DIVERS LIEUX - DIAGNOSTIC ET	823	2031		SMDA		10 502.40 TTC	ESVE	ESVE
TE21010201	12-10-2021	DIVERS LIEUX - DIAGNOSTICS A	823	2031		SMDA		14 353.20 TTC	ESVE	ESVE
TE21011301	22-11-2021	DIVERS LIEUX - DIAGNOSTIC PH	823	2031		SMDA		1 560.00 TTC	ESVE	ESVE
TB21070201	22-11-2021	CS BOROTRA - DIAGNOSTIC AMIA	414	2031		SOCIETE LAONNAISE DE TRAVAUX PU		1 189.20 TTC	BATI	BATI
DP19-00015P	12-01-2021	SS TRAITANT - MOE ECOLE ELEM	212	2031		TOUTES LES CUISINES INGENIERIE		11 076.00 TTC	DEP	DEP
DP21-00026	01-07-2021	MOE AVENUE PICARDIE ET MONET	822	2031		URBICUS		23 269.68 TTC	DEP	DEP
TE21-00108	21-10-2021	MISSION AMO- AMENAGEMENT PAY	823	2031		URBICUS		671.25 TTC	ESVE	ESVE
HA21-00025	15-01-2021	ANNONCE INVESTISSEMENT	020	2033		DIRECTION DES JOURNAUX		324.00 TTC	ACHA	ACHA
TV20-00027P	12-01-2021	DIFFUSEUR A86 - PARTICIPATIO	822	204133		DEPARTEMENT DES YVELINES		1 402 250.00 TTC	VOIR	VOIR
TV21-00002	07-01-2021	PARTICIPATION DIFFUSEUR A86	822	204133		DEPARTEMENT DES YVELINES		1 600 000.00 TTC	VOIR	VOIR
IE21006301	12-10-2021	ACQUISITION ET MISE EN PLACE	020	2051		ADMZEO		17 760.00 TTC	SIEA	SIEA
IE21004401	23-06-2021	ACQUISITION /INSTALLATION/FO	020	2051		OPERIS/SERCL (STE)		13 446.00 TTC	SIEA	SIEA
IE21007201	03-12-2021	: ACQUISITION ET INSTALLATION	020	2051		SOGETREL SAS		24 451.20 TTC	SIEA	SIEA
IE20002101P	12-01-2021	ACQUISITION INSTALLATION PAR	020	2051		UGAP		20 978.49 TTC	SIEA	SIEA
TV21014001	27-11-2021	TOUTOULAND - AGILITE CHIEN -	823	2128		EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP		18 242.14 TTC	VOIR	VOIR
TB21051301	03-08-2021	PONEY CLUB - REMPLACEMENT DE	414	2128		KESTRYAN		7 430.38 TTC	BATI	BATI
TB21-00741	25-11-2021	MUR FITNESS PARK (DECISION 2	414	2128		LCTP SAS		34 085.52 TTC	BATI	BATI
DP21-00050	13-12-2021	ARBRES LONG A86 - PART VILLE	823	2128		PRETTRE ESPACES VERTS		20 000.00 TTC	DEP	DEP
TB21044001	07-07-2021	CITY PARK - MODIFICATION GRI	414	2128		SARMATES		8 374.97 TTC	BATI	BATI

RESTE A REALISER

AG21000901	26-02-2021	REPRISE DE CONCESSIONS FUNER	026	21316	REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON S	7 944.00 TTC	ECAG	ECAG
AG21003101	27-11-2021	REPRISE DE CONCESSIONS FUNER	026	21316	REBITEC ANCIENNEMENT REBILLON S	6 972.00 TTC	ECAG	ECAG
TB21067101	30-10-2021	CENTRE RAVEL - REFLECTION FAC	33	21318	SOCATEB ET CIE	46 628.73 TTC	BATI	BATI
UR21-00014	12-10-2021	PREEMPTION ACQUISITION ROYAL	71	2132	KRIEF (ETUDE DE)	1 150 000.00 TTC	URBA	URBA
TB21-00751	20-12-2021	SSI RAVEL - REPORT CREDITS	33	2135	CHUBB FRANCE	71 880.00 TTC	BATI	BATI
TB20053101P	12-01-2021	CAC RAVEL - ECLAIRAGES	33	2135	FRANCE ELEC STAR	2 545.80 TTC	BATI	BATI
SE21004801	27-11-2021	MIROIRS POUR LA SALLE DE BOX	411	2135	JPCA - SPORTSERV	5 825.50 TTC	SPET	SPET
TB21062501	12-10-2021	SALLE ICARE - REFLECTION SANI	020	2135	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	5 158.06 TTC	BATI	BATI
TB21059801	29-09-2021	ELEMENTAIRE FRONVAL - REMPLA	212	2135	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	2 788.45 TTC	BATI	BATI
TB21060001	29-09-2021	SELF FRONVAL - REMPLACEMENT	251	2135	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	2 981.65 TTC	BATI	BATI
TB20015601P	12-01-2021	CENTRE SPORTIF WAGNER - ALIM	411	2135	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	1 033.86 TTC	BATI	BATI
TB21034601	27-06-2021	ADAP - CENTRE SPORTIF BOROTR	411	2135	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	19 531.01 TTC	BATI	BATI
TB21074301	30-11-2021	CRECHE PASSERELLE - DEPOSE AL	64	2135	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	1 135.90 TTC	BATI	BATI
TB21034901	10-04-2021	LOGEMENT 2 IMPASSE LOUIS BRE	71	2135	MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID EL	1 212.33 TTC	BATI	BATI
TB21062301	12-10-2021	SALLE ICARE - REFLECTION SOL	020	2135	PEINTURES PARIS SUD	6 095.50 TTC	BATI	BATI
TB20026201P	12-01-2021	GS JEAN MACE - REVETEMENT EN	213	2135	PEINTURES PARIS SUD	1 105.68 TTC	BATI	BATI
TB21027901	19-03-2021	STADE WAGNER - PROTECTWALL	412	2135	PEINTURES PARIS SUD	4 950.72 TTC	BATI	BATI
TB21028001	19-03-2021	STADE WAGNER - PEINTURE COUL	412	2135	PEINTURES PARIS SUD	6 012.00 TTC	BATI	BATI
TB21052801	09-08-2021	HOTEL DE VILLE - ALIMENTATIO	020	2135	PLANET ENERGY CONCEPT	4 072.09 TTC	BATI	BATI
TB21065301	19-10-2021	MATERNELLE RABOURDIN - GREAT	211	2135	PLANET ENERGY CONCEPT	530.96 TTC	BATI	BATI
TB21065401	19-10-2021	GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE -	213	2135	PLANET ENERGY CONCEPT	1 809.66 TTC	BATI	BATI
TB21072101	27-11-2021	DIVERS GROUPE SCOLAIRE - R.J4	213	2135	PLANET ENERGY CONCEPT	10 022.80 TTC	BATI	BATI
TB21061101	04-11-2021	CAC RAVEL - REMPLACEMENT ARM	33	2135	PLANET ENERGY CONCEPT	7 602.94 TTC	BATI	BATI
TB21055101	06-09-2021	GYMNASE BOROTRA - MISE AUX N	411	2135	PLANET ENERGY CONCEPT	12 967.14 TTC	BATI	BATI
TB21064701	19-10-2021	CENTRE SPORTIF WAGNER - MODI	411	2135	PLANET ENERGY CONCEPT	1 616.24 TTC	BATI	BATI
TB21061601	12-10-2021	PISCINE - ECLAIRAGE SUBAQUAT	413	2135	PLANET ENERGY CONCEPT	62 248.68 TTC	BATI	BATI

RESTE A REALISER

TB21054002	20-08-2021	CRECHE DAUTIER - INTERPHONE	64	2135	0127	PLANET ENERGY CONCEPT	7 778.50 TTC	BATI	BATI
TB21068401	29-10-2021	2 IMPASSE LOUIS BREGUET - LO	71	2135		PLANET ENERGY CONCEPT	3 639.95 TTC	BATI	BATI
TB21066601	30-10-2021	2 IMPASSE LOUIS BREGUET - LO	71	2135		PLANET ENERGY CONCEPT	6 632.32 TTC	BATI	BATI
TB21062601	09-10-2021	SALLE ICARE - BLOC PORTE	020	2135		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	1 132.85 TTC	BATI	BATI
TB21070401	24-11-2021	ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE	212	2135		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	1 918.28 TTC	BATI	BATI
TB21071001	30-11-2021	ECOLE ELEMENTAIRE MOZART - P	212	2135		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	1 228.39 TTC	BATI	BATI
TB21031901	01-06-2021	GYMNASSE BOROTRA - ADAP - REM	411	2135	0127	RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	8 191.76 TTC	BATI	BATI
TB21038901	21-05-2021	ADAP - GYMNASSE BOROTRA - DOU	411	2135	0127	RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	17 317.14 TTC	BATI	BATI
TB21063001	09-10-2021	PONEY CLUB - MODIFICATION DO	414	2135		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	4 077.26 TTC	BATI	BATI
TB21021301	22-02-2021	MULTI ACCUEIL MOZART - DEPOS	64	2135		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	17 722.92 TTC	BATI	BATI
TB21064801	21-10-2021	CABINET MEDICAL REMPLACEMENT	71	2135		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	6 205.24 TTC	BATI	BATI
TB21070601	27-11-2021	LOGEMENT RUE SERGENT DE NEVE	71	2135		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	47 602.01 TTC	BATI	BATI
TB21070601	27-11-2021	LOGEMENT RUE SERGENT DE NEVE	71	2135		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	24 397.09 TTC	BATI	BATI
TB21070801	27-11-2021	LOGEMENT 6 RUE SERGENT DE NE	71	2135		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	47 602.01 TTC	BATI	BATI
TB20034301P	12-01-2021	GS FRONVAL - SYSTEME DE DETE	213	2135		SAVPRO	4 262.76 TTC	BATI	BATI
TB21053701	20-08-2021	GYMNASSE BOROTRA - AJOUT FLAS	411	2135	0127	SAVPRO	8 395.20 TTC	BATI	BATI
TP21-00046	25-10-2021	PARKING LOUVOIS - TRAVAUX DE	822	2135		SEPT RESINE	7 697.46 HT	PARK	PARK
TB21064601	19-10-2021	SALE ICARE - AMENAGEMENT WC	020	2135		SETE	3 405.62 TTC	BATI	BATI
TB20070101P	12-01-2021	ECOLE MATERNELLE FRONVAL - L	211	2135		SETE	4 780.63 TTC	BATI	BATI
TB21072201	30-11-2021	ELEMENTAIRE JEAN MACE - OUVE	212	2135		SETE	1 838.82 TTC	BATI	BATI
TB21047601	22-07-2021	GYMNASSE BOROTRA - MISE AUX N	411	2135	0127	SETE	27 507.62 TTC	BATI	BATI
TB21072001	27-11-2021	CRECHE LA RUCHETTE - CARRELA	64	2135		SETE	18 784.22 TTC	BATI	BATI
TB21069101	22-11-2021	HOTEL DE VILLE - BUREAU 206	020	2135		SLAT LE BIEZ ACOUSTIQUE THERMI	1 192.81 TTC	BATI	BATI
TB21025901	19-03-2021	STADE WAGNER - REFLECTION PLA	412	2135		SLAT LE BIEZ ACOUSTIQUE THERMI	7 450.55 TTC	BATI	BATI
TV21013901	27-11-2021	AVENUE SAVOIE - PASSAGE PIET	822	2152		CELDOM	35 134.43 TTC	VOIR	VOIR
TV21011301	19-10-2021	GYMNASSE BOROTRA - REMPL GRIL	411	2152	0127	EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	328.14 TTC	VOIR	VOIR

RESTE A REALISER

TV21014501	30-11-2021	AV GENERAL DE GAULLE - ACHAT	822	21578	CONCEPTURBAIN	1 476.00 TTC	VOIR	VOIR
TC21046101	30-11-2021	CTM VOIRIE - ACHAT DE BARRIE	822	21578	EQUIP URBAIN	1 317.60 TTC	CTM	CTM
TC21015301	31-03-2021	CTM VOIRIE - ACHAT DE PANNEA	822	21578	SIGNATURE	368.80 TTC	CTM	CTM
TC21033001	14-09-2021	CTM VOIRIE - PANNEAUX DE SIG	822	21578	SIGNATURE	720.37 TTC	CTM	CTM
TC21034001	29-09-2021	VOIRIE CTM - PANNEAUX SIGNAL	822	21578	SIGNATURE	826.73 TTC	CTM	CTM
TC21041001	29-10-2021	VOIRIE - PANNEAUX BORNE INCE	822	21578	SIGNATURE	274.50 TTC	CTM	CTM
TC21041501	16-11-2021	CTM VOIRIE - PANNEAUX	822	21578	SIGNATURE	705.34 TTC	CTM	CTM
SP21002501	10-11-2021	REPLACEMENT DE LA POME N°1	413	2158	AQUAVEX	12 812.28 TTC	SPPI	SPPI
FL21015101	08-07-2021	P3 - MAIRIE - COMPRESSEUR	020	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	14 639.65 TTC	FLUI	FLUI
FL21015301	28-07-2021	P3 - GS RABOURDIN - REMPLACE	213	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	5 163.14 TTC	FLUI	FLUI
FL21019801	16-11-2021	P3 - GS BUISSON - REMPLACEMENT	213	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	2 736.00 TTC	FLUI	FLUI
FL21015701	09-09-2021	P3 - L'ONDE - MOTEUR SOUFFLA	33	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	3 483.02 TTC	FLUI	FLUI
FL21018601	09-10-2021	P3 - ONDE ECOLE DE MUSIQUE -	33	2158	ENGIE ENERGIE SERVICES	2 235.48 TTC	FLUI	FLUI
TV21-00151	15-12-2021	G3P - BASE VIE VELIZY - SOUS	814	2158	ENGIE INEO	565.24 TTC	VOIR	VOIR
TC21046701	06-12-2021	VOIRIE - BAC A SEL	822	2158	FRANKEL	1 144.80 TTC	CTM	CTM
SE21004401	10-11-2021	FOURNITURE ET INSTALLATION D	411	2158	GYMNOVA ENTREPRISE	36 777.84 TTC	SPET	SPET
TC21014101	31-03-2021	CTM ESPACES VERTSTONNIE A E	823	2158	JARDINS LOISIRS	299.00 TTC	CTM	CTM
SE21005301	02-12-2021	INSTALLATION D'UNE CLÔTURE E	412	2158	JPCA - SPORTSERV	12 441.00 TTC	SPET	SPET
TC21045501	30-11-2021	VOIRIE CTM - BACHE ULTRA LOU	822	2158	LEGALLAIS BOUCHARD	562.79 TTC	CTM	CTM
TC21032001	25-09-2021	FESTIVITES CHARGEUR GERBEUR	024	2158	MANUTENTION TOUT TERRAIN ET IND	516.00 TTC	CTM	CTM
TB21050601	03-08-2021	GS ROBERT WAGNER - REMPLACEMENT	411	2158	ORIAD ILE DE FRANCE	8 614.80 TTC	BATI	BATI
SE21005101	02-12-2021	AIRES DE JEUX INTERACTIVES A	414	2158	SANDMASTER CHEMOFORM FRANCE	123 546.00 TTC	SPET	SPET
TB21074401	06-12-2021	L'ONDE - INSTALLATION KIT GS	33	2158	SCHINDLER	2 160.00 TTC	BATI	BATI
TB21058601	14-09-2021	ELEM BUISSON - REMPLACEMENT	212	2158	SEAS	2 041.32 TTC	BATI	BATI
TC21041101	30-10-2021	CTM - DISTRIBUTEURS TOUTOUNE	813	2158	SEBRA ENVIRONNEMENT	5 712.00 TTC	CTM	CTM
DP21001601	24-03-2021	AIRE DE JEUX EXELMANS - SUPP	823	2158	VEOLIA/CIIE GLE DES EAUX	1 914.62 TTC	DEP	DEP

RESTE A REALISER

AU210203001	21-10-2021	éclairage portatif	112	2182	SONEPAR CONNECT	628.32 TTC	PAUT	PAUT
AU210209001	02-12-2021	ACHAT SCENIC POUR LA PM	112	2182	UGAP	35 986.96 TTC	PAUT	PAUT
I121023101	15-09-2021	ACQUISITION D'UN TPE POUR LE	020	2183	AVEM MONETIQUE ET SERVICES	933.60 TTC	SIIS	SIIS
I121021901	23-08-2021	CONTROLE D'ACCES ECOLE SIMON	020	2183	ERYMA SAS	28 938.18 TTC	SIIS	SIIS
I121022001	23-08-2021	CONTROLE D'ACCES NIENUPHARSIL	020	2183	ERYMA SAS	31 077.38 TTC	SIIS	SIIS
I121022101	23-08-2021	CONTROLE D'ACCES GYMNASE BOR	020	2183	ERYMA SAS	34 960.09 TTC	SIIS	SIIS
I121026401	03-12-2021	CONTROLE D'ACCES CRECHE LES	020	2183	ERYMA SAS	35 933.57 TTC	SIIS	SIIS
I121025601	17-11-2021	STATIONS D'ACCUEIL POUR ORDI	020	2183	ORANGE BUSINESS SERVICE OBS	502.33 TTC	SIIS	SIIS
I121025401	10-11-2021	RENOUVELLEMENT TELEPHONES MO	020	2183	SFR BUSINESS DISTRIBUTION	1 704.00 TTC	SIIS	SIIS
IE21007101	03-12-2021	ACQUISITION ET INSTALLATION	020	2183	SOGETREL SAS	18 834.00 TTC	SIEA	SIEA
HA21034801	02-07-2021	Fourniture mobilier (La Ruch	64	2184	BESSIERE	156.72 TTC	ACHA	ACHA MACCLARU
HA21049101	24-11-2021	Fourniture de vestiaires (DR	020	2184	GOUJON-BUREAU	897.92 TTC	ACHA	ACHA GUNIQ
HA21049201	24-11-2021	Fourniture mobilier (Cabinet	020	2184	GOUJON-BUREAU	3 094.32 TTC	ACHA	ACHA CABMAIR
HA21048901	24-11-2021	Fourniture de vestiaires (Sp	411	2184	GOUJON-BUREAU	2 993.04 TTC	ACHA	ACHA CVAZEI
HA21049001	24-11-2021	Fourniture de vestiaire (Crè	64	2184	GOUJON-BUREAU	299.32 TTC	ACHA	ACHA CREODAU
HA21047201	19-11-2021	Fourniture mobilier (Jeunes	422	2184	IKEA ENTREPRISES	1 273.00 TTC	ACHA	ACHA
HA20040701P	12-01-2021	Fourniture de chariots (Educ	251	2184	UGAP	3 227.95 TTC	ACHA	ACHA
SE21004001	10-11-2021	ACHAT D'UNE TABLE DE BILLARD	411	2188	BILLARDS BRETONS	8 250.00 TTC	SPET	SPET
HA20045401P	12-01-2021	Fournitures de barbecues (An	024	2188	CHR CATERING INTERNATIONAL	944.06 TTC	ACHA	ACHA ANIMATIO
HA21037501	20-08-2021	Fourniture de matériel (Onde	33	2188	COMMERCIAL OPS	4 774.80 TTC	ACHA	ACHA
TC21042401	22-11-2021	PAVOISEMENT - DRAPEAUX	020	2188	DOUBLET	1 007.16 TTC	CTM	CTM
HA21041801	06-10-2021	Fourniture d'un podium (Anim	024	2188	EQUIP CITE	46 834.20 TTC	ACHA	ACHA ANIMATIO
HA21041802	06-10-2021	Fourniture d'un podium (Anim	024	2188	EQUIP CITE	2 768.88 TTC	ACHA	ACHA ANIMATIO
HA21037301	17-08-2021	Fourniture de matériel (Onde	33	2188	ESL	7 563.28 TTC	ACHA	ACHA
HA21048701	24-11-2021	Fourniture de poteaux à sang	024	2188	GOUJON-BUREAU	1 905.12 TTC	ACHA	ACHA ANIMATIO
EP21019801	02-12-2021	DEVIS N°DV000024349-2 TAPIS	212	2188	GYMNOVA ENTREPRISE	534.00 TTC	ACED	ACED PERIM0Z

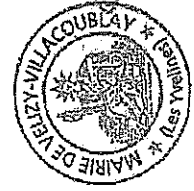
RESTE A REALISER

SE21004301	10-11-2021	MATÉRIEL DE GYMNASTIQUE	411	2188	GYMNOVA ENTREPRISE	19 797,56 TTC	SPET	SPET	
SE21005001	27-11-2021	PANIERES ET PANNEAUX DE BASKE	414	2188	JPCA - SPORTSERV	5 080,06 TTC	SPET	SPET	
HA21038501	07-09-2021	Fournitures de pendillons (33	2188	LA BS	13 470,17 TTC	ACHA	ACHA	
HA21047001	13-11-2021	Fourniture de 2 réfrigérateu	64	2188	MANUTAN COLLECTIVITES	1 177,20 TTC	ACHA	ACHA	CRECDAU
PM21001601	10-12-2021	Commande de petit équipement	112	2188	MAXIAVENUE	1 411,20 TTC	PM	PM	
HA21047101	19-11-2021	Fourniture de vitrines (Vaze	411	2188	NEL MOBILIER	4 967,72 TTC	ACHA	ACHA	CVAZEI
SP21003101	19-11-2021	TALKIES-WALKIES	413	2188	OFFICEEASY	435,23 TTC	SPPI	SPPI	
TB16064701P	12-01-2021	CRECHE LA RUCHETTE	64	2188	QUIETALIS IDF	106,74 TTC	BATI	BATI	
TB16079101P	12-01-2021	HALTE JEUX MOZART	64	2188	QUIETALIS IDF	2 937,60 TTC	BATI	BATI	
SE21003901	10-11-2021	REMPACEMENT DE L'AGRÉS DU B	414	2188	RECRE/ACTION	5 698,80 TTC	SPET	SPET	
TV21006301	24-06-2021	SQUARE DE RENARDEAUX - NOUVE	823	2188	RECRE/ACTION	1 992,96 TTC	VOIR	VOIR	
HA21037601	17-08-2021	Fourniture de matériel (Onde	33	2188	REMOTE	19 367,18 TTC	ACHA	ACHA	
HA21-00295	14-06-2021	TVA BC THOMANN HA210292	024	2188	SIE DE VERSAILLES SUD	712,33 TTC	ACHA	ACHA	ANIMATIO
HA19-00404P	12-01-2021	TVA HA190403	411	2188	SIE DE VERSAILLES SUD	407,51 TTC	ACHA	ACHA	
HA21-00387	10-09-2021	TVA THOMANN HA210357	422	2188	SIE DE VERSAILLES SUD	212,50 TTC	ACHA	ACHA	
FIZ1-00027	29-11-2021	TVA SUR COMMANDE FIZ10026 EQ	823	2188	SIE DE VERSAILLES SUD	747,00 TTC	FINA	FINA	
TV21014401	27-11-2021	ECOLE ELEMENTAIRE MOZART - 2	212	2188	SINEU GRAFF	12 345,60 TTC	VOIR	VOIR	
TC21042301	22-11-2021	BUREAU CTM - PLAFONNIERS	020	2188	SONEPAR CONNECT	471,91 TTC	CTM	CTM	
FIZ1002601	27-11-2021	MATERIEL POUR AGILITE CHIENS	823	2188	SPORTS URBAINS	3 735,00 TTC	FINA	FINA	
HA21036701	11-08-2021	Fournitures d'électroménager	024	2188	SYCCAF	24 694,21 TTC	ACHA	ACHA	ANIMATIO
HA21029201	23-06-2021	Fournitures matériel de sono	024	2188	THOMANN	3 561,66 TTC	ACHA	ACHA	ANIMATIO
HA21035701	22-07-2021	Fourniture matériel sono (Je	422	2188	THOMANN	212,50 TTC	ACHA	ACHA	
DP21-00044	18-10-2021	TRVX ÉCOLE VEIL - SS TRAITAN	212	2313	ACS PRODUCTION	70 000,00 TTC	DEP	DEP	
DP21-00048	22-11-2021	CONTRAT DE MANDAT - RETENUE	820	2313	CITALLIOS SEM 92	14 112,54 TTC	DEP	DEP	
DP21-00047	08-11-2021	TRVX ÉCOLE INSTAL CHANTI - G	212	2313	CJP	73 150,00 TTC	DEP	DEP	
DP21-00043	07-10-2021	LOT VRD TRAVAUX ECOLE ELEMEN	212	2313	EUROVIA ILE DE FRANCE	205 911,25 TTC	DEP	DEP	

RESTE A REALISER

DP21-00036	17-08-2021	ECOLE SIMONE VEIL - LOT 9 -	212	2313	JM PROCUISINE	130 800.00 TTC	DEP	DEP
DP21-00039	24-09-2021	TRVX ÉCOLE VEIL - SS TRAITAN	212	2313	POWER ELEC	65 000.00 TTC	DEP	DEP
DP21-00032	17-08-2021	ECOLE SIMONE VEIL - LOT 5 -	212	2313	SARL B.TS 2012	205 727.23 TTC	DEP	DEP
DP21-00033	17-08-2021	ECOLE SIMONE VEIL - LOT 6 -	212	2313	SARL B.TS 2012	66 000.58 TTC	DEP	DEP
DP21-00034	17-08-2021	ECOLE SIMONE VEIL - LOT 7 -	212	2313	SARL INGETHERMIQUE	583 416.30 TTC	DEP	DEP
DP21-00029	17-08-2021	ECOLE SIMONE VEIL - LOT 1 -	212	2313	SNRB	578 220.00 TTC	DEP	DEP
DP21-00041	04-10-2021	ECOLE VEIL - REPORT POUR ALE	212	2313	SNRB	240 000.00 TTC	DEP	DEP
DP21-00045	18-10-2021	LOT 1 VEIL - TVA S/ SS TRAI	212	2313	SNRB	28 630.00 TTC	DEP	DEP
DP21-00030	17-08-2021	ECOLE SIMONE VEIL - LOT 3 -	212	2313	SORBAT 77	157 311.70 TTC	DEP	DEP
DP21-00031	17-08-2021	ECOLE SIMONE VEIL - LOT 4 -	212	2313	SORBAT 77	235 000.16 TTC	DEP	DEP
DP21-00035	17-08-2021	ECOLE SIMONE VEIL - LOT 8 -	212	2313	TBES	242 046.92 TTC	DEP	DEP
DP21-00040	24-09-2021	TRVX ÉCOLE CFO CFA - TVA S/	212	2313	TBES	13 000.00 TTC	DEP	DEP
DP17-00029P	12-01-2021	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	412	2313	VENTIL GAZ	323.28 TTC	DEP	DEP
DP18-00070P	12-01-2021	VESTIAIRES J DE NEVE - AVENA	412	2313	VENTIL GAZ	7 214.40 TTC	DEP	DEP
DP18-00071P	12-01-2021	VESTIAIRES J DE NEVE - AVENAN	412	2313	VENTIL GAZ	2 044.34 TTC	DEP	DEP
DP18-00072P	12-01-2021	VESTIAIRES J DE NEVE - REVIS	412	2313	VENTIL GAZ	1 136.87 TTC	DEP	DEP
DP20-00008P	12-01-2021	AVANCE SUR TRAVAUX - CONTRAT	820	238	CITALLIOS SEM 92	5 827 356.21 TTC	DEP	DEP
DP21-00001	07-01-2021	AVANCE SUR CONTRAT DE MANDAT	820	238	CITALLIOS SEM 92	725 887.46 TTC	DEP	DEP
TE21-00115	13-12-2021	ARBRES LONG A86 - LOT 1 - PA	823	45813	PRETIRE ESPACES VERTS	239 541.00 TTC	ESVE	ESVE
TE21-00075	22-06-2021	MISSION AMO AMÉNAGEMENT PAYS	823	45813	URBICUS	12 769.75 TTC	ESVE	ESVE
TOTAL						17 078 866.94 TTC		

J. J. J. J.
P. J. J. J.



Pascal THÉVENOT
Maire de Vélizy-Villacoublay

RESTE A REALISER

Budget : **BUDGET PRINCIPAL**

Exercice : 2021

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN	
F120-00032P	08-02-2021	CABINET MEDICAL	01	024		KRIEF (ETUDE DE)	2 160 000.00 TTC		FINA	FINA		
TOTAL							2 160 000.00 TTC					



J. C. S.
Jean-Luc MÉLAN
 Responsable des Finances Publiques

Pascal Thévenot
Pascal THÉVENOT
 Maire de Vélizy-Villacoublay

SOMMAIRE BUDGET PRINCIPAL VILLE

Pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
8 à 12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
14 à 17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
18 à 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		
	A - Eléments du bilan		
28 à 65	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits trésorerie		X
66 à 69	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		X
70	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
71	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
72	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
73	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
74 à 75	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.(2)		X
76 à 77	A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Fonctionnement	X	
78	A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Investissement	X	
	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
79	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
80 à 89	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
90 à 91	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
92	A10.3 - Opérations aux cessions	X	
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
93 à 99	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.5 - Etat des engagements reçus		X
100 à 101	B1.7 - 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
102	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		
103 à 109	C1 - Etat du personnel	X	
110	C1.2-Actions de formation des élus	X	
111	C2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
112	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
113	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
114	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
115	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
116	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
117	D2 - Arrêté et signatures	X	

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE - 2021)	22 836
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	421
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	VGP

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF) 23 257		Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier
72 345 417	71 753 361	3 111	3 085	1 120	1 223

Informations financières - ratios		Valeur	Moyennes France métropolitaine de la strate - Source DGCL 2020
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	2 182 €	1 212 €
2	Produit des impositions directes / population	564 €	670 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 829 €	1 405 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	546 €	301 €
5	Encours de dette / population	299 €	1 018 €
6	Dotations globales de fonctionnement / population	- €	202 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement *	51,5%	62,4%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal *	18,1%	<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 *	78,6%	93,40%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement *	19,3%	21,40%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement *	10,6%	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 du CGCT.

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

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

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

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

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

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

III - Les provisions sont (3):

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

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

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

(3) Rayer la mention inutile.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	56 639 859.57	g	65 990 131.45
	Section d'investissement	b	14 522 721.91	h	25 154 283.73

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 500 000.00
	Report en section d'investissement (001)	d		j	4 515 793.09

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	71 162 581.48	=g+h+i+j	97 160 208.27
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	17 078 386.94	l	2 160 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	17 078 386.94	=k+l	2 160 000.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	56 639 859.57	=g+i+k	67 490 131.45
	Section d'investissement	=b+d+f	31 601 108.85	=h+j+l	31 830 076.82
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	88 240 968.42	=g+h+i+j+k+l	99 320 208.27

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	17 078 386.94	2 160 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 160 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	546 916.26	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 002 250.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 698 085.18	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 472 288.24	
	45813 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	252 294.75	
	0127 - TRAVAUX D'ACCESSIBILITE	106 552.51	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	15 493 000.00	11 092 777.38	1 110 087.48		3 290 135.14
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	26 332 000.00	26 134 212.47	2 435.95		195 351.58
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 590 000.00	4 469 581.92			120 418.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 885 000.00	7 659 053.41	468.85		225 477.74
Total des dépenses de gestion courante		54 300 000.00	49 355 625.18	1 112 992.28		3 831 382.54
66	CHARGES FINANCIERES	300 000.00	236 690.70			63 309.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 000.00	39 719.63			29 280.37
Total des dépenses réelles de fonctionnement		54 669 000.00	49 632 035.51	1 112 992.28		3 923 972.21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 539 933.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	5 915 437.83	5 894 831.78			20 606.05
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 455 370.83	5 894 831.78			6 560 539.05
TOTAL		67 124 370.83	55 526 867.29	1 112 992.28		10 484 511.26

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	286 000.00	837 366.97			-551 366.97
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 716 733.00	4 437 145.80			279 587.20
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	53 246 350.00	52 139 949.05	14 871.00		1 091 529.95
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 345 500.00	4 941 124.46			-1 595 624.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 956 700.00	1 438 108.28			518 591.72
Total des recettes de gestion courante		63 551 283.00	63 793 694.56	14 871.00		-257 282.56
76	PRODUITS FINANCIERS	350.00	303.02			46.98
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 883 000.00	1 992 209.29			-109 209.29
Total des recettes réelles de fonctionnement		65 434 633.00	65 786 206.87	14 871.00		-366 444.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	189 737.83	189 053.58			684.25
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		189 737.83	189 053.58			684.25
TOTAL		65 624 370.83	65 975 260.45	14 871.00		-365 760.62

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 992 521.21	609 080.22	546 916.26	836 524.73
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 277 250.00	115 000.00	3 002 250.00	160 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 721 849.99	7 156 022.19	2 698 085.18	6 867 742.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 130 423.54	4 812 211.56	10 472 288.24	1 845 923.74
	Total des opérations d'équipement	110 878.22	3 349.97	106 552.51	975.74
	Total des dépenses d'équipement	39 232 922.96	12 695 663.94	16 826 092.19	9 711 166.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	32 000.00	31 891.39		108.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 288 000.00	1 269 882.75		18 117.25
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 200 000.00			1 200 000.00
	Total des dépenses financières	2 520 000.00	1 301 774.14		1 218 225.86
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	270 000.00	17 705.25	252 294.75	
	Total des dépenses réelles d'investissement	42 022 922.96	14 015 143.33	17 078 386.94	10 929 392.69
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	189 737.83	189 053.58		684.25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 289 800.00	318 525.00		971 275.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 479 537.83	507 578.58		971 959.25
	TOTAL	43 502 460.79	14 522 721.91	17 078 386.94	11 901 351.94

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 150 000.00	439 996.98		1 710 003.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		738.92		-738.92
	Total des recettes d'équipement	2 150 000.00	440 735.90		1 709 264.10
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	9 813 710.00	7 486 194.88		2 327 515.12
1068	Excédents de fonct. capitalisés	10 892 486.87	10 892 486.87		
138	Autres subvent* invest. non transf.		33 555.05		-33 555.05
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	12 954.25		-7 954.25
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 110 300.00		2 160 000.00	
	Total des recettes financières	22 821 496.87	18 425 191.05	2 160 000.00	2 236 305.82
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	270 000.00	75 000.00		195 000.00
	Total des recettes réelles d'investissement	25 241 496.87	18 940 926.95	2 160 000.00	4 140 569.92
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 539 933.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	5 915 437.83	5 894 831.78		20 606.05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 289 800.00	318 525.00		971 275.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 745 170.83	6 213 356.78		7 531 814.05
	TOTAL	38 986 667.70	25 154 283.73	2 160 000.00	11 672 383.97
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 515 793.09			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	12 202 864.86		12 202 864.86
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	26 136 648.42		26 136 648.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 469 581.92		4 469 581.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 659 522.26		7 659 522.26
66	CHARGES FINANCIERES	236 690.70		236 690.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 719.63	2 025 437.83	2 065 157.46
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		3 869 393.95	3 869 393.95
	Dépenses de fonctionnement - Total	50 745 027.79	5 894 831.78	56 639 859.57
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	31 891.39		31 891.39
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>		46 615.75	46 615.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 269 882.75		1 269 882.75
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>		142 437.83	142 437.83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	609 080.22	1 567.00	610 647.22
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	115 000.00	314 326.00	429 326.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 156 022.19	2 632.00	7 158 654.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 812 211.56		4 812 211.56
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	17 705.25		17 705.25
	Total des opérations d'équipement	3 349.97		3 349.97
	Dépenses d'investissement - Total	14 015 143.33	507 578.58	14 522 721.91
	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	837 366.97		837 366.97
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 437 145.80		4 437 145.80
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	52 154 820.05		52 154 820.05
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 941 124.46		4 941 124.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 438 108.28		1 438 108.28
76	PRODUITS FINANCIERS	303.02		303.02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 992 209.29	189 053.58	2 181 262.87
Recettes de fonctionnement - Total		65 801 077.87	189 053.58	65 990 131.45
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 500 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 486 194.88	2 632.00	7 488 826.88
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	10 892 486.87		10 892 486.87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	473 552.03		473 552.03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 954.25		12 954.25
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>		<i>50 000.00</i>	<i>50 000.00</i>
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		<i>2 289 763.83</i>	<i>2 289 763.83</i>
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	738.92	1 567.00	2 305.92
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		<i>3 869 393.95</i>	<i>3 869 393.95</i>
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	75 000.00		75 000.00
Recettes d'investissement - Total		18 940 926.95	6 213 356.78	25 154 283.73
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				4 515 793.09

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	15 493 000.00	11 092 777.38	1 110 087.48		3 290 135.14
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	6 455 102.56	4 040 631.07	652 264.94		1 762 206.55
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	2 068 323.90	1 150 586.68	217 049.38		700 687.84
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	380 600.00	248 955.19	2 400.00		129 244.81
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 391 450.00	909 742.96	160 837.68		320 869.36
60613	CHAUFFAGE URBAIN	1 141 600.00	710 274.30	258 376.77		172 948.93
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	300.00				300.00
60622	CARBURANTS	73 052.95	72 874.73			178.22
60623	ALIMENTATION	177 163.89	121 514.12			55 649.77
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	16 924.26	9 423.34			7 500.92
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	148 741.85	104 820.15	1 153.36		42 768.34
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	145 137.20	77 170.24			67 966.96
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	485 840.47	311 329.26	9 737.26		164 773.95
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	22 569.11	14 359.69	1 897.92		6 311.50
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	88 214.25	65 639.02	399.84		22 175.39
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	44 264.56	26 293.80			17 970.76
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	77 102.45	74 220.21	412.73		2 469.51
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	80 172.02	73 976.03			6 195.99
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	113 645.65	69 451.35			44 194.30
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 607 045.94	4 386 463.33	325 637.47		894 945.14
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 084 405.62	1 060 020.91	6 436.82		17 947.89
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	237 920.00	226 677.44			11 242.56
6135	LOCATIONS MOBILIERES	487 527.94	428 623.18	22 285.25		36 619.51
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	164 830.00	117 925.54	26 478.28		20 426.18
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	690 395.44	652 002.59	456.00		37 936.85
615221	BATIMENTS PUBLICS	672 558.33	286 147.19	41 190.25		345 220.89
615228	AUTRES BATIMENTS	67 355.50	33 545.33			33 810.17
615231	VOIRIES	556 429.18	495 128.60	2 160.00		59 140.58
615232	RESEAUX	368 901.45	264 587.59	49 849.44		54 464.42
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	78 257.16	72 743.03			5 514.13
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	140 507.90	73 395.00	5 030.61		62 082.29
6156	MAINTENANCE	601 097.01	351 943.95	133 329.63		115 823.43
6161	MULTIRISQUES	42 000.00	33 726.27			8 273.73
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	20 000.00				20 000.00
6168	AUTRES	71 300.00	70 490.70			809.30
617	ETUDES ET RECHERCHES	45 120.00	26 055.00			19 065.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	52 393.00	47 404.17			4 988.83
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	154 183.59	124 816.49	26 571.19		2 795.91

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	71 863.82	21 230.35	11 850.00		38 783.47
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 200 058.64	2 462 442.17	132 185.07		605 431.40
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 746.43	5 483.11			263.32
6226	HONORAIRES	188 969.52	56 153.54	720.00		132 095.98
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	18 500.00	12 428.26			6 071.74
6228	DIVERS	647 501.08	518 331.84	39 530.13		89 639.11
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	90 170.00	63 123.90			27 046.10
6236	FETES ET CEREMONIES	87 601.18	75 971.18	100.00		11 530.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 810.00	112.80			1 697.20
6238	PUBLICATIONS	82 803.00	68 358.00			14 445.00
6241	DIVERS	61 580.51	51 166.77			10 413.74
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS	18 059.43	5 336.00			12 723.43
6251	TRANSPORTS COLLECTIFS	313 108.33	220 322.52	493.11		92 292.70
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 022.39	4 522.39			2 500.00
6257	MISSIONS	6 786.53	4 861.38			1 925.15
6261	RECEPTIONS	4 263.00	262.29			4 000.71
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	65 948.40	55 549.21			10 399.19
627	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	85 280.54	78 226.67			7 053.87
6281	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 811.00	4 750.30			60.70
6281	DIVERS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	55 727.08	53 290.93			2 436.15
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	8 839.44	8 839.44			
62876	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 265 531.08	1 051 446.64	90 717.71		123 366.73
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
6288	AU GFP DE RATTACHEMENT	5 556.00	5 555.77			0.23
- 63 -	A D'AUTRES ORGANISMES	14 795.41	14 795.41			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	159 648.29	103 553.82	624.12		55 470.35
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	230 792.86	203 240.81			27 552.05
63512	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63513	IMPOTS DIRECTS					
6355	TAXES FONCIERES	153 000.00	134 172.00			18 828.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	21 000.00	20 710.00			290.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	26 332 000.00	26 134 212.47	2 435.95		195 351.58
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	253 518.00	253 376.93			141.07
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
- 63 -	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	253 518.00	253 376.93			141.07
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	664 010.00	637 326.54			26 683.46
6332	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6336	VERSEMENT DE TRANSPORT	299 550.00	288 580.21			10 969.79
6338	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	75 070.00	71 784.69			3 285.31
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	242 330.00	232 331.75			9 998.25
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	47 080.00	44 629.89			2 430.11

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
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	25 414 472.00	25 243 509.00	2 435.95		168 527.05
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	9 513 960.00	9 493 387.69			20 572.31
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	528 260.00	503 761.34			24 498.66
64118	AUTRES INDEMNITES	3 077 612.00	3 046 784.52			30 827.48
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 276 870.00	3 259 619.53			17 250.47
64138	AUTRES INDEMNITES	1 686 870.00	1 670 142.02			16 727.98
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	113 980.00	108 177.06			5 802.94
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 979 590.00	2 955 197.68			24 392.32
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 339 960.00	3 323 557.52			16 402.48
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	40.00	35.93			4.07
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	423 060.00	422 986.21			73.79
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	110 480.00	106 967.85			3 512.15
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	44 070.00	37 939.83			6 130.17
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	285 720.00	285 551.13			168.87
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	32 000.00	28 590.69	2 435.95		973.36
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	2 000.00	810.00			1 190.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 590 000.00	4 469 581.92			120 418.08
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	4 590 000.00	4 469 581.92			120 418.08
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	237 000.00	236 569.35			430.65
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	350.00	349.67			0.33
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	18 809.00	18 809.00			
73916	PRELEV.AU TITRE DE LA CONTRIB.POUR LE REDRESS.DES	593 000.00	592 056.00			944.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	3 699 650.00	3 588 868.00			110 782.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	41 191.00	32 929.90			8 261.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 885 000.00	7 659 053.41	468.85		225 477.74
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 885 000.00	7 659 053.41	468.85		225 477.74
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	90 192.00	79 500.65	468.85		10 222.50
6518	Autres	22 050.00	13 504.66			8 545.34
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	IMDEMNITES	222 360.00	222 345.34			14.66
6532	FRAIS DE MISSION	2 982.00	2 970.80			11.20
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	15 940.00	15 931.44			8.56
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	16 670.00	16 537.43			132.57
6535	FORMATION	3 000.00	95.00			2 905.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					

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
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 950.00	2 081.47			868.53
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					70.74
6558	SERVICE D'INCENDIE	1 405 716.00	1 405 645.26			5 940.00
	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	570 000.00	564 060.00			
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
65732	REGIONS	590.00	443.86			146.14
657362	CCAS	821 700.00	821 700.00			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	2 150 000.00	2 150 000.00			
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	1 000.00	1 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	2 551 600.00	2 359 261.26			192 338.74
65888	AUTRES	8 250.00	3 976.24			4 273.76
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		54 300 000.00	49 355 625.18	1 112 992.28		3 831 382.54
66	CHARGES FINANCIERES	300 000.00	236 690.70			63 309.30
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	300 000.00	236 690.70			63 309.30
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	280 000.00	244 691.18			35 308.82
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	20 000.00	-8 000.48			28 000.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 000.00	39 719.63			29 280.37
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 000.00	39 719.63			29 280.37
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 000.00				3 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	1 004.24				1 004.24
6713	SECOURS ET DOTS	108.00	107.30			0.70
6714	BOURSES ET PRIX	5 000.00	3 415.00			1 585.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	5 000.00	3 248.00			1 752.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00	12 540.45			2 459.55
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 887.76	20 408.88			19 478.88
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		54 669 000.00	49 632 035.51	1 112 992.28		3 923 972.21

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	6 539 933.00				6 539 933.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 539 933.00				6 539 933.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	5 915 437.83	5 894 831.78			20 606.05
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 025 437.83	2 025 437.83			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1 975 437.83	1 975 437.83			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	50 000.00	50 000.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 890 000.00	3 869 393.95			20 606.05
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 890 000.00	3 869 393.95			20 606.05
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 455 370.83	5 894 831.78			6 560 539.05
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 455 370.83	5 894 831.78			6 560 539.05

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	67 124 370.83	55 526 867.29	1 112 992.28		10 484 511.26
---	----------------------	----------------------	---------------------	--	----------------------

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	286 000.00	837 366.97			-551 366.97
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	286 000.00	837 366.97			-551 366.97
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	236 000.00	824 130.76			-588 130.76
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	50 000.00	13 236.21			36 763.79
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 716 733.00	4 437 145.80			279 587.20
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 716 733.00	4 437 145.80			279 587.20
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	20 933.00	20 933.64			-0.64
70312	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES REDEVANCES FUNERAIRES	51 400.00	68 537.00			-17 137.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	51 700.00	87 126.96			-35 426.96
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	1 200.00	966.00			234.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	156 000.00	57 747.50			98 252.50
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	502 010.00	285 606.23			216 403.77
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	1 206 700.00	1 143 991.37			62 708.63
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 419 240.00	1 392 897.63			26 342.37
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	414 800.00	433 307.50			-18 507.50
70841	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	400 000.00	445 465.22			-45 465.22
70846	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE		6 279.00			-6 279.00
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	180 000.00	147 530.70			32 469.30
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS	80 000.00	79 449.26			550.74
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	120 000.00	133 073.38			-13 073.38
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	82 750.00	94 935.15			-12 185.15
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	30 000.00	39 299.26			-9 299.26
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	53 246 350.00	52 139 949.05	14 871.00		1 091 529.95
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	53 246 350.00	52 139 949.05	14 871.00		1 091 529.95
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	15 000 000.00	13 109 508.00			1 890 492.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		99 559.00	14 871.00		-114 430.00

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
73211	FISCALITE REVERSEE	36 022 650.00	36 022 656.00			-6.00
73221	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FNGIR	860 000.00	862 242.00			-2 242.00
7338	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE AUTRES TAXES	3 700.00	3 667.00			33.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	300 000.00	373 975.63			-73 975.63
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	360 000.00	522 742.55			-162 742.55
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	700 000.00	1 145 598.87			-445 598.87
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 345 500.00	4 941 124.46			-1 595 624.46
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 345 500.00	4 941 124.46			-1 595 624.46
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	45 000.00	85 555.00			-40 555.00
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT AUTRES	72 450.00	114 433.57			-41 983.57
7473	DEPARTEMENTS	165 510.00	161 234.50			4 275.50
7478	AUTRES ORGANISMES	2 484 940.00	2 162 212.89			322 727.11
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 639.00			-1 639.00
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	380 000.00	400 730.00			-20 730.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	15 000.00	1 969 946.00			-1 954 946.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	130 000.00				130 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 000.00				4 000.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	34 600.00	35 628.50			-1 028.50
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	14 000.00	9 745.00			4 255.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 956 700.00	1 438 108.28			518 591.72
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 956 700.00	1 438 108.28			518 591.72
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 549 000.00	952 266.32			596 733.68
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	305 000.00	367 532.93			-62 532.93
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	102 700.00	118 309.03			-15 609.03
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		63 551 283.00	63 793 694.56	14 871.00		-257 282.56
76	PRODUITS FINANCIERS	350.00	303.02			46.98
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	350.00	303.02			46.98
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	350.00	299.05			50.95
7688	AUTRES		3.97			-3.97
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 883 000.00	1 992 209.29			-109 209.29
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 883 000.00	1 992 209.29			-109 209.29

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
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		12 800.00			-12 800.00
7718	DEBITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.		78 044.20			-78 044.20
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		9 246.20			-9 246.20
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 883 000.00	1 883 000.00			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		9 118.89			-9 118.89
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)={a}+76+77+78		65 434 633.00	65 786 206.87	14 871.00		-366 444.87

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	189 737.83	189 053.58			684.25
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	189 737.83	189 053.58			684.25
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN	142 437.83	142 437.83			684.25
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	47 300.00	46 615.75			684.25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		189 737.83	189 053.58			684.25

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	65 624 370.83	65 975 260.45	14 871.00		-365 760.62
---	----------------------	----------------------	------------------	--	--------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 992 521.21	609 080.22	546 916.26	836 524.73
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 992 521.21 11 841.00	609 080.22	546 916.26 11 841.00	836 524.73
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 418 525.59 20 000.00	312 366.91 13 296.60	458 115.57 324.00	648 043.11 6 379.40
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	367 695.62	283 416.71	76 635.69	7 643.22
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	174 459.00			174 459.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 277 250.00	115 000.00	3 002 250.00	160 000.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 277 250.00 3 277 250.00	115 000.00 115 000.00	3 002 250.00 3 002 250.00	160 000.00 160 000.00
204133	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	3 117 250.00	115 000.00	3 002 250.00	
20421 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	160 000.00			160 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 721 849.99	7 156 022.19	2 698 085.18	6 867 742.62
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 721 849.99	7 156 022.19	2 698 085.18	6 867 742.62
2111 2113 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS	2 033 300.00	2 030 437.83		2 862.17
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	788 735.34	398 511.49	88 133.01	302 090.84
21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	178 330.57 40 000.00 696 410.88	178 330.57 25 056.00 423 231.01	14 916.00 46 629.73	28.00 226 550.14
2132 2135 2138	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	1 150 000.00 5 522 100.08 307 694.00	861 406.26 286 133.00	1 150 000.00 412 399.92	4 248 293.90 21 561.00
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	415 000.00 2 480 513.27	354 689.79 1 183 082.25	213 690.17	60 310.21 1 083 740.85
21532 21533 21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RESEAUX CABLES RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	46 000.00 113 088.62 377 757.36	31 656.63 20 241.36 222 131.32	11 860.00 11 904.79 75 912.04	2 483.37 80 942.47 79 714.00

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	104 778.03	67 982.99	12 076.36	24 718.68
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	146 415.88	48 782.54	23 643.34	73 990.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	546 629.95	192 523.00	237 364.98	116 741.97
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	88 099.65	49 710.50	36 615.28	1 773.87
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	629 682.42	463 411.33	152 883.15	13 387.94
2184	MOBILIER	218 760.49	52 868.75	11 942.27	153 949.47
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	838 553.45	265 835.57	198 114.14	374 603.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 130 423.54	4 812 211.56	10 472 288.24	1 845 923.74
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 130 423.54	4 812 211.56	10 472 288.24	1 845 923.74
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS	1 484 000.00	1 484 000.00		
2313	CONSTRUCTIONS	7 543 180.87	3 328 211.56	2 919 045.57	1 295 923.74
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	8 103 242.67		7 553 242.67	550 000.00
	0127 TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ	110 878.22	3 349.97	106 552.51	975.74
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	39 232 922.96	12 695 663.94	16 826 092.19	9 711 166.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	32 000.00	31 891.39		108.61
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	32 000.00	31 891.39		108.61
10226	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	32 000.00	31 891.39		108.61
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 288 000.00	1 269 882.75		18 117.25
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 288 000.00	1 269 882.75		18 117.25
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000.00	983 413.73		16 586.27
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	3 952.48		1 047.52
16871	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES				
16878	AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	270 000.00 13 000.00	270 000.00 12 516.54		483.46
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 200 000.00			1 200 000.00
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 200 000.00 1 200 000.00			1 200 000.00 1 200 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	2 520 000.00	1 301 774.14		1 218 225.86

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
45813	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	270 000.00	17 705.25	252 294.75	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	270 000.00	17 705.25	252 294.75	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	42 022 922.96	14 015 143.33	17 078 386.94	10 929 392.69

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	189 737.83	189 053.58		684.25
	Reprises sur autofinancement antérieur	47 300.00	46 615.75		684.25
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	47 300.00	46 615.75		684.25
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	39 400.00	39 081.80		318.20
13912	REGIONS	7 740.00	7 373.95		366.05
13918	AUTRES	160.00	160.00		
	Charges transférées	142 437.83	142 437.83		
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	142 437.83	142 437.83		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 289 800.00	318 525.00		971 275.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	316 600.00	315 893.00		707.00
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	1 600.00	1 567.00		33.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	315 000.00	314 326.00		674.00
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	315 000.00	314 326.00		674.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 200.00	2 632.00		568.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 200.00	2 632.00		568.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	970 000.00			970 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS	970 000.00			970 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 479 537.83	507 578.58		971 959.25

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	43 502 460.79	14 522 721.91	17 078 386.94	11 901 351.94
---	---------------	---------------	---------------	---------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 150 000.00	439 996.98		1 710 003.02
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 150 000.00	439 996.98		1 710 003.02
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS		15 538.89		-15 538.89
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	85 000.00	124 709.09		-39 709.09
1323	DEPARTEMENTS		299 749.00		-299 749.00
13248	AUTRES COMMUNES				
13251	GFP DE RATTACHEMENT	2 060 000.00			2 060 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	5 000.00			5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		738.92		-738.92
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		738.92		-738.92
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		738.92		-738.92
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	2 150 000.00	440 735.90		1 709 264.10
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 706 196.87	18 378 681.75		2 327 515.12
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	20 706 196.87	18 378 681.75		2 327 515.12
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	3 357 421.00	3 357 720.00		-299.00
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	6 456 289.00	4 128 474.88		2 327 814.12
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	10 892 486.87	10 892 486.87		
138	Autres subvent^o invest. non transf.		33 555.05		-33 555.05
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		33 555.05		-33 555.05
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES AUTRES		33 555.05		-33 555.05
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	12 954.25		-7 954.25
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	12 954.25		-7 954.25
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	12 954.25		-7 954.25

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
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 110 300.00		2 160 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 110 300.00		2 160 000.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		22 821 496.87	18 425 191.05	2 160 000.00	2 236 305.82
45823	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	270 000.00	75 000.00		195 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		270 000.00	75 000.00		195 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 241 496.87	18 940 926.95	2 160 000.00	4 140 569.92

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	6 539 933.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 539 933.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	5 915 437.83	5 894 831.78		20 606.05
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	50 000.00	50 000.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 975 437.83	1 975 437.83		
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	1 975 437.83	1 975 437.83		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 890 000.00	3 869 393.95		20 606.05
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	10 300.00	10 237.96		62.04
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28033	FRAIS D'ETUDES	13 600.00	36 783.00		-23 183.00
	FRAIS D'INSERTION	2 500.00	1 080.00		1 420.00
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2804133	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	107 000.00	106 554.73		445.27
28041511	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	3 900.00	3 833.33		66.67
28041582	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	91 500.00	91 265.00		235.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	267 000.00	266 528.24		471.76
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 000.00	60 551.49		448.51
2804183	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	720 000.00	720 000.00		
280421	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		333.33		-333.33
280422	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	500.00	460.00		40.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	68 000.00	73 568.99		-5 568.99
28051	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	91 800.00	1 711.33		90 088.67
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	300 000.00	317 046.28		-17 046.28
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 700.00	23 700.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	216 500.00	221 796.20		-5 296.20
	CONSTRUCTIONS				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 000.00	756.71		243.29
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	73 500.00	73 270.26		229.74
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	700.00	601.86		98.14
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	46 500.00	46 397.27		102.73
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	350 000.00	357 406.78		-7 406.78
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	5 000.00	4 956.86		43.14
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	500.00	427.03		72.97
281533	RESEAUX CABLES	49 000.00	48 569.13		430.87
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	2 100.00	2 066.98		33.02
281538	AUTRES RESEAUX	79 500.00	79 340.18		159.82
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	39 000.00	40 584.50		-1 584.50
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	52 000.00	56 113.18		-4 113.18
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	215 000.00	223 773.58		-8 773.58
281728	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	2 500.00	10 397.79		-7 897.79
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

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

Chapitre / Article		Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28181		INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 400.00	2 478.81		-78.81
28182		MATERIEL DE TRANSPORT	82 000.00	83 523.41		-1 523.41
28183		MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	412 000.00	456 279.09		-44 279.09
28184		MOBILIER	230 000.00	195 070.48		34 929.52
28188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 000.00	251 930.17		18 069.83
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			12 455 370.83	5 894 831.78		6 560 539.05
041		OPERATIONS PATRIMONIALES	1 289 800.00	318 525.00		971 275.00
- 10 -		DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 200.00	2 632.00		568.00
		DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
		DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10251		DONS ET LEGS EN CAPITAL	3 200.00	2 632.00		568.00
- 21 -		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	315 000.00	314 326.00		674.00
		TERRAINS				
2112		TERRAINS DE VOIRIE	315 000.00	314 326.00		674.00
		INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2158		AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
- 23 -		IMMOBILISATIONS EN COURS	971 600.00	1 567.00		970 033.00
237		AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.	1 600.00	1 567.00		33.00
238		AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	970 000.00			970 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			13 745 170.83	6 213 356.78		7 531 814.05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			38 986 667.70	25 154 283.73	2 160 000.00	11 672 383.97
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			4 515 793.09			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0127

Libellé : TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	110 878.22	3 349.97	106 552.51	975.74	1 524 176.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 536.00		4 536.00		129 004.81
2031	FRAIS D'ETUDES	4 536.00		4 536.00		129 004.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 342.22	3 349.97	102 016.51	975.74	257 610.04
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	106 014.08	3 349.97	101 688.37	975.74	50 855.79
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	328.14		328.14		206 754.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 137 561.82
2313	CONSTRUCTIONS					1 137 561.82
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					478 832.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					478 832.83
1322	REGIONS					478 832.83
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-110 878.22	-3 349.97	-106 552.51	-975.74	-1 045 343.84

ANNEXES BUDGETAIRES

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GÉNÉRAUX 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	13 997 436.08	1 285 305.12	974 038.35	51 160.14	3 938 303.93	683 750.16	426 649.63	15 590.02	57 087.26	166 687.29
	Equipements municipaux	12 580 663.94		970 085.87	51 160.14	3 938 303.93	683 750.16	426 649.63	15 590.02	57 087.26	154 170.75
	Equip. non municipaux	115 000.00									
	Opérations financières	1 301 774.14	1 285 305.12								
	Dépenses d'ordre	507 578.58	492 895.98								
	Solde d'exécution reporté de N-1										
	Total dépenses	14 522 721.91	1 778 201.10	974 038.35	51 160.14	3 943 814.53	683 750.16	431 681.63	15 590.02	57 087.26	166 687.29
	Total recettes	29 670 076.82	29 103 632.62	12 954.25	6 698.83	120 316.18	299 749.00	2 632.00			
	Solde d'investissement	15 147 354.91	27 325 431.52	-961 084.10	-44 461.31	-3 823 498.35	-384 001.16	-429 049.63	-15 590.02	-57 087.26	-166 687.29
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	17 078 386.94		384 259.19	38 026.46	3 073 052.39	186 904.40	561 085.60		50 099.12	1 287 490.86
	Total RAR recettes	2 160 000.00	2 160 000.00								
	Solde RAR investissement	-14 918 386.94	2 160 000.00	-384 259.19	-38 026.46	-3 073 052.39	-186 904.40	-561 085.60		-50 099.12	-1 287 490.86

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	6 347 866.84	50 999.34
	Equipements municipaux	6 232 866.84	50 999.34
	Equip. non municipaux	115 000.00	
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses	6 369 712.09	50 999.34
	Total recettes	124 093.94	
	Solde d'investissement	-6 245 618.15	-50 999.34
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	11 497 468.90	
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement	-11 497 468.90	

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

FUNCTIONNEMENT

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	56 639 859,57	10 601 104,40	9 161 343,45	2 905 155,81	6 144 347,27	3 939 209,66	8 465 985,62	1 751 852,48	7 223 335,82	409 774,11
	Total recettes	67 490 131,45	57 612 177,38	2 446 170,41	283 375,47	1 456 180,79	12 569,79	1 022 602,15	174 945,28	2 565 203,40	521 985,48
	Solde de fonctionnement	10 850 271,88	47 011 072,98	-6 715 173,04	-2 621 780,34	-4 688 166,48	-3 926 639,87	-7 443 383,47	-1 576 907,20	-4 658 132,42	112 211,37
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	5 608 982,97	428 767,98
	Total recettes	1 231 889,29	163 032,01
	Solde de fonctionnement	-4 377 093,66	-265 735,97
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

INVESTISSEMENT

N°o	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		31 601 108.85	1 778 201.10	1 358 297.54	89 186.62	7 016 866.92	870 654.56	992 767.23	15 590.02	107 186.38	1 454 178.15
Dépenses réelles											
		31 093 530.27	1 285 305.12	1 358 297.54	89 186.62	7 011 356.32	870 654.56	987 735.23	15 590.02	107 186.38	1 454 178.15
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	31 891.39	31 891.39								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 269 882.75	1 253 413.73	3 952.48							12 516.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 155 996.48		366 105.66		238 839.30	58 487.05	50 349.69			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 117 250.00									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 854 107.37		980 353.43	82 948.26	556 329.68	812 167.51	832 428.05	15 590.02	99 407.88	1 441 661.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 284 499.80			6 238.36	6 216 187.34		10 718.89			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations d'équipement											
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ	109 902.48		7 885.97				94 238.01		7 778.50	
Opérations pour compte de tiers											
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	270 000.00						94 238.01		7 778.50	
Dépenses d'ordre											
		507 578.58		492 895.98		5 610.60		5 032.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	189 053.58	178 569.98			3 943.60		2 400.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	318 525.00	314 326.00			1 567.00		2 632.00			
001 Solde d'exécution reporté de N-1											
RECETTES		31 830 076.82	31 263 632.62	12 954.25	6 698.83	120 316.18	299 749.00	2 632.00			
Recettes réelles											
		21 100 926.95	20 538 681.75	12 954.25	6 698.83	118 749.16	299 749.00	2 632.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 160 000.00	2 160 000.00								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	18 378 681.75	18 378 681.75								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	473 552.03			6 698.83	118 010.25	299 749.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 954.25		12 954.25							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	738.92				738.92					
Opérations pour compte de tiers											
		75 000.00									

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		17 857 180,99	50 999,34
Dépenses réelles		17 863 040,99	50 999,34
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	442 214,79	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 117 250,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 982 220,99	50 999,34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 051 355,21	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE		
Opérations pour compte de tiers		270 000,00	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	270 000,00	
Dépenses d'ordre		4 140,00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 140,00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		124 093,94	
Recettes réelles		124 093,94	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	49 093,94	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers		75 000,00	

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
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	75 000.00									
	Recettes d'ordre	6 213 356.78	6 209 157.78			1 567.00		2 632.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 894 831.78	5 894 831.78								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	318 525.00	314 326.00			1 567.00		2 632.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
001	Solde d'exécution reporté de N-1	4 515 793.09	4 515 793.09								

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	75 000,00	
Recettes d'ordre			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001	Solde d'exécution reporté de N-1		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	0	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		56 639 859.57	10 601 104.40	9 161 343.45	2 905 155.81	6 144 347.27	3 939 209.66	8 465 985.62	1 751 852.48	7 223 335.82	409 774.11	
Dépenses réelles		50 745 027.79	4 706 272.62	9 161 343.45	2 905 155.81	6 144 347.27	3 939 209.66	8 465 985.62	1 751 852.48	7 223 335.82	409 774.11	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	12 202 864.86		2 818 245.41	138 074.96	2 771 944.02	433 240.20	1 605 641.25	277 525.85	722 282.18	203 481.73	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	26 136 648.42		5 876 873.83	1 361 435.59	3 326 433.22	771 169.46	5 238 911.05	652 114.23	6 088 532.80	206 292.38	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 469 581.92	4 469 581.92									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 659 522.26		442 533.39	1 405 645.26	45 755.04	2 734 800.00	1 618 018.32	822 105.10	400 229.32		
66	CHARGES FINANCIERES	236 690.70	236 690.70									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 719.63		23 690.82		214.99			3 415.00	107.30	12 291.52	
Depenses d'ordre		5 894 831.78	5 894 831.78									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT											
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 894 831.78	5 894 831.78									
002	Deficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		67 490 131.45	57 612 177.38	2 446 170.41	283 375.47	1 456 180.79	12 569.79	1 022 602.15	174 945.28	2 565 203.40	521 985.48	
Recettes réelles		65 801 077.87	55 989 579.55	2 446 170.41	281 580.07	1 449 410.19	12 569.79	1 018 763.80	174 945.28	2 565 203.40	482 074.28	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	837 366.97		837 366.97								
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	4 437 145.80		867 918.25	137 447.51	1 393 070.63	2 448.68	343 691.00	40 094.09	1 133 889.46		
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS PARTICIPATI	52 154 820.05	51 628 410.50	52 742.55								
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 941 124.46	2 457 870.00	99 997.07	11 290.00	51 002.50	10 060.00	603 571.62	127 181.20	1 425 300.07		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 438 108.28		39 915.38	123 342.56	3.97		68 389.39	7 689.99			
76	PRODUITS FINANCIERS	303.02	299.05		9 500.00	5 333.09	61.11					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 992 209.29	1 883 000.00	81 230.19					3 111.59	6 003.87		
Recettes d'ordre		189 053.58	142 597.83		1 795.40	6 770.60			3 838.55		29 911.20	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	189 053.58	142 597.83		1 795.40	6 770.60			3 838.55		29 911.20	
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 500 000.00	1 500 000.00									

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

FUNCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		5 608 982.97	428 767.98
Dépenses réelles		5 608 982.97	428 767.98
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 229 010.97	3 418.29
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 364 515.85	250 370.01
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 456.15	174 979.68
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		1 231 889.29	163 032.01
Recettes réelles		1 227 749.29	163 032.01
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	518 576.18	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	3 667.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		157 852.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	701 536.67	5 180.01
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 969.44	
Recettes d'ordre			
		4 140.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 140.00	
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	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		3 136 498.64	1 778 201.10	1 173 792.35	2 402.54	110 933.72	26 166.60
Réalisations		2 752 239.45	1 778 201.10	886 385.62	2 402.54	28 997.26	26 166.60
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	178 569.98	178 569.98				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 326.00	314 326.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	31 891.39	31 891.39				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 257 366.21	1 253 413.73	3 952.48			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	289 145.97		288 065.97	1 080.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	677 589.93		591 017.20	1 322.54		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						26 166.60
	Opérations d'équipement	3 349.97		3 349.97			
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ	3 349.97		3 349.97			
	Restes à réaliser au 31/12	384 259.19		287 406.73		81 936.46	
RECETTES		31 276 586.87	31 263 632.62	12 954.25			
Réalisations		29 116 586.87	29 103 632.62	12 954.25			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 515 793.09	4 515 793.09				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 894 831.78	5 894 831.78				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	314 326.00	314 326.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 378 681.75	18 378 681.75				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 954.25		12 954.25			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
	Restes à réaliser au 31/12	2 160 000.00	2 160 000.00				
SOLDE		28 140 088.23	29 485 431.52	-1 160 838.10	-2 402.54	-110 933.72	-26 166.60

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		45 002.33
Réalisations		30 086.33
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 086.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ	
Restes à réaliser au 31/12		14 916.00
RECETTES		
Réalisations		
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-45 002.33

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		89 186.62	89 186.62
Réalisations		51 160.14	51 160.14
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 921.78	44 921.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 238.36	6 238.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Restes à réaliser au 31/12	38 026.48	38 026.48
RECETTES		6 698.83	6 698.83
Réalisations		6 698.83	6 698.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 698.83	6 698.83
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-82 487.79	-82 487.79

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		7 016 866.92	7 429.74	73 138.01	6 564 679.77	345 668.77	25 950.63
Réalisations		3 943 814.53	7 429.74	67 178.42	3 528 896.61	320 568.73	19 741.03
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 943.60			3 943.60		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 567.00			1 567.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	119 317.14	7 429.74	348.00	110 457.00	1 082.40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	497 013.59		66 830.42	90 955.81	319 486.33	19 741.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 321 973.20			3 321 973.20		
	Restes à réaliser au 31/12	3 073 052.39		5 959.59	3 035 783.16	25 100.04	6 209.60
RECETTES		120 316.18			120 316.18		
Réalisations		120 316.18			120 316.18		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 567.00			1 567.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	118 010.26			118 010.26		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	738.92			738.92		
	Restes à réaliser au 31/12	-6 896 550.74	-7 429.74	-73 138.01	-6 444 363.59	-345 668.77	-25 950.63
SOLDE							

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		870 654.56	145 845.78	7 274.40	717 534.38
Réalisations		683 750.16	145 845.78	7 274.40	530 629.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 285.05	5 196.00	708.00	47 381.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	630 465.11	140 649.78	6 566.40	483 248.93
	Restes à réaliser au 31/12	186 904.40			186 904.40
RECETTES		299 749.00			299 749.00
Réalisations		299 749.00			299 749.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	299 749.00			299 749.00
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-570 905.56	-145 845.78	-7 274.40	-417 785.38

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S.SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		992 767.23	20 526.94	350 140.06	95 719.55	150 535.53	217 026.69
Réalisations		431 681.63	20 526.94	164 697.60	6 084.79	55 707.34	27 544.50
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 400.00					2 400.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 632.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 148.00		10 884.00		1 212.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 501.63	20 526.94	153 813.60	6 084.79	54 495.34	25 144.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement							
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ						
Restes à réaliser au 31/12		561 085.60		185 442.46	89 634.76	94 828.19	189 482.19
RECETTES		2 632.00					
Réalisations		2 632.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 632.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-990 135.23	-20 526.94	-350 140.06	-95 719.55	-150 535.53	-217 026.69

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

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

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		148 852.45	9 966.01
Réalisations		148 852.45	8 268.01
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 632.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 504.00	548.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 348.45	5 088.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement			
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ		
Restes à réaliser au 31/12			1 698.00
RECETTES			2 632.00
Réalisations			2 632.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 632.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-148 852.45	-7 334.01

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES				
Réalisations		15 590.02	11 645.41	3 944.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 590.02	11 645.41	3 944.61
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-15 590.02	-11 645.41	-3 944.61

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		107 186.38	643.48	106 542.90
Réalisations		57 087.26	643.48	56 443.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 087.26	643.48	56 443.78
Opérations d'équipement				
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ			
Restes à réaliser au 31/12		50 099.12		50 099.12
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-107 186.38	-643.48	-106 542.90

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		1 454 178.15	1 454 178.15
Réalisations		166 687.29	166 687.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 516.54	12 516.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 170.75	154 170.75
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Restes à réaliser au 31/12	1 287 490.86	1 287 490.86
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-1 454 178.15	-1 454 178.15

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		17 867 180.99	5 712.00	844 402.61	1 548.84	122 109.82	7 901 872.23
Réalisations		6 369 712.09		823 672.57	1 548.84	69 093.58	102 354.75
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 140.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	131 184.06				4 140.00	82 113.39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 000.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 617 882.78		823 672.57	1 548.84	64 953.58	20 241.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 484 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers	17 705.25					
45813	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	17 705.25					
	Restes à réaliser au 31/12	11 497 468.90	5 712.00	20 730.04		53 016.24	7 799 517.48
RECETTES		124 093.94		33 555.05		1 035.00	
Réalisations		124 093.94		33 555.05		1 035.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	49 093.94		33 555.05		1 035.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	Opérations pour compte de tiers	75 000.00					
45823	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	75 000.00					
	Restes à réaliser au 31/12	-17 743 087.05	-5 712.00	-810 847.56	-1 548.84	-121 074.82	-7 901 872.23
SOLDE							

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

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		16 980.83	4 312 229.88	862 886.95	3 799 437.83
Réalisations			1 059 925.69	513 678.83	3 799 437.83
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		48 550.92	519.75	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		115 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		896 374.77	495 453.83	2 315 437.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 484 000.00
Opérations pour compte de tiers					
45813	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)			17 705.25	
Restes à réaliser au 31/12					
		16 980.83	3 252 304.19	349 208.12	
RECETTES			14 503.89	75 000.00	
Réalisations			14 503.89	75 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		14 503.89		
Opérations pour compte de tiers					
45823	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)			75 000.00	
Restes à réaliser au 31/12					
		-16 980.83	-4 297 725.99	-787 886.95	-3 799 437.83
SOLDE					

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES			
Réalisations		50 999.34	50 999.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 999.34	50 999.34
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES			
Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-50 999.34	-50 999.34

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		19 762 447.85	10 601 104.40	7 260 305.43	264 554.86	220 011.82	438 508.86
Réalisations		19 762 447.85	10 601 104.40	7 260 305.43	264 554.86	220 011.82	438 508.86
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 818 245.41		2 080 709.24	6 230.99	17 793.38	125 403.01
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 876 873.83		4 990 529.45		202 218.44	301 972.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 469 581.92	4 469 581.92				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	442 533.39		165 375.92	258 323.87		11 133.60
66	CHARGES FINANCIERES	236 690.70	236 690.70				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 690.82		23 690.82			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 894 831.78	5 894 831.78				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		60 058 347.79	57 612 177.38	2 235 697.92		70 602.38	37 241.28
Réalisations		60 058 347.79	57 612 177.38	2 235 697.92		70 602.38	37 241.28
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 500 000.00	1 500 000.00				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	837 366.97		837 366.97			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	867 918.25		714 390.62			
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	52 151 153.05	51 628 410.50	522 742.55		26 523.68	37 241.28
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 554 867.07	2 457 870.00	52 918.37		44 078.70	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 915.38		39 415.38			
76	PRODUITS FINANCIERS	299.05	299.05				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 964 230.19	1 883 000.00	68 864.03			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	142 597.83	142 597.83				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		40 295 899.94	47 011 072.98	-5 024 607.51	-264 554.86	-149 409.44	-401 267.58

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

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		747 738.47	97 641.63	132 582.38
Réalisations		747 738.47	97 641.63	132 582.38
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	483 076.03	89 941.63	15 091.13
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	264 662.44		117 491.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 700.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		21 606.16	12 485.67	68 537.00
Réalisations		21 606.16	12 485.67	68 537.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	9 240.00	11 985.67	68 537.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS		500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 366.16		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-726 132.31	-85 155.96	-64 045.38

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		2 905 155.81		1 465 770.82	1 436 488.60	2 896.39
Réalisations		2 905 155.81		1 465 770.82	1 436 488.60	2 896.39
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	138 074.96		135 157.57	21.00	2 896.39
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 361 435.59		1 330 613.25	30 822.34	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 405 645.26			1 405 645.26	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		283 375.47	8 320.12	149 676.90	114 088.45	11 290.00
Réalisations		283 375.47	8 320.12	149 676.90	114 088.45	11 290.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	137 447.51	4 374.13	133 073.38		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 290.00				11 290.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	123 342.56	3 945.99	5 308.12	114 088.45	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 500.00		9 500.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 795.40		1 795.40		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 621 780.34	8 320.12	-1 316 093.92	-1 322 400.15	8 393.61

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 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		6 144 347.27	3 778.08	91 695.94	1 554 527.72	373 994.92	832 928.13
Réalisations		6 144 347.27	3 778.08	91 695.94	1 554 527.72	373 994.92	832 928.13
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 771 944.02	3 778.08	91 695.94	261 391.28	372 951.32	615 595.81
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 326 433.22			1 293 136.44		217 263.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 755.04				1 043.60	20.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	214.99					48.30
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 456 180.79			161.40	7 238.26	508 669.82
Réalisations		1 456 180.79			161.40	7 238.26	508 669.82
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 393 070.63					466 051.82
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	51 002.50					42 130.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS	3.97					3.97
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 333.09			161.40		463.69
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 770.60					6 770.60
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 688 166.48	-3 778.08	-91 695.94	-1 554 366.32	-366 756.66	-324 258.31

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		44 600.00	3 028 563.77	214 258.71
Réalisations		44 600.00	3 028 563.77	214 258.71
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		1 303 968.82	214 258.71
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		1 724 337.18	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 600.00	91.08	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		166.69	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			931 065.81	9 045.50
Réalisations			931 065.81	9 045.50
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			173.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		926 845.81	8 872.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 220.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-44 600.00	-2 097 497.96	-205 213.21

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		3 939 209.66	511 700.00	924 280.28	85 808.79	38 544.34	2 378 876.25
Réalisations		3 939 209.66	511 700.00	924 280.28	85 808.79	38 544.34	2 378 876.25
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	433 240.20		238 409.61	510.00	38 544.34	155 776.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	771 169.46		685 870.67	85 298.79		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 734 800.00	511 700.00				2 223 100.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		12 569.79		11 089.11			1 480.68
Réalisations		12 569.79		11 089.11			1 480.68
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	2 448.68		968.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 060.00		10 060.00			1 480.68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	61.11		61.11			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 926 639.87	-511 700.00	-913 191.17	-85 808.79	-38 544.34	-2 377 395.57

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
DEPENSES							
Réalisations							
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	8 465 985.62	1 086 372.84	225 355.35	1 404 735.19	144 252.92	885 888.68
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	8 465 985.62	1 086 372.84	225 355.35	1 404 735.19	144 252.92	885 888.68
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 605 641.25	43 907.84	580.41	804 988.21	69 589.30	183 298.55
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 238 911.05	1 042 465.00	224 774.94	599 746.98	74 663.62	702 517.22
		3 415.00					72.91
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalisations							
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 022 602.15	337.27		12 878.09	415.90	112 179.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 022 602.15	337.27		12 878.09	415.90	112 179.55
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	343 691.00	337.27				54 097.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	603 571.62			9 766.50	415.90	58 082.05
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	68 389.39			3 111.59		
		3 111.59					
		3 838.55					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE							
		-7 443 383.47	-1 086 035.57	-225 355.35	-1 391 857.10	-143 837.02	-773 709.13

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

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

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	42 JEUNESSE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		668 936.43	28 285.74	125 146.17	3 211 353.71	644 081.30	41 577.29
Réalisations		668 936.43	28 285.74	125 146.17	3 211 353.71	644 081.30	41 577.29
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	104 876.43	28 285.74	420.58	131 013.24	198 436.87	40 244.08
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			124 725.59	3 080 340.47	432 142.23	1 333.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	564 060.00				10 087.20	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					3 415.00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		4 671.95	3 650.00		818 675.83	35 806.16	33 987.40
Réalisations		4 671.95	3 650.00		818 675.83	35 806.16	33 987.40
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	833.40	3 650.00		226 001.25	24 909.12	33 862.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				592 674.58	10 897.04	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						124.94
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 838.55					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-664 264.48	-24 635.74	-125 146.17	-2 392 677.88	-608 275.14	-7 589.89

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		1 751 852.48	66 699.39	1 636 848.12	16 074.96	14 072.27	18 157.74
Réalisations		1 751 852.48	66 699.39	1 636 848.12	16 074.96	14 072.27	18 157.74
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	277 525.85	66 699.39	206 096.46	4 550.00		180.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	652 114.23		608 539.26	11 524.96	14 072.27	17 977.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	822 105.10		822 105.10			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	107.30		107.30			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		174 945.28	127 181.20	47 764.08			
Réalisations		174 945.28	127 181.20	47 764.08			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	40 094.09		40 094.09			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	127 181.20	127 181.20				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 669.99		7 669.99			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 576 907.20	60 481.81	-1 589 084.04	-16 074.96	-14 072.27	-18 157.74

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 223 335.82	885 562.79	34 976.74	6 302 796.29
Réalisations		7 223 335.82	885 562.79	34 976.74	6 302 796.29
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	722 282.18	175 835.88	14.60	546 431.70
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 088 532.80	312 963.45	34 962.14	5 740 607.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	400 229.32	384 471.94		15 757.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 291.52	12 291.52		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 565 203.40	68 226.55		2 496 976.85
Réalisations		2 565 203.40	68 226.55		2 496 976.85
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 133 899.46	68 193.49		1 065 705.97
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 425 300.07			1 425 300.07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 003.87	33.06		5 970.81
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 658 132.42	-817 336.24	-34 976.74	-3 805 819.44

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		409 774.11	206 304.88	203 469.23
Réalisations		409 774.11	206 304.88	203 469.23
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	203 481.73	12.50	203 469.23
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	206 292.38	206 292.38	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		521 985.48	29 911.20	492 074.28
Réalisations		521 985.48	29 911.20	492 074.28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	492 074.28		492 074.28
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	29 911.20	29 911.20	
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		112 211.37	-176 393.68	288 605.05

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		5 608 982.97	87 877.52	66 501.58	35 606.11	1 024 848.66	257 690.45
Réalisations		5 608 982.97	87 877.52	66 501.58	35 606.11	1 024 848.66	257 690.45
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 229 010.97	59.50	66 501.58	15 881.70	1 013 059.50	257 690.45
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 364 515.85	87 818.02		19 724.41	11 789.16	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 456.15					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 231 889.29					4 667.71
Réalisations		1 231 889.29					4 667.71
70	PRODUITS DES SCES. DU DOMAINE ET VENTES	518 576.18					
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	3 667.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	701 536.67					3 633.65
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 969.44					1 034.06
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 140.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 377 093.68	-87 877.52	-66 501.58	-35 606.11	-1 024 848.66	-253 022.74

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

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

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		1 621.77	25 818.28	1 110 970.04	336 984.51	1 156 424.05	1 346 928.02
Réalisations		1 621.77	25 818.28	1 110 970.04	336 984.51	1 156 424.05	1 346 928.02
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 621.77	25 818.28	120 815.79	336 984.51	601 094.13	768 908.15
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			990 154.25		539 873.77	578 019.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					15 456.15	
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES			366 492.92	1 147.89		441 003.52	418 577.25
Réalisations			366 492.92	1 147.89		441 003.52	418 577.25
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES					100 126.96	418 449.22
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI					3 667.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		362 352.92			335 550.10	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 659.46	128.03
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		4 140.00				
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 621.77	340 674.64	-1 109 822.15	-336 984.51	-715 420.53	-928 350.77

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		157 711.98
Réalisations		157 711.98
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	20 575.61
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	137 136.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-157 711.98

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	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		428 767.98	250 718.01	3 070.29	174 979.68
Réalisations		428 767.98	250 718.01	3 070.29	174 979.68
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 418.29	348.00	3 070.29	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	250 370.01	250 370.01		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 979.68			174 979.68
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		163 032.01	17 000.00	5 180.01	140 852.00
Réalisations		163 032.01	17 000.00	5 180.01	140 852.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	157 852.00	17 000.00		140 852.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 180.01		5 180.01	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-265 735.97	-233 718.01	2 109.72	-34 127.68

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	
MON523441EUR001 (MON523441EUR)	LA BANQUE POSTALE	03/12/2018	03/12/2018	01/01/2019	2 263 643,80	V	EURIBO R03M	-0,141	0,000	EURO	T	P	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de liage 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 localitaires-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 : Euro3 mois).

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

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

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

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

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) (suite)

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)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				6 953 034,18					983 413,73	244 691,18		48 629,70	
1641 Emprunts en euros (total)				6 953 034,18					983 413,73	244 691,18		48 629,70	
111915 (147486)	N		A-1	810 000,00	2,76	F	FIXE	4,200	270 000,00	41 107,50		8 135,22	
15372626001 (1537282600)	N		A-1	614 877,76	10,89	F	FIXE	5,160	55 697,96	33 530,40		3 448,66	
8569225 (8569225)	N		A-1	2 359 995,25	5,78	F	FIXE	3,700	393 332,60	96 415,64		19 694,42	
MON523433EUR (MON523433EUR)	N		A-1	1 302 168,84	10,00	F	FIXE	5,330	127 040,84	73 637,64		17 951,40	
MON523441EUR001 (MON523441EUR)	N		A-1	1 865 992,33	10,00	V	EURIBOR 03M + 0,170	0,000	137 142,33	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											ICNE de l'exercice						
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								
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)						
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)																	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)																	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)																	
1678 Autres emprunts et dettes (total)																	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)																	
1681 Autres emprunts (total)																	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)																	
1687 Autres dettes (total)																	
Total général		0,00		6 953 034,18								983 413,73	244 691,18	0,00			48 629,70

(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 IOCB 1015077C 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 d'un taux fixe et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Nombre de produits	5				
	% de l'encours	100,00 %				
	Montant en euros	6 953 034,18				
(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 (floor)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes au 31/12/21
Acquisition en viager (rentes)		12 516,54	

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		
LOGICIEL INFORMATIQUE	· Gros moyens d'impression	5		
	· Logiciels bureautique	3		
MATERIEL DE TRANSPORT	· Logiciels de production	5		
	· 2 roues	5		
	· Véhicules légers	7		
MATERIEL CULTUREL SCOLAIRE, SOCIAL ET SPORTIF	· Camions et véhicules industriels	8		
	· Matériel sportif	10		
	· Matériel festif	10		
	· Matériel audio-visuel	7		
	· Matériel pédagogique	5		
AUTRES MATERIELS	· Petit matériel d'équipement	5		
	· Coffre fort	20		
	· Installations et appareils de chauffage	15		
	· Appareil de 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 :		13/05/2009	
		· Frais de recherche et de développement		1
		· Frais d'études non suivis de réalisation		1
		· Frais d'insertion non suivis de réalisation		1
		· Logiciels dissociés		1
	· Frais d'étude, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10		
AMORTISSEMENT	Fixation de la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées :	Décret n°2011-1951 du 23/12/2011		
			Subventions d'équipement versées pour le financement des biens mobiliers, du matériel ou des études	5
			Subventions d'équipement versées pour le financement des biens immobiliers ou des installations	15
AMORTISSEMENT	Subventions d'équipement versées pour le financement des projets d'infrastructure d'intérêt national	30	26/11/2008	
	Fixation de la valeur en deçà duquel les biens sont amortis sur 1 an :			
	DECIDE de fixer à 500,00 € TTC le seuil unitaire des biens de faible valeur en deçà duquel l'amortissement est pratiqué sur un an à compter du 1 ^{er} janvier 2009.	1		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 362 300.00	1 344 437.41
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 283 000.00	1 265 930.27
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 000 000.00	983 413.73
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	282 516.54
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	79 300.00	78 507.14
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	32 000.00	31 891.39
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	32 000.00	31 891.39
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	<i>47 300.00</i>	<i>46 615.75</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	1 344 437.41	17 078 386.94		18 422 824.35

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		22 353 943.00	11 389 143.88
	Ressources propres externes de l'année (a)	9 813 710.00	7 519 749.93
10222	FCTVA	3 357 421.00	3 357 720.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	6 456 289.00	4 128 474.88
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.		33 555.05
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	12 540 233.00	3 869 393.95
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	3 890 000.00	3 869 393.95
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	10 300.00	10 237.96
28031	FRAIS D'ETUDES	13 600.00	36 783.00
28033	FRAIS D'INSERTION	2 500.00	1 080.00
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	91 500.00	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	500.00	460.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	68 000.00	73 568.99
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	91 800.00	1 711.33
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	300 000.00	317 046.28
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 700.00	23 700.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	216 500.00	221 796.20
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 000.00	756.71
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	73 500.00	73 270.26
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	700.00	601.86
28151	RESEAUX DE VOIRIE	46 500.00	46 397.27
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	350 000.00	357 406.78
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	5 000.00	4 956.86
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	500.00	427.03
281533	RESEAUX CABLES	49 000.00	48 569.13
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	2 100.00	2 066.98
281538	AUTRES RESEAUX	79 500.00	79 340.18
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	39 000.00	40 584.50
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	52 000.00	56 113.18
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	215 000.00	223 773.58
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	2 500.00	10 397.79
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 400.00	2 478.81
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	82 000.00	83 523.41
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	412 000.00	456 279.09
28184	MOBILIER	230 000.00	195 070.48
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 000.00	251 930.17
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 110 300.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	6 539 933.00	

	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	11 389 143.88	2 160 000.00	4 515 793.09	10 892 486.87	28 957 423.84

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 18 422 824.35
Ressources propres disponibles	IV 28 957 423.84
Solde (IV - II)	V 10 534 599.49

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	137 527.20
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 697.31
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	56 274.40
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 027.89
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	103.10
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 000.00
61521	TERRAINS	1 026.03
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 289.87
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 648.19
6156	MAINTENANCE	20 101.28
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	150.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	319.29
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	139.80
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	23 750.04
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 951.49
65888	AUTRES	1 951.49
TOTAL DES DEPENSES REELLES		139 478.69
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		139 478.69

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	337 750.06
752 7588	REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	336 691.31 1 058.75
TOTAL DES RECETTES REELLES		337 750.06
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		337 750.06

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	143 418.25
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	117 896.46
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	5 959.94
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	19 561.85
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		143 418.25
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		143 418.25
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		143 418.25

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement	
Acquisition à titre onéreux					
26/04/2017	2017000174	SERRURERIE ANCIENNE MAIRIE - PM	6 238,36	0,00	0
04/09/2017	2017000351	MOE ANCIENNE MAIRIE - PM	1 860,00	0,00	0
21/06/2018	2018000222	ACQUISITION APPT VIAGER (RENTES)	12 516,54	0,00	0
29/10/2018	2018000445	HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT LOUVOIS	58 113,39	0,00	0
29/10/2018	2018000446	ALSH JEAN MACE CONTROLE TECHNIQUE	504,00	0,00	0
21/12/2018	201800588	CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT ECOLE S. VEIL	3 162 000,00	0,00	0
04/04/2019	201900107	MOE TOITURE DE L'ONDE	19 447,99	0,00	0
04/04/2019	201900109	LOUVOIS - TRAITE DE CONCESSION	1 484 000,00	0,00	0
06/08/2019	201900290	CONTRÔLE TECHNIQUE BATIMENT DAUTIER	2 304,00	0,00	0
21/08/2019	201900329	CONTRÔLE TECHNIQUE ONDE - TOITURE	10 140,00	0,00	0
22/11/2019	201900465	MISSIONS SPS REFECTION TOITURE-ONDE	11 009,46	0,00	0
24/02/2020	202000216	COORDINATION SSI ALSH ET GYM. JEAN MACE	2 520,00	0,00	0
24/02/2020	202000217	COORDINATION SSI DAUTIER	3 372,00	0,00	0
30/03/2020	202000102	MOE AMENAGEMENT INT.ET EXT. ECOLE S. VEIL	40 382,14	0,00	0
30/03/2020	202000124	MOE AMENAGEMENT INT.ET EXT. ECOLE S. VEIL	53 289,86	0,00	0
22/06/2020	202000155	CTRL CONSTRUCTION ECOLE GRANGE DAME ROSE	1 920,00	0,00	0
07/10/2020	202000307	MISSION AMO SSI RAVEL	1 440,00	0,00	0
20/10/2020	202000326	REFECTON TOITURE DE L ONDE	339 789,86	0,00	0
13/11/2020	202000372	CONTROLE ACCES ELEM RABOURDIN	23 048,05	11 939,61	5
01/01/2021	202000506	PARCELLES AK243 244 245 246 247 248	314 326,00	0,00	0
12/01/2021	202100001	LICENCES WAVES HORIZON ET IZOTOPE OZONE 9	548,00	0,00	3
13/01/2021	202100006	AMIANTE- ECOLE ELEMENTAIRE FRONVAL	348,00	0,00	0
13/01/2021	202100005	ARBUSTES- CTM ESPACES VERTS	13 904,65	0,00	15
13/01/2021	202100019	TVX SELF-JEAN MACE	3 488,76	0,00	0
13/01/2021	202100008	TVX CONTROLE D'ACCES-GS JEAN MACE	14 745,36	0,00	0
13/01/2021	202100017	BLOCS SECOURS- GROUPE SCOLAIRE MOZART	10 201,50	0,00	10
13/01/2021	202100004	PANNEAUX PISTE CYCLABLE- VOIRIE	665,24	0,00	10
13/01/2021	202100007	BARRIERES-ALLEE NOIRE	5 926,20	0,00	10
13/01/2021	202100009	DETECTEURS DE TENSION- CTM	138,60	0,00	1
13/01/2021	202100010	BOITE A OUTILS POUR TRAVAIL EN HAUTEUR	249,54	0,00	1
13/01/2021	202100011	MULTIMETRE- CTM	172,06	0,00	1
13/01/2021	202100012	NIVEAU LASER 5P- CTM	264,78	0,00	1
13/01/2021	202100013	PERCEUSE VISSEUSE- CTM	207,91	0,00	1
13/01/2021	202100014	PERCEUSE VISSEUSE- CTM LOGISTIQUE	207,91	0,00	1
13/01/2021	202100016	TELEMETRE GLM 40-CTM	176,22	0,00	1
13/01/2021	202100018	AEROTHERME- SERRE RABOURDIN	742,80	0,00	5
13/01/2021	202100056	ADOUCISSEUR-CRECHE MAIL	713,04	0,00	15
13/01/2021	202000496	CONTROLE D'ACCES J MACE	95 169,81	0,00	5
13/01/2021	202000497	CONTROLE ACCES ECOLE FRONVAL	23 080,52	0,00	5
13/01/2021	202000493	COMBINE CUISINE	600,30	0,00	5
13/01/2021	202000495	DRAISIENNE TRICYCLE	667,39	0,00	5
13/01/2021	202100002	STORES- ELEMENTAIRE BUISSON	3 723,65	0,00	15
13/01/2021	202100015	SERVANTE A OUTILS	1 861,97	0,00	5
13/01/2021	202100055	STORES-ELEMENTAIRE MOZART	5 333,20	0,00	15
14/01/2021	202100020	TRAVAUX SSI TRAVAUX JEAN MACE	41 422,26	0,00	0
14/01/2021	202100003	TONDEUSES CTM ESPACES VERTS	1 279,20	0,00	10
14/01/2021	202000498	ACHAT DE DEUX PANNEAUX DE BASKET	475,20	0,00	1
14/01/2021	202000499	ACHAT DE SACS DE FRAPPE LE CENTRE VAZEILLE	395,12	0,00	1
14/01/2021	202000500	ACHAT DE MATERIEL DE BOXE CENTRE VAZEILLE	1 576,88	0,00	1
15/01/2021	202100021	STORES- ESPACE JEUNESSE	965,22	0,00	15
18/01/2021	202100022	CREATION PORTILLON - CENTRE SPORTIF BOROTRA	7 374,00	0,00	0
18/01/2021	202100023	SSI TRAVAUX DAUTIER	59 810,33	0,00	0
18/01/2021	202100024	TRAVAUX PASSERELLE GSM-MAIRIE ANNEXE	371,71	0,00	0
19/01/2021	202100025	CREATION ESPACE VERT- ANGLE SAVOIE-WAGNER	12 091,32	0,00	20
19/01/2021	202100026	CREATION D'UNE HAIE - AVENUE BREGUET	16 150,20	0,00	20
19/01/2021	202100028	TPE FIXE IP CIMETIERE	363,60	0,00	1
19/01/2021	202100027	TALKIES	2 106,00	0,00	3
20/01/2021	202100029	LOTS 304, 305 ET 308 AVENUE GENERAL DE GAULLE	285 000,00	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
21/01/2021	202100031	VENTILATIONS JEAN MACE (VESTIAIRE,WC, ...)	4 207,77	0,00	0
21/01/2021	202100032	ENFOUISSEMENT CABLES DU SOUTERRAIN A86	7 611,53	0,00	20
21/01/2021	202100030	ENFOUISSEMENT DE RESEAUX- RUE M. DASSAULT	734,40	0,00	0
22/01/2021	202100033	SMARTPHONES REMPLACEMENT	1 382,40	0,00	5
25/01/2021	202100036	CREATION EV-AV WAGNER / ANGLE SAVOIE	2 112,47	0,00	20
25/01/2021	202100035	BORNE ELECTRIQUE- STADE JEAN DE NEVE	3 941,94	0,00	15
26/01/2021	202100037	MARCHE FOURNITURE MATERIELS SPORTIFS	864,00	0,00	0
26/01/2021	202100057	TRAVAUX ARROSSAGE AV. WAGNER	33 967,80	0,00	0
26/01/2021	202100038	REMPLCT VANNES 5 VOIES DES FILTRES PISCINE	47 986,80	0,00	15
27/01/2021	202100058	FERME PORTE- GS MOZART	1 315,20	0,00	0
28/01/2021	202100039	TRAVAUX G4	366 585,04	0,00	20
29/01/2021	202100044	ARBRES ET ARBUSTES-ESPACES VERTS	6 462,09	0,00	15
29/01/2021	202100040	AUTOLAVEUSE C.VAZEILLE	7 989,55	0,00	10
29/01/2021	202100041	REFRIGERATEUR HDV	1 211,59	0,00	5
29/01/2021	202100042	MICRO-ONDES EDUCATION	302,45	0,00	1
29/01/2021	202100043	FOUR ET FRIGIDAIRE MATERNELLE DORME	672,78	0,00	5
31/01/2021	202100046	TVX MITIGEUR- VESTIAIRE PISCINE WAGNER	2 189,87	0,00	0
31/01/2021	202100045	TVX EXTINCTION AUTO-SALLES INFO. MAIRIE	33 093,00	0,00	10
01/02/2021	202100047	KIT LEGO MINDSTORMS	469,20	0,00	1
03/02/2021	202100050	JOINT ANTI-BRUIT -CLUB ASTRONOMIE	1 194,00	0,00	0
04/02/2021	202100053	MARCHE RENOVATION FACADE RAVEL	324,00	0,00	0
04/02/2021	202100048	LICENCES OBJETS SUPERVISION	3 047,95	0,00	5
04/02/2021	202100049	LICENCES SUPERVISION CONTRÔLE	1 513,58	0,00	5
04/02/2021	202100051	MITIGEUR BALLON- PISCINE WAGNER	2 764,07	0,00	0
04/02/2021	202100052	PC PORTABLES DELL 3301	19 128,00	0,00	5
04/02/2021	202100054	CONTROLE D'ACCES J MACE	31 723,26	0,00	5
08/02/2021	202100059	BANQUETTE 3 PLACES MATER MOZ	120,86	0,00	1
09/02/2021	202100062	BALLON D'EAU CHAUDE L'ONDE	907,54	0,00	15
09/02/2021	202100060	RENOUULT PC PORTABLES TNI	6 107,87	0,00	5
09/02/2021	202100061	STATION D'ACCUEIL DELL DOCK	1 016,46	0,00	5
09/02/2021	202100063	PC/TABLETTE PATROUILLES PM	1 139,53	0,00	5
09/02/2021	202100064	SURFACE DOCKING STATION2 PM	484,44	0,00	5
09/02/2021	202100065	ADOUCCISSEUR LAVE-VAISSE-MICRO CRECHE	877,20	0,00	3
11/02/2021	202100066	FOURNITURE MOBILIER (PE)	850,34	0,00	10
11/02/2021	202100116	MATERIEL ELECTRIQUE -ONDE	2 465,40	0,00	5
12/02/2021	202100068	FOURNITURE DE LUMIERES ONDE	4 284,94	0,00	15
15/02/2021	202100067	OÙTILLAGE POUR TRAVAIL EN HAUTEUR	2 472,90	0,00	3
15/02/2021	202100089	RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE TOIP	26 080,01	0,00	5
16/02/2021	202100070	FOURNITURE MOBILIER SPÉCIALISÉ (EDUCATION	377,70	0,00	1
23/02/2021	202100074	ANNONCE AMENAG.AIRE DE JEUX POUR ENFANTS	324,00	0,00	0
23/02/2021	202100071	TABLE HDPE (ANIMATIONS)	1 518,20	0,00	10
23/02/2021	202100072	CHARIOT (ANIMATIONS)	426,90	0,00	1
23/02/2021	202100073	MICRO-ONDE-VAZEILLE	151,22	0,00	1
25/02/2021	202100075	ENFOUISSEMENT RESEAU VIDEI- RUE EXELMANS	3 223,18	0,00	0
26/02/2021	202100076	PANNEAUX AIRE DE JEUX- MATERNELLE MOZART	668,40	0,00	15
01/03/2021	202100077	TRAVAUX DE REPRISE DES CONCESSIONS FUN	25 056,00	0,00	0
01/03/2021	202100078	CONTROLE D'ACCES-GYMNASE JEAN MACE	1 721,99	0,00	0
01/03/2021	202100079	BOUTON POUSSOIR POUR VAZEILLE	3 228,47	0,00	5
02/03/2021	202100080	BLOC PORTE-GYMNASE JEAN MACE	2 461,75	0,00	0
02/03/2021	202100114	TRVX ACCES. CARRELAGE TACTILE- GYM.RICHET	3 349,97	0,00	0
02/03/2021	202100117	SOL ACOUSTIQUE-CLUB ASTRONOMIE	606,24	0,00	0
02/03/2021	202100081	EXTINCTEUR ET BLOC ALARME- PARKING LOUVOIS	1 881,00	0,00	10
02/03/2021	202100082	ECRANS ORDINATEURS	236,15	0,00	1
02/03/2021	202100083	RÉFRIGÉRATEUR MATER EXEL	340,39	0,00	5
03/03/2021	202100126	DIABLE- CTM	280,90	0,00	1
03/03/2021	202100115	TRANSPALETTE-CTM	547,70	0,00	5
04/03/2021	202100084	PÉRCEUSE VISSEUSE 18V	281,09	0,00	1
04/03/2021	202100085	CONTROLE ACCES ECOLE FRONVAL	2 162,16	0,00	5
05/03/2021	202100089	ANNONCE ECOLE SIMONE VEIL	864,00	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	
05/03/2021	202100086	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARKING VAZEILLE	41 343,25	0,00	0
05/03/2021	202100087	LAVE LINGE MATER EXELMANS	3 811,69	0,00	5
05/03/2021	202100088	SÈCHE LINGE MA COCCINELLES	3 196,16	0,00	5
08/03/2021	202100090	RECHERCHE AMIANTE SUR REVETEMENT VOIRIE	2 496,00	0,00	0
10/03/2021	202100092	TRAVAUX DE REMPLACEMENT SSI ONDE	35 376,24	0,00	0
10/03/2021	202100093	ECLAIRAGES HALL- CAC RAVEL	1 288,68	0,00	0
10/03/2021	202100094	RADIATEUR- GYMNASSE JEAN MACE	3 187,42	0,00	0
10/03/2021	202100091	MISE AUX NORMES BLOCS SECOURS- GS FRONVAL	2 366,88	0,00	10
10/03/2021	202100095	PLAN D'EVACUATION- CENTRE LOISIR JEAN MACE	1 356,19	0,00	10
10/03/2021	202100096	PLAN D'EVACUATION-ALSH LE VILLAGE	778,22	0,00	10
11/03/2021	202100097	DIAGNOSTIC AMIANTE-SALLE BIZET	228,00	0,00	0
11/03/2021	202100098	DIAGNOSTIC AMIANTE- GS WAGNER ET BOROTRA	1 420,80	0,00	0
11/03/2021	202100104	ESPACES VERTS - PARKING TERRAIN DE BOULE	10 270,00	0,00	20
11/03/2021	202100105	PLANTATION ARBUSTIVE - AVENUE DE L'EUROPE	14 556,23	0,00	15
11/03/2021	202100100	PERFORATEUR-CTM	487,50	0,00	1
11/03/2021	202100101	PERFORATEUR-CTM	243,86	0,00	1
11/03/2021	202100102	MEULEUSE 125-ATELIER METALLERIE	249,38	0,00	1
11/03/2021	202100103	ATELIER METALLERIE - MEULEUSE 230	270,29	0,00	1
11/03/2021	202100106	TONDEUSE AUTOPORTEE- CIMETIERE	1 894,01	0,00	10
11/03/2021	202100099	BOITIERS À CLÉ DÉVERROUILLAGE	1 473,17	0,00	5
11/03/2021	202100107	SIGNALÉTIQUE- ECOLE MATERNELLE RABOURDIN	788,40	0,00	3
12/03/2021	202100108	MOBILIER STRUCTURES COMMUNE	540,00	0,00	0
15/03/2021	202100109	FOURNITURE DE MOBILIER	19 044,00	0,00	10
15/03/2021	202100127	STORE- CRECHE LES COCCINELLES	218,34	0,00	1
16/03/2021	202100386	PARTICIPATION DIFFUSEUR A86	115 000,00	0,00	30
16/03/2021	202100112	CHATBOT - SITE DE LA VILLE	21 600,00	0,00	5
16/03/2021	202100111	FOURNITURE MOBILIER -DORME	1 544,75	0,00	5
16/03/2021	202100110	SONORISATION SALLE CONSEIL ET MARIAGE	10 857,60	0,00	15
17/03/2021	202100118	TRAVAUX CABLAGES INFO. - CRECHE DAUTIER	2 262,91	0,00	0
17/03/2021	202100119	TRAVAUX ECLAIRAGES-MAIRIE	5 546,27	0,00	0
18/03/2021	202100113	PLANTATIONS ARBRES-DIVERS SITES SUR LA VILLE	37 107,40	0,00	15
22/03/2021	202100122	RESEAU ELECTRIQUE POUR MARCHÉ LE MAIL	30 515,56	0,00	20
22/03/2021	202100124	TRANCHEE CONTROLE D'ACCES- GS JEAN MACE	413,82	0,00	0
22/03/2021	202100120	RENTVLT TELEPHONE MOBILE	1 629,60	0,00	5
23/03/2021	202100125	POTELET GORGE- CTM VOIRIE	1 851,12	0,00	10
24/03/2021	202100123	BARRIERES ACCÈS FORETS- ALLEE NOIRE	3 935,16	0,00	20
26/03/2021	202100121	POTELETS ET CORBEILLES- VOIRIE	6 475,20	0,00	10
30/03/2021	202100184	DIAG. AMIANTE ET PLOMB	360,00	0,00	0
01/04/2021	202100129	REFECTION CLOTURE- ALSH JEAN MACE	35 620,18	0,00	20
01/04/2021	202100128	EXTENSION RESEAU - RACCORDEMENT 26 AV.	20 241,36	0,00	0
01/04/2021	202100130	ECRANS ORDINATEURS	5 306,10	0,00	5
01/04/2021	202100131	CONTROLE D'ACCES RABOURDIN	3 363,36	0,00	5
02/04/2021	202100177	FOURNITURE ET POSE FILM DEPOLI- GS MERMOZ	1 526,95	0,00	0
02/04/2021	202100132	BORNES RECHARGE ELECTRIQUE- PARKING MAIRIE	7 676,23	0,00	15
06/04/2021	202100137	SOLUTION E-REFERENCE L'ONDE	5 115,60	0,00	5
06/04/2021	202100139	BALLON D'EAU CHAUDE- LOG. 3 RUE AMPERE	6 408,38	0,00	0
06/04/2021	202100133	BORNE TYPE F-SKATE PARK ALAIN GARCES	4 617,20	0,00	15
06/04/2021	202100138	TRAPPES DE VISITE-PM	1 876,80	0,00	15
06/04/2021	202100134	HPE SWITCH 5510	4 042,84	0,00	5
06/04/2021	202100135	HPE SWITCH 5130	1 419,26	0,00	5
06/04/2021	202100136	HPE SWITCH X120	2 144,28	0,00	5
07/04/2021	202100141	ROBINET DE PUISAGE-STADE JEAN DE NEVE	1 066,97	0,00	3
07/04/2021	202100140	TABLE DE TRI	1 908,00	0,00	10
09/04/2021	5606	ACHAT DE PARCELLE AI 65	197 437,83	0,00	0
09/04/2021	202100142	BORNES ELECTRIQUES- MARCHÉ LE MAIL	20 483,78	0,00	20
12/04/2021	202100144	LICENCES MICROSOFT VILLE	184 582,46	0,00	3
12/04/2021	202100143	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SSI-PLACE DAUTIER	25 983,31	0,00	0
12/04/2021	202100145	CIRCULATEUR DOUBLE-HOTEL DE VILLE	10 221,71	0,00	15
12/04/2021	202100178	LAMPES SOLAIRES-CTM	1 980,00	0,00	3

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/04/2021	202100146	LAZURE CHASSIS- EGLISE ST JEAN BAPTISTE	6 566,40	0,00	0
13/04/2021	202100147	BATTERIE GROUPE ELECTROGENE- L'ONDE	1 451,40	0,00	3
14/04/2021	202100148	MOTEUR P3 SS STATION SECONDAIRE - MAIRIE	1 515,13	0,00	5
14/04/2021	202100150	MEULEUSE SANS FIL- CTM	513,54	0,00	3
14/04/2021	202100152	TRANSPALETTE- CTM	429,91	0,00	1
14/04/2021	202100149	DEFIBRILATEUR CENTRE VACCINATION	1 420,77	0,00	3
14/04/2021	202100151	ASPIRATEURS KARCHER-CTM	390,60	0,00	1
16/04/2021	202100179	MULTIMETRES-CTM	172,06	0,00	1
16/04/2021	202100180	METRE LASER- CTM	131,12	0,00	1
16/04/2021	202100181	ODOMETRE-CTM	193,39	0,00	1
16/04/2021	202100153	ESCABEAU 7M- CIMETIERE	201,87	0,00	1
16/04/2021	202100182	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE- CTM	1 134,32	0,00	3
16/04/2021	202100183	HYGROMETRE- CTM	236,35	0,00	1
19/04/2021	202100155	FOURNITURES D'UNE CUISINIÈRE	497,20	0,00	5
19/04/2021	202100186	FOUR ENCASTRABLE - LOGEMENT	400,00	0,00	1
20/04/2021	202100157	BORNES D'APPEL SOS - L'ARIANE	389,38	0,00	0
20/04/2021	202100158	BORNES D'APPEL SOS- L'ONDE	389,38	0,00	0
20/04/2021	202100159	BORNES D'APPEL SOS- GYMNASSE JEAN MACE	1 946,95	0,00	0
20/04/2021	202100160	BORNES D'APPEL SOS- STADE JEAN DE NEVE	389,39	0,00	0
21/04/2021	202100185	MO REAMGT AV. PICARDIE/ALLE J MONET	1 188,00	0,00	0
21/04/2021	202100161	STATIONS D'ACCUEIL DELL	327,53	0,00	1
21/04/2021	202100163	IMPRIMANTES CENTRE VACCINATION	1 821,34	0,00	3
21/04/2021	202100164	BANQUETTES MODULO	282,28	0,00	1
21/04/2021	202100165	TAPIS MODULO MATER EXELMANS	223,17	0,00	1
21/04/2021	202100166	CHAUFFEUSES MAT RABOUR	444,82	0,00	1
21/04/2021	202100167	BANQUETTES MAT RABOUR	210,51	0,00	1
21/04/2021	202100162	FOURNITURE ASPIRATEUR CAB	198,42	0,00	3
21/04/2021	202100168	RÉFRIGÉRATEURS RESTAURATION	654,38	0,00	5
21/04/2021	202100169	FOOT ÉLEM FRONVAL	568,80	0,00	10
22/04/2021	202100170	DÉPOSE DE CHASSIS- CRECHE COCCINELLE	1 618,80	0,00	0
23/04/2021	202100171	CONTROLE D'ACCES- GYMNASSE JEAN MACE	915,84	0,00	0
23/04/2021	202100172	PANNNEAU AIRE DE JEU LES CERFS VOLANTS	734,40	0,00	3
23/04/2021	202100173	BOULLOIRE CABINET DU MAIRE	187,20	0,00	1
23/04/2021	202100174	RACKS SERV ANIMATION	885,81	0,00	7
23/04/2021	202100175	MIXEURS SERVICE ANIMATION	729,15	0,00	7
26/04/2021	202100189	LEVE ROUE- CTM	181,02	0,00	1
26/04/2021	202100190	CRIC, DOUILLES ET CLES- CTM	2 471,04	0,00	5
26/04/2021	202100188	IMPRIMANTE PORTABLE POUR PM	285,89	0,00	1
27/04/2021	202100191	LANTERNEAUX DESENFUMAGE-ECOLE FRONVAL	2 341,22	0,00	0
29/04/2021	202100192	PANNEAUX DE RUE POUR DIVERS LIEUX	597,31	0,00	10
29/04/2021	202100193	CONTROLE D'ACCES VAZEILLE	31 784,42	0,00	5
03/05/2021	202100194	CORBEILLES BASIC 60L- VOIRIE CTM	4 329,60	0,00	10
05/05/2021	202100206	ANALYSES AMIANTE ET PLOMB- FUTUR CTM	1 806,00	0,00	0
05/05/2021	202100203	SSI- CENTRE SOCIAL AVIATION	1 677,49	0,00	10
05/05/2021	202100204	BALLON EAU CHAUDE-ONDE	546,37	0,00	15
05/05/2021	202100205	CHAUFFE EAU-LGT 2BIS MARCEL SEMBAT	1 281,16	0,00	15
05/05/2021	202100195	HUB TÉLÉ ACCUEIL	1 188,00	0,00	3
06/05/2021	202100197	RAVALEMENT- MEDIATHEQUE	29 755,12	0,00	0
06/05/2021	202100196	REFECTION DES SOLS- MATERNELLE FRONVAL	6 494,64	0,00	0
06/05/2021	202100198	ABRI RANGEMENT - ELEMENTAIRE RABOURDIN	566,50	0,00	0
06/05/2021	202100199	ABRI RANGEMENT MATREIL-ELEMENTAIRE MOZART	566,50	0,00	0
06/05/2021	202100201	TELEPHONE IP MITEL6920	298,78	0,00	1
06/05/2021	202100202	TELEPHONE IP MITEL6940	576,34	0,00	5
06/05/2021	202100200	TABOURETS (EDUCATION)	1 295,84	0,00	1
07/05/2021	202100351	CREATION POSTE INFO.- MA COCCINELLES	612,71	0,00	0
07/05/2021	202100360	MOTEUR STORE STANDARD - MAIRIE	727,80	0,00	3
07/05/2021	202100207	PC PORTABLES ECOLES	1 526,98	0,00	5
07/05/2021	202100208	STATION ACCUEIL DELL DOCK	254,11	0,00	1
10/05/2021	202100362	STORES - ECOLE ELEMENTAIRE RABOURDIN	3 501,84	0,00	15

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
11/05/2021	202100209	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	8 941,32	0,00	0
11/05/2021	202100249	OUTILLAGES NOUVEL AGENT POLYVALENT-CTM	4 615,18	0,00	5
11/05/2021	202100352	NETTOYEUR HAUTE PRESSION- CTM	1 979,47	0,00	10
11/05/2021	202100210	BORNES WIFI	214,20	0,00	1
11/05/2021	202100211	BORNES WIFI + SUPPORT	2 239,68	0,00	5
11/05/2021	202100353	MIROIRS VESTAIRES - MULTI-ACCUEIL LA RUCHETTE	148,20	0,00	1
11/05/2021	202100380	PROJECTEUR DE CHANTIER- CTM	114,85	0,00	1
12/05/2021	202100212	TABLETTES DE POINTAGE	481,20	0,00	1
12/05/2021	202100348	MODULE POUTRE MAT DORME	87,12	0,00	1
18/05/2021	202100214	PLANTATION PLATE BANDE- AV. LOUIS BREGUET	36 359,52	0,00	15
18/05/2021	202100215	ARBRES AVENUE WAGNER	24 475,43	0,00	15
18/05/2021	202100216	ARBUSTES- MASSIF BREGUET	25 631,12	0,00	15
18/05/2021	202100217	EXT. VAZEILLE - ARBUSTES, VIVACES ET PLANT.	11 002,91	0,00	15
18/05/2021	202100218	ARBUSTES- A86	18 416,92	0,00	15
18/05/2021	202100213	JUMPY CAB FZ-247-CC POLICE MUNICIPALE	33 162,80	0,00	7
19/05/2021	202100220	DALLE PLAFOND- HOTEL DE VILLE	6 568,19	0,00	0
19/05/2021	202100219	TAILLE HAIE- CIMETIERE	284,20	0,00	1
19/05/2021	202100221	STORE PORTE VITREE- ECOLE MAT. RENE DORME	1 722,53	0,00	5
25/05/2021	202100228	FRAIS ANNONCE REFECTION TOIT GS RABOURDIN	864,00	0,00	0
25/05/2021	202100222	DESTRUCTEUR PAPIER LOGEMENT	449,30	0,00	5
25/05/2021	202100223	ESPALIER + MODULE PLAN	469,92	0,00	1
25/05/2021	202100224	POSTE CD ELEM MERMOZ	151,06	0,00	3
25/05/2021	202100225	POSTE CD CR DAUTIER	151,06	0,00	3
25/05/2021	202100226	POSTE CD MA COCCINELLE	151,06	0,00	3
25/05/2021	202100227	POSTE CD MICRO CRECHE	151,04	0,00	3
26/05/2021	202100230	FRAIS ANNONCE TVX SUR EQUIP.HYDRAULIQUES	324,00	0,00	0
26/05/2021	202100358	INSTALLATION PORTE VESTAIRE- GYMNASÉ RICHEL	2 199,94	0,00	0
26/05/2021	202100346	BARRIERE URBABUS- VOIRIE	6 210,00	0,00	10
26/05/2021	202100231	TELEPHONES MITEL 6920	5 826,13	0,00	5
26/05/2021	202100232	TELEPHONES MITEL 6940	288,17	0,00	1
26/05/2021	202100233	PC PORTABLE DELL 3301	3 030,70	0,00	5
26/05/2021	202100229	PLAQUE CHAUFFANTE MA COCC	3 297,76	0,00	5
27/05/2021	202100234	MISSION INGÉNIERIE - PROJET GRANGE DAME ROSE	12 000,00	0,00	0
27/05/2021	202100235	DIAGNOSTIC AMIANTE-GS RABOURDIN	1 082,40	0,00	0
31/05/2021	202100347	CABLAGES TNI- GROUPE SCOLAIRE EXELMANS	3 745,81	0,00	0
31/05/2021	202100240	CREATION RESEAU FIBRE OPTIQUE	16 344,00	0,00	0
31/05/2021	202100384	PANNEAUX- VOIRIE CTM	292,81	0,00	1
31/05/2021	202100236	DELL LATITUDE 3301 + HOUSSE 14"	2 885,59	0,00	5
31/05/2021	202100237	DELL LATITUDE 3401+HOUSSE 14"	1 953,16	0,00	5
31/05/2021	202100238	STATION ACCUEIL DELL DOCK	982,58	0,00	5
31/05/2021	202100239	SIEGE REHAUSSEUR CRECHE FAMILIALE	87,70	0,00	1
01/06/2021	202100350	CORBEILLES BASIC 2-VOIRIE	5 953,20	0,00	10
04/06/2021	202100247	PORTES COUPE-FEU- ARCHIVES MAIRIE	1 850,03	0,00	0
04/06/2021	202100374	CRÉATION CLOISON AMOVIBLE-DVCSI	3 197,45	0,00	0
04/06/2021	202100241	EXTINCTEUR- PARKING DAUTIER	116,94	0,00	1
04/06/2021	202100242	EXTINCTEUR DIOXYDE- HOTEL DE VILLE	420,98	0,00	1
04/06/2021	202100246	HORLOGE-PARKING DAUTIER	885,56	0,00	5
04/06/2021	202100248	CONVECTEURS ELETRIQUES- GARE ROUTIERE	391,68	0,00	1
04/06/2021	202100243	PLANS EVACUATION- CENTRE SOCIAL AVIATION	497,42	0,00	1
04/06/2021	202100244	PLANS D'EVACUATION-HDV	2 037,17	0,00	10
04/06/2021	202100245	PLANS D'EVACUATION- CANTINE BUISSON	208,46	0,00	1
07/06/2021	202100250	POSE BAC DE LAVAGE- L'ONDE	2 888,18	0,00	0
07/06/2021	202100251	RADIATEURS- L'ONDE	29 363,20	0,00	0
07/06/2021	202100252	STORES- MATERNELLE BUISSON	4 643,92	0,00	15
09/06/2021	202100253	SIÈGES WIMAX HAUT DOSSIER	3 539,05	0,00	5
10/06/2021	202100254	CREATION CLOISON VESTAIRE- GYMNASÉ RICHEL	2 218,69	0,00	0
11/06/2021	202100255	SCIE CIRCULAIRE A FORMAT- CTM	16 550,00	0,00	10
14/06/2021	202100259	LICENCE EVOLUTION SOPRANO V5	1 080,00	0,00	5
14/06/2021	202100256	TELEVISEUR POUR LAB NUMERIQUE	414,67	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
14/06/2021	202100257	STATIONS D'ACCUEIL DELL D6000	2 546,82	0,00	5
14/06/2021	202100258	ECRANS LED	1 986,48	0,00	5
14/06/2021	202100260	TELEPHONES IP SPARE	499,97	0,00	1
14/06/2021	202100261	CASQUES POUR TELEPHONES	1 807,60	0,00	3
15/06/2021	202100270	ANALYSE AMIANTE- ELEMENTAIRE EXELMANS	288,00	0,00	0
15/06/2021	202100263	TRANSMETTEURS GSM-HDV ET ARIANE	1 532,76	0,00	0
15/06/2021	202100264	TRANSMETTEURS GSM- POLICE MUNICIAPALE	521,28	0,00	0
15/06/2021	202100265	TRANSMETTEURS GSM- GS MERMOZ	521,28	0,00	0
15/06/2021	202100266	TRANSMETTEURS GSM- L'ONDE	521,28	0,00	0
15/06/2021	202100267	TRANSMETTEURS GSM- GYMNASSE WAGNER	521,28	0,00	0
15/06/2021	202100268	TRANSMETTEURS GSM- PARKINGS	1 229,80	0,00	0
15/06/2021	202100262	ALIMENTATIONS CA VAZEILLE	7 407,88	0,00	5
15/06/2021	202100269	STORES- SELF FRONVAL	400,13	0,00	1
16/06/2021	202100274	AMIANTE-EGLISE ST JEAN BAPTISTE -	348,00	0,00	0
16/06/2021	202100273	MOTEUR SOUFFLAGE P3 - ONDE	2 471,88	0,00	15
17/06/2021	202100277	TELEALARMES ASCENSEURS- DIVERS GS	273,36	0,00	1
17/06/2021	202100278	TELEALARMES ASCENSEURS- DIVERS GS	273,36	0,00	1
17/06/2021	202100279	TELEALARMES ASCENSEURS- DIVERS GS	1 341,36	0,00	15
17/06/2021	202100280	TELEALARMES ASCENSEURS- DIVERS GS	1 341,36	0,00	15
17/06/2021	202100281	TELEALARMES ASCENSEURS- RUCHETTE MERMOZ	273,36	0,00	1
17/06/2021	202100271	ECRANS NUMERIQUES INTERACTIFS	5 395,25	0,00	5
17/06/2021	202100272	ECRANS NUMERIQUES INTERACTIFS	47 880,48	0,00	5
17/06/2021	202100275	TRANSAT HJ. MOZART	217,38	0,00	1
17/06/2021	202100276	CRECHE DAUTIER FAUTEUILS CHAISE	514,62	0,00	5
18/06/2021	202100282	FILM SUR PORTE-CRECHE PASSERELLE	128,10	0,00	0
18/06/2021	202100286	COPIEUR CRECHE FAMILIALE	2 297,71	0,00	5
18/06/2021	202100287	COPIEUR DVCSI	2 472,94	0,00	5
18/06/2021	202100283	RIDEAUX- CRECHE PASSERELLE	1 666,98	0,00	5
18/06/2021	202100284	FRITEUSE SELF DAUTIER	6 848,93	0,00	5
21/06/2021	202100288	SONDES - CENTRE VACCINATION	3 097,20	0,00	5
22/06/2021	202100285	LA MIELLERIE - REFECTION DE LA TERASSE	16 693,75	0,00	0
23/06/2021	202100289	LANTERNE LED - PLACE DAUTIER	4 800,00	0,00	20
23/06/2021	202100290	POUSSETTES CRECHE FAMILIALE	270,36	0,00	1
24/06/2021	202100291	ALIMENTATION BORNE SOS- HOTEL DE VILLE	2 111,12	0,00	0
25/06/2021	202100292	CASSETTE MURALE ELEC.-CR. LES COCCINELLES	1 983,53	0,00	15
28/06/2021	202100293	FRAIS ANNONCE TVX AMENAG.ECOLE ELEM.	324,00	0,00	0
28/06/2021	202100294	FRAIS ANNONCE MO REAMENAG. AV.PICARDIE	324,00	0,00	0
30/06/2021	202100297	REPRISE DU RESEAU D'EVACUATION- CS WAGNER	29 717,69	0,00	0
30/06/2021	202100295	TAILLE HAIE ELECTRIQUE- ESPACES VERTS	579,60	0,00	3
30/06/2021	202100296	BALLON EAU CHAUDE-ALSH JEAN MACE	979,54	0,00	15
02/07/2021	202100298	ELECTROMENAGERS (PM)	629,59	0,00	5
06/07/2021	202100381	PLAQUE COMMEMORATIVE- SQUARE DES CEDRES	264,00	0,00	1
13/07/2021	202100300	MICRO-ONDES (PM)	302,45	0,00	5
16/07/2021	202100361	LICENCES MICROSOFT VILLE - DIVERSES ECOLES	7 429,74	0,00	3
20/07/2021	202100302	FENETRES LOGEMENT 4 RUE RABOURDIN	37 600,23	0,00	0
21/07/2021	202100310	AIRE DE JEUX EXELMANS	124 916,64	0,00	20
21/07/2021	202100306	LASURE FACADE-PONEY-CLUB	11 100,00	0,00	0
21/07/2021	202100303	FENETRES- LOGEMENT 3 RUE RABOURDIN	46 203,15	0,00	0
21/07/2021	202100305	POSE DE FILM POUR SEPARATION VESTIAIRE	824,56	0,00	0
21/07/2021	202100307	PORTE METALLIQUE- GS MERMOZ	4 235,71	0,00	0
21/07/2021	202100304	ENFOUISSEMENT FIBRE- J. MACE / MAIRIE ANNEXE	59 036,88	0,00	0
21/07/2021	202100308	BLOCS DE SECURITE- PARKING MOZART	3 962,00	0,00	10
21/07/2021	202100309	CIRCULATEUR - P3 / AGRES WAGNER	1 837,73	0,00	3
22/07/2021	202100311	ORDINATEUR FIXE LATITUDE 3490	7 790,40	0,00	5
23/07/2021	202100312	CONVECTEURS- CIMETIERE	187,85	0,00	1
26/07/2021	202100314	CHGT FENETRE-LOGEMENT 6 PLACE HDV	20 767,74	0,00	0
26/07/2021	202100315	CHGT FENETRE-LOGEMENT 10 PLACE HDV	27 997,10	0,00	0
26/07/2021	202100313	TVX RENOVATION EP ET SUPPORTS -DIVERS SITES	442 428,40	0,00	20
26/07/2021	202100316	TAILLE HAIE SUR PERCHE HCA236ESLW- CTM	2 462,40	0,00	10

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/07/2021	202100317	DEBROUSSAILLEUSE FS460CEM- CTM	1 775,96	0,00	3
26/07/2021	202100318	SOUFFLEUR THERMIQUE BR450CEF- CTM	648,00	0,00	3
26/07/2021	202100319	TRONCONNEUSE THERMIQUE MS271- CTM	546,00	0,00	3
26/07/2021	202100320	DEBROUSSAILLEUSE A BATTERIE FSA13- CTM	1 944,00	0,00	10
26/07/2021	202100321	DEBROUSSAILLEUSE FS260CE.- CTM	631,19	0,00	3
27/07/2021	202100322	NETTOYEUR HAUTE PRESSION - SPORTS	1 554,60	0,00	3
28/07/2021	202100324	ETANCHEITE DESCENTE PLUVIALE- PARK. LOUVOIS	2 819,56	0,00	0
28/07/2021	202100325	STORES- MATERNELLE FRONVAL	21 752,46	0,00	10
28/07/2021	202100323	REPRISE RESEAU PLOMBERIE - ECOLE S. VEIL	19 524,00	0,00	0
29/07/2021	202100326	REFECTION CHAUSSEE ET TROTTOIRS - EXELMANS	6 714,26	0,00	0
30/07/2021	202100328	EXPERTISE IMMOBILIERE PROJETS	12 000,00	0,00	0
30/07/2021	202100327	ACQUISITION DE PISTOLETS SEMI-AUTOMATIQUES	1 285,09	0,00	5
02/08/2021	202100329	PICS ANTIPIGEONS- CENTRE SPORTIF VAZEILLE	20 445,05	0,00	15
02/08/2021	202100330	RIDEAUX ET TRINGLES- ALSH LE VILLAGE	23 377,79	0,00	15
03/08/2021	202100331	CONNECTEUR IxBUS POUR DÉPÔT DANS LE SY	6 540,00	0,00	3
03/08/2021	202100334	LICENCES POUR PRE ACCUEIL DEVIS	1 904,40	0,00	3
03/08/2021	202100332	CLAPET ANTI RETOUR MITIGEUR-GYMNASE RICHEL	2 058,40	0,00	0
03/08/2021	202100333	MITIGEURS-GYMNASE JEAN MACE	2 436,61	0,00	0
04/08/2021	202100339	MOE AMENAG.AVENUE PICARDIE ET MONET	25 376,40	0,00	0
04/08/2021	202100341	MISSION OPC - ECOLE SIMONE VEIL	12 657,00	0,00	0
04/08/2021	202100337	REMPLACEMENT RADIATEUR- I.A.	1 322,54	0,00	0
04/08/2021	202100338	REFECTION CHAUSSEE ET TROTTOIRS - EXELMANS	347 975,53	0,00	0
04/08/2021	202100340	CHARIOT COLOMBIERE- CTM VOIRIE	97,88	0,00	1
05/08/2021	202100342	CONTRÔLE CONSTRUCTION - GRANGE DAME ROSE	1 920,00	0,00	0
05/08/2021	202100335	RÉF DES TOITURES TERRASSES GS RABOURDIN	324,00	0,00	0
05/08/2021	202100336	TRAVAUX DE POSE DE SIGNALISATION HORIZONT.	324,00	0,00	0
05/08/2021	202100343	RADIATEURS - CENTRE SOCIAL AVIATION	5 497,70	0,00	0
05/08/2021	202100344	PANNEAU - ALLEE NOIRE - MORTE BOUTEILLE	296,93	0,00	1
09/08/2021	202100349	PANNEAUX HORAIRES-PARKING VAZEILLE	523,51	0,00	0
09/08/2021	202100354	BAIES DE BRASSAGE- ECOLE JEAN MACE -	2 866,01	0,00	0
09/08/2021	202100355	BAIES DE BRASSAGE- CENTRE DE LOISIRS J. MACE	2 866,01	0,00	0
09/08/2021	202100356	BAIES DE BRASSAGE- CRECHE JEAN MACE	2 517,36	0,00	0
09/08/2021	202100359	REMPLACEMENT MECANISME CCF- L'ONDE	4 019,98	0,00	0
09/08/2021	202100345	APPAREIL PHOTO COM	2 525,00	0,00	3
10/08/2021	202100357	TVX ELECTRICITE- GS EXELMANS BIBLIOTHEQUE	6 110,86	0,00	0
11/08/2021	202100363	INST. CHAUFFAGE/CLIMATISATION BAT COMMUNAL	540,00	0,00	0
13/08/2021	202100375	CLOISON BIBLIOTHEQUE-ECOLE EXELMANS	1 394,92	0,00	0
16/08/2021	202100368	LOGICIEL GESTION DES COPIEURS	28 359,10	0,00	3
16/08/2021	202100364	LECTEUR BADGE TCM3 MIFARE HUB	3 383,34	0,00	5
16/08/2021	202100365	LECTEUR BADGE TCM3 MIFARE	1 732,50	0,00	5
16/08/2021	202100366	INSTALLATION/ DESINSTALLATION	1 772,76	0,00	5
16/08/2021	202100367	PORTABLES DELL LATITUDE 3301	3 167,33	0,00	5
18/08/2021	202100371	TVX REHABILITATION VIDE SANITAIRE CS BOROTRA	864,00	0,00	0
18/08/2021	202100372	TVX REMPLCT PARTIEL TRAVERSES CN WAGNER	864,00	0,00	0
18/08/2021	202100370	DEBROUSSAILLEUSE ENTRETIEN ESPACES VERT	533,78	0,00	3
18/08/2021	202100369	FOURNITURES CRIC BATTERIE	170,90	0,00	1
19/08/2021	202100376	PEINTURE HALL- GYMNASE BOROTRA	1 033,20	0,00	0
25/08/2021	202100383	BALLON EAU CHAUDE- 1 RUE SERGENT DE NEVE	1 364,44	0,00	15
26/08/2021	202100385	DIAGNOSTIC IPN FACADE SOLARIUM- PISCINE	1 212,00	0,00	0
26/08/2021	202100377	POSE PORTE 2 VANTAUX- CRECHE PASSERELLE	4 350,24	0,00	0
26/08/2021	202100378	CLOISON DORTOIR-CRECHE CERF VOLANT	1 984,37	0,00	0
26/08/2021	202100379	REFEC. CLOISON ET PLAFOND- CRECHE PETIT LOUP	11 534,62	0,00	0
31/08/2021	202100373	TVX REMPLT PARTIEL TRAVERSES CN WAGNER	108,00	0,00	0
31/08/2021	202100382	ACHAT DE TATAMIS CENTRE SPORTIF WAGNER	4 959,82	0,00	10
01/09/2021	202100398	TVX PEINTURE-CRECHE LES PTITS LOUPS	2 303,16	0,00	0
01/09/2021	202100399	REFECTION SOL MICRO CRECHE LES PTITS LOUPS	7 315,20	0,00	0
01/09/2021	202100400	TVX PEINTURE CRECHE-CRECHE CERFS VOLANTS	1 508,16	0,00	0
02/09/2021	202100401	REFECTION SOL-BIBLIO ECOLE ELEM.EXELMANS	5 896,08	0,00	0
06/09/2021	202100408	REFECTION TOITURE RABOURDIN	178 330,57	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
06/09/2021	202100404	TVX ELECTRICITE-SELF EXELMANS	1 286,47	0,00	0
06/09/2021	202100411	PANNEAUX ET ACCESSOIRES VOIRIE	1 066,46	0,00	10
06/09/2021	202100412	PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIE	1 270,03	0,00	10
06/09/2021	202100413	TELEALARMES ASCENSEURS-HDV ARIANE	273,36	0,00	1
06/09/2021	202100414	TELEALARMES ASCENSEURS- RUCHETTE MERMOZ	273,36	0,00	1
06/09/2021	202100415	TELEALARME ASCENSEUR- RAVEL	273,36	0,00	1
06/09/2021	202100416	TELEALARMES ASCENSEURS-HDV ARIANE	273,36	0,00	1
06/09/2021	202100417	TELEALARME ASCENSEUR- CS WAGN	273,36	0,00	1
06/09/2021	202100418	TELEALRME ASCENSEUR- PASSERELLE GSM PM	273,36	0,00	1
06/09/2021	202100387	FOUR ENCASTRABLE BEKO BIE22100XS	258,23	0,00	1
06/09/2021	202100388	LAVE VAISSELLE COMPACT CANY CDCP6	397,60	0,00	1
07/09/2021	202100402	REFECTION HALL-GYMNASSE BOROTRA	12 122,64	0,00	0
07/09/2021	202100435	AIRE DE JEUX EXELMANS	53 610,48	0,00	20
10/09/2021	202100389	FRAIS D'INSERTION PUBLICITE DSP FORAINS	768,60	0,00	0
10/09/2021	202100403	INSTALLATION BORNE WFI + RJ 45- GS BUISSON	4 099,07	0,00	0
10/09/2021	202100405	VIDEOPHONE- ECOLE MATERNELLE RENE DORME	3 386,04	0,00	0
10/09/2021	202100393	DOUBLE BRAS SUPPORT ECRAN	3 115,01	0,00	5
10/09/2021	202100390	ARMOIRE A CLES PM	122,40	0,00	1
10/09/2021	202100391	CASQUE STUDIO BEYERDYNAMIX DT-770	250,00	0,00	1
10/09/2021	202100392	PRO TOOLS DOCK	1 025,00	0,00	5
13/09/2021	202100409	ETUDE FAISABILITE CENTRE SPORTIF BARRACO	6 840,00	0,00	0
14/09/2021	202100396	TVX DE RESINE AU SOL PARKING LOUVOIS	864,00	0,00	0
14/09/2021	202100394	PACK ROUTEUR 4G+ SFR	202,80	0,00	1
14/09/2021	202100395	PACK BOX DE POCHE 4G	108,00	0,00	1
14/09/2021	202100397	ECRANS ORDINATEURS LCD BENQ	5 650,86	0,00	5
17/09/2021	202100406	OBTURATION TROUS PARKING MAIRIE	1 472,96	0,00	0
20/09/2021	202100410	DIAGNOSTIC AMIANTE- CENTRE BARRACO	2 623,20	0,00	0
20/09/2021	202100407	TIRAGE FIBRE ENTRE JEAN-MACE ET MAIRIE	10 667,21	0,00	0
30/09/2021	202100419	LICENCES & INFRA TÉLÉPHONIE TÉLÉTRAVAIL	12 839,88	0,00	3
30/09/2021	202100420	REMPLOC.FENETRE LOGEMENT HDV	3 714,15	0,00	0
30/09/2021	202100434	FENETRES LOGEMENT 10 PLACE HDV	3 714,15	0,00	0
30/09/2021	202100421	TELEALARME ASCENSEUR- PARKING ST EXUPERY	227,80	0,00	1
30/09/2021	202100422	TELEALARME ASCENSEUR- PARKING ST EXUPERY	227,80	0,00	1
30/09/2021	202100436	TELEALARME ASCENSEUR - PKG ARIANE	273,36	0,00	1
04/10/2021	202100423	TENTES SERVICE ANIMATIONS	3 946,50	0,00	10
06/10/2021	202100424	TITREUSE BROTHER PTOUCH D800W	400,64	0,00	5
06/10/2021	202100425	PLASTIFIEUSE JUPITER2	401,32	0,00	5
06/10/2021	202100426	ROGNEUSE ROTATIVE ELECTRON A3	106,91	0,00	5
06/10/2021	202100427	KIT 2 LAMES + FRAIS EMBALLAGE	20,63	0,00	5
07/10/2021	202100440	TVX EVIER-PONEY CLUB	1 578,10	0,00	0
07/10/2021	202100431	AMENAGEMENT CYCLABLE- RUE DASSAULT	246 076,27	0,00	20
08/10/2021	202100458	REALISATION DE CHAMBRES VEOLIA	18 253,22	0,00	0
08/10/2021	202100437	BARRIERE- RUE MORTE BOUTEILLE ET ALLE NOIRE	5 573,57	0,00	10
08/10/2021	202100438	SIGNALISATION VERTICALE- RUE M. DASSAULT	2 962,47	0,00	10
08/10/2021	202100459	PETIT OUTILLAGE-EDUCATION ATP	262,86	0,00	1
08/10/2021	202100428	CONTROLE D'ACCES VAZEILLE	9 579,31	0,00	5
08/10/2021	202100429	CHAISES REGLABLE (ELEM EXELMANS)	1 353,60	0,00	5
08/10/2021	202100432	BAC ALBUMS (ELEM EXELMANS)	158,20	0,00	1
08/10/2021	202100433	MEUBLE MODULAIRE (ELEM EXELMANS)	542,16	0,00	5
08/10/2021	202100439	FOURNITURE MOBILIER (GUICHET UNIQUE)	3 366,72	0,00	5
11/10/2021	202100460	CHANGEMENT PORTE ENTREE- 6 PLACE DE L'HDV	3 961,76	0,00	0
11/10/2021	202100461	RENOV. DU RESEAU CHAUFFAGE- GS EXELMANS	85 997,17	0,00	0
14/10/2021	202100441	TVX REMPLCT PARTIEL TRAVERSES CN WAGNER	324,00	0,00	0
15/10/2021	202100462	PANNEAUX SIGNALITIQUES- RAVEL	187,08	0,00	0
15/10/2021	202100463	PANNEAUX SIGNALITIQUES- RICHET	1 356,84	0,00	0
18/10/2021	202100442	INTERFACE CAF-DGFIP POUR RECUPERATIION	3 840,00	0,00	5
18/10/2021	202100464	TRAVAUX DVCSI- GYMNASSE BOROTRA	4 257,17	0,00	0
18/10/2021	202100465	AJOUT DE BORNES WIFI - HDV	1 964,86	0,00	0
18/10/2021	202100443	SIEGE AU SOL CRECHE DAUTIER	94,81	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
18/10/2021	202100444	BOITE A CLEFS CS VAZEILLE	3 500,63	0,00	5
18/10/2021	202100445	PRESENTOIR ZIG ZAG (JEUNESSE)	228,00	0,00	1
18/10/2021	202100447	MEUBLE A CASE CRÊCHE PASSERELLE	535,60	0,00	5
18/10/2021	202100446	SECHE LINGE (LE VILLAGE)	622,00	0,00	3
21/10/2021	202100486	MISSION AMO AMÉNAGEMENT PAYSAGER A86	519,75	0,00	0
21/10/2021	202100448	ACHAT POLYBENNE VOIRIE CY-482-JH	16 000,00	0,00	8
22/10/2021	202100484	AJOUT DE BORNES WIFI- CTM	1 484,26	0,00	0
26/10/2021	202100450	AVENUE DE VILLACOUBLAY - REMPLAC	2 247,60	0,00	20
26/10/2021	202100449	MATERNELLE MERMOZ	356,69	0,00	1
27/10/2021	202100451	ANNONCE INVESTISSEMENT	324,00	0,00	0
28/10/2021	202100452	AJOUT DE BORNES WIFI - COMPLEMENT	1 686,88	0,00	0
28/10/2021	202100453	EPICERIE SOLIDAIRE - PICS ANTIPIGEONS	2 657,74	0,00	5
28/10/2021	202100454	BILLARD ESP JEUNESSE	1 295,40	0,00	5
29/10/2021	202100456	AMENAGT CHAUSSEE- DECATHLON / AV. EUROPE	11 318,22	0,00	20
29/10/2021	202100457	BANC ASSIS DEBOUT- CTM VOIRIE	922,80	0,00	10
29/10/2021	202100455	BATTERIE ET CRIC POUR PARC AUTO	445,31	0,00	1
03/11/2021	202100477	LUMINAIRES-CENTRE RAVEL SALLE BIZET	2 477,47	0,00	0
03/11/2021	202100483	RADIATEUR LOGEMENT 2 IMPASSE BREGUET	1 158,49	0,00	0
03/11/2021	202100482	BRANCHEMENT COMPTEUR ARROSAGE - SEMBAT	2 557,85	0,00	0
03/11/2021	202100485	BLOCS DE SECURITE- GROUPE SCOLAIRE MERMOZ	14 263,20	0,00	10
03/11/2021	202100478	REMPLECT BALLON EAU CHAUDE - COCCINELLES	763,19	0,00	15
03/11/2021	202100479	REMP. BALON EC MULTI ACCUEIL LE MAIL	1 846,84	0,00	15
05/11/2021	202100470	TOURET A MEULER	152,71	0,00	1
08/11/2021	202100466	AMENAGT PAYSAGER LONG A86 ET AV EUROPE	864,00	0,00	0
08/11/2021	202100467	REMPLENT SYSTEME SECURITE INCENDIE	864,00	0,00	0
08/11/2021	202100468	TRVX REHAB VIDE SANITAIRE CS BOROTRA	324,00	0,00	0
08/11/2021	202100469	AMPLIFICATEUR ET PROCESSEUR (ONDE)	3 480,00	0,00	5
08/11/2021	202100471	BABYFOOT SERVICE JEUNESSE	757,50	0,00	5
09/11/2021	202100480	REMP. RADIATEUR -ALSH JEAN MACÉ	1 445,18	0,00	0
09/11/2021	202100487	PRISES P17- PARKING LOUVOIS	2 703,24	0,00	0
09/11/2021	202100481	ENFOUISST RESEAU CONTROLE ACCES-BOROTRA	5 077,98	0,00	0
09/11/2021	202100472	MONTIEUR LED 23,83" PHILIPS	1 434,73	0,00	3
09/11/2021	202100473	TELEPHONES DECT AASTRA 622	2 418,47	0,00	5
09/11/2021	202100474	PC PORTABLES DELL LATTITUDE 3301	2 728,80	0,00	5
10/11/2021	202100475	CIMAISES (ÉCOLES)	3 717,89	0,00	5
10/11/2021	202100476	PENDRILLONS-ONDE	11 656,80	0,00	7
12/11/2021	202100496	BORNES DE RECHARGE-PARKING HOTEL DE VILLE	3 219,58	0,00	0
12/11/2021	202100498	BAIE ESPACE MUSIQUE- L'ONDE	1 001,35	0,00	0
12/11/2021	202100489	TABLE DEMI LUNE (CRÊCHE PASSERELLE)	463,20	0,00	1
12/11/2021	202100488	ARMOIRES REFR SELF MOZART	3 756,00	0,00	5
12/11/2021	202100490	RÉFRIGÉRATEURS (VAZEILLE)	873,19	0,00	5
12/11/2021	202100497	TVX ECOLE SIMONE VEIL	140 449,20	0,00	0
15/11/2021	202100499	ACHAT DE POTELETS- RUE MARCEL DASSAULT	4 389,60	0,00	10
15/11/2021	202100501	CHANGT AXE MOTEUR RIDEAU- GARE ROUTIERE	1 157,16	0,00	15
15/11/2021	202100502	PLATEAU ROULANT- CTM BATIMENT -	144,46	0,00	1
16/11/2021	202100491	CREATION ARROSAGE- TERRAIN CHATEAU D'EAU	4 605,42	0,00	0
17/11/2021	202100492	SIEGE MULTI RELAX PLIABLE (MA RUCHETTE)	78,00	0,00	1
17/11/2021	202100493	SIEGE MULTI RELAX PLIABLE	150,00	0,00	1
17/11/2021	202100494	TABOURET ERGONOMIQUE (MA LE MAIL)	198,66	0,00	1
18/11/2021	202100495	ACHAT JEUX POUR FONDS LUDOTHEQUE	2 050,13	0,00	5
19/11/2021	202100500	CAFETIERE CABINET DU MAIRE	119,00	0,00	1
22/11/2021	202100504	TRAVAUX CONTRÔLE ACCES TARRON	17 843,99	0,00	5
22/11/2021	202100505	SURFACE BOOK RESPON COM ONDE	2 857,06	0,00	5
22/11/2021	202100529	STORES- SALLE ICARE	2 383,38	0,00	15
23/11/2021	202100503	FONDS JEUX LUDOTHEQUE	144,96	0,00	1
23/11/2021	202100506	CHAISSE ARBITRE TENNIS ET VOLLEY	784,90	0,00	5
24/11/2021	202100532	JEUX MOBILITE REDUITE- SQUARE DES CEDRES	4 620,00	0,00	10
24/11/2021	202100530	SOL JEUX MOBILITE REDUITE-SQUARE DES CEDRES	8 570,40	0,00	10
25/11/2021	202100534	TRAVAUX PLAFOND SUSPENDU-CENTRE RAVEL	6 333,88	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
25/11/2021	202100535	TRAVAUX REFECTION SOLS- SALLE BIZET RAVEL	9 780,00	0,00	0
25/11/2021	202100537	TRAVAUX PEINTURE-SALLE BIZET RAVEL	4 570,68	0,00	0
25/11/2021	202100538	CANIVEAUX ESCALIER- CRECHE FAM. COCCINELLES	5 729,89	0,00	0
25/11/2021	202100533	LECTEURS PIETONS-PARKING LOUVOIS	16 250,08	0,00	15
29/11/2021	202100539	MOE AVENUE PICARDIE ET MONET	9 097,20	0,00	0
29/11/2021	202100542	TRAVAUX DVCSI CREATION POSTES -L'ONDE	14 866,92	0,00	0
29/11/2021	202100540	CREATION ARROSAGE- RUE MARCEL SEMBAT	17 785,01	0,00	0
29/11/2021	202100510	RENOUVELLEMENT VIDEOPROJECTEUR	1 767,95	0,00	5
29/11/2021	202100508	SIEGE (DRH)	1 677,18	0,00	5
29/11/2021	202100509	CHARRIOT A VERRES (EDUCATION)	738,13	0,00	5
29/11/2021	202100507	REFRIGERATEUR CS VAZEILLE	510,00	0,00	5
01/12/2021	202100511	LICENCES BADGES SUPPLEMENTAIRES	5 016,00	0,00	3
01/12/2021	202100524	ETANCHEITE TOITURE- CLUB HOUSE WAGNER	19 325,88	0,00	0
01/12/2021	202100512	CHAUFFEUSE LUTIN 3 PLACES (DORME)	186,60	0,00	1
01/12/2021	202100513	FOURNITURES MOBILIER (DORME)	527,40	0,00	5
01/12/2021	202100514	MEUBLE A DESSIN 30 CASES(DORME)	575,28	0,00	5
01/12/2021	202100515	MEUBLE A ALBUM CIGOGNES (DORME)	473,04	0,00	1
01/12/2021	202100516	CHARIOT MATERIEL DESIGN (DORME)	317,52	0,00	1
01/12/2021	202100517	MEUBLE MAT 30 BACS (DORME)	223,92	0,00	1
01/12/2021	202100518	MEUBLE MAT 12 BACS (DORME)	339,12	0,00	1
01/12/2021	202100519	TAB ROND D120 REFS492762PVEP	410,40	0,00	1
01/12/2021	202100520	TAB ROND D120 REF S492761PVEP	547,20	0,00	5
01/12/2021	202100521	TABLEAU MURAL S324200ZZEP-01	182,88	0,00	1
01/12/2021	202100522	SECHOIR A DESSIN 15 ETAGERES	205,20	0,00	1
01/12/2021	202100523	TABLEAU TRIPTYQUE REF S256400ZZEP-01	491,88	0,00	1
02/12/2021	202100526	PLATE BANDE- WAGNER	6 926,88	0,00	15
02/12/2021	202100525	REFECTION VOIRIE- RUE MARCEL DASSAULT	39 583,52	0,00	20
02/12/2021	202100527	FIBRE ALSH LE VILLAGE	20 989,42	0,00	0
03/12/2021	202100541	TRAVAUX DE RESINE AU SOL- PARKING LOUVOIS	69 277,10	0,00	0
03/12/2021	202100545	CREATION DE 3 PRISES DE COURANT- VAZEILLE	2 047,19	0,00	0
03/12/2021	202100543	BARRIERE-RUE MORTE BOUTEILLE	5 384,70	0,00	20
03/12/2021	202100544	FOURN. ET POSE TRANCHEE FOURREAUX- VOIRIE	45 386,40	0,00	0
03/12/2021	202100546	CONTROLE D'ACCES GYMNASSE BOROTRA	11 887,69	0,00	5
03/12/2021	202100528	ACQUISITION DE LANCEURS DE BALLES DE DÉ	7 394,16	0,00	5
03/12/2021	202100531	LUDOTHÈQUE : ACQUISITION DE JEUX HORS M	2 699,00	0,00	5
03/12/2021	202100536	ACQUISITION DE BD POUR LA BCD SIMONE VE	496,18	0,00	1
06/12/2021	202100556	REFECTION ECLAIRAGE-SALLE ICARE	9 864,30	0,00	0
06/12/2021	202100557	MODERNISATION DU MTE-CHARGE-MEDIATHEQUE	17 508,00	0,00	0
08/12/2021	202100547	TRAVAUX EVIER-VAZEILLE CLUB HOUSE	1 683,60	0,00	0
08/12/2021	202100548	TRAVAUX PLOMBERIE-ECOLE ELEM. EXELMANS	4 790,68	0,00	0
14/12/2021	202100553	DIAGNOSTIC TERRASSE- PLACE DAUTIER	2 640,00	0,00	0
14/12/2021	202100554	AMENAGEMENT WC CUISINE - SALLE ICARE	2 507,54	0,00	0
14/12/2021	202100555	REFECTION PEINTURE- SALLE ICARE	4 398,84	0,00	0
14/12/2021	202100549	FOURNITURES MOBILIER-CRÈCHE FAMILIALE	397,65	0,00	1
14/12/2021	202100550	ACQUISITION DE BD POUR LA BCD S. VEIL	134,72	0,00	1
14/12/2021	202100551	ACQ. 1ÈRES LECTURES POUR LA BCD S. VEIL	3 141,68	0,00	5
14/12/2021	202100552	COMBINÉ CUTTER COUPE-LA RUCHETTE	1 618,68	0,00	5
		TOTAL GENERAL	11 186 764,48		

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
titre onéreux								
30/09/2021	202100559	TURBINE A GAZ ROLLS ROYCE (501KB7SDLE - ASP2393)	1 783 000,00	7	1 783 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
biens de faible valeur								
21/01/2020	202000003	BARRIERE FORESTIERE	467,16	1	467,16	0,00		
21/01/2020	202000008	ENCEINTES TNI HS SIPPAREC	151,32	1	151,32	0,00		
22/01/2020	202000012	SIGNALISATION VERTICALE	136,80	1	136,80	0,00		
24/01/2020	202000023	FOUR MICRO ONDES CRÈCHE DU MAIL	200,39	1	200,39	0,00		
27/01/2020	202000030	PUCE TAGUA AVEC PROGRAMMATION	246,10	1	246,10	0,00		
24/02/2020	202000057	CHAUFFE-EAU-CHALET DES BOULISTES	175,61	1	175,61	0,00		
04/03/2020	202000069	LICENCE CELEMONY MELODYNE 4 EDITOR	377,00	1	377,00	0,00		
04/03/2020	202000070	LICENCE FABFILTER PRO R	167,00	1	167,00	0,00		
23/03/2020	202000096	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE-DIVISION-BORNAGE	600,00	1	600,00	0,00		
02/04/2020	202000104	IMPRIMANTE TICKETS PRÊTS LIVRES MEDI	285,60	1	285,60	0,00		
10/04/2020	202000109	COPIEUR MAIRIE ANNEXE	393,43	1	393,43	0,00		
10/04/2020	202000110	COPIEUR ALSH MERMOZ	393,43	1	393,43	0,00		
02/06/2020	202000142	BOX 4G POUR CIMETIÈRE	202,80	1	202,80	0,00		
16/06/2020	202000153	COUCHETTES CR LES LUTINS	299,66	1	299,66	0,00		
29/06/2020	202000169	TABLE DE CUISINE TABOURET CRCVO	168,21	1	168,21	0,00		
06/07/2020	202000180	MODULES DE BALISAGE POUR LA PM	391,20	1	391,20	0,00		
08/07/2020	202000182	TRANSAT ADULTE CRÈCHE DAUTIER	83,16	1	83,16	0,00		
23/07/2020	202000197	MATELAS À LANGER MULTI ACCUEIL LES COCC	99,89	1	99,89	0,00		
07/08/2020	202000223	TABOURET HJ MOZART	293,26	1	293,26	0,00		
18/08/2020	202000232	TABOURET -CRÈCHE PASSERELLE	293,26	1	293,26	0,00		
24/08/2020	202000240	BALISSETTES-DIVERS ENDROITS DE LA VILLE	1 488,00	1	1 488,00	0,00		
03/09/2020	202000258	MICRO CRÈCHE TAPIS	184,80	1	184,80	0,00		
11/09/2020	202000270	TRANSAT ADULTE CRÈCHE DAUTIER	83,16	1	83,16	0,00		
25/09/2020	202000295	ACQUISITION STATION ACCUEIL	463,06	1	463,06	0,00		
28/09/2020	202000296	MATELAS DE CHANGE INCURVE MA LES COCC	200,38	1	200,38	0,00		
06/10/2020	202000303	ACHAT D'UN TOUR	487,22	1	487,22	0,00		
08/10/2020	202000311	COMPRESSEUR PRIMAIR 12/40	232,91	1	232,91	0,00		
14/10/2020	202000323	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	480,00	1	480,00	0,00		
22/10/2020	202000328	ENCEINTES POUR TNI EXELMANS	151,32	1	151,32	0,00		
28/10/2020	202000332	TRANSAT 5 POINTS MA LES COCCINELLES	69,99	1	69,99	0,00		
02/11/2020	202000342	AIRE DE JEUX CR DAUTIER	124,99	1	124,99	0,00		
04/11/2020	202000353	TRANSAT MA RUCHETTE	69,99	1	69,99	0,00		
06/11/2020	202000359	VISSEUSE A BATTERIE- CTM	286,80	1	286,80	0,00		
06/11/2020	202000360	ODOMETRE- CTM	193,39	1	193,39	0,00		
06/11/2020	202000364	BOITES A OUTILS MOBILE-CTM	252,40	1	252,40	0,00		
20/11/2020	202000387	MOUSTIQUAIRE SELF FERDINAND BUISSON	481,24	1	481,24	0,00		
25/11/2020	202000399	PLASTIFIEUSE- CTM	119,36	1	119,36	0,00		
01/12/2020	202000410	PACK E-STUDIO SYNDICATS	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000412	PACK E-STUDIO 408S-1 - ONDE	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000413	PACK E-STUDIO CR RUCHETTE	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000414	PACK E-STUDIO MC PETIT LOUP	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000415	PACK E-STUDIO CRÈCHE DAUTIER	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000416	PACK E-STUDIO RAVEL	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000417	PACK E-STUDIO CR LES LUTINS	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000418	PACK E-STUDIO ONDE	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000419	PACK E-STUDIO ONDE	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000420	PACK E-STUDIO MEDIAT LAB	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000421	PACK E-STUDIO CCAS	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000422	PACK E-STUDIO CR PASSERELLE	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000423	PACK E-STUDIO MER/COCCI	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000425	ARBUSTES- CARREFOUR SAVOIE WAGNER	176,00	1	176,00	0,00		
02/12/2020	202000426	PACK E-STUDIO ONDE	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000427	PACK E-STUDIO SOLIDARITE	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000428	PACK E-STUDIO MÉDIATHÈQUE	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000429	PACK E-STUDIO HJ MOZART	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000430	PACK E-STUDIO HJ LE MAIL	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000431	PACK E-STUDIO ALSH MOZ	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000432	PACK E-STUDIO PEJAP	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000434	PACK E-STUDIO ALSH DORME	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000435	PACK E-STUDIO ALSH RABOUR	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000436	PACK E-STUDIO PRIM JEAN MA	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000437	PACK E-STUDIO ALSH BUISSON	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000438	PACK E-STUDIO PRIM MOZART	401,46	1	401,46	0,00		

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
ens de faible valeur								
02/12/2020	202000439	PACK E-STUDIO ESPACE JEUNE	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000440	PACK E-STUDIO MS MOZART	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000441	PACK E-STUDIO COS	401,46	1	401,46	0,00		
02/12/2020	202000442	E-STUDIO 408S-2 - CIMETIERE	401,46	1	401,46	0,00		
04/12/2020	202000447	PACK E-STUDIO 408S-2 - COS	401,46	1	401,46	0,00		
03/12/2020	202000448	CENDRIERS-L'ONDE ET RAVEL	477,60	1	477,60	0,00		
03/12/2020	202000449	BARRIERE FORESTIERE- ALLEE CHATEAU D'EA	255,00	1	255,00	0,00		
04/12/2020	202000452	PANNEAUX DE STATIONNEMENT-VELIZY BAS	219,24	1	219,24	0,00		
04/12/2020	202000468	EXTINCTEUR- PARKING SAINT EXUPERY	127,24	1	127,24	0,00		
10/12/2020	202000483	ENCEINTE POUR TNI	453,95	1	453,95	0,00		
TOTAL GENERAL			24 547,12		24 547,12	0,00		

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	2 110 300,00
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 883 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 975 437,83

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
					2 423 126,00											27 311,18	53 574,88
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F - 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	1 340 998,47	36,25	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,209	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		18 593,11	36 268,61
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2009	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	854 500,97	39,25	A	V	LIVRETA + 0,2500	1,207	V	LIVRETA + 0,2500	1,000	A-1		8 716,07	17 306,27
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
					0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																	
Antin Résidences	2011	P	ANTIN RESIDENCES -82 logis pr jeunes actifs, 12 rue des frères caudron		105 879 199,15											1 448 519,52	2 352 392,25
Antin Résidences	2011	P	ANTIN RESIDENCES - 82 logis pour jeunes actifs, 12 rue des frères caudron		909 881,64	39,84	A	V	LIVRETA	2,196	V	LIVRETA	2,130	A-1		19 942,06	13 540,14
Antin Résidences	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 966 648,00	19,84	A	V	LIVRETA + 1,1300	2,367	V	LIVRETA	2,320	A-1		53 733,29	85 113,51
Antin Résidences	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	909 881,64	39,84	A	V	LIVRETA + 1,1300	1,880	V	LIVRETA + 1,1300	1,880	A-1		17 360,33	13 540,14
Antin Résidences	2018	P	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 448 699,94	19,84	A	V	LIVRETA + 1,1300	1,880	V	LIVRETA + 1,1300	1,880	A-1		42 946,02	85 113,51

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	206 091,14	29,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550		1 168,15	6 299,65	
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	1 014 653,73	39,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550		5 705,00	22 608,32	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 82 logis localisés pour jeunes actifs - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	654 394,52	541 521,75	38,92	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550		3 046,63	12 410,80	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 75 logis étudiants PLS - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 314 985,35	1 070 654,16	28,92	A	V	LIVRETA	1,804	V	LIVRETA	1,350		14 858,32	29 961,78	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 75 logis étudiants PLS - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 046 606,17	931 386,80	38,92	A	V	LIVRETA	2,415	V	LIVRETA	1,880		17 811,71	16 044,60	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 75 logis étudiants PLS - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 196 031,21	743 008,08	18,92	A	V	LIVRETA	2,415	V	LIVRETA	1,880		14 574,89	32 251,99	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038957	Caisse des Dépôts et Consignations	426 861,23	356 493,66	34,67	A	V	LIVRETA - 0,3000	4,592	V	LIVRETA - 0,3000	1,450		5 281,05	7 776,66	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038955	Caisse des Dépôts et Consignations	1 592 492,19	1 093 090,25	19,67	A	V	LIVRETA - 0,3000	4,558	V	LIVRETA - 0,3000	1,450		16 528,78	46 825,69	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038953	Caisse des Dépôts et Consignations	590 101,07	505 494,93	34,67	A	V	LIVRETA + 0,2000	5,088	V	LIVRETA + 0,2000	1,950		10 052,35	10 010,35	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES Contrat CDC n° 1038952	Caisse des Dépôts et Consignations	533 215,27	176 819,04	19,67	A	V	LIVRETA + 0,2000	5,054	V	LIVRETA + 0,2000	1,950		3 587,86	7 173,71	
France Habitation	2016	P	SA D'HLM FRANCE HABITATION	Caisse des Dépôts et Consignations	1 054 129,76	986 062,84	44,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,533	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		5 585,39	19 461,90	
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 Logis localisés sociaux - 37 A et B av Briquet	Caisse des Dépôts et Consignations	136 475,00	108 191,15	39,67	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		612,68	3 204,93	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 logis locaux sociaux - 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	409 425,00	302 616,32	29,67	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	0,350		1 100,04	11 680,00	
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 logis locaux sociaux 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 468 258,00	1 196 370,03	39,67	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350		16 581,42	31 883,55	
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 logis locaux sociaux - 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	4 404 774,00	3 358 156,64	29,67	A	V	LIVRETA	2,688	V	LIVRETA	1,150		39 979,64	118 333,54	
HLM IRP	2011	P	HLM IRP-132 logis locaux sociaux-31 av Bréguet		2 650 082,00	1 966 889,58	19,30	A	V	LIVRETA	2,445	V	LIVRETA	2,410		49 914,25	75 869,67	
HLM IRP	2011	P	HLM IRP-132 logis locaux sociaux-31 av Bréguet		963 361,00	850 215,26	39,30	A	V	LIVRETA	2,445	V	LIVRETA	2,410		21 081,80	12 565,03	
HLM IRP	2014	P	HLM IRP-218 logis locaux sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	5 772 941,00	5 217 904,65	32,34	A	V	LIVRETA + 1,0460	1,809	V	LIVRETA + 1,0460	1,790		95 459,31	115 017,52	
HLM IRP	2014	P	HLM IRP-218 logis locaux sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	5 205 851,00	4 853 886,37	42,34	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,809	V	LIVRETA + 1,1100	1,860		91 640,86	73 041,01	
HLM IRP	2014	P	HLM IRP-218 logis locaux sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	3 715 934,00	3 363 264,42	32,34	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,879	V	LIVRETA + 1,1100	1,860		63 917,91	73 182,23	
HLM IRP	2014	P	HLM IRP- 218 logis locaux sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	606 402,00	568 041,16	42,34	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,368	V	LIVRETA + 0,6000	1,350		7 777,04	8 035,84	
HLM IRP	2014	P	HLM IRP- 218 logis locaux sociaux-14 rue Paul Dautier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 047 809,00	951 770,02	32,34	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,372	V	LIVRETA + 0,6000	1,350		13 119,63	20 054,78	
HLM IRP	2016	P	HLM IRP 27 LOGTS 31-33 AVENUE BREGUET REFINANCEMENT		2 347 760,00	1 859 701,76	19,27	A	V	LIVRETA	1,840	V	LIVRETA	1,840		37 539,11	80 467,28	
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 lgs locaux sociaux - 1 av Morane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	711 733,00	619 926,46	40,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550		3 483,55	13 446,79	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme préteur 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 locatifs sociaux - 1 av Morane Saunier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 321 790,00	1 099 788,15	30,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550		6 227,35	32 457,24		
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 lgts locaux sociaux - 1 av Morane Saunier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 538 972,00	1 372 632,25	40,75	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	1,350		18 867,32	24 947,02		
HLM IRP	2014	P	HLM IRP - 100 lgts sociaux - 1 av Morane Saunier	Caisse des Dépôts et Consignations	2 858 090,00	2 437 300,97	30,75	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	1,350		33 753,88	62 986,59		
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	346 495,02	293 181,10	30,17	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350		4 060,08	7 565,25		
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	96 334,46	83 536,87	40,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		469,42	1 810,79		
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	289 004,41	236 916,85	30,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		1 341,48	6 988,44		
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	281 715,29	226 953,03	40,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		1 275,30	4 919,43		
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 AV BREGUET	Caisse des Dépôts et Consignations	765 144,84	643 637,43	30,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		3 644,43	18 985,66		
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 AV BREGUET	Caisse des Dépôts et Consignations	765 763,28	684 658,80	40,17	A	V	LIVRETA	2,891	V	LIVRETA	1,350		9 410,51	12 416,06		
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 412 286,02	1 194 982,81	30,17	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350		16 548,55	30 835,36		
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	159 893,66	138 655,83	40,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		779,14	3 005,50		
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	479 660,99	393 227,62	30,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550		2 226,55	11 599,21		
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	407 369,91	364 224,02	40,17	A	V	LIVRETA	2,891	V	LIVRETA	1,350		5 006,19	6 605,08		

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 avenue Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 222 108,66	1 034 067,31	30,17	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350	A-1		14 320,13	26 683,10
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - Logements localisés sociaux - 3-5 av Morane Saulnier		1 911 539,00	1 773 711,17	42,00	A	V	LIVRETA	3,389	V	LIVRETA	3,340	A-1		60 717,43	19 273,33
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 Ighs localisés sociaux - 3-5 av Morane Saulnier		3 550 000,00	3 157 898,75	32,08	A	V	LIVRETA	3,399	V	LIVRETA	3,340	A-1		108 795,49	54 829,97
HLM Pierres et Lumières	2016	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	600 000,00	485 905,23	19,34	A	V	LIVRETA - 0,2500	0,498	V	LIVRETA - 0,2500	0,500	A-1		2 544,78	23 046,33
HLM Pierres et Lumières	2018	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	773 348,44	711 459,48	29,50	T	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		9 719,01	19 330,83
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	1 206 523,60	30,25	A	V	EURIBOR 1	1,979	V	EURIBOR 1	0,450	A-1		5 592,16	36 178,53
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 Ighs localisés sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	255 351,59	216 561,04	39,50	A	V	LIVRETA	1,826	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 217,64	4 828,56
HLM Pierres et Lumières	2009	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 Ighs localisés sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 042 173,00	846 694,37	29,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,797	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		4 799,23	25 893,69
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 Ighs localisés sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 439 827,94	1 261 519,75	39,50	A	V	LIVRETA	2,638	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 350,10	23 673,18
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 Ighs localisés sociaux sur la parcelle AK 195, située sur Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	3 162 311,95	2 602 778,45	29,50	A	V	LIVRETA	2,638	V	LIVRETA	1,350	A-1		36 082,57	70 004,57
HLM Pierres et Lumières	2012	P	HLM Pierres et Lumières - Construction 62 logements rue Richet	Caisse des Dépôts et Consignations	2 208 772,71	1 770 325,55	29,25	A	V	LIVRETA	2,250	V	LIVRETA	1,000	A-1		18 207,15	50 389,63

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				
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	250 000,00	236 495,92	56,25	A	V	LIVRETA + 0,4300	1,089	V	LIVRETA + 0,4300	1,180	A-1		2 843,52	4 480,33		
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	550 000,00	504 112,49	36,25	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,496	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		2 656,20	15 197,18		
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F- 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	851 385,31	56,25	A	V	LIVRETA + 0,4300	1,089	V	LIVRETA + 0,4300	1,180	A-1		10 236,67	16 129,19		
Immobilier 3F	2019	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignations	2 929 608,36	2 709 298,69	35,25	A	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	A-1		48 696,97	73 351,00		
Immobilier 3F	2007	P	IMMOBILIÈRES 3F Contrat CDC n° 1119724	Caisse des Dépôts et Consignations	1 068 715,86	88 597,72	4,42	A	V	LIVRETA - 0,5000	7,159	V	LIVRETA - 0,5000	1,950	A-1		2 071,82	17 649,19		
Immobilier 3F	2007	P	IMMOBILIÈRES 3F Contrat CDC n° 1119720	Caisse des Dépôts et Consignations	897 546,36	75 946,19	4,17	A	V	LIVRETA - 0,5000	7,018	V	LIVRETA - 0,5000	1,950	A-1		1 775,96	15 128,94		
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 615 135,00	1 489 095,78	35,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,626	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		8 282,49	36 810,73		
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 196 495,00	1 145 133,02	55,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,422	V	LIVRETA + 0,7200	1,470	A-1		17 026,36	13 122,92		
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 710 909,00	1 637 464,77	55,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,422	V	LIVRETA + 0,7200	1,470	A-1		24 346,58	18 764,90		
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	2 841 622,00	2 621 026,36	35,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,288	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		36 143,41	56 263,11		
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	8 586 423,00	7 983 786,72	35,75	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,774	V	LIVRETA + 1,1100	1,860	A-1		151 379,63	154 849,07		
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	3 354 179,00	3 210 194,10	55,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,423	V	LIVRETA + 0,7200	1,470	A-1		47 730,64	36 787,95		
SEMIV	2003	C	SEMIV Réhabilitation legis. Mozart et Sadi Lecointe		3 800 000,00	190 000,00	0,94	T	F	FIXE	5,045	F	FIXE	4,790	A-1		14 985,05	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 LECORINTE OPERATION DE RESTRUCTURATI ON		1 118 000,00	451 954,15	4,57	A	F	FIXE	4,292	F	FIXE	A-1		22 800,87	79 689,47	
TOTAL GENERAL					108 302 325,15	88 777 559,07										1 475 830,70	2 405 967,13	

(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 (OCB1015077C 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 complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés).

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

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)	300,00 €	Subvention de fonctionnement
Le Souvenir Français	250,00 €	Subvention de fonctionnement
Association des commerçants Louvois	2 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Association des commerçants Mozart	2 000,00 €	Subvention de fonctionnement
ALP	4 200,00 €	Subvention de fonctionnement
Arlutho	4 100,00 €	Subvention de fonctionnement
Brasserie l'Aviation	10 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Elif S.A.S.	3 301,33 €	Subvention de fonctionnement
HOLIDAY INN EXPRESS Vélizy SHVV	10 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Labulle	6 857,52 €	Subvention de fonctionnement
Le Phare Saint Louis VII	10 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Le Yuki - Bistrot français	10 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Les Deux Morues	8 066,96 €	Subvention de fonctionnement
Made Mex restaurant	10 000,00 €	Subvention de fonctionnement
MVHL Concept/Gingko	2 580,29 €	Subvention de fonctionnement
NGK/Nat-Tif	2 817,14 €	Subvention de fonctionnement
Restaurant L'Amicizia/Famigghia	10 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Restaurant Le Saint-Ex	10 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Restaurant L'Orée du Bois	6 103,44 €	Subvention de fonctionnement
Rovito/Pezzo di Pizza	10 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Studio GEHIN	2 825,00 €	Subvention de fonctionnement
Vadi La Tavern	10 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Veligran Dobby's coffee	10 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Association des Professionnels de Santé	1 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Comité des oeuvres sociales	132 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Association BEE O SPHERE	500,00 €	Subvention de fonctionnement
Association AMERI	250,00 €	Subvention de fonctionnement
1642e section des médaillés militaires de Vélizy	250,00 €	Subvention de fonctionnement
Union nationale des combattants section Vélizy	250,00 €	Subvention de fonctionnement
Signe des temps	150,00 €	Subvention de fonctionnement
Ecole de Musique et de Danse	511 700,00 €	Subvention de fonctionnement
Photo Club de Vélizy	500,00 €	Subvention de fonctionnement
Théâtre Hélices	7 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Vélizy TV	65 000,00 €	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
Model club de la cour Rolland	150,00 €	Subvention de fonctionnement
Si les mots avaient des ailes	300,00 €	Subvention de fonctionnement
Jeux d'aiguille	500,00 €	Subvention de fonctionnement
Association sportive chêne de Vélizy	83 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Association sportive volley-ball Vélizy	58 250,00 €	Subvention de fonctionnement
Athletic club de Vélizy-Villacoublay (ACVV)	18 800,00 €	Subvention de fonctionnement
Basket ball club de Vélizy-Villacoublay (BBCVV)	27 500,00 €	Subvention de fonctionnement
Clud d'astronomie	400,00 €	Subvention d'investissement
Cercle d'escrime de Vélizy	10 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Vélizy club de tennis de table	8 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Boxe française savate Vélizy	2 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Equipe cycliste Vélizy 78	14 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Espadon de Vélizy-Villacoublay	59 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Eveil et danse	12 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Gym agrès Vélizy	82 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Hand ball Club Vélizy	22 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Judo club de Vélizy	11 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Karaté club Vélizien	700,00 €	Subvention de fonctionnement
Poney Club	28 015,00 €	Subvention de fonctionnement
Les Volants de Vélizy-Villacoublay	8 700,00 €	Subvention de fonctionnement
Rugby club de Vélizy	32 500,00 €	Subvention de fonctionnement
Taekwondo club de Vélizy-Villacoublay	2 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Tennis club de Vélizy-Villacoublay	17 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Twirling baton de Vélizy	1 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Vélizy associations	540 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Vélizy Triathlon	5 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Association de Maintien A Domicile - AMAD Vélizienne	382 000,00 €	Subvention de fonctionnement
Personnes de droit public		
Collège SAINT-EXUPERY	1 000,00 €	Subvention de fonctionnement
C.C.A.S	821 700,00 €	Subvention de fonctionnement
l'Onde	2 150 000,00 €	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 01/01/2021 :			0 €
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxes de séjour	522 742 €
Total recettes			522 742 €
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2152	Travaux d'aménagement de pistes cyclables	246 076 €
21	2182-2184 2188	Equipements de sécurité – Police municipale	41 964 €
20-21	2031-21318	Travaux - Centre culturel de l'Onde	201 773 €
014	7398	Taxe additionnelle à la taxe de séjour – Société du Grand Paris	32 929 €
Total dépenses			522 742 €
Reste à employer au 31/12/21 :			0 €
TOTAL Reste à employer au 01/01/21			0 €
TOTAL Recettes		522 742 €	TOTAL Dépenses
			522 742 €
TOTAL Reste à employer au 31/12/21 :			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)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		119,00	1,00	120,00	92,30	19,70	112,00
Adjoint administratif territorial	C	20,00	1,00	21,00	15,20	3,00	18,20
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe	C	15,00	0,00	15,00	12,80	2,00	14,80
Adjoint administratif territorial principal de 2me classe	C	37,00	0,00	37,00	35,50	0,00	35,50
Attach territorial	A	22,00	0,00	22,00	5,00	13,70	18,70
Attach territorial principal	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Rdacteur territorial	B	14,00	0,00	14,00	13,80	0,00	13,80
Rdacteur territorial principal 1re classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rdacteur territorial principal 2me classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		205,00	2,00	207,00	159,00	37,00	196,00
Adjoint technique territorial	C	103,00	2,00	105,00	75,40	26,00	101,40
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	45,00	0,00	45,00	42,60	1,00	43,60
Agent de matrise	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de matrise principal	C	8,00	0,00	8,00	7,00	1,00	8,00
Ingénieur territorial	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur territorial principal	A	6,00	0,00	6,00	3,00	2,00	5,00
Technicien territorial	B	9,00	0,00	9,00	3,00	3,00	6,00
Technicien territorial principal de 1re classe	B	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Technicien territorial principal de 2me classe	B	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		55,00	1,00	56,00	36,30	16,20	52,50
ATSEM principal de 1re classe	C	12,00	0,00	12,00	11,50	0,00	11,50
ATSEM principal de 2me classe	C	25,00	0,00	25,00	11,00	12,00	23,00
Assistant socio-ducatif	A	1,00	1,00	2,00	0,80	0,40	1,20
Assistant socio-ducatif de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-ducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ducteur de jeunes enfants	A	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
ducteur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	8,00	0,00	8,00	3,00	3,80	6,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		52,00	4,00	56,00	39,10	10,75	49,85
Auxiliaire de purification principal de 1re classe	C	20,00	0,00	20,00	18,40	0,00	18,40
Infirmier en soins gnrux de classe normale	A	3,00	0,00	3,00	1,90	0,90	2,80
Infirmier en soins gnrux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Puricultrice hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire de puriculture principal de 2me classe	C	23,00	0,00	23,00	12,80	8,80	21,60
Cadre de sant de 1re classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Mdecin 2me classe	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,25	0,25
Psychologue de classe normale	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,80	0,80
Puricultrice de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical de classe normale	B	0,00	1,00	1,00	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	8,00	1,00	9,00
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	0,00	0,00	0,00
ducateur des activités physiques et sportives principal de 2me classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		13,00	0,00	13,00	8,80	4,00	12,80
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 2me classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1re classe	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2me classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attach de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Bibliothcaire principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		83,00	0,00	83,00	65,60	14,00	79,60
Adjoint territorial d'animation principal de 1re classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Animateur territorial principal de 2me classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial d'animation	C	57,00	0,00	57,00	39,60	14,00	53,60
Adjoint territorial d'animation principal de 2me classe	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
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)		21,00	0,00	21,00	19,00	0,00	19,00
Brigadier chef principal	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Directeur de Police Municipale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-Brigadier	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		27,00	0,00	27,00	0,00	22,80	22,80
Assistante maternelle		24,00	0,00	24,00	0,00	19,80	19,80
CDI de droit public ex-OMDA		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		585,00	8,00	593,00	428,10	125,45	553,55

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB500102C 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) Equivalent 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, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
- (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Infirmier en soins gnaux de classe normale	A	MS	552	647 859,27	3-3-2°	CDI
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	364	0,00	3-3-2°	CDI
ATSEM principal de 2me classe	C	S	376	0,00	3-1	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
ATSEM principal de 2me classe	C	S	356	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	356	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	419	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	356	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	356	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	363	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe	C	ADM	448	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe	C	ADM	478	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2me classe	C	ADM	356	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	363	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	355	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	358	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	355	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	356	0,00	3-3-2°	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD

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)
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	358	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	358	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 1re classe	C	TECH	412	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2me classe	C	TECH	359	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2me classe	C	TECH	364	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	355	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	355	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	356	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	355	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	354	0,00	3-2	CDD
Agent de maitrise 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	379	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-ducatif	A	S	623	0,00	3-3-2°	CDD
Assistante maternelle		OTR		23 240,66	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		35 186,69	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		33 945,26	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		35 669,48	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		33 809,53	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		0,00	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		30 444,92	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		34 173,72	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		24 082,74	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		34 853,84	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		36 572,12	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		33 468,35	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		34 632,23	A Assistante maternelle	CDI

COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

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)
Assistante maternelle		OTR		25 756,34	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		27 320,51	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		35 983,45	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		26 998,61	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		36 012,70	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		34 442,86	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		35 894,14	A Assistante maternelle	CDI
Assistante maternelle		OTR		35 371,12	A Assistante maternelle	CDI
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché territorial	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché territorial	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	778	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché territorial	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	611	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial principal	A	ADM	843	0,00	3-3-2°	CDI
Auxiliaire de puériculture principal de 2me classe	C	MS	356	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2me classe	C	MS	356	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2me classe	C	MS	356	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2me classe	C	MS	359	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2me classe	C	MS	356	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2me classe	C	MS	364	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2me classe	C	MS	356	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2me classe	C	MS	364	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2me classe	C	MS	376	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur territorial principal	A	TECH	896	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	791	0,00	3-3-2°	CDD
Mdecin 2me classe	A	MS	977	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS	582	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	397	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial principal de 1re classe	B	TECH	573	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 2me classe	B	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
ducateur de jeunes enfants	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ducateur de jeunes enfants	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
ducateur de jeunes enfants	A	S	512	0,00	3-3-2°	CDD
ducateur de jeunes enfants	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ducateur des activits physiques et sportives	B	SP	388	0,00	3-1	CDD

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)
ducateur des activités physiques et sportives	B	SP	397	0,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Chef de cabinet	B	OTR	478	0,00	110	A Collaborateur de cabinet
Contrat d'apprentissage		MS		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		MS		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		TECH		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		TECH		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		MS		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		MS		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		MS		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage		S		0,00	A Contrat d'apprentissage	A Contrat d'apprentissage
Directeur de cabinet	A	OTR	896	0,00	110	A Collaborateur de cabinet
TOTAL GENERAL				647 859,27		

(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.
PM. Police.
OTR. Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT. Meiji du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
3-4° article 3, 1er alinéa accroissement temporaire d'activité.
3-5° article 3, 2ème alinéa accroissement saisonnier d'activité.
3-1° remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ...).
3-2° absence temporaire d'un employé.
3-3° absence de cadre d'emplois.
3-3-1° absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° 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.
3-3-3° emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité 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 l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4° article 21 de la loi n° 2012-347 contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38° article 38 (travailleurs handicapés catégorie C.
47° article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires
110° article 110 collaborateurs directs sur emplois 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 libellés « 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
Pascal THÉVENOT	Congrès AMF 2021

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	6 425,87
	SOMAREP	RCS Paris 622 046 902	S.A.S	5 885,77
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	12 857 425,32
	PIERRES ET LUMIÈRES		S.A. HLM	9 101 771,47
	IRP		S.A. HLM	35 486 974,64
	IMMOBILIÈRES 3F		S.A. HLM	5 806 834,79
	France Habitation		S.A. HLM	5 961 396,98
	SEMIV		Société d'Économie Mixte	5 055 803,62
	Logistart		S.A. HLM	18 066 700,75
	Association sportive du chêne de Vélizy		Association Loi 1901	83 000
	Association sportive volley ball Vélizy		Association Loi 1901	58 250
	Gym agrès Vélizy		Association Loi 1901	82 000
	Vélizy TV		Association Loi 1901	65 000
	C.C.A.S.		Etablisst. Public Administratif	821 700
	Ecole de musique et de danse		Association Loi 1901	511 700
	Régie personnalisée de l'espace culturel de l'Onde		Etablisst. Public Administratif	2 150 000
	Association de maintien à domicile - AMAD vélizienne		Association Loi 1901	382 000
	Vélizy associations		Association Loi 1901	540 000
Comité des Œuvres Sociales		Association Loi 1901	132 000	
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	26 150,00
Syndicat intercommunal de l'amont de la Bièvre (SIAB)	2015	Sans fiscalité propre	22 836,00
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF)	1952		2 125,88
Syndicat intercommunal d'aménagement Jouy-Vélizy (SIAJV)	1972	Sans fiscalité propre	564 060,00
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			13 381,91
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 CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (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	NON
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	[shaded]
Parcs de stationnement	Parcs de stationnement	01/01/2011	15/12/2010	[shaded]

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	43 502 460,79	14 522 721,91	17 078 386,94	11 901 351,94
RECETTES	43 502 460,79	29 670 076,82	2 160 000,00	16 188 177,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	67 124 370,83	56 639 859,57		10 484 511,26
RECETTES	67 124 370,83	67 490 131,45		- 365 760,62

(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	43 502 460,79	14 522 721,91	17 078 386,94	11 901 351,94
RECETTES	43 502 460,79	29 670 076,82	2 160 000,00	11 672 383,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	67 124 370,83	56 639 859,57		10 484 511,26
RECETTES	67 124 370,83	67 490 131,45		- 365 760,62
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	110 626 831,62	71 162 581,48	17 078 386,94	22 385 863,20
TOTAL GENERAL DES RECETTES	110 626 831,62	97 160 208,27	2 160 000,00	11 306 623,35

(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 2021	Variation des bases / 2020 (%)	Taux appliqués par décision du conseil municipal (%) 2021	Variation de taux / 2020	Produit voté par le conseil municipal 2021	Variation du produit / 2020 (%)
TFPB	89 414 000	-8,0%	23,00%	0,0%	20 565 220	-8,0%
TFPNB	94 400	5,3%	21,96%	0,0%	20 730	5,3%
TOTAL	89 508 400				20 585 950	

Nombre de membres en exercice : 35

Présenté par le Maire
A Vélizy-Villacoublay, le 22 juin 2022

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 31

VOTES : Pour : 32

Contre :

Abstentions :

LE MAIRE

Pascal THÉVENOT

Date de convocation :

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire le 22 juin 2022.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Pascal THÉVENOT 	Magali LAMIR 	Jean-Pierre CONRIE 
Michèle MENEZ 	Frédéric HUCHELOUP 	Elodie SIMOES 
Damien METZLE 	Nathalie BRAR-CHAUVEAU 	Olivier BONEAU 
Johanne LEDANSEUR 	Bruno DEVRON 	Pierre TESTU 
Michel BUCHETON 	Christiane LASCONJARIAS 	Dominique BUSIGNY 
Catherine DESPIERRE 	Nathalie NORMAND 	Valérie SIDOT-COURTOIS 
Valérie PECRESSE 	Bruno LARBANEIX 	Arnaud BERTRAND 
Chrystelle COFFIN 	Solange PETRET-RACCA 	Omar N'DIOR 
Stéphane LAMBERT 	Marouen TOUIBI 	Michaël JANOT 
Alexandre RICHEFORT 	Christine DECOOL 	Amroze ADJUWARD 
Philippe FERRET 	Pierre-François BRISABOIS 	Hugues ORSOLIN 
François DAVIAU 	Sophie PARIS 	

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu de la réception en préfecture, le
A Vélizy-Villacoublay, le 24/06/22 Pour LE MAIRE, par délégation

24/06/2022

Ophélie LE SECH