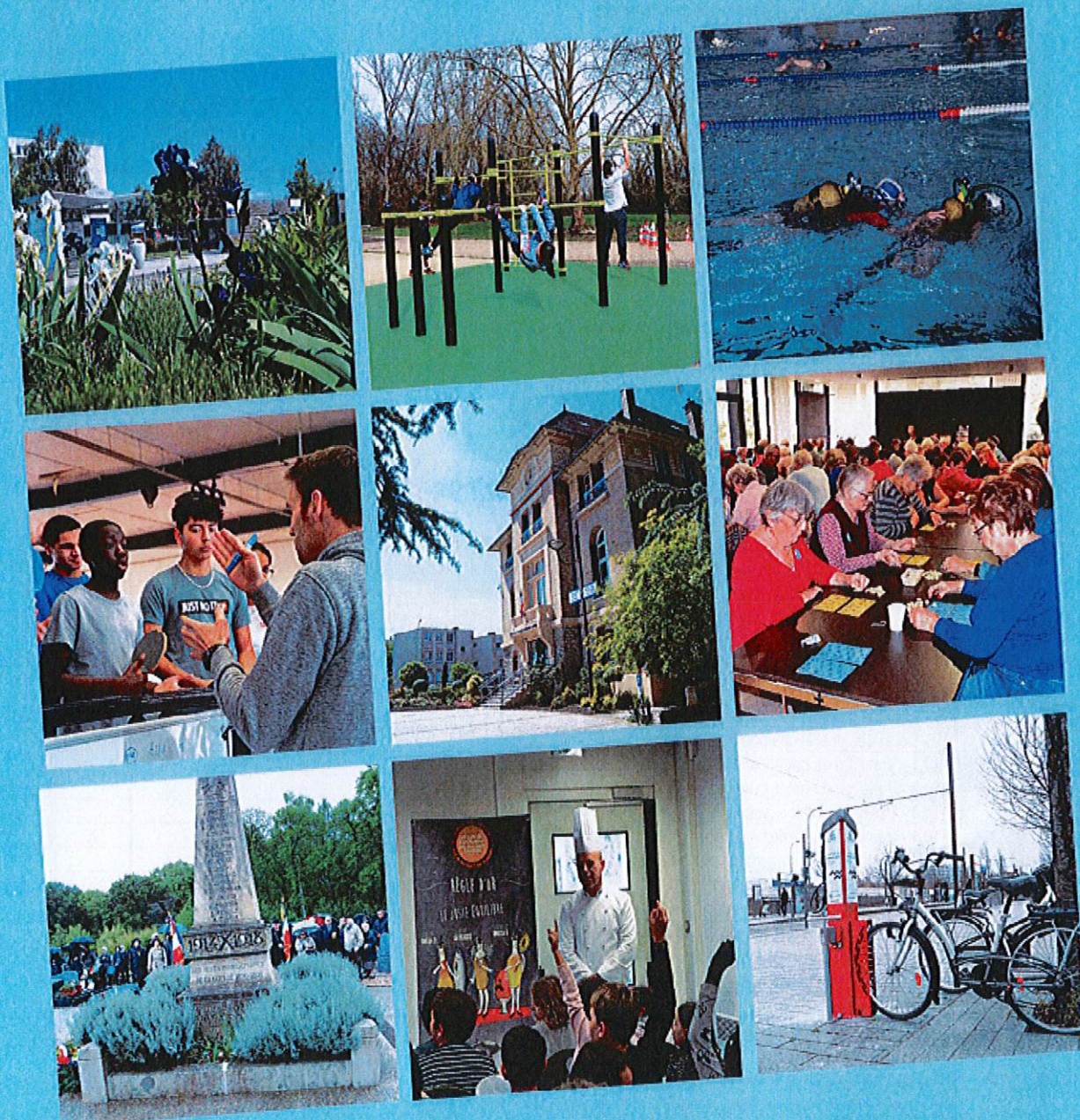


BUDGET PRINCIPAL - M14

COMPTE ADMINISTRATIF

VOTÉ PAR NATURE



2019



SOMMAIRE BUDGET PRINCIPAL VILLE

Pages			
	I. Informations générales		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
8 à 12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
14 à 17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
18 à 22	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
24 à 27	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
28	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
30 à 63	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits Trésorerie		X
64 à 67	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		X
68	A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)	X	
	A2.5 - Etat de la dette -		X
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
	A2.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)		X
69	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
70	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
71	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
72 à 73	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
74 à 75	A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Fonctionnement	X	
76	A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA- Investissement	X	
78 à 79	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct. dépenses et recettes	X	
80	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. Dépenses	X	
	A7.3.1 - Etat de répartition de la TEOM-		
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
81 à 89	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
90 à 92	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A10.3 - Opérations aux cessions	X	
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
93 à 99	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.5 - Etat des engagements reçus		X
100 à 101	B1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
102	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		
103 à 109	C1 - Etat du personnel	X	
110	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
111	C2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
112	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
112	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
112	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
112	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
113	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
114	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
115	D2 - Arrêté et signatures	X	

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2019

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE OPERATION	TIERS	SOLDE ENG HT/TTC	DATE SERV	SERV GESTION.	ANTENNE
TE18037301P	28/01/2019	DAUTIER ET ALSH JEAN MACE	321	2031	ACSIST	3 384,00 TTC		BATI	BATI
TE18037302P	28/01/2019	DAUTIER ET ALSH JEAN MACE	421	2031	ACSIST	3 384,00 TTC		BATI	BATI
DP19-00021	28/01/2019	ETUDE DE FAISABILITE - EN COURS NOTIF	820	2031	AGROSOLUTIONS	3 960,00 TTC		DEP	DEP
DP17-00208P	28/01/2019	MISSION URBA - GRANGE DAME ROSE	820	2031	AREP VILLE	16 600,00 TTC		DEP	DEP
DP16-00014P	28/01/2019	MOE BOROTRA - TRANCHE FERME	411	2031	BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	51 340,44 TTC		DEP	DEP
DP16-00047P	28/01/2019	JEAN DE NEVE - TRANCHE CONDITIONNELLE	412	2031	BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	680,38 TTC		DEP	DEP
DP17-00040P	28/01/2019	MOE VESTIAIRES JEAN DE NEVE - FORFAIT DEFINITIF	412	2031	BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	1 378,94 TTC		DEP	DEP
DP17-00026P	28/01/2019	STADE JE DE NEVE - ACTUALISATION TC	412	2031	BANCILHON PHILIPPE (CABINET)	11 075,16 TTC		DEP	DEP
DP19-00017	17/10/2019	CO-TRAITANT - MOE ECOLE ELEMENTAIRE	212	2031	BETHIC	305,00 TTC		DEP	DEP
TC19050201	04/11/2019	CTM ANCIEN COMMISSARIAT - ANALYSE AMIANTE SANITAIRE	212	2031	BIO-GOUJARD	66 912,00 TTC		DEP	DEP
DP19-00018	17/10/2019	GO-RANTANT - MOE ECOLE ELEMENTAIRE	212	2031	CCVH	456,00 TTC		CTM	CTM
DP15-00059P	28/01/2019	HONORAIRES CONTRAT DE MOT - TRANCHE COND. 2	820	2031	CITALIOS SEM 82	14 049,60 TTC		DEP	DEP
DP15-00010P	28/01/2019	HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT - T. FERME	820	2031	CITALIOS SEM 82	101 293,61 TTC		DEP	DEP
TE18019001P	28/01/2019	ACCESSIBILITE EGLISE SAINT DENIS	020	2031	DEKRA INSPECTION	194 001,00 TTC		DEP	DEP
TE18019101P	28/01/2019	ACCESSIBILITE GYMNASIE RICHET	020	2031	DEKRA INSPECTION	1 212,00 TTC		BATI	BATI
TE18041801P	28/01/2019	GYMNASIE MOZART - ACCESSIBILITE CONTROLE TECHNIQUE	020	2031	DEKRA INSPECTION	1 284,00 TTC		BATI	BATI
TE18019301P	28/01/2019	MEDIA THEQUE	020	2031	DEKRA INSPECTION	2 040,00 TTC		BATI	BATI
TE18001101	09/02/2019	DIVERS BATIMENTS DAUTIER	321	2031	DEKRA INSPECTION	720,00 TTC		BATI	BATI
TE18019201P	28/01/2019	ALSH JEAN MACE	421	2031	DEKRA INSPECTION	2 304,00 TTC		BATI	BATI
TE15-00079P	01/07/2019	ONDE - TOITURE	33	2031	DEKRA INSPECTION	504,00 TTC		BATI	BATI
TE14-00047P	28/01/2019	MOE ANCIENNE MAIRIE	811	2031	ETB ANTONELLI	13 320,00 TTC		TVNF	TVNF
TE14-000163P	28/01/2019	MOE TROU AU GANT - CPMT TF SUITE DCA MODIFICATIF	811	2031	GEOSTRATYS GROUPE	1 860,00 TTC		VOIR	VOIR
TE18-000814P	28/01/2019	MOE TOITURE DE L'ONDE	33	2031	GEOSTRATYS GROUPE	1 072,50 TTC		VOIR	VOIR
TE18-00019P	28/01/2019	DEVELOPPEMENT PORTAIL CITOYENS	020	2031	LOCALCO DOCAPOST	2 400,00 TTC		VOIR	VOIR
UR19000201	08/03/2019	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DIVISION-BORNAGE Place Bossurol	212	2031	LOCALCO DOCAPOST	16 704,00 TTC		BATI	BATI
FL18017901P	28/01/2019	RESEAU DE CHALEUR URBAIN	816	2031	QUALIGEO EXPERT	29 738,40 TTC		DEP	DEP
DP19001901P	14/09/2019	ONDE - REFLECTION COUVERTURE	33	2031	SAGE SERVICES ENERGIES	560,00 TTC		DEP	DEP
DP17-000203P	28/01/2019	ENGAR PR REPORT - ESTIMATION REVISION MOE	020	2031	SARL COR BTP	4 392,00 TTC		FLUJ	FLUJ
TE15-00067P	28/01/2019	MOE - ANCIENNE MAIRIE	020	2031	STUDIO HYBRIDE ARCHITECTE	13 843,16 TTC		DEP	DEP
DP19-00015	15/10/2019	SS TRAITANT - MOE ECOLE ELEMENTAIRE	212	2031	STUDIO HYBRIDE ARCHITECTE	1 000,00 TTC		TVNF	TVNF
TV19-00149P	28/01/2019	DIFFUSEUR A86 - PARTICIPATION	822	2031	TOUTES LES CUISINES INGENIERIE	15 600,00 TTC		DEP	DEP
II19022501	27/11/2019	LICENCES ANTIVIRUS VOTRE DEVIS 131.2019B12 EN DATE DU 22/11/2019	822	204133	DEPARTEMENT DES YVELINES	702 194,77			
II19023901	27/11/2019	CONTROLÉ D'ACCES BUSSON SELON DEVIS n°190929-02340	020	2051	C.F.I.	69 000,00		VOIR	VOIR
TE16-00080P	28/01/2019	ACQUISITION SOLUTION PLANITECH - RESERVATION EQUIPEMENT	411	2051	ERYMA SAS	1 076,18 TTC		SIS	SIS
TE19-00069P	19/12/2019	LOGICIEL BORNE FILE D'ATTENTE	020	2051	LOGITUD SOLUTIONS	8 007,70 TTC		SIS	SIS
TE18025001P	28/01/2019	ECOLE ELEMENTAIRE EXELMANS	212	2051	Q-MATIC FRANCE	9 295,44 TTC		SEA	SEA
TE19001801	25/02/2019	PLANTATION ARBUSTES	823	2128	EIFFADE ROUTE IDF CENTRE/LCTP	21 818,40 TTC		SEA	SEA
TE19006801	14/10/2019	ESPACES VERTS - DIVERS LIEUX SUR LA VILLE	823	2128	PEPINIERES IMBERT	40 137,72		BATI	BATI
TE19007001	13/11/2019	ESPACES VERTS - DIVERS SITES DE LA VILLE	823	2128	PINSON PAYSAGES	1 230,17 TTC		ESVE	ESVE
TE19067301	25/11/2019	ALSH JEAN MACE - COUVERTURE AUVENT METALLIQUE	421	21312	PINSON PAYSAGES	23 380,80 TTC		ESVE	ESVE
TE19067101	11/10/2019	CTM - PORTE SECTIONNELLE	020	2135	SCHNEIDER ET CIE	45 631,08		BATI	BATI
TE19055301	23/09/2019	CRECHE COCCINELLE - BOUTON POUSSOIR PORTES	64	2135	SM SERVICES	4 016,52		BATI	BATI
TE1906895P	28/01/2019	SSI ONDE - REPORT	33	2135	SM SERVICES	7 586,17 TTC		BATI	BATI
TE19068401	10/12/2019	CRECHE HERMOZ - VISIOPHONES ANALOGIQUES	823	2135	ATEC CEMIS	695,60 TTC		BATI	BATI
TP18-00059P	28/01/2019	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PARKING MOZART	822	2135	ERYMA SAS	25 176,24 TTC		BATI	BATI
TE16041801P	28/01/2019	ECOLE PRIMAIRE BUSSON	212	2135	GEA	3 664,55 TTC		BATI	BATI
TE19033201	14/06/2019	LOCAL ASSOCIATIF (ANCIEN LOGEMENT DAUTIER)	520	2135	JP GILLARD	15 578,76 HT		PARK PARK	PARK PARK
TE19035801	19/02/2019	LOGEMENT BUSSON 1ER ETAGE 1 RUE MOLIERE	71	2135	LES PEINTURES PARISIENNES	2 035,92 TTC		BATI	BATI
TE19088901	10/12/2019	L'ONDE - RADIATEURS	33	2135	LES PEINTURES PARISIENNES	367,92 TTC		BATI	BATI
					MOE MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTRI	549,45 TTC		BATI	BATI
						10 804,08 TTC		BATI	BATI

TV19068701	04/12/2019	CRECHE DAUTIER - REMPLACEMENT BALLON EC	64	2135		MCFE MAINTENANCE CHAUD FROID ELECTRI	794,88 TTC	BATI
TV19029501	22/05/2019	ANCIEN LOGEMENT DE FONCTION DAUTIER	520	2135		PEINTURES PARIS SUD	5 463,82 TTC	BATI
TV19070301	13/12/2019	HOTEL DE VILLE - VERRIERE	020	2135		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	15 158,40 TTC	BATI
TV19053101	01/10/2019	ECOLE MATERNELLE RABOUDIN - FENETRES	211	2135		RENOUX BOURCIER UNIPARQUET	33 257,76 TTC	BATI
TV18013801P	28/01/2019	MAIRIE	020	2135		SCHINDLER	1 473,60 TTC	BATI
TV18013801P	28/01/2019	MEDIANE HEQUE	321	2135		SCHINDLER	2 059,80 TTC	BATI
TV18013801P	28/01/2019	GYMNASIE WAGNER	411	2135		SCHINDLER	845,00 TTC	BATI
TV18013801P	28/01/2019	EGLISE ST DENIS	025	2135		SETTE	2 295,86 TTC	BATI
TV19067401	04/12/2019	REALISATION D'UNE CHAPPE / TAPIS	211	2135		SETTE	6 178,48 TTC	BATI
TV19055201	23/10/2019	ECOLE MATERNELLE RABOUDIN - OISOONS BLANDIERE	211	2135		STEEPE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET	1 726,78 TTC	BATI
TV19055001	30/09/2019	MATERIELLE RABOUDIN - ALIMENTATION SECHE LINGE	213	2135		STEEPE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET	3 117,94 TTC	BATI
TV190663701	13/11/2019	DIVERS LIEUX SUR LA VILLE - AJOUT DE PRISES RESEAU	33	2135		STEEPE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET	3 301,38 TTC	BATI
TV190663702	13/11/2019	DIVERS LIEUX SUR LA VILLE - AJOUT DE PRISES RESEAU	411	2135		STEEPE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET	1 602,64 TTC	BATI
TV190663703	13/11/2019	DIVERS LIEUX SUR LA VILLE - AJOUT DE PRISES RESEAU	413	2135		STEEPE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET	2 357,71 TTC	BATI
TV19066801	07/03/2019	PISCINE WAGNER	422	2135		STEEPE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET	854,09 TTC	BATI
TV19063704	13/11/2019	DIVERS LIEUX SUR LA VILLE - AJOUT DE PRISES RESEAU	520	2135		STEEPE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET	14 608,03 TTC	BATI
TV19034901	07/07/2019	MAISON ACCUEIL FAMILLE (ELECOT)	520	2135		STEEPE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET	625,70 TTC	BATI
TV190663705	13/11/2019	DIVERS LIEUX SUR LA VILLE - AJOUT DE PRISES RESEAU	64	2135		STEEPE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET	2 453,09 TTC	BATI
TV190663706	13/11/2019	DIVERS LIEUX SUR LA VILLE - AJOUT DE PRISES RESEAU	Total 2135				184 633,65	
TV19019801	10/12/2019	DIVERSES RUES - ZONE BLEUE	822	2152		AB MARQUAGE	12 291,43 TTC	VOIR VOIR
TV19017501	12/11/2019	AVENUE BREGUET - TERRASSEMENT POUR PLANTATIONS	822	2152		EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/CTP	1 110,68 TTC	VOIR VOIR
TV19017501	30/10/2019	G4 2019 SELON OS 5	814	2152		ENGIE INEO	406 665,34 TTC	27/11/2019 VOIR VOIR
TV19018701	04/12/2019	G3P RUE CHARLES GOUNOD/RUE BERLIOZ - REMPL MAT	814	2152		ENGIE INEO	1 958,70 TTC	VOIR VOIR
TV19019701	10/12/2019	G3P - AVENUE LOUIS BREGUET - REMPLACEMENT MODULUM	814	2152		ENGIE INEO	7 314,10 TTC	VOIR VOIR
TV19020301	04/12/2019	G3P - AVENUE DE VILLACOUBLAY - REMPLACEMENT MAT	814	2152		ENGIE INEO	2 247,60 TTC	VOIR VOIR
TV19020401	10/12/2019	G3P AVENUE DE L'EUROPE - REMPLACEMENT MODULUM	814	2152		ENGIE INEO	3 698,54 TTC	VOIR VOIR
TV19020601	10/12/2019	RUE NIEUPORT - TRANSFORMATEUR	814	2152		ENGIE INEO	6 478,98 TTC	VOIR VOIR
TV18-001199P	28/01/2019	STATIONNEMENT INTELLIGENT	822	2152		ENGIE INEO	4 364,55 TTC	24/10/2019 VOIR VOIR
TV19016301	22/10/2019	G3P - LOUVOIS - CROIX GRECOUE AU DOS FEU ROUGE	822	2152		ENGIE INEO	776,68 TTC	VOIR VOIR
TV19016401	26/10/2019	G3P - REMPLACEMENT D'UN MAT CANDELABRE	822	2152		ENGIE INEO	688,30 TTC	VOIR VOIR
TV19016701	28/10/2019	G3P - RUE CHARLES GOUNOD - CANDELABRE	822	2152		ENGIE INEO	1 983,97 TTC	VOIR VOIR
TV19018501	10/12/2019	G3P - CARREFOUR AV TARRONIAV DE VILLACOUBLAY-FEU	822	2152		ENGIE INEO	2 830,94 TTC	VOIR VOIR
TV19020201	10/12/2019	G3P - AVENUE DE L'EUROPE - REMPLACEMENT FEU SLT	822	2152		ENGIE INEO	2 961,11 TTC	VOIR VOIR
TV19016501	13/11/2019	CTM - SEPARATEUR HYDROCARBURES	020	21532		EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/CTP	455 380,90	VOIR VOIR
TV19015401	11/10/2019	G5 BUISSON - TRANCHEE CONTROLE ACCES DVSI	213	21533		EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE/CTP	6 486,57	VOIR VOIR
TV17019602P	28/01/2019	33 AVENUE DE L'EUROPE - DECATHOLON	820	21534		ENEDIS ERDF	5 317,58	VOIR VOIR
TV17019701P	28/01/2019	1 RUE DEWOTINE CONTRIBUTION RESEAU	820	21534		ENEDIS ERDF	8 713,85 TTC	VOIR VOIR
TV18-00203P	28/01/2019	EXTENSION RESEAU	820	21534		ENEDIS ERDF	9 549,47 TTC	VOIR VOIR
TV19000701	23/01/2019	EXTENSION RESEAU - 71 AVENUE DE L'EUROPE	820	21534		ENEDIS ERDF	6 632,33 TTC	VOIR VOIR
TV19015301	10/04/2019	CTM EXTENSION	020	21568		SAVPRO	5 426,44 TTC	VOIR VOIR
TV19017701	26/11/2019	AVENUE DE L'EUROPE - REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE	821	21568		VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EA	30 322,09	22/07/2019 BATI BATI
TV19017801	26/11/2019	FOURNITURE ET POSE PUCE + PROGRAMMATION PEI	821	21568		VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EA	94,51 TTC	VOIR VOIR
TV19017901	26/11/2019	AVENUE DE L'EUROPE - REMPLACEMENT BOUCHE D'INCENDIE	821	21568		VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EA	2 201,56 TTC	VOIR VOIR
TV19019901	04/12/2019	POTEAUX INCENDIE 213 - REINE DORME ESTIMATIF	821	21568		VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EA	2 201,56 TTC	VOIR VOIR
TV19036301	14/09/2019	ESTIMATION SIGNALISATION VERTICALE	822	21578		DECAP SIGNAL SERVICES	6 756,13	15/11/2019 CTM
TV19050401	04/12/2019	VOIRIE - SIGNALISATION VERTICALE	822	21578		DECAP SIGNAL SERVICES	1 201,00 TTC	CTM
TV19042301	22/10/2019	CTM VOIRIE - BARRIERES FORESTIERES	822	21578		EQUIP URBAIN	136,80 TTC	CTM
TV19051001	10/12/2019	CTM VOIRIE - POTELET GORGE	822	21578		SODILOR	467,16 TTC	CTM
TV19049001	02/08/2019	CTM - PORTE	020	2158		SM SERVICES	3 100,39 TTC	CTM
TV19070201	11/12/2019	RAVEL - ECLAIRAGE ASCENSEUR	33	2158		SM SERVICES	4 905,35	BATI BATI
TV18049801P	28/01/2019	CRECHE LES COCCINELLES	64	2158		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 157,71 TTC	BATI BATI
TV18016001P	28/01/2019	HOTEL DE VILLE	020	2158		ENGIE ENERGIE SERVICES	912,00 TTC	BATI BATI
TV19018601	11/12/2019	EGLISE SAINT DENIS - CIRCULATEUR	025	2158		ENGIE ENERGIE SERVICES	4 402,56 TTC	FLUI FLUI
TV19015001	25/09/2019	P3 - CENTRE CULTUREL LONDE - RADIATEURS	33	2158		ENGIE ENERGIE SERVICES	10 357,02 TTC	FLUI FLUI
TV19015701	14/10/2019	CENTRE CULTUREL DE L'ONDE - VENTILO-CONVECTEURS	33	2158		ENGIE ENERGIE SERVICES	746,64 TTC	FLUI FLUI
TV19018901	10/12/2019	G3P CRECHE LES LUTINS - ECLAIRAGE EXTERIEUR LEOS	64	2158		ENGIE INEO	15 841,48 TTC	FLUI FLUI
TV18023901P	28/01/2019	PISCINE WAGNER	413	2158		LA LOUISIANE	4 393,52 TTC	VOIR VOIR
TV19014001	10/04/2019	GROUPE SCOLAIRE JEAN MACÉ	213	2158		MAMAS	6 733,13 TTC	BATI BATI
							8 919,43 TTC	BATI BATI
							1 396,00 TTC	BATI BATI

RESTE A REALISER - RECETTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL Exercice : 2019

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC	DATE SERV	SERV	GESTION	ANTENNE
F119-00028	04/03/2020	CESSION LOTS CAB MEDICAL LOUVOIS	01	024		KRIEF (ETUDE DE)	2 062 000,00	TTC		FINA	FINA	
TOTAL							2 062 000,00	TTC				

[Signature]

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



Jean-Philippe Comrie

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

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

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

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

--- dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établi sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

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

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

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

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

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

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

III - Les provisions sont (3):

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

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

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

(3) Rayer la mention inutile.

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

EXECUTION DU BUDGET

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

+

+

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

=

=

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

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 55 028 217.57	=g+i+k 64 271 487.45
	Section d'investissement	=b+d+f 41 391 801.75	=h+j+l 35 766 848.45
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 96 420 019.32	=g+h+i+j+k+l 101 038 335.90

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	7 670 428.99	2 062 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		2 062 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	737 856.49	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	68 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 138 543.90	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 636 723.73	
	0127 - TRAVAUX D'ACCESSIBILITE	90 304.87	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

TOTAL	63 481 900.00	54 362 674.60	665 542.97		8 453 682.43
-------	---------------	---------------	------------	--	--------------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

TOTAL	62 981 900.00	63 771 487.45			-789 587.45
-------	---------------	---------------	--	--	-------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 757 949.06	521 802.20	737 856.49	498 290.37
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	148 100.00	79 023.40	69 000.00	76.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 094 991.21	5 661 949.35	1 136 543.90	2 295 497.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 177 119.25	15 320 000.38	5 636 723.73	220 395.14
	Total des opérations d'équipement	162 540.89	20 651.61	90 304.87	51 584.41
	Total des dépenses d'équipement	32 340 700.41	21 603 426.94	7 670 428.99	3 066 844.48
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 348 000.00	1 346 658.77		1 341.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 288 000.00	1 261 644.47		26 355.53
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	20 000.00	20 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 200.00	7 200.00		
	Total des dépenses financières	2 663 200.00	2 635 503.24		27 696.76
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 003 900.41	24 238 930.18	7 670 428.99	3 094 541.24
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	36 000.00	35 650.20		349.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 500 000.00	9 446 792.38		53 207.62
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 536 000.00	9 482 442.58		53 557.42
	TOTAL	44 539 900.41	33 721 372.76	7 670 428.99	3 148 098.66

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 810 000.00	1 377 675.03		1 432 324.97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 346 000.00	1 345 559.77		440.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00	4 200.00		-1 200.00
	Total des recettes d'équipement	4 159 000.00	2 727 434.80		1 431 565.20
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 238 000.00	5 318 931.42		919 068.58
1068	Excédents de fonct. capitalisés	10 020 958.59	10 020 958.59		
138	Autres subvent. invest. non transf.		19 840.85		-19 840.85
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	8 290.62		-3 290.62
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		101 250.00		-101 250.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 062 000.00		2 062 000.00	
	Total des recettes financières	18 325 958.59	15 469 271.49	2 062 000.00	794 687.10
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	22 484 958.59	18 196 706.29	2 062 000.00	2 226 252.30
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 485 900.00	3 512 307.96		7 692.04
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 520 000.00	9 446 792.38		53 207.62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 500 000.00			
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 505 900.00	12 959 100.34		5 546 789.66
	TOTAL	40 990 858.59	31 155 806.63	2 062 000.00	7 773 051.96

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

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

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 346 658.77		1 346 658.77
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		35 650.20	35 650.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 261 644.47		1 261 644.47
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	521 802.20		521 802.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	79 023.40		79 023.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 661 949.35		5 661 949.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	15 320 000.38	9 446 792.38	24 766 792.76
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	20 000.00		20 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 200.00		7 200.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Total des opérations d'équipement	20 651.61		20 651.61
Dépenses d'investissement - Total		24 238 930.18	9 482 442.58	33 721 372.76
Pour Information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

	FOICTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	606 283.43		606 283.43
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 183 897.36		5 183 897.36
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	53 404 800.54		53 404 800.54
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 215 597.35		3 215 597.35
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 218 133.81		1 218 133.81
76	PRODUITS FINANCIERS	1 447.76		1 447.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 677.00	35 650.20	141 327.20
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		63 735 837.25	35 650.20	63 771 487.45
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				500 000.00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	14 961 500.00	11 974 059.88	657 168.62		2 330 271.50
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 788 917.56	4 661 036.83	131 721.14		996 159.59
60228	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION					
	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	2 007 775.23	1 886 063.68	46 793.01		74 918.54
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	374 024.13	254 739.21	9 900.72		109 384.20
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 272 581.82	947 360.50	31 260.02		293 961.30
60613	CHAUFFAGE URBAIN	793 200.00	596 646.39			196 553.61
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	300.00	224.00			76.00
60622	CARBURANTS	90 160.00	76 609.00			13 551.00
60623	ALIMENTATION	209 179.14	157 536.07	570.00		51 073.07
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	18 311.48	4 778.55			13 532.93
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	128 753.58	99 114.12	363.05		29 276.41
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	74 895.95	60 229.68			14 666.27
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	428 481.54	290 129.47	21 794.66		116 557.41
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	39 668.47	17 903.72			21 764.75
60635	VETEMENTS DE TRAVAIL	50 000.00	24 083.37	7 449.18		18 467.45
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	36 776.11	20 937.44			15 838.67
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	78 416.43	74 283.63	1 504.00		2 628.80
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	79 007.65	62 249.54	9 946.34		6 811.77
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	107 386.03	88 148.46	2 140.16		17 097.41
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 132 862.34	4 664 361.41	430 782.97		1 037 717.96
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 045 339.50	1 028 454.64	5 320.16		11 564.70
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	241 179.48	232 196.74			8 982.74
6135	LOCATIONS MOBILIERES	522 809.50	484 919.41	13 250.16		24 639.93
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	174 729.52	47 785.44	33 460.73		93 483.35
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	1 119 100.52	782 159.72	8 017.32		348 923.48
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	561 673.03	294 780.84	78 843.66		188 048.53
615228	AUTRES BATIMENTS	137 975.31	131 678.91	2 699.40		3 597.00
61523	VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	573 188.78	476 137.40	31 511.84		65 539.54
615232	RESEAUX	583 615.58	462 007.33	81 257.27		70 350.98
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	57 201.63	45 184.15	754.14		11 263.34
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	110 736.83	30 644.21	30 184.95		49 907.67
6156	MAINTENANCE	467 340.65	290 138.75	142 744.44		34 457.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
616	PRIMES D'ASSURANCE					6 332.43
6161	MULTIRISQUES	57 000.00	50 667.57			60 000.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	60 000.00				6 050.53
6168	AUTRES	65 200.00	59 149.47			27 202.52
617	ETUDES ET RECHERCHES	107 273.10	80 070.58			
	DIVERS					4 421.24
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	54 347.88	49 926.64			11 104.24
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	125 727.27	93 625.05	20 997.98		11 848.28
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	58 423.76	44 834.56	1 740.92		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 881 796.55	2 497 402.09	94 664.51		289 729.95
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					-210.05
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 840.00	6 050.05			33 672.01
6226	HONORAIRES	108 038.97	69 941.96	4 425.00		9 014.23
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	14 000.00	4 985.77			75 065.94
6228	DIVERS	540 091.79	428 953.26	36 072.59		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					16 752.31
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	74 479.00	57 726.69			12 967.83
6232	FETES ET CEREMONIES	110 890.60	97 922.77			1 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 000.00				588.86
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 833.40	2 244.54			459.00
6237	PUBLICATIONS	71 703.00	71 244.00			8 397.81
6238	DIVERS	48 810.44	40 014.23	398.40		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					5 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	5 000.00				23 998.33
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	352 692.29	289 453.70	39 239.26		
6248	DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					4 946.48
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 441.00	5 494.52			2 178.82
6256	MISSIONS	9 009.36	6 830.54			679.32
6257	RECEPTIONS	8 706.00	8 026.68			
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					9 282.59
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	81 000.00	71 717.41			33 752.29
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	140 286.00	106 533.71			674.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 700.00	5 026.00			
	DIVERS					2 546.76
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	56 050.73	53 503.97			33.10
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	13 386.34	9 526.48	3 826.76		38 060.21
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 007 504.49	968 434.78	1 009.50		10 869.11
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	214 333.14	193 771.03	9 693.00		6 664.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	157 923.55	151 259.55			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					2 447.00
63512	TAXES FONCIERES	90 225.00	87 778.00			1 516.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	29 775.00	28 259.00			373.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500.00	1 127.00			2 328.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	36 423.55	34 095.55			
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	25 305 000.00	24 933 161.96	8 374.35		363 463.69
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	214 438.00	179 142.92	4 722.35		30 572.73
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	214 438.00	179 142.92	4 722.35		30 572.73
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	635 612.00	611 608.96			24 003.04

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	287 866.00	277 300.60			10 565.40
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	72 271.00	68 979.88			3 291.12
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	231 825.00	223 937.59			7 887.41
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	43 650.00	41 330.89			2 259.11
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	24 454 950.00	24 142 410.08	3 652.00		308 887.92
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	9 101 910.00	9 058 737.59			43 172.41
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	507 610.00	496 642.94			10 967.06
64118	AUTRES INDEMNITES	2 918 148.00	2 918 483.45			-35.45
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 254 540.00	3 273 536.26			-18 996.26
64138	AUTRES INDEMNITES	1 488 100.00	1 510 653.31			-22 553.31
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR					
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	131 070.00	129 031.15			2 038.85
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 898 260.00	2 790 048.04			108 211.96
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 256 332.00	3 188 120.09			68 211.91
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		17.89			-17.89
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	442 822.87	442 822.87			
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	12 567.13				12 567.13
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	22 800.00	20 287.92			2 512.08
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	42 790.00	40 108.55			2 681.45
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	334 000.00	236 758.26			97 241.74
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	42 000.00	37 161.76	3 652.00		1 186.24
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	2 000.00				2 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 480 100.00	5 461 399.89			18 700.11
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	5 480 100.00	5 451 399.89			18 700.11
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
739113	REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE					
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	448 000.00	447 022.80			977.20
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC					
73916	PRELEV. AU TITRE DE LA CONTRIB. POUR LE REDRESS. DES	592 100.00	592 056.00			44.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	4 410 000.00	4 407 261.00			2 739.00
73924	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE					
73925	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	30 000.00	15 060.09			14 939.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 296 900.00	8 129 878.33			167 021.67
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 296 900.00	8 129 878.33			167 021.67
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	115 030.00	97 327.12			17 702.88

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	200 370.00	200 199.76			170.24
6532	INDEMNITES	3 000.00	1 034.84			1 965.16
6533	FRAIS DE MISSION	16 200.00	15 862.04			337.96
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	13 500.00	12 994.73			505.27
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	4 687.95	96.00			4 511.95
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00	484.94			515.06
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	1 365 400.00	1 365 300.99			99.01
6555	SERVICE D'INCENDIE	57 800.00	39 131.99			18 668.01
6556	CONTRIBUTIONS AU C.N.F.P.T.					
6558	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	570 000.00	564 061.00			5 939.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES					
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
65732	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	392.05	392.05			
65733	REGIONS					
657362	DEPARTEMENTS	715 000.00	615 000.00			100 000.00
65737	CCAS	2 745 000.00	2 745 000.00			
65738	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	2 451 600.00	2 437 891.97			13 708.03
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	38 000.00	35 100.90			2 899.10
65888	AUTRES					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		54 043 500.00	50 498 500.05	665 542.97		2 879 456.97
66	CHARGES FINANCIERES	370 000.00	307 788.54			62 211.46
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	370 000.00	307 788.54			62 211.46
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	360 000.00	315 789.01			34 210.99
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	20 000.00	-8 000.47			28 000.47
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 500.00	44 078.04			18 421.96
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 500.00	44 078.04			18 421.96
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	2 442.25	42.25			2 400.00
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES					
6714	AMENDES FISCALES ET PENALES	3 500.00	600.00			2 900.00
6718	BOURSES ET PRIX	1 372.00	1 347.15			24.85
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	19 010.00	19 009.34			0.66
67443	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
678	AUX FERMERS ET AUX CONCESSIONNAIRES	36 175.75	23 079.30			13 096.45
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		54 476 000.00	50 850 366.64	665 542.97		2 960 090.39

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	232 060.00	606 283.43			-374 223.43
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	232 060.00	606 283.43			-374 223.43
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	32 060.00	473 541.82			-441 481.82
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S S ET PREVOYANCE	200 000.00	132 741.61			67 258.39
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 062 565.00	5 183 897.36			-121 332.36
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	5 062 565.00	5 183 897.36			-121 332.36
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)		476.00			-476.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	40 000.00	58 291.00			-18 291.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	439 700.00	559 983.91			-120 283.91
70383	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE REDEVANCE DE STATIONNEMENT					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	2 000.00	2 930.45			-930.45
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	155 000.00	139 265.55			15 734.45
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	435 625.00	563 879.04			-128 254.04
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	1 340 000.00	1 339 943.98			56.02
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 258 000.00	1 278 954.87			-20 954.87
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	447 300.00	414 129.45			33 170.55
7078	VENTES DE MARCHANDISES					
7078	AUTRES MARCHANDISES					
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)					
70941	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	380 000.00	409 888.75			-29 888.75
70948	AUX AUTRES ORGANISMES	180 000.00	170 402.48			9 597.52
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS	80 000.00	77 094.16			2 905.84
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	179 800.00	54 998.92			124 801.08
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	87 140.00	84 414.47			2 725.53
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	38 000.00	29 244.33			8 755.67
73	REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS	53 164 470.00	53 404 800.54			-240 330.54
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	53 164 470.00	53 404 800.54			-240 330.54
	IMPOTS LOCAUX					
	CONTRIBUTIONS DIRECTES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73111 73112 73113 73114	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPR SES TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	14 700 000.00	14 933 875.00			-233 875.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		15 274.00			-15 274.00
7321 73211 73221 7323	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION FNGIR F.N.G.I.R.	35 950 850.00 860 000.00	35 950 836.00 862 242.00			14.00 -2 242.00
7331 7337 7338	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. DROITS DE STATIONNEMENT AUTRES TAXES	3 620.00	3 629.00			-9.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	350 000.00	404 292.76			-54 292.76
7362 7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	400 000.00	322 352.39			77 647.61
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	900 000.00	912 299.39			-12 299.39
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 276 755.00	3 215 597.35			61 157.65
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 276 755.00	3 215 597.35			61 157.65
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE					
744 745	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	90 000.00	47 090.00 2 808.00			42 910.00 -2 808.00
	PARTICIPATIONS					
74712 74718	ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	69 625.00	61 232.81			8 392.19
7472 7473 74748 7478	REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES AUTRES ORGANISMES	24 510.00 2 437 300.00	35 151.00 86 000.00 2 367 625.54			-10 641.00 -86 000.00 69 674.46
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		1 375.00			-1 375.00
748313 748314 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF. ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	450 000.00 24 000.00 14 000.00 115 000.00	418 821.00 15 521.00 132 662.00			31 179.00 24 000.00 -1 521.00 -17 662.00
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 000.00 34 320.00 14 000.00	3 989.00 38 442.00 4 890.00			11.00 -4 122.00 9 120.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 209 700.00	1 218 133.81			-8 433.81
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 209 700.00	1 218 133.81			-8 433.81
752	REVENUS DES IMMEUBLES	816 800.00	826 784.47			-9 984.47
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	290 000.00	306 896.67			-16 896.67

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
758 7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	102 900.00	84 452.67			18 447.33
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		62 945 550.00	63 628 712.49			-583 162.49
76	PRODUITS FINANCIERS	350.00	1 447.76			-1 097.76
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	350.00	1 447.76			-1 097.76
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	350.00	376.20			-26 20
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
7688	AUTRES		1 071.56			-1 071.56
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		105 677.00			-105 677.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		105 677.00			-105 677.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7714	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7718	RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		28 918.73			-28 918.73
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		240.00			-240.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		76 518.27			-76 518.27
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		62 945 900.00	63 735 837.25			-789 937.25

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 757 949.06	521 802.20	737 856.49	498 290.37
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBANUM DU CADAST	1 757 949.06 3 480.00	521 802.20	737 856.49	498 290.37 3 480.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	1 264 908.82 50 000.00	305 333.10 6 372.00	697 658.77	261 916.95 43 628.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	338 560.24	210 097.10	40 197.72	89 265.42
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00			100 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	148 100.00	79 023.40	69 000.00	76.60
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	148 100.00 148 100.00	79 023.40 79 023.40	69 000.00 69 000.00	76.60 76.60
204112 204133 2041511 204182 204183	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	69 000.00 10 000.00	10 000.00	69 000.00	
20421 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	69 100.00	69 023.40		76.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 094 991.21	5 661 949.35	1 136 543.90	2 296 497.96
- 21 - 2112 2113 2115 2118	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS	9 094 991.21 3 000.00 2 450 000.00	5 661 949.35 2 370 295.00	1 136 543.90	2 296 497.96 3 000.00 79 705.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	286 470.32	210 205.97	45 631.08	30 633.27
21311 21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU Cimetiere AUTRES BATIMENTS PUBLICS	20 000.00 37 376.56 575 742.98	244 550.70	4 016.52	20 000.00 33 360.04 331 192.28
2132 2136 2138	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	885 067.60	486 528.29	164 633.65	233 904.66
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	246 984.50			246 984.50

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16871 16878	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	 270 000.00 13 000.00	 270 000.00 12 380.96		 619.04
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	20 000.00	20 000.00		
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	20 000.00 20 000.00	20 000.00 20 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 200.00	7 200.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	7 200.00 7 200.00	7 200.00 7 200.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 663 200.00	2 635 503.24		27 696.76
4581 45811 45812	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		35 003 903.41	24 238 930.18	7 670 428.99	3 094 541.24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 258 958.59	15 339 890.01		919 068.58
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	F.C.T.V.A.	3 495 000.00	3 583 831.78		-88 831.78
	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	2 743 000.00	1 735 099.64		1 007 900.36
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	10 020 958.59	10 020 958.59		
138	Autres subvent° invest. non transf.		19 840.86		-19 840.86
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		19 840.86		-19 840.86
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES		19 840.86		-19 840.86
	AUTRES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	8 290.62		-3 290.62
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00	8 290.62		-3 290.62
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	8 290.62		-3 290.62
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		101 250.00		-101 250.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		101 250.00		-101 250.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		101 250.00		-101 250.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 062 000.00		2 062 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 062 000.00		2 062 000.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		18 325 958.59	15 469 271.49	2 062 000.00	794 687.10
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				
45821	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				
45822	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 484 958.59	18 196 708.29	2 062 000.00	2 226 252.30

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 485 900.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 485 900.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 520 000.00	3 512 307.96		7 692.04
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 520 000.00	3 512 307.96		7 692.04
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	9 800.00	9 762.40		37.60
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	22 000.00	24 999.00		-2 999.00
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	3 000.00	1 161.00		1 839.00
2804111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2804112	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES				
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
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
28041592	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	112 000.00	91 265.00		20 735.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	267 000.00	266 528.24		471.76
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 000.00	60 551.49		448.51
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	720 000.00	720 000.00		
280422	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	2 000.00	1 322.00		678.00
2804411	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	57 000.00	56 190.20		809.80
2804422	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 711.33		-1 711.33
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	205 000.00	216 124.04		-11 124.04
28089	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000.00	23 700.00		-16 700.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	300.00 215 000.00			300.00 11 430.04
281318	CONSTRUCTIONS				
28132	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 000.00	758.71		243.29
28135	IMMEUBLES DE RAPPORT	75 000.00	73 270.26		1 729.74
	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	6 000.00	601.86		5 398.14
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28152	RESEAUX DE VOIRIE	50 000.00	46 397.27		3 602.73
281531	INSTALLATIONS DE VOIRIE	260 000.00	280 899.42		-20 899.42
281532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	5 000.00	4 959.80		43.20
281533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		427.03		-427.03
281534	RESEAUX CABLES	50 000.00	48 569.13		1 430.87
281538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	50 000.00	2 066.98		47 933.02
281568	AUTRES RESEAUX	80 000.00	79 340.18		659.82
	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	27 000.00	35 253.87		-8 253.87

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	60 000.00	56 109.83		3 890.17
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	200 000.00	201 510.52		-1 510.52
281728	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	11 000.00	10 397.79		602.21
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00	2 348.32		651.68
28182	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	80 000.00	82 961.46		-2 961.46
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	330 000.00	359 880.18		-29 880.18
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	190 000.00	185 807.32		4 192.68
28188	MOBILIER	250 000.00	253 480.31		-3 480.31
28238	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 005 900.00	3 512 307.95		5 493 592.04
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 500 000.00	9 446 792.38		53 207.62
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1021	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT DOTATION				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16878	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 500 000.00	9 446 792.38		53 207.62
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	9 500 000.00	9 446 792.38		53 207.62
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 505 900.00	12 959 100.34		5 546 799.66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		40 950 853.59	31 155 808.63	2 062 000.00	7 773 051.96
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 549 041.82			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0127

Libellé : TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES	162 540.89	20 651.61	90 304.87	51 584.41	2 048 534.87
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 259.99	4 224.00	4 536.00	3 499.99	215 750.50
2031	FRAIS D'ETUDES	12 259.99	4 224.00	4 536.00	3 499.99	215 750.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 580.00	10 495.78		48 084.22	258 977.51
2135	INSTAL GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	58 580.00	10 495.78		48 084.22	44 724.34
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					214 253.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	91 700.90	5 931.83	85 768.87	0.20	1 573 806.86
2313	CONSTRUCTIONS	91 700.90	5 931.83	85 768.87	0.20	1 573 806.86
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					478 832.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					478 832.83
1322	REGIONS					478 832.83
1323	DEPARTEMENTS					
1328	AUTRES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-162 540.89	-20 651.61	-90 304.87	-51 584.41	-1 569 702.04

ANNEXES BUDGETAIRES

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	24 238 930,18	2 590 941,24	939 099,01	61 560,35	248 057,78	192 424,01	409 921,11	2 388 851,39	56 799,76	351 464,59
	Equipements municipaux	21 524 403,54		934 077,97	61 560,35	248 057,78	192 424,01	409 921,11	2 388 851,39	56 799,76	262 860,23
	Equip. non municipaux	79 023,40					10 000,00				69 023,40
	Opérations financières	2 635 503,24	2 590 941,24								
	Dépenses d'ordre	9 482 442,58	31 706,60								
	Solde d'exécution reporté de N-1										
Total dépenses		33 721 372,76	2 622 647,84	939 099,01	61 560,35	252 001,38	192 424,01	409 921,11	2 388 851,39	56 799,76	351 464,59
Total recettes		34 704 848,45	25 182 818,56	8 290,62		14 135,00		26 771,03			4 200,00
Solde d'investissement		983 475,69	22 560 170,72	-930 768,39	-51 560,35	-237 866,38	-192 424,01	-381 150,06	-2 388 851,39	-56 799,76	-347 264,59
RESTES A REALISER au 31/12/N											
Total RAR dépenses		7 670 428,99		359 226,79	42 974,87	301 324,39	128 879,67	200 271,99	21 065,47	27 307,85	1 603,06
Total RAR recettes		2 062 000,00	2 062 000,00								
Solde RAR investissement		-5 608 428,99	2 062 000,00	-359 226,79	-42 974,87	-301 324,39	-128 879,67	-200 271,99	-21 065,47	-27 307,85	-1 603,06

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	16 999 850.94 16 979 850.94	
	Total dépenses	26 446 643.32	
	Total recettes	9 466 633.24	
	Solde d'investissement	-16 980 010.08	
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	6 537 774.90	
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement	-6 537 774.90	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADAPUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES											
Dépenses réelles											
		41 391 801,75	2 622 647,84	1 298 285,80	104 535,22	553 325,77	321 303,68	610 193,10	2 409 916,86	84 107,61	353 067,65
		31 909 359,17	2 590 941,24	1 298 285,80	104 535,22	549 382,17	321 303,68	610 193,10	2 409 916,86	84 107,61	353 067,65
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 346 658,77	1 346 658,77								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 261 644,47	1 244 282,47	4 981,04							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	1 259 658,69		315 403,77							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	148 023,40									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 798 493,25		866 939,51							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 955 724,11			30 068,47	316 386,62	10 000,00	563 743,87	2 409 628,86	11 232,00	12 380,96
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR	20 000,00			74 465,75	4 000,64	215 764,84	11 559,75		72 875,61	6 312,67
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 200,00									69 023,40
											253 950,62
											4 200,00
											7 200,00
Opérations d'équipement											
0118	RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMOZ	110 956,48		110 956,48							
0123	SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE										
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE	110 956,48		110 956,48							
Opérations pour compte de tiers											
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS										
Dépenses d'ordre											
		9 482 442,58	31 708,60								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	35 650,20	31 708,60			3 943,60					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 446 792,38				3 943,60					
001 Solde d'exécution reporté de N-1											
RECETTES											
Recettes réelles											
		36 766 848,45	27 244 818,56	8 290,62		14 135,00		28 771,03			4 200,00
		20 258 706,23	20 183 468,78	8 290,62		14 135,00		28 771,03			4 200,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 062 000,00	2 062 000,00								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 339 890,01	15 339 890,01								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 397 515,89	1 334 769,00								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 353 950,39	1 345 559,77	8 290,62		14 135,00		28 771,03			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		33 034 418,22	
Dépenses réelles		23 587 825,84	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	566 993,02	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 000,00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 069 134,85	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 862 497,97	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000,00	
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
018	RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMOZ		
0123	SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE		
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ		
Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Dépenses d'ordre		9 446 792,38	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 446 792,38	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		9 456 633,24	
Recettes réelles		19 840,86	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	19 840,86	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 200.00									
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 250.00	101 250.00								4 200.00
Opérations pour compte de tiers											
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS										
Recettes d'ordre											
		12 959 100.34	3 512 307.96								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 512 307.96	3 512 307.96								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 446 792.38									
001	Solde d'exécution reporté de N-1	3 549 041.82	3 549 041.82								

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Recettes d'ordre		9 446 792,38	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 446 792,38	
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM/PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
Total dépenses		55 028 217,57	9 281 496,39	8 853 509,88	2 756 879,28	6 498 671,85	4 555 304,22	7 848 272,52	1 523 625,04	7 133 145,88	403 351,26
Total recettes		64 271 487,45	54 205 017,60	1 985 082,89	184 105,60	1 354 561,60	19 974,26	1 473 832,46	103 881,69	2 989 513,40	265 160,74
Solde de fonctionnement		9 243 269,88	44 923 521,21	-6 868 426,99	-2 572 773,68	-5 144 110,25	-4 546 329,96	-6 374 440,06	-1 419 743,15	-4 143 632,48	-138 200,52
RESTES A REALISER au 31/12/N											
Total RAR dépenses											
Total RAR recettes											
Solde RAR fonctionnement											

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		5 899 038,60	264 922,65
Total recettes		1 685 307,48	5 069,53
Solde de fonctionnement		-4 213 731,12	-259 853,12
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES 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												
Dépenses réelles		55 028 217,57	9 281 496,39	8 853 509,88		2 756 879,28	6 498 671,85	4 565 304,22	7 848 272,52	1 529 625,04	7 133 145,88	403 351,26
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL											
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 631 228,50										
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	24 941 536,31										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 461 399,89	5 461 399,89	5 581 544,30	2 711 272,25	136 023,08	3 102 033,75	440 326,25	1 343 780,41	233 497,50	922 478,04	207 271,75
66	CHARGES FINANCIERES	8 129 878,33			507 865,47	1 252 555,20	3 356 440,95	746 899,97	4 791 773,70	675 127,54	5 798 173,15	195 503,99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	307 788,94	307 788,94			1 365 300,99	40 197,15	3 378 078,00	1 712 086,00	615 000,00	412 494,69	
		44 078,04		42 827,86					632,41			575,52
Dépenses d'ordre		3 512 307,96	3 512 307,96									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT											
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 512 307,96	3 512 307,96									
002 Déficit de fonctionnement reporté												
RECETTES												
Recettes réelles		64 271 487,45	54 205 017,60	1 985 082,89		184 105,80	1 354 581,60	19 974,26	1 473 832,46	103 881,89	2 989 513,40	265 150,74
		63 735 837,25	53 705 017,60	1 985 082,89		182 310,20	1 350 618,00	19 974,26	1 473 832,46	103 881,89	2 989 513,40	235 239,54
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	606 283,43		606 283,43								
70	PRODUITS DES SCES DU DOMAINE ET VENTES	5 183 897,36	2 479,99	814 309,33		54 998,92	1 279 294,87	4 552,68	706 305,38	103 881,89	1 251 981,16	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	53 404 800,54	53 078 819,15	322 352,39		14 215,00	68 001,76		646 025,30		1 737 532,24	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 215 597,35	622 266,00	40 557,05		113 096,28	793,05	15 411,56	118 074,26			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 218 133,81	4,70	123 554,36								
76	PRODUITS FINANCIERS	1 447,76	1 447,76									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 677,00		78 026,33			1 528,32		3 427,52			235 239,54
Recettes d'ordre		35 650,20				1 795,40	3 943,60					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	35 650,20				1 795,40	3 943,60					29 911,20
002 Excédent de fonctionnement reporté		500 000,00	500 000,00									29 911,20

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		5 899 038.60	264 922.65
Dépenses réelles		5 899 038.60	264 922.65
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 520 984.01	10 561.45
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 279 156.31	254 361.20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 866.03	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42.25	
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté		1 685 307.48	5 059.53
RECETTES		1 685 307.48	5 059.53
Recettes réelles		1 685 307.48	5 059.53
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	966 083.14	
70	PRODUITS DES SPES, DU DOMAINE ET VENTES	3 629.00	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	86 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	606 900.51	5 059.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS	22 694.83	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSES ALLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNERAIRES
DEPENSES		3 920 933.64	2 622 847.84	1 258 687.23	11 310.00	19 980.25	7 514.08	794.24
Réalisations		3 561 706.85	2 622 847.84	903 812.25	11 310.00	19 980.25	3 162.25	794.24
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	31 705.60	31 705.60					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 346 658.77	1 346 658.77					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 249 263.51	1 244 282.47	4 981.04				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	262 627.51		251 317.51	11 310.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	650 798.85		628 862.10		19 980.25	3 162.25	794.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
Operations d'équipement		20 651.61		20 651.61				
0127	TRAVAUX D'ACCESSIBILITE	20 651.61		20 651.61				
Restes à réaliser au 31/12		359 225.79		354 874.97			4 351.82	
RECETTES		27 253 100.18	27 244 818.56	8 290.62				
Réalisations		25 191 105.18	25 182 818.56	8 290.62				
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 549 041.82	3 549 041.82					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 512 307.96	3 512 307.96					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 339 890.01	15 339 890.01					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 334 769.00	1 334 769.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 353 850.39	1 345 559.77	8 290.62				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 250.00	101 250.00					

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SOES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser au 31/12	2 062 000.00	2 062 000.00					
	SOLDE	23 332 175.54	24 622 170.72	-1 250 396.61	-11 310.00	-19 980.25	-7 514.08	-794.24

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		104 535,22	104 535,22
Réalisations		61 560,35	61 560,35
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	29 543,08	29 543,08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 017,27	32 017,27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Restes à réaliser au 31/12	42 974,87	42 974,87
RECETTES			
Réalisations			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-104 535,22	-104 535,22

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		553 325.77	6 412.99	144 020.16	304 525.67	74 504.55	23 762.40
Réalizations		252 001.36	6 412.99	88 612.51	78 808.26	61 347.64	16 819.98
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 943.60			3 943.60		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 594.91				281.92	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	237 352.23	6 412.99		70 864.02	61 065.72	16 819.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.64		88 612.51	4 000.64		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement							
0118	RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE MERMIOZ						
Restes à réaliser au 31/12		301 324.39		55 407.65	225 717.41	13 256.91	6 942.42
RECETTES		14 135.00				14 135.00	
Réalizations		14 135.00				14 135.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 135.00				14 135.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-539 190.77	-6 412.99	-144 020.16	-304 525.67	-50 469.55	-23 762.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

N°	LIBELLE	TOTAL	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		321 303.68	96 647.83	11 658.32	212 997.53
Réalisations		192 424.01	88 180.03	11 658.32	92 585.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 624.08	3 280.46		29 343.62
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00			10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 799.93	84 899.57	11 658.32	53 242.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations d'équipement					
0123	SALLE PLURIDISCIPLINAIRE ONDE				
Restes à réaliser au 31/12		128 879.67	8 467.80		120 411.87
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-321 303.68	-96 647.83	-11 658.32	-212 997.53

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		610 193.10	909.65	217 867.55	30 776.28	216 363.06	93 313.20	35 475.17	15 488.19
Réalisations		409 921.11	909.65	68 806.55	7 297.23	199 333.67	93 313.20	28 994.65	13 206.10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	7 689.56				6 865.76			823.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				6 456.43	192 527.91	93 313.20	26 994.65	12 382.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	401 390.69	909.65	68 806.55	840.86				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	840.65							
Opérations pour compte de tiers									
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)								
45811	DEPENSES TENNIS BA 107								
45812	DEPENSES GYMNASSE CRS							8 460.52	2 282.09
Restes à réaliser au 31/12		200 271.99		149 061.00	23 478.99	16 969.39			
RECETTES		28 771.03					28 771.03		
Réalisations		28 771.03					28 771.03		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 771.03					28 771.03		
Opérations pour compte de tiers									
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)								
45821	RECETTES TENNIS BA 107								
45822	RECETTES GYMNASSE CRS								
Restes à réaliser au 31/12		-581 422.07	-909.65	-217 867.55	-30 776.28	-216 363.06	-64 542.17	-35 475.17	-15 488.19
SOLDE									

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		2 409 916,86	403,62	39 218,24	2 370 295,00
Réalisations		2 388 851,39	403,62	18 152,71	2 370 295,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	288,00		288,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 388 563,39	403,62	17 864,77	2 370 295,00
Restes à réaliser au 31/12		21 065,47		21 065,47	
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 409 916,86	-403,62	-39 218,24	-2 370 295,00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		84 107.61	11 232.00	72 875.61
Réalisations		56 799.76	11 232.00	45 567.76
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 232.00 45 567.76	11 232.00	45 567.76
	Restes à réaliser au 31/12	27 307.85		27 307.85
RECETTES				
Réalisations				
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SURVENUES D'INVESTISSEMENT			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-84 107.61	-11 232.00	-72 875.61

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES				
Réalizations		353 067,65	264 044,25	69 023,40
040		351 464,59	262 441,19	69 023,40
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 380,96	12 380,96	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 312,67	6 312,67	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	69 023,40		69 023,40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 347,56	252 347,56	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 200,00	4 200,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 200,00	7 200,00	
Restes à réaliser au 31/12		1 603,06	1 603,06	
RECETTES				
Réalizations		4 200,00	4 200,00	
041		4 200,00	4 200,00	
OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 200,00	4 200,00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-348 867,65	-279 844,25	-69 023,40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		33 034 418,22	15 966,90	6 936,00	857 572,77	24 840,00	25 060 554,89	34 612,02	1 086 097,59	111 508,22	5 798 389,83
Réalisations		26 446 643,32	12 494,40	6 936,00	429 209,51	20 448,00	19 081 881,39	27 950,40	964 286,48	67 107,31	5 798 389,83
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 446 792,38					9 446 792,38				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	194 333,47	9 120,00			20 448,00	146 825,47				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 506 575,86			429 209,51		4 686,32	27 950,40	964 286,48	67 107,31	3 015,44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 278 941,61	3 374,40	6 936,00			9 483 557,22				5 795 374,39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000,00									
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR										
Restes à réaliser au 31/12		6 587 774,90	3 472,50		428 363,26	4 392,00	5 978 673,50	6 661,62	121 811,11	44 400,91	
RECETTES		9 466 633,24			19 840,86		9 446 792,38				
Réalisations		9 466 633,24			19 840,86		9 446 792,38				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE										
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 446 792,38			19 840,86		9 446 792,38				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 840,86									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR										
Restes à réaliser au 31/12		-23 567 784,98	-15 966,90	-6 936,00	-837 731,91	-24 840,00	-15 613 762,51	-34 612,02	-1 086 097,59	-111 508,22	-5 798 389,83
SOLDE											

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

INVESTISSEMENT

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

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

N°	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES											
Réalisations		18 135 006,27	9 281 496,39	6 705 750,24	237 813,17	401 570,45	415 070,97	848 539,56	134 421,84	96 831,55	13 504,10
		18 135 006,27	9 281 496,39	6 705 750,24	237 813,17	401 570,45	415 070,97	848 539,56	134 421,84	96 831,55	13 504,10
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 711 272,25		1 871 985,47	7 233,75	13 776,20	119 553,01	569 993,19	113 421,84	1 804,59	13 504,10
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 591 544,30		4 538 688,86		387 794,25	295 517,96	274 546,37		95 028,86	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 461 399,89	5 461 399,89								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	507 865,47		252 286,05	230 579,42			4 000,00	21 000,00		
66	CHARGES FINANCIERES	307 788,54	307 788,54								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 827,86		42 827,86							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 512 307,96	3 512 307,96								
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES											
Réalisations		56 190 100,49	54 206 017,60	1 816 587,51		66 158,20	23 795,20	7 800,00	12 054,98	58 767,00	
		56 190 100,49	54 206 017,60	1 816 587,51		66 158,20	23 795,20	7 800,00	12 054,98	58 767,00	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	500 000,00	500 000,00								
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	606 283,43		606 283,43							
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	816 788,32	2 479,99	686 291,00		25 601,15	23 795,20	7 800,00	12 054,98	58 767,00	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	53 401 171,54	53 078 819,15	322 352,39							
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	662 823,05	622 286,00								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	123 559,06	4 70	123 554,36		40 557,05					
76	PRODUITS FINANCIERS	1 447,76	1 447,76								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 026,33		78 026,33							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		38 055 094,22	44 923 521,21	-4 889 250,73	-237 813,17	-335 412,25	-391 275,77	-840 739,56	-122 366,86	-38 064,55	-13 504,10

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		2 756 879,28	444,00	1 349 830,60	1 400 826,28	5 634,40	144,00
Réalisations		2 756 879,28	444,00	1 349 830,60	1 400 826,28	5 634,40	144,00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	139 023,09	444,00	132 807,48	35 525,29	5 627,61	144,00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 252 555,20		1 217 023,12	1 365 300,99	6,79	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 365 300,99					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		184 105,60		58 353,62	111 536,98	14 215,00	
Réalisations		184 105,60		58 353,62	111 536,98	14 215,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 996,92		54 996,92			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	14 215,00		1 550,30	111 536,98	14 215,00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	113 096,28		1 795,40			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 795,40					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 572 773,68	-444,00	-1 291 476,98	-1 289 289,30	8 560,60	-144,00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	231 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		6 498 671.85	49 574.22	110 685.19	1 505 892.90	352 730.90	786 120.90	40 197.15	3 186 110.65	297 096.95	170 262.99
Réalizations		6 498 671.85	49 574.22	110 685.19	1 505 892.90	352 730.90	786 120.90	40 197.15	3 186 110.65	297 096.95	170 262.99
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 102 033.75	5 235.80		246 655.39	352 730.90	538 780.55		1 493 271.37	297 096.95	170 262.99
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 356 440.95	44 338.62	110 685.19	1 259 237.51		249 340.35		1 692 839.28		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 197.15						40 197.15			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		1 354 561.60				3 943.60	311 938.15		965 755.08	9 895.00	63 028.77
Réalizations		1 354 561.60				3 943.60	311 938.15		965 755.08	9 895.00	63 028.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 279 294.87									
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	69 001.76									
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	793.05									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 528.32									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 943.60									
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-5 144 110.25	-49 574.22	-110 685.19	-1 505 892.90	-348 787.30	-474 182.75	-40 197.15	-2 220 355.57	-287 201.95	-107 233.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

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

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS	42 JEUNESSE	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES											
	Réalisations	7 848 272,52	1 188 648,15	223 395,93	851 322,14	188 925,22	814 465,63	686 960,23	38 060,08	128 285,38	3 065 393,15
		7 848 272,52	1 188 648,15	223 395,93	851 322,14	188 925,22	814 465,63	686 960,23	38 060,08	128 285,38	3 065 393,15
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 343 790,41		618,74	465 216,69	71 394,34	161 188,54	122 898,23		832,45	190 881,75
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	4 791 773,70	45 398,16	222 777,19	388 105,45	117 530,88	653 244,68			127 452,93	2 874 571,40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 712 086,00	1 142 250,00								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	632,41					32,41	564 061,00			
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES											
		1 473 832,46	3 160,79		31 490,50	12 361,60	211 234,25	1 076,50	5 492,00		1 130 344,75
	Réalisations	1 473 832,46	3 160,79		31 490,50	12 361,60	211 234,25	1 076,50	5 492,00		1 130 344,75
70	PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES	708 305,38									
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	646 025,30	3 160,79					1 076,50	5 492,00		495 787,02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	118 074,26			31 490,50	8 934,08	77 460,70				634 557,73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 427,52				3 427,52					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-6 374 440,06	-1 185 487,37	-223 395,93	-819 831,64	-176 563,62	-603 231,38	-686 883,73	-32 568,08	-128 285,38	-1 935 048,40

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		1 523 625.04	6 361.08	1 436 264.85	20 613.06	60 386.05
Réalisations		1 523 625.04	6 361.08	1 436 264.85	20 613.06	60 386.05
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	233 497.50	6 361.08	197 423.33	4 942.60	34 770.49
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	675 127.54		633 841.52	15 670.46	25 615.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	615 000.00		615 000.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		103 881.89		103 881.89		
Réalisations		103 881.89		103 881.89		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	103 881.89		103 881.89		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 419 743.15	-6 361.08	-1 332 382.96	-20 613.06	-60 386.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 133 145,88	1 025 915,21	35 520,63	6 071 710,04
Réalisations		7 133 145,88	1 025 915,21	35 520,63	6 071 710,04
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	922 478,04	388 403,71	142,82	533 931,71
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	5 798 173,15	248 691,63	35 378,01	5 514 103,51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	412 494,69	388 819,87		23 674,82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 989 513,40	208 605,55		2 780 907,85
Réalisations		2 989 513,40	208 605,55		2 780 907,85
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SOCS, DU DOMAINE ET VENTES	1 251 981,16	199 257,55		1 052 723,61
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 737 532,24	9 348,00		1 728 184,24
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 143 632,48	-817 309,66	-35 520,63	-3 290 802,19

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		403 351,26	195 606,59	207 744,67
Réalizations		403 351,26	195 606,59	207 744,67
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	207 271,75	102,60	207 169,15
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	195 503,99	195 503,99	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	575,52		575,52
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		235 150,74	29 911,20	235 239,54
Réalizations		235 150,74	29 911,20	235 239,54
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	235 239,54		235 239,54
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	29 911,20	29 911,20	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-138 200,52	-165 695,39	27 494,87

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		5 899 038.60	135 673.81	333 224.72	59 223.99	1 024 682.49	267 565.53		40 753.00	1 020 001.12	1 414 658.55
Réalizations		5 899 038.60	135 673.81	333 224.72	59 223.99	1 024 682.49	267 565.53		40 753.00	1 020 001.12	1 414 658.55
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 520 984.01		253 582.59	9 847.53	990 304.16	267 523.28		40 753.00	189 896.97	897 701.08
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 278 155.31	135 673.81	27 759.93	49 382.46	34 373.33				850 104.15	469 983.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 856.03		51 882.20							46 973.83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42.25					42.25				
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		1 683 307.48					22 694.83	86 000.00	301 837.14		866 196.29
Réalizations		1 683 307.48					22 694.83	86 000.00	301 837.14		866 196.29
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	966 083.14									557 503.92
70	PRODUITS DES SCES DU DOMAINE ET VENTES	3 629.00									3 629.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	86 000.00						86 000.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	606 990.51							301 837.14		305 053.37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 694.83					22 694.83				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-4 213 731.12	-135 673.81	-333 224.72	-59 223.99	-1 024 682.49	-244 870.70	86 000.00	261 084.14	-1 020 001.12	-548 462.36

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 392 674.23	210 575.06
Réalisations		1 392 674.23	210 575.06
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	869 454.07	21 921.33
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	523 220.16	188 553.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		408 579.22	
Réalisations		408 579.22	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	408 579.22	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-984 095.01	-210 575.06

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		264 922.65	261 881.01	3 041.64
Réalisations		264 922.65	261 881.01	3 041.64
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 581.45	7 519.81	3 041.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	254 361.20	254 361.20	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		5 059.53		5 059.53
Réalisations		5 059.53		5 059.53
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 059.53		5 059.53
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-259 863.12	-261 881.01	2 017.89

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB 01/0776 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)

[illegible]

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METF et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		8 915 217,38					974 282,47	315 789,01	0,00	64 630,65

(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 encadrement.

(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 IOCB1015072 du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	8 915 217,38					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes au 31/12/19
Acquisition en viager (rentes)		12 380,96	

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du	
AMORTISSEMENT	Fixation de la durée d'amortissement par catégorie de bien :		02/10/1998	
	I - IMMOBILISATIONS CORPORELLES :			
	RUBRIQUES	FAMILLES D'ARTICLES	DUREE D'AMORTISSEMENT (année)	
	EQUIPEMENT MEDICAL	Matériel pour services de soins	10	
		Petit matériel médical	5	
	EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE LINGERIE	Petit matériel d'équipement des cuisines	5	
		Gros matériel d'équipement des cuisines	15	
		Electroménager	3	
	EQUIPEMENT DES GARAGES	Petit matériel d'équipement des garages et ateliers	5	
		Gros matériel et machines d'équipement des garages et ateliers	10	
	EQUIPEMENT D'INCENDIE	Matériel de lutte contre l'incendie	10	
	EQUIPEMENT ESPACES VERTS ET DE VOIRIE	Petit matériel d'entretien des espaces-verts, des stades et de la voirie	3	
		Gros matériel d'entretien des espaces-verts, des stades et de la voirie	10	
		Bacs roulants pour ordures ménagères	7	
	MOBILIER	Mobilier administratif et scolaire	10	
	MATERIEL ADMINISTRATIF	Gros matériel administratif	15	
		Matériel de bureau électrique ou électronique	5	
		Mini-ordinateurs	5	
		Micro-ordinateurs	3	
		Moyens d'impression micro	3	
		Gros moyens d'impression	5	
	LOGICIEL INFORMATIQUE	Logiciels bureautique	3	
		Logiciels de production	5	
	MATERIEL DE TRANSPORT	2 roues	5	
		Véhicules légers	7	
		Camions et véhicules industriels	8	
	MATERIEL CULTUREL SCOLAIRE, SOCIAL ET SPORTIF	Matériel sportif	10	
		Matériel festif	10	
		Matériel audio-visuel	7	
		Matériel pédagogique	5	
		Petit matériel d'équipement	5	
	AUTRES MATERIELS	Coffre fort	20	
		Installations et appareils de chauffage	15	
		Appareil de levage, ascenseurs	20	
		Installations voirie	20	
		Plantations	15	
		Autres agencements et aménagements de terrains	20	
		Bâtiments légers et abris	10	
		Agencements de bâtiments, aménagements, installations électriques et téléphoniques, canalisations	15	
AMORTISSEMENT	II - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :		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 dissocés		1
		Frais d'étude, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	
AMORTISSEMENT	Fixation de la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées :		26/11/2008	
		Subventions d'équipement versées à un organisme public	15	
		Subventions d'équipement versées à un organisme privé	5	
AMORTISSEMENT	Fixation de la valeur en deçà duquel les biens sont amortis sur 1 an :		26/11/2008	
		DECIDE de fixer à 500,00 € TTC le seuil unitaire des biens de faible valeur en deçà duquel l'amortissement est pratiqué sur un an à compter du 1 ^{er} janvier 2009.		1

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 667 000.00	2 638 972.40
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 283 000.00	1 256 663.43
1631	Emprunts obligataires	1 000 000.00	974 282.47
1641	Emprunts en euros		
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	283 000.00	282 380.96
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	1 384 000.00	1 382 308.97
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	1 348 000.00	1 346 658.77
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 348 000.00	1 346 658.77
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul	36 000.00	35 650.20
020	Dépenses imprévues		

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 305 900.00	8 952 330.24
	Ressources propres externes de l'année (a)	6 238 000.00	5 440 022.28
10222	FCTVA	3 495 000.00	3 583 831.78
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	2 743 000.00	1 735 059.64
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		19 840.86
26	Participations et créances rattachées à des participations		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières		101 250.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		101 250.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	11 067 900.00	3 512 307.96
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	3 520 000.00	3 512 307.96
2802	FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOCS D'URBANISME DU CADASTRE	9 800.00	9 762.40
28031	FRAIS D'ETUDES	22 000.00	24 999.00
28033	FRAIS D'INSERTION	3 000.00	1 161.00
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	107 000.00	106 554.73
2804133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	3 900.00	3 833.33
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	112 000.00	91 265.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	267 000.00	266 528.24
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 000.00	60 551.49
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	720 000.00	720 000.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 000.00	1 322.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	57 000.00	56 190.20
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 711.33
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	205 000.00	216 124.04
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	7 000.00	23 700.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	300.00	
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	215 000.00	203 569.96
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 000.00	756.71
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	75 000.00	73 270.26
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	6 000.00	601.86
28151	RESEAUX DE VOIRIE	50 000.00	46 397.27
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	250 000.00	250 899.42
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	5 000.00	4 956.80
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		427.03
281533	RESEAUX CABLES	50 000.00	48 589.13
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	50 000.00	2 066.98
281538	AUTRES RESEAUX	80 000.00	79 340.18
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	27 000.00	35 253.87
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	60 000.00	56 109.83
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	200 000.00	201 510.52
281728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	11 000.00	10 397.79
28181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	3 000.00	2 349.32
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000.00	82 961.46

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

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	330 000.00	359 880.18
28184	MOBILIER	190 000.00	185 807.32
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000.00	253 480.31
28238	AUTRES CONSTRUCTIONS		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 062 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 485 900.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 952 330.24	2 062 000.00	3 549 041.82	10 020 958.59	24 584 330.65

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

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

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
29/10/2015	2015000736 DEMANDE D AVANCE ZAC LOUVOIS	9 467 096,00	0,00	0
24/05/2016	2016000337 MOE ETANG TROU AU GANT	9 120,00	0,00	0
19/09/2017	2017000372 ACCESSIBILITE OPERATION	1 200,00	0,00	0
21/06/2018	2018000222 ACQUISITION APPT VIAGER (Rentés)	12 380,96	0,00	0
29/10/2018	2018000445 HONORAIRES CONTRAT DE MANDAT LOUVOIS	132 395,47	0,00	0
04/02/2019	201900008 DIAG AMIANTE BUREAU CTM	1 771,20	0,00	0
16/02/2019	201900054 SCHEMA DIRECTEUR RESEAU DE CHALEUR URBAIN	9 468,00	0,00	0
04/04/2019	201900107 MOE TOITURE DE L'ONDE	22 136,40	0,00	0
19/04/2019	201900126 PISCINE WAGNER - COUVERTURE	4 560,00	0,00	0
30/04/2019	201900143 CABINET MEDICAL LOUVOIS	300,00	0,00	0
07/05/2019	201900150 L ONDE	2 100,00	0,00	0
07/05/2019	201900153 DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX CTM	724,80	0,00	0
04/06/2019	201900181 AMO CRECHE LOUVOIS	10 740,00	0,00	0
12/06/2019	201900191 SONDAGE GS EXELMANS	281,92	0,00	0
12/06/2019	201900192 SONDAGE PISCINE	140,96	0,00	0
24/06/2019	201900210 SCHEMA DIRECTEUR RESEAU DE CHALEUR URBAIN	10 980,00	0,00	1
24/06/2019	201900216 CLUB SENIOR VELIZY-BAS	826,60	0,00	0
24/06/2019	201900217 CENTRE LOISIRS VILLAGE ACCESSIBILITE	378,00	0,00	0
24/06/2019	201900218 ACCESSIBILITE GS JEAN MACE	378,00	0,00	0
24/06/2019	201900219 CENTRE J MACE ACCESSIBILITE	378,00	0,00	0
24/06/2019	201900220 HDV ACCESSIBILITE	378,00	0,00	0
24/06/2019	201900221 CENTRE MAURICE RAVEL ACCESSIBILITE	378,00	0,00	0
24/06/2019	201900222 CRECHE LES LUTINS ACCESSIBILITE	378,00	0,00	0
24/06/2019	201900223 MAIRE ANNEXE ACCESSIBILITE	378,00	0,00	0
24/06/2019	201900224 ECOLE MOZART ACCESSIBILITE	378,00	0,00	0
25/06/2019	201900232 DEVELOPPEMENT PORTAIL CITOYENS	66 816,00	0,00	10
27/06/2019	201900234 ANCIENT LOGEMENT DE FONCTION DAUTIER	288,00	0,00	0
17/07/2019	201900257 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	1 860,00	0,00	0
19/07/2019	201900261 MISSION URBA - GRANGE DAME ROSE	1 530,00	0,00	10
23/07/2019	201900272 EQUIPEMENTS PUBLICS PLACE DAUTIER	1 120,46	0,00	0
06/08/2019	201900290 BATIMENT DAUTIER	1 200,00	0,00	0
06/08/2019	201900291 TOITURE ECOLE BUISSON	2 880,00	0,00	0
21/08/2019	201900329 ONDE - TOITURE	3 240,00	0,00	0
25/09/2019	201900377 MISSIONS SPS TVX REFECTION TOITURE	1 373,47	0,00	0
08/10/2019	201900395 ANALYSE ET DIAGNOSTICS AMIANTE LOGEMENTS BUIS	1 233,60	0,00	0
22/11/2019	201900465 MISSIONS SPS TVX REFECTION TOITURE-ONDE	307,22	0,00	0
22/11/2019	201900466 ETUDE PYROTECHNIQUE -PROJET DE GEOTHERMIE	17 940,00	0,00	0
07/02/2019	201900043 REFECTION TOITURE L'ONDE	324,00	0,00	0
07/02/2019	201900044 TRVX AMENAGEMENT PARC STATIONNEMENT	324,00	0,00	0
07/02/2019	201900045 INSTALLATION APPAREILS INCENDIE	540,00	0,00	0
07/02/2019	201900046 ETUDE REGLT LOCAL PUBLICITE	108,00	0,00	0
26/04/2019	201900138 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE D'OUVRAGES ASST	108,00	0,00	0
26/04/2019	201900139 REFECTION TOITURE TERRASSE PISCINE	864,00	0,00	1
26/04/2019	201900140 RÉABILITATION BÂTS LOGTS BUISSON	864,00	0,00	1
17/05/2019	201900162 FRAIS ANNONCES INVESTISSEMENT	108,00	0,00	1
24/05/2019	201900179 FRAIS ANNONCES INVESTISSEMENT	1 080,00	0,00	1
01/07/2019	201900242 REFECTION ET ISOLATION TOITURE PISCINE	324,00	0,00	0
19/07/2019	201900258 RÉABILITATION COUVERTURE LOGTS BUISSON	324,00	0,00	0
14/10/2019	201900401 MISSION MAITRISE D'OEUVRE AMENAG ÉLÉM	540,00	0,00	1
26/11/2019	201900470 MARCHÉ REFECTION ETANCHEITE TOITURE ONDE	864,00	0,00	1
11/07/2019	201900251 SUBVENTION SURCHARGE FONCIÈRE RÉSIDENCE DAU	69 023,40	0,00	5
18/02/2019	201900058 LICENCE PRO TOOLS ARVATO SYSTEMS	334,80	0,00	1
18/02/2019	201900059 LICENCE FAB FILTER BUNDLE PLUGINS THOMANN	414,00	0,00	1
18/02/2019	201900060 LICENCE LEXICON LXP NATIVE THOMANN	75,00	0,00	1
18/02/2019	201900061 INSTALLATION SIGB ET OPAC JOOM	960,00	0,00	5
16/04/2019	201900124 MISE A JOUR MAJ LICENCE+EXTENSION VERSION D	1 560,00	0,00	5
22/05/2019	201900175 LICENCES MICROSOFT VILLE	162 797,68	0,00	3
22/05/2019	201900176 LICENCES MICROSOFT ÉCOLES	6 412,99	0,00	3

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
24/05/2019	201900178 LICENCES SNAGIT 2019	366,50	0,00	1
09/07/2019	201900245 ACQUISITION LICENCE SOLUTION BILLETIERI	2 184,80	0,00	5
28/08/2019	201900340 LICENCES ANTIVIRUS MAC SIPPAREC3 -	716,15	0,00	3
02/10/2019	201900382 LOGICIEL ET PRESTAT APPLI MOBILE	11 310,00	0,00	5
11/10/2019	201900397 RENVLT FIREWALL SIPPER3	11 753,18	0,00	5
05/12/2019	201900485 TRANSPORT SOLIDAIRE - LICENCES TRANSSCO	11 232,00	0,00	5
10/07/2019	201900250 TERRAIN BATI RUE NIEUPORT	2 370 295,00	0,00	0
16/02/2019	201900053 PLANTES ESPACES VERTS	7 319,95	0,00	15
12/03/2019	201900081 SOL SOUPLE AIRE DE JEUX SQUARE DES CEDRES	2 840,16	0,00	20
25/03/2019	201900100 PLANTATION ARBUSTES	4 344,12	0,00	15
17/04/2019	201900111 AMENAGEMENT ESPACES VERTS	37 558,61	0,00	15
03/05/2019	201900148 TERRAIN MULTISPORT VELIZY BAS	58 797,28	0,00	15
07/05/2019	201900151 PORTAIL ET CLOTURE-BASSIN RUE VAL DE GRACE	3 374,40	0,00	20
14/05/2019	201900159 JEUX ECOLE MATERNELLE MERMOZ	5 443,87	0,00	20
06/08/2019	201900287 JEU CRECHE DAUTIER	2 129,17	0,00	20
06/08/2019	201900294 AVENUE SAULNIER REMPLACEMENT GAZON	2 724,00	0,00	15
04/09/2019	201900343 REFECTION COURS-GS MOZART	58 208,84	0,00	20
04/09/2019	201900344 REMPLT SOLS SOUPLES M. MOZART	14 194,78	0,00	20
18/09/2019	201900358 COUR ECOLE MATERNELLE MOZART	4 181,40	0,00	20
07/11/2019	201900431 PLANTATION D'ARBRES AUX GARES DE TRAMWAY	8 216,81	0,00	15
04/04/2019	201900467 PLANTATION DE CONIFERES	872,68	0,00	15
09/08/2019	201900311 REFECTION TOITURE BUISSON	154 009,68	0,00	0
20/09/2019	201900365 REFECTION ET ISOLATION TOITURE DE LA PISCINE	90 541,02	0,00	0
17/08/2018	2018000334 FAC. FC18070021 ST DU 16/07/20 18 CTM EX PN	9 719,08	0,00	0
04/02/2019	201900001 LOCAL TECHNIQUE PARKING PICHET	3 902,70	0,00	0
04/02/2019	201900004 PORTE ACCES ESCALIER	4 598,36	0,00	0
04/02/2019	201900012 SIGNALISATION PARKING LOUVOIS	1 346,19	0,00	0
07/02/2019	201900039 DÉPLACEMENT AMPLIFICATION REGIE RAVEL	17 169,25	0,00	0
16/02/2019	201900056 4 ROBINETS TEMP ALSH LE VILLAGE	649,92	0,00	0
18/03/2019	201900083 LOGEMENT JEAN MACE	5 642,44	0,00	0
25/03/2019	201900101 ALARME ECOLE MATERNELLE RENE DORME	824,40	0,00	0
25/03/2019	201900102 MEDIATHEQUE : SOLS BUREAUX + CREATELIER	2 698,19	0,00	0
04/04/2019	201900108 CABLAGE RJ45 MEDIATHEQUE	9 924,52	0,00	0
17/04/2019	201900119 RJ45 ECOLE MATERNELLE EXELMANS	744,73	0,00	0
17/04/2019	201900120 RJ45 ECOLE ELEMENTAIRE FRONVAL	153,12	0,00	0
17/04/2019	201900121 RJ45 SELF FRONVAL	1 481,35	0,00	0
17/04/2019	201900122 RJ45 L ONDE	903,94	0,00	0
17/04/2019	201900123 RJ45 MULTI ACCUEIL LES COCCINELLES	632,15	0,00	0
29/04/2019	201900142 PARKING LOUVOIS RECEPTEUR GSM	750,00	0,00	0
29/04/2019	201900144 PARKING RESIDENCE DAUTIER	876,56	0,00	0
03/05/2019	201900147 ECOLE MATERNELLE MERMOZ	6 734,40	0,00	0
03/05/2019	201900149 LOGEMENT - 2 AVENUE LOUIS BREGUET	1 021,28	0,00	0
18/06/2019	201900197 GS RABOURDIN - MISE AUX NORMES POUR CS	5 218,70	0,00	0
24/06/2019	201900211 COURANT FAIBLE POLICE MUNICIPALE	863,14	0,00	0
24/06/2019	201900212 RJ 45 DIVERSES GROUPE SCOLAIRE	22 007,71	0,00	0
24/06/2019	201900213 RJ45 CABLAGE ALSH LE VILLAGE	1 507,46	0,00	0
24/06/2019	201900215 AERATEUR EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE	966,80	0,00	0
24/06/2019	201900225 RJ45 SALLE NEPTUNE	2 018,18	0,00	0
24/06/2019	201900226 TB18063501P RAVEL - CRECHE PASSERELLE - GS MOZA	7 872,12	0,00	0
24/06/2019	201900227 CABLAGE MEDIATHEQUE	1 613,00	0,00	0
24/06/2019	201900228 CTM - ANCIEN COMMISSARIAT DE POLICE	5 111,52	0,00	0
27/06/2019	201900238 PRISES SELF BUISSON	4 123,59	0,00	0
27/06/2019	201900239 PRISES SELF BUISSON	0,00	0,00	0
28/06/2019	201900241 PRISES SELF BUISSON	2 771,83	0,00	0
22/07/2019	201900264 RÉFECTION PLOMBERIE CABINET MEDICAL VELIZY BAS	3 647,04	0,00	0
22/07/2019	201900267 RÉFECTION DES PLAFONDS CABINET MEDICAL VELIZY	468,00	0,00	0
22/07/2019	201900268 RÉFECTION DES SOLS CABINET MEDICAL VELIZY BAS	2 203,50	0,00	0
23/07/2019	201900271 REVÊTEMENTS DE SOLS LOGEMENT RUE MOLIERE	229,90	0,00	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
23/07/2019	201900273 R VX DE MENUISERIE CABINET MEDICAL VELIZY BAS	2 377,68	0,00	0
06/08/2019	201900293 RÉFECTION DES SOLS LOGT 6 PLACE HDV	4 017,26	0,00	0
08/08/2019	201900305 DEMOLITION CLOISON LOCAL ASSO. DAUTIER	2 937,32	0,00	0
09/08/2019	201900306 LOGT F. MAIRIE	1 388,88	0,00	0
08/08/2019	201900307 MAIRIE SALLE 109 LIGNE INFORMATIQUE	1 050,86	0,00	0
08/08/2019	201900308 HDV AJOUT DE PRISES RESEAUX	773,72	0,00	0
08/08/2019	201900309 AJOUT DE PRISES RESEAUX PM	605,39	0,00	0
08/08/2019	201900310 CABINET MEDICAL VELIZY BAS	4 502,98	0,00	0
14/08/2019	201900322 PLOMBERIE PISCINE	9 327,84	0,00	0
14/08/2019	201900323 TRVX SALLE D'EAU LOGT	1 441,10	0,00	0
14/08/2019	201900324 RÉFECTION DE PLAFOND PISCINE	2 664,00	0,00	0
14/08/2019	201900325 LOGT BUISSON INST. ELECTRIQUE	7 917,68	0,00	0
21/08/2019	201900330 SALLE JEAN RENOIR A RAVEL	3 570,16	0,00	0
27/08/2019	201900337 PONEY CLUB - ALARME	3 950,52	0,00	0
27/08/2019	201900338 GYMNASSE RICHEL ACCESSIBILITE	7 623,60	0,00	0
27/08/2019	201900339 CTM - EXTENSION	1 368,00	0,00	0
23/09/2019	201900361 CENTRE AVIATION - SOL BUREAU	683,70	0,00	0
23/09/2019	201900363 REMPLT EQUIP SANITAIRE PMR PISCINE	1 452,12	0,00	0
20/09/2019	201900366 REFECTION 2 CELLULES DOUCHES	30 446,48	0,00	0
20/09/2019	201900367 EGLISE SAINT-DENIS - ACCESSIBILITE PMR	1 169,64	0,00	0
20/09/2019	201900368 REMPLACEMENT FENETRE	2 268,20	0,00	0
23/09/2019	201900371 TRVX CS AVIATION	2 283,72	0,00	0
24/09/2019	201900374 POSE CLOISON CRÊCHE LA RUCHETTE	2 437,20	0,00	0
24/09/2019	201900375 POSE DE 2 COMPTEURS D'ENERGIE	525,43	0,00	0
24/09/2019	201900376 TVX TOIT DU BATIMENT JEUNESSE	3 990,24	0,00	0
30/09/2019	201900383 FOURNITURE ET POSE DE RJ45	2 468,66	0,00	0
30/09/2019	201900384 FOURNITURE ET POSE DE RJ45	2 152,62	0,00	0
30/09/2019	201900385 FOURNITURE ET POSE DE RJ45	951,66	0,00	0
30/09/2019	201900386 FOURNITURE ET POSE DE RJ45	3 528,36	0,00	0
03/10/2019	201900389 CREATION DE CLOISONS ALSH JEAN MACE	9 789,48	0,00	0
07/10/2019	201900392 EGLISE SAINT-DENIS - ACCES TOILETTES POUR PMR	714,64	0,00	0
07/10/2019	201900393 MISE AUX NORMES INCENDIE EGLISE ST JEAN BAPTIST	2 415,06	0,00	0
14/10/2019	201900402 REFECTION CABINET MEDICAL VELIZY BAS	2 528,04	0,00	0
14/10/2019	201900403 REHABILITATION LOGEMENT DU 1ER DE BUISSON	4 777,41	0,00	0
14/10/2019	201900404 REFECTION PEINTURE LOCAL ASSOCIATIF PLACE DAUT	6 834,48	0,00	0
14/10/2019	201900405 REFECTION LOGEMENT - 6 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	3 681,79	0,00	0
18/10/2019	201900407 REAMENAGEMENT CABINET MEDICAL VELIZY BAS	7 988,59	0,00	0
12/02/2019	201900410 BORNE D'ENTREE DU PARKING CARRE LOUVOIS	91 888,06	0,00	0
24/10/2019	201900411 AMENAGEMENT SANITAIRE PMR EGLISE SAINT DENIS	987,90	0,00	0
28/10/2019	201900414 BORNE D'ENTREE DU PARKING SAINT-EXUPERY	42 567,75	0,00	0
28/10/2019	201900416 REMPLACEMENT PORTES SALLE DES AGRES	1 750,39	0,00	0
29/10/2019	201900421 CREATION DE PLAFONDS ACOUSTIQUES	5 790,40	0,00	0
30/10/2019	201900423 BORNE D'ENTREE PARKING DAUTIER	11 069,42	0,00	0
30/10/2019	201900424 TRAVAUX DE SIGNALISATION PARK LOUVOIS	662,25	0,00	0
30/10/2019	201900425 SYSTEME EXTRACTION ET CAPTATION GAZ D'ECHAPPE	14 274,00	0,00	0
06/11/2019	201900426 MISE AUX NORMES INCENDIE CENTRE CULTURE RAVEL	3 627,36	0,00	0
06/11/2019	201900427 MISE EN PLACE LIGNE TELEPHONIQUE LOG.HDV	221,08	0,00	0
07/11/2019	201900432 LONGRINÉ POUR POSE D'UN PORTAIL	3 723,83	0,00	0
07/11/2019	201900433 REFECTION CRÉDENCE CUIS CAB. MEDICAL VELIZY BA	891,98	0,00	0
12/11/2019	201900438 PRISES RESEAUX ECOLE ELEMENTAIRE MOZART	626,63	0,00	0
12/11/2019	201900439 PRISES RESEAUX GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ	4 436,15	0,00	0
12/11/2019	201900440 PRISES RESEAUX ECOLE RABOURDIN	1 008,92	0,00	0
12/11/2019	201900441 PRISES RESEAUX ÉCOLE MATERNELLE FERDINAND BU	1 012,93	0,00	0
12/11/2019	201900442 PRISES RESEAUX ÉCOLE MATERNELLE RENÉ DORME	696,73	0,00	0
12/11/2019	201900446 SECURISATION PORTES-PARKING LOUVOIS	6 587,58	0,00	0
12/11/2019	201900447 FERME PORTE-ALSH JEAN MACE	2 901,60	0,00	0
22/11/2019	201900462 HUISSERIE BOIS-LOCAL ARCHIVES	735,60	0,00	0
22/11/2019	201900463 PLINTHES EN BOIS -GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE	1 823,99	0,00	0

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
22/11/2019	201900464 SYSTÈME D'ALARME SILENCIEUSE-POINT ÉCOUTE JEU	1 641,37	0,00	0
05/12/2019	201900483 VITRAGES PRESBYTÈRE EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE	6 496,80	0,00	0
05/12/2019	201900484 LIGNE INFORMATIQUE MAISON ACCUEIL FAMILLE	5 932,18	0,00	0
05/12/2019	201900486 FENÊTRE DU LOGEMENT PLACE DE LA MAIRIE	3 520,00	0,00	0
06/12/2019	201900490 PLOMBERIE SANITAIRE LOGEMENT 1 RUE MOLIERE	838,75	0,00	0
09/12/2019	201900513 PLAN SECURITE INCENDIE-GROUPE SCOLAIRE EXELMA	1 222,37	0,00	0
11/12/2019	201900523 CAROTTAGE POUR POSE DE CROSSE-CRECHE MERMOZ	1 109,47	0,00	0
30/01/2018	2018000050 ECLAIRAGE PUBLIC G4 DIVERS RUES	251 596,19	13 247,21	20
09/05/2018	2018000145 CENTRE SPORTIF WAGNER	3 041,34	231,58	20
17/08/2018	2018000335 PARVIS MOZART	78 612,03	0,00	0
04/02/2019	201900009 PANNEAU DE SIGNALISATION 103 AVENUE DE GAULLE	1 238,45	0,00	5
05/02/2019	201900024 SIGNALISATION RUE DE SAVOIE	2 652,00	0,00	20
16/02/2019	201900051 BRANCHEMENT 8 AVENUE DE SAVOIE	1 389,60	0,00	20
16/02/2019	201900052 BRANCHEMENT 16 RUE DU GENERAL EXELMANS	1 389,60	0,00	20
16/02/2019	201900057 CENTRE COMMERCIAL DU MAIL	1 389,60	0,00	20
11/03/2019	201900078 CREM G4 -ECLAIRAGES PUBLICS	127 702,55	0,00	20
11/03/2019	201900079 TROTTOIR AVENUE LOUIS BREGUET	8 144,06	0,00	20
17/04/2019	201900110 AVENUE DE L'EUROPE SORTIE PARKING LOUVOIS	5 064,89	0,00	20
29/04/2019	201900141 SIGNALISATION DIVERSES RUES	6 421,34	0,00	20
20/05/2019	201900171 AVENUE DE PICARDIE - RUE DE LA DIVISION LECLERC	5 520,61	0,00	20
24/06/2019	201900229 AVENUE MORANE SAULNIER - ARRET DE BUS	18 243,80	0,00	20
02/07/2019	201900243 STATIONNEMENT INTELLIGENT	503 229,97	0,00	20
23/07/2019	201900270 SIGNALISATION AVE MORANE SAULNIER - ARRET DE BUS	256,03	0,00	1
06/08/2019	201900292 PLACE HANDICAPEE EGLISE ST J. BAPTISTE	3 318,30	0,00	20
14/08/2019	201900317 LE MAIL FOURN.POSE ECLAIRAGE	3 282,48	0,00	20
14/08/2019	201900319 FOURN. POSE TRANSFORMATEUR AV. EUROPE	6 822,24	0,00	20
14/08/2019	201900320 REMPL. CANDELABRE R. GARROS	1 556,93	0,00	20
14/08/2019	201900321 AVENUE LOUIS BREGUET - TRANSFORMAT	6 478,98	0,00	20
07/11/2019	201900429 SIGNALISATION PISTE CYCLABLE AV. BREGUET WAGNER	20 368,44	0,00	20
08/11/2019	201900435 TRANCHEE POUR ALIMENTATION BORNE ARRET MINUTE	6 153,97	0,00	20
20/11/2019	201900459 BORNE G3P ARRET MINUTE- HAPPY VELIZY	7 503,30	0,00	20
27/11/2019	201900472 RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC SELON OS 5	55 544,54	0,00	20
14/03/2019	201900091 FIBRE OPTIQUE PARKING ST EX	3 912,37	0,00	0
14/03/2019	201900092 FIBRE OPTIQUE ALSH JEAN-MACÉ	5 564,60	0,00	0
22/07/2019	201900269 TRVX D'ACCÈS GROUPE SCOLAIRE MERMOZ	4 337,76	0,00	0
02/10/2019	201900388 CRÉATION RÉSEAU	25 166,40	0,00	0
06/03/2019	201900072 ROND POINT GRANGE DAME ROSE	1 190,62	0,00	0
16/02/2019	201900049 POMPE POUR RESEAU	2 459,10	0,00	0
06/03/2019	201900073 ECOLE MATERNELLE MOZART	2 537,00	0,00	0
21/05/2019	201900172 RACCORDEMENT FIBRE CABINET MEDICAL	3 015,44	0,00	0
19/08/2019	201900326 TERRAIN FUTUR CTM BRANCHEMENT	38 876,02	0,00	0
04/02/2019	201900010 PI RUE GRANGE DAME ROSE	1 574,40	0,00	10
04/02/2019	201900011 DIVERS LIEUX - BOUCHES INCENDIE	24 363,60	0,00	10
20/02/2019	201900063 EXTINCTEURS MAIRIE	631,37	0,00	10
20/02/2019	201900064 EXTINCTEURS POLICE MUNICIPALE	372,19	0,00	1
20/02/2019	201900065 EXTINCTEURS GS MOZART ET BUISSON	754,24	0,00	10
20/02/2019	201900066 EXTINCTEURS CLUB HOUSE WAGNER	120,78	0,00	1
20/02/2019	201900067 EXTINCTEUR CENTRE BARRACO	55,46	0,00	1
20/02/2019	201900068 EXTINCTEURS CRECHE LA RUCHETTE	306,88	0,00	1
20/02/2019	201900069 EXTINCTEURS PARKING ST EXUPERY	282,48	0,00	1
27/06/2019	201900236 BORNE DE LAVAGE LE MAIL - VÉLIZY	2 012,40	0,00	5
22/07/2019	201900263 EXTINCTEURS CTM EXTENSION	1 751,33	0,00	10
23/09/2019	201900369 BLOCS D'ÉVACUATION	10 017,62	0,00	5
29/10/2019	201900422 EXTINCTEURS ET PANNEAUX	589,01	0,00	0
21/11/2019	201900460 REMPLACEMENTS PANNEAUX EXTINCTEURS	4 878,72	0,00	10
09/12/2019	201900495 EXTINCTEURS- CTM	1 678,28	0,00	10
09/12/2019	201900496 EXTINCTEURS-MAISON DES ASSOCIATIONS	96,60	0,00	1
09/12/2019	201900497 EXTINCTEURS-LOCAL CROIX ROUGE	194,84	0,00	1

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien		Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
09/12/2019	201900498	EXTINCTEURS-HOTEL DE POLICE	274,82	0,00	10
09/12/2019	201900499	EXTINCTEURS-DIVERS MATERNELLE RENE DORME	261,35	0,00	10
09/12/2019	201900500	EXTINCTEURS-GROUPES SCOLAIRES	1 174,30	0,00	10
09/12/2019	201900501	EXTINCTEURS-CENTRE RAVEL	358,70	0,00	10
09/12/2019	201900502	EXTINCTEURS-LOCAL CYCLISTE	85,07	0,00	1
09/12/2019	201900503	EXTINCTEURS-CENTRES SPORTIFS	1 161,79	0,00	10
09/12/2019	201900504	EXTINCTEURS-CENTRE DE LOISIRS	321,89	0,00	10
09/12/2019	201900505	EXTINCTEURS-LOCAL RAOURDIN	267,49	0,00	10
09/12/2019	201900506	EXTINCTEURS-PEJAP	85,07	0,00	1
09/12/2019	201900507	EXTINCTEURS-CRECHES	922,98	0,00	10
09/12/2019	201900508	REPLACEMENTS EXTINCTEURS-DIVERS SIT	473,65	0,00	10
09/12/2019	201900509	EXTINCTEURS-PARKING DAUTIER	218,71	0,00	10
09/12/2019	201900511	ARMOIRE EXTINCTEUR CIMETIERE	245,24	0,00	1
09/12/2019	201900519	BLOC ALARME ANTIVOL PARKING SAINT-EXUPERY	1 122,75	0,00	10
04/02/2019	201900005	SIGNALISATION VERTICALE	1 407,89	0,00	10
04/02/2019	201900013	PANNEAU RUE DENFERT ROCHEREAU	318,50	0,00	1
16/02/2019	201900055	BARRIERE RENFORCEE	703,80	0,00	3
19/04/2019	201900113	PANNEAU TARIF PARKINGS LOUVOIS	1 597,16	0,00	3
19/04/2019	201900114	PANNEAU PARKING ST EXUPERY	1 597,16	0,00	3
19/04/2019	201900115	PANNEAUX PARKINGS LOUVOIS	172,10	0,00	1
19/04/2019	201900117	LAME DE DENEIGEMENT	13 762,80	0,00	10
19/04/2019	201900118	SALEUSE AUTOPORTEE	10 832,40	0,00	10
19/04/2019	201900130	BANC CAPELLA	1 272,00	0,00	3
19/04/2019	201900131	POTELET	499,20	0,00	1
19/04/2019	201900132	BARRIERE URBABUS	7 920,00	0,00	3
20/05/2019	201900163	SUPPORT VELO CTM - VOIRIE	288,00	0,00	1
12/06/2019	201900173	PANNEAUX MARCHE CIRCULATION ROUTE BARREE	571,16	0,00	3
12/06/2019	201900174	LOUVOIS - PANNEAUX MARCHE	397,62	0,00	1
12/06/2019	201900186	VOIRIE SIGNALISATION	4 276,49	0,00	3
12/06/2019	201900187	PANNEAU RESIDENCE WAGNER	121,54	0,00	1
12/06/2019	201900189	PANNEAU POLICE MUNICIPALE	1 916,59	0,00	3
18/06/2019	201900198	POTELET VESTA D 100 VOIRIE	6 510,00	0,00	3
22/07/2019	201900266	VOIRIE - BANCs PRAIRIE	1 472,88	0,00	10
07/08/2019	201900298	POTELET VOIRIE	1 296,00	0,00	10
07/08/2019	201900299	BANC BOIS RUE LORRAINE	1 272,00	0,00	10
07/08/2019	201900300	VOIRIE SIGNALISATION	222,40	0,00	1
07/08/2019	201900301	BANC BASIC PLACE DAUTIER	2 290,80	0,00	10
07/08/2019	201900302	FOURNITURE DE PANNEAUX SIGNALISATION	915,61	0,00	10
07/08/2019	201900303	BARRIERE FORESTIERE	233,58	0,00	1
07/08/2019	201900304	CORBEILLES TRAITEES IV VOIRIE	3 315,00	0,00	10
04/09/2019	201900341	FOURNITURE DE SIGNALISATION	2 452,04	0,00	10
04/09/2019	201900342	EXELMANS - SIGNALISATION VERTICALE	853,80	0,00	3
25/09/2019	201900378	PANNEAUX ET PANONCEAUX VOIRIE	408,34	0,00	1
21/10/2019	201900409	CORBEILLES POLYETHYLENE AVEC COLLIERS	630,00	0,00	3
07/11/2019	201900430	DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION	702,13	0,00	3
13/11/2019	201900448	CORBEILLE BASIC 1 ACIER	1 188,00	0,00	10
13/11/2019	201900449	POTELET VESTA D100	504,00	0,00	3
15/11/2019	201900453	SIGNALISATION VERTICALE	808,73	0,00	3
03/12/2019	201900480	BARRIERE DE POLICE POUR LA GARE ROUTIERE	331,30	0,00	1
10/12/2019	201900517	BALISE STYLE MARRON CTM VOIRIE -	887,76	0,00	3
04/02/2019	201900003	DISTRIBUTEUR A SAC CANINS	6 936,00	0,00	5
31/01/2019	201900014	ACHAT ET POSE D'UN DECHLORAMINATEUR POMPE HE	42 749,52	0,00	15
05/02/2019	201900023	CANALISATION GAZ STADE JEAN DE NEVE	5 206,32	0,00	15
21/02/2019	201900070	BATTERIE TRACTEUR PONEY CLUB	148,08	0,00	1
12/03/2019	201900080	AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS J. DE NEVE ST	11 920,88	0,00	10
04/04/2019	201900103	POMPE DE CIRCUIT DE CHAUFFAGE	3 302,14	0,00	15
04/04/2019	201900104	CIRCUIT DE CHAUFFAGE MARYSE BASTIE	1 063,07	0,00	15
03/05/2019	201900145	BORNE SOUVENIR SERMENT KOUFRA	1 991,00	0,00	3

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien		Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
07/05/2019	201900152	ASCENSEUR DAUTIER	6 960,00	0,00	20
20/05/2019	201900164	MOTO POMPE CTM	630,90	0,00	3
20/05/2019	201900165	PONCEUSE CTM - ATELIER MENUISERIE -	764,14	0,00	3
20/05/2019	201900166	SCIE SABRE BOSCH 36V	976,02	0,00	3
20/05/2019	201900167	DEBOUCHEUR CTM - ATELIER PLOMBERIE	1 523,90	0,00	3
20/05/2019	201900168	PERCEUSE ATELIER MENUISERIE	232,09	0,00	1
20/05/2019	201900169	TISANERIE MATERNELLE RABOURDIN	200,00	0,00	1
20/05/2019	201900170	SCIE A RUBAN	6 004,80	0,00	5
13/06/2019	201900193	ACQUISITION AMENAG. TERRAIN STADE JEAN DE NEVE	17 881,32	0,00	15
27/06/2019	201900237	CHARGEUR BATTERIE CTM - ESPACES VERTS	116,00	0,00	1
22/07/2019	201900265	CANALISATION CHAUFFAGE STADE WAGNER	1 250,11	0,00	15
31/07/2019	201900281	ASCENSEUR MÉDIATHEQUE	43 845,60	0,00	15
31/07/2019	201900282	DÉMONTAGE ASCENSEUR MEDIATHEQUE -SS TRAITAN	5 000,00	0,00	15
31/07/2019	201900283	MONTAGE ASCENSEUR MEDIATHEQUE -SS TRAITANT S	8 000,00	0,00	15
31/07/2019	201900284	CALFEUTRE ASCENSEUR MEDIATHEQUE -SS TRAITANT	3 500,00	0,00	15
06/08/2019	201900286	CONTACT A CLES	630,26	0,00	5
06/08/2019	201900295	CHAUFFE EAU L'ONDE	175,61	0,00	1
09/08/2019	201900312	CTM DIABLE PLIABLE	357,60	0,00	1
12/08/2019	201900313	REMPLOT MOTEUR AEROTHERME CENTRE WAGNER	6 688,08	0,00	10
12/08/2019	201900314	REMPLOT POMPE GS. BUISSON	3 603,79	0,00	15
13/08/2019	201900315	POMPE CTA CS WAGNER	1 063,21	0,00	15
13/08/2019	201900316	SELF DAUTIER	18 239,65	0,00	15
27/08/2019	201900336	MISE EN PLACE COMPTEUR CT MÉDICAL VELIZY BAS	360,00	0,00	1
17/09/2019	201900357	REMPLACEMENT DES POMPES D'INJECTION DES PROD	1 977,43	0,00	5
18/09/2019	201900359	PARKING DAUTIER PORTES D ACCES	16 997,77	0,00	15
23/09/2019	201900362	REMPLOT BALLON D'EAU CR RUCHETTE	5 289,00	0,00	15
23/09/2019	201900364	CTM - ESPACES VERTS - TUYAU POMPIER	249,48	0,00	1
23/09/2019	201900370	CHAUFFE EAU	705,72	0,00	15
23/09/2019	201900372	VISSEUSE-PERCEUSE A PERCUSION	1 232,70	0,00	5
23/09/2019	201900373	CHAUFFE EAU DE L'ESPACE TARRON	177,25	0,00	1
01/10/2019	201900387	PESE VEHICULE	2 729,76	0,00	10
16/10/2019	201900406	REMPLACEMENT DES POMPES DE TRANSFERT DE PRO	5 842,80	0,00	15
28/10/2019	201900415	SERVOMOTEUR DU CRICUIT RADIATEUR DE LA PISCINE	330,00	0,00	1
13/11/2019	201900451	BALLON EC- EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE	1 779,66	0,00	15
20/11/2019	201900458	TRANSFORMATEUR - AVENUE DE L EUROPE	6 581,36	0,00	15
27/06/2019	201900468	NETTOYEUR HAUTE PRESSION-CTM	3 636,00	0,00	3
27/11/2019	201900473	CIRCUIT ONDULE POLICE MUNICIPALE	5 149,19	0,00	15
10/12/2019	201900516	BENNE GRAND VOLUME-VOIRIE CTM	5 160,00	0,00	8
31/01/2019	201900015	BORNES WIFI	15 970,54	0,00	5
31/01/2019	201900016	BORNES WIFI SALLES RÉUNIONS	207,44	0,00	1
05/02/2019	201900025	RENOUVELLEMENT PARC ORDINATEURS	4 533,33	0,00	5
05/02/2019	201900026	E-STUDIO2508AMONOPASSE	2 348,18	0,00	5
05/02/2019	201900027	CONTROLE ACCES ECOLE MOZART	4 515,77	0,00	5
05/02/2019	201900029	E-STUDIO2508AMONOPASSE	1 013,18	0,00	5
05/02/2019	201900030	E-STUDIO2508AMONOPASSE	2 095,91	0,00	5
06/02/2019	201900032	TEL MITEL ET ASSISTANCE SPECIAL	775,58	0,00	3
11/02/2019	201900050	ROBOT/KIT'S LEGO LABO NUM	593,44	0,00	5
05/03/2019	201900074	RENOUVELLEMENT TEL MOBILES	11 275,63	0,00	5
05/03/2019	201900075	RENOUVELLEMENT DE TELEPHONES MOBILES DE	1 481,04	0,00	5
05/03/2019	201900076	MACBOOK POUR LE SON ONDE	1 695,32	0,00	5
13/03/2019	201900085	BORNES WIFI BÂTIMENTS VILLE	383,11	0,00	1
14/03/2019	201900086	MAC POUR ENREGISTREMENT STUDIO VOTRE DE	2 944,06	0,00	5
14/03/2019	201900093	TAB TACTILE TRAVAILLEURS	257,10	0,00	1
15/03/2019	201900094	TEL SANS FILS AVEC BORNES	12 028,04	0,00	5
16/04/2019	201900125	VIDEOPROJECTEUR PORTABLE JEUNESSE	811,63	0,00	5
17/04/2019	201900127	CONTROLE D'ACCES ACCES HDV	33 234,91	0,00	5
17/04/2019	201900128	CHANGEMENT GÂCHE ÉLECTRIQUE	491,12	0,00	1
17/04/2019	201900129	CONTROLE ACCES MOZART	1 851,29	0,00	5

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
22/05/2019	201900177 TELEVISION TACTILE EXELMANS	4 190,89	0,00	3
04/06/2019	201900182 RENOUVELLEMENT SWITCHS	197,64	0,00	1
04/06/2019	201900184 RENOUVELLEMENT DES PC PORTABLES TNI SIP	15 580,80	0,00	5
14/06/2019	201900195 COMPLÉMENT INSTAL CONTRÔLE ACCÈS	2 254,96	0,00	5
14/06/2019	201900196 RENOUVELLEMENT SWITCHS BATIMENTS	9 747,72	0,00	5
19/06/2019	201900209 REMPL. TABLETTE	534,00	0,00	3
25/06/2019	201900231 TELEPHONES MITEL ET ASSISTANCE SPECIAL	2 708,84	0,00	5
09/07/2019	201900246 ACQUISITION MATERIEL PISCINE	6 652,32	0,00	5
09/07/2019	201900247 TERMINAL DE VERBALISATION	10 166,52	0,00	5
09/07/2019	201900248 TERMINAL DE VERBALISATION	3 249,24	0,00	5
09/07/2019	201900249 RENOUVELLEMENT PC PORTABLES	6 760,80	0,00	5
22/07/2019	201900274 PC PORTABLE RESP DE L'ONDE	1 298,40	0,00	5
24/07/2019	201900275 CASQUES TÉLÉPHONIQUES - BASES	825,60	0,00	3
25/07/2019	201900276 RENOUVELT PARC INFORMATIQUE	28 411,76	0,00	5
25/07/2019	201900277 ONDULEUR TÉL PPMS 4G UGAP	142,57	0,00	1
25/07/2019	201900278 CASQUES TÉLÉPHONIQUES UGAP	1 571,71	0,00	5
01/08/2019	201900285 ROBOT ROVER ET SUPPORT	204,66	0,00	1
07/08/2019	201900297 DISQUE DUR DELL HOT PLUG 8TO	6 272,83	0,00	5
26/08/2019	201900331 ORDINATEURS PORTABLE POUR TNI	2 246,08	0,00	5
26/08/2019	201900332 TPE LAVÉRIE	993,60	0,00	5
26/08/2019	201900333 SWITCHS SÉCURITÉ POUR PROJET FW	6 205,56	0,00	5
26/08/2019	201900334 CASQUES SANS FIL	329,90	0,00	1
26/08/2019	201900335 BORNES WIFI SALLES DE RÉUNIONS ET CLUB	207,44	0,00	1
16/09/2019	201900353 NOUVEAU VPI MATERNELLES	5 733,46	0,00	5
16/09/2019	201900354 CONTRÔLE ACCÈS ÉCOLE MERMOZ	81 382,24	0,00	15
16/09/2019	201900355 BOX ROUTEUR 4G SIPPAREC5	1 014,00	0,00	5
16/09/2019	201900356 CHANGEMENT DE VISIOPHONE HS SIPPAREC6 L	465,11	0,00	1
18/09/2019	201900360 SCANNER A4 DEVIS	1 084,88	0,00	5
27/09/2019	201900379 RENOUVELLEMENTS VPI	4 961,93	0,00	5
27/09/2019	201900380 HAUTS PARLEURS TNI	151,32	0,00	1
27/09/2019	201900381 RENOUVELT FIREWALL SIPPAREC 3	59 840,81	0,00	5
11/10/2019	201900396 BORNES WIFI (GARANTIE)	149,33	0,00	1
29/10/2019	201900419 TÉL SANS FILS AVEC BORNES DECT	2 991,15	0,00	5
07/11/2019	201900434 SMARTPHONES HUAWEI PSMART	964,80	0,00	5
12/11/2019	201900443 RENOUVELLEMENT ONDULEURS BAIE RESEAU	22 799,70	0,00	5
12/11/2019	201900444 SCANNER	542,44	0,00	5
12/11/2019	201900445 PC PORTABLES DEET	2 482,08	0,00	5
18/11/2019	201900455 CONTRÔLE ACCÈS ÉCOLE MOZART	45 753,69	0,00	15
05/12/2019	201900487 TÉLÉPHONIE DECT MERMOZ	17 687,74	0,00	5
05/12/2019	201900488 TRACEUR SCANNER A0	10 515,47	0,00	5
11/12/2019	201900520 DÉPLOIEMENT DECT	2 910,07	0,00	5
11/12/2019	201900521 TPE IP POUR LA FACTURATION	530,40	0,00	5
11/12/2019	201900522 MINI VIDEOPROJECTEUR PORTABLE	514,80	0,00	5
01/02/2019	201900018 SIÈGES H DE V	5 426,58	0,00	5
01/02/2019	201900019 TABLEAU SERV SPORTS WAGNER	870,19	0,00	5
01/02/2019	201900020 TABLEAU CRÈCHE LES LUTINS	326,64	0,00	1
01/02/2019	201900021 TABLEAU CRÈCHE DAUTIER	198,92	0,00	1
01/02/2019	201900022 SIÈGES FAUTEUIL DF	1 806,80	0,00	5
05/02/2019	201900031 RAYONNAGE SERV/ARCHIVES	2 158,63	0,00	5
07/02/2019	201900041 ARMOIRE BAS CABINET DU MAIRE	1 412,65	0,00	5
19/06/2019	201900201 SIÈGE SERV/COMMUNICATION	600,00	0,00	5
16/07/2019	201900252 SIÈGE WIMAX UDV	685,10	0,00	5
16/07/2019	201900253 SIÈGE WIMAX MACC LE MAIL	342,55	0,00	5
16/07/2019	201900254 SIÈGE WIMAX ÉLÉMENTAIRE EXELMANS	685,10	0,00	5
16/07/2019	201900256 SIÈGE WIMAX BUREAU CRÈCHE LES CERFS VOLANTS	715,30	0,00	5
20/08/2019	201900327 SIÈGE CR LES LUTINS	180,00	0,00	1
04/09/2019	201900345 FOURNITURES DE MOBILIER (MÉDIATHÈQUE)	1 878,80	0,00	10
04/09/2019	201900346 MOBILIER ÉLÉMENTAIRE J. MACE	4 342,20	0,00	10

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
04/09/2019	201900347 MOBILIER M. DORME	8 010,80	0,00	10
04/09/2019	201900348 FOURN. MOBILIER M. MERMOZ	1 037,56	0,00	5
09/10/2019	201900391 SIÈGES DVCSI	2 299,88	0,00	5
09/10/2019	201900398 VESTIAIRES RESTAURATION	1 980,31	0,00	5
09/10/2019	201900399 VESTIAIRES ARMOIRES (PM)	5 689,49	0,00	10
28/10/2019	201900417 FOURNITURES DE MOBILIER (ALSH LE VILLAG	2 156,63	0,00	10
26/11/2019	201900471 FOURNITURES PETIT MOBILIER	459,96	0,00	5
28/11/2019	201900474 FOURNITURES MOBILIER	769,85	0,00	5
28/11/2019	201900475 TABOURET ET LIT HJ MOZART	1 006,25	0,00	5
28/11/2019	201900476 TABOURET ET FAUTEUIL MACC LE MAIL	330,46	0,00	5
28/11/2019	201900477 FOURNITURES MOBILIER (LES LUTINS)	566,45	0,00	5
06/12/2019	201900492 TABLES ATLANTIS CRECLCVO	645,58	0,00	3
04/02/2019	201900002 LAVE MAIN	298,19	0,00	1
05/02/2019	201900028 PAVOISEMENT DE LA VILLE	541,20	0,00	5
07/02/2019	201900033 FOUR MICRO ONDES MACC DU MAIL	200,28	0,00	1
07/02/2019	201900034 CUISINIÈRE ELECTIQUE PM	714,00	0,00	3
07/02/2019	201900035 RÉFRIGÉRATEUR CR LA RUCHETTE	732,00	0,00	3
07/02/2019	201900036 FOUR MICRO ONDES CR DAUTIER	200,28	0,00	1
07/02/2019	201900037 FER À REPASSER ESP JEUNESSE	312,00	0,00	1
07/02/2019	201900038 LAVE-LINGE ET ROBOT MACCLCOC	4 331,42	0,00	15
07/02/2019	201900040 FLIGHT CASE ESPACE JEUNESSE	694,85	0,00	3
07/02/2019	201900042 TÉLÉVISEUR LG MAT FRONVAL	291,38	0,00	1
07/02/2019	201900047 MUR ESCALADE - ELEM JMACE	777,60	0,00	5
20/02/2019	201900062 GBA BETON ZAC LOUVOIS	4 358,40	0,00	10
01/03/2019	201900071 FONDS DE COMMERCE - ENSEMBLE MATÉRIEL KRIEF	30 000,00	0,00	8
11/03/2019	201900077 PROJECTEUR PORTABLE ATELIER PEINTURE	283,31	0,00	1
12/03/2019	201900082 PANNEAUX AIRE DE JEUX - SQUARE DES CEDRES	712,80	0,00	3
14/03/2019	201900084 FOURNITURE DE MATÉRIEL (ONDE)	1 452,26	0,00	5
14/03/2019	201900087 FOURNITURE D'UN OBJECTIF POUR CAMÉRA	517,90	0,00	3
14/03/2019	201900088 FOURNITURE D'ELECTROMENAGER	1 512,00	0,00	5
14/03/2019	201900089 FOURNITURES D'ELECTROMENAGER	900,00	0,00	15
14/03/2019	201900090 REPOSE PIEDS HDV	890,88	0,00	3
18/03/2019	201900095 ASPIRATEUR CS WAGNER	392,70	0,00	1
18/03/2019	201900096 CARTE MERE CLIM CRECHE PETITS LOUPS	2 534,89	0,00	5
20/03/2019	201900097 REMPLACEMENT DE 3 PANNEAUX DE BUTS DE BASKET	1 412,93	0,00	10
20/03/2019	201900098 PANNEAUX DE BASKET MOBILES POUR GYMNASSE WAG	6 404,26	0,00	10
25/03/2019	201900099 2 PANNEAUX SQUARE DES DAUPHINS	1 425,60	0,00	3
04/04/2019	201900105 PANNEAU D INFORMATION	1 126,32	0,00	3
04/04/2019	201900106 PANNEAU D INFORMATION	727,20	0,00	3
19/04/2019	201900133 FOUR MICRO ONDES CR COCCINELLES	400,56	0,00	1
19/04/2019	201900134 CENTRE REPASSAGE LAVERIE	4 020,00	0,00	5
19/04/2019	201900135 SÈCHE LINGE MAT BUISSON	1 194,00	0,00	3
19/04/2019	201900136 LAVEUSE RESTAURANT FRONVAL	4 500,00	0,00	5
26/04/2019	201900137 NINTENDO SWITCH MEDIATHÈQUE	444,96	0,00	1
03/05/2019	201900146 VISIOPHONE CTM - MAGASIN ET SECRETARIAT	844,76	0,00	5
07/05/2019	201900154 TAPIS DE RECEPTION DU MUR D ESCALADE RICHEL	6 460,62	0,00	10
07/05/2019	201900155 SÈCHOIR ROTATIF MACC DU MAIL	1 972,18	0,00	15
07/05/2019	201900156 SÈCHOIR ROTATIF CR DAUTIER	1 972,18	0,00	15
07/05/2019	201900157 SÈCHOIR ROTATIF MAT MOZART	1 972,18	0,00	15
07/05/2019	201900158 VITRINE D'INTÉRIEUR PORTE BATTANTE HDV	2 650,18	0,00	10
17/05/2019	201900161 FOURNITURE D'UN MICROPHONE (JEUNESSE)	1 049,00	0,00	3
07/06/2019	201900185 MATELAS A LANGER M. ACC. COCCINELLES	183,89	0,00	1
13/06/2019	201900194 DRAISIENNE CR. RUCHETTE	87,84	0,00	1
17/06/2019	201900199 TRYCICLE TOBOGGAN MICRO CRECHE	246,65	0,00	1
18/06/2019	201900200 JEUX MICRO CRECHE	59,70	0,00	1
19/06/2019	201900202 LAVE LINGE CRECHE LES LUTINS	3 248,92	0,00	5
19/06/2019	201900203 ENCEINTE SONO CRECHE LES LUTINS	164,50	0,00	1
19/06/2019	201900204 ESCABEAU CTM	149,10	0,00	1

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien		Valeur d'acquisition de l'exercice (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux					
19/06/2019	201900205	DIABLE DVCSI	139,80	0,00	1
19/06/2019	201900206	ESCABEAU CTM	331,80	0,00	1
19/06/2019	201900207	TÉLÉVISION HDV SALLE DU CONSEIL	1 723,99	0,00	5
19/06/2019	201900208	ESCABEAU CRECHE PASSERELLE	282,24	0,00	1
24/06/2019	201900214	VOLET ROULANT PMI - BUREAU MEDECIN	403,62	0,00	1
25/06/2019	201900230	TRANSATS CR. LA RUCHETTE	106,68	0,00	1
26/06/2019	201900233	TRANSAT CRECHE DAUTIER	106,68	0,00	1
28/06/2019	201900240	ELEMENT GRANDE VAGUE CRECHE PASSERELLE CERP	229,08	0,00	1
05/07/2019	201900244	STRUCTURE DE MOTRICITE	2 497,86	0,00	7
16/07/2019	201900255	TABEAU MACC LA RUCHETTE	68,51	0,00	1
18/07/2019	201900260	BARRIÈRES DE SÉCURITÉ	127,05	0,00	1
29/07/2019	201900280	AMENAGEMENT SELF DAUTIER	10 087,77	0,00	15
06/08/2019	201900288	PLAQUE CABINET MEDICAL LOUVOIS	337,92	0,00	1
06/08/2019	201900289	ABRI DE JARDIN CIMETIERE	549,00	0,00	5
06/08/2019	201900296	TAPIS CABINET MEDICAL VELIZY BAS	108,47	0,00	1
14/08/2019	201900318	ACHAT DE BLOCS BETON RUE NIEUPORT	1 790,50	0,00	3
20/08/2019	201900328	MACHINE À COUDRE MÉDIATHEQUE	236,40	0,00	1
06/09/2019	201900349	ARMOIRE FROIDE SELF MOZART	5 620,28	0,00	5
12/09/2019	201900350	ENCEINTE SONO MAT R D'ORME	137,45	0,00	1
12/09/2019	201900351	POUSSETTES ET RÉHAUSSEURS CRÈCHE FAMILI	797,43	0,00	5
09/10/2019	201900390	FONTAINE À EAU SELF RABOURDIN	1 434,79	0,00	5
09/10/2019	201900394	MICRO ONDES CR LES P'TITS LOUPS	195,43	0,00	1
09/10/2019	201900400	VIDÉO HDMI SALLE DU CONSEIL	19 755,00	0,00	15
18/10/2019	201900408	MATÉRIEL DE NETTOYAGE	1 962,90	0,00	5
24/10/2019	201900412	STORE ENROULEUR	2 469,83	0,00	15
24/10/2019	201900413	RIDEAU CONFECTIONNE POUR ECOLE RABOURDIN	1 598,57	0,00	15
06/11/2019	201900428	FOURNITURES D'AUTOLAVEUSES (SPORTS)	10 735,18	0,00	10
08/11/2019	201900436	PLAN SECURITE INCENDIE DE L'ESPACE JEUNESSE	1 206,12	0,00	10
12/11/2019	201900437	PINCE MULTIMETRE- CTM ATELIER ELECTRICITE -	869,30	0,00	5
13/11/2019	201900450	PLAN D'EVACUATION-CRECHE LES LUTINS	1 890,77	0,00	10
15/11/2019	201900452	PANNEAU EAS-CRECHE FAMILIALE	133,20	0,00	1
18/11/2019	201900454	TALKIES-WALKIES POUR L'EQUIPE LOGISTIQUE	968,76	0,00	5
19/11/2019	201900456	HAMPES ET DRAPEAUX-BUREAU DU MAIRE	1 582,80	0,00	5
20/11/2019	201900457	CHAISE D'ARBITRE DE TENNIS	615,12	0,00	10
21/11/2019	201900461	PLANS DE SECURITE INCENDIE-RABOURDIN	2 240,69	0,00	10
06/08/2019	201900469	TOBOGGAN-CRECHE DAUTIER	2 858,12	0,00	5
28/11/2019	201900478	CONSOLE DE SON L'ONDE	27 966,70	0,00	10
03/12/2019	201900479	ACHAT CHAISE SURVEILLANCE PISCINE	544,38	0,00	1
03/12/2019	201900481	REMPLACEMENT DES STOP-CHUTES PANNEAUX DE BA	1 441,99	0,00	5
05/12/2019	201900482	FOURNITURE ET POSE DE 6 PANNEAUX DE BASKET CS	5 214,32	0,00	10
05/12/2019	201900489	CUISINE IMITATION- EXELM	399,34	0,00	1
06/12/2019	201900491	ARMOIRES FROIDES C RAVEL	10 093,82	0,00	15
09/12/2019	201900494	PLAN D'INTERVENTION-GS FRONVAL	1 779,50	0,00	10
09/12/2019	201900510	PLANS EVACUATION CRECHE LES CERFS VOLANTS	477,84	0,00	1
09/12/2019	201900512	PLANS D'INTERVENTION-GROUPE SCOLAIRE JEAN MAC	1 078,61	0,00	10
09/12/2019	201900514	PLAN D'EVACUATION-GYMNASE RICHET	878,35	0,00	10
10/12/2019	201900515	STORES- GROUPE SCOLAIRE BUISSON	772,55	0,00	15
12/12/2019	201900525	REMPLACEMENT DU PANNEAU DE BASKET DU PL	250,80	0,00	1
12/12/2019	201900526	ACHAT DE 2 CHALETS EN BOIS POUR LES ANI	7 758,00	0,00	15
04/04/2019	201900109	LOUVOIS - TRAITE DE CONCESSION	5 771 000,00	0,00	0
14/02/2017	2017000068	CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE ZAC LOUVOIS	8 331 166,77	0,00	0
26/04/2017	2017000174	POLICE MUNICIPALE	30 104,05	0,00	0
23/05/2017	2017000221	VESTIAIRES JEAN DE NEVE	840,86	0,00	0
25/08/2017	2017000306	POLICE MUNICIPALE	1 913,22	0,00	0
28/06/2017	2017000359	TRAVAUX ZAC LOUVOIS	16 471,22	0,00	0
23/11/2018	201800513	PARKING CARRÉ LOUVOIS	17 065,28	0,00	0
23/11/2018	201800514	CABINET MEDICAL LOUVOIS	1 046 416,19	0,00	0
29/12/2018	201800594	CRECHE LUDOTHEQUE LOUVOIS	76 518,53	0,00	0
11/12/2019	201900524	TRAVAUX ACCESSIBILITE-ERP	5 931,83	0,00	0
TOTAL GENERAL			31 044 112,54		

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

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort.	V.N.C. au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
19/11/2018	201800484	EXTINCTEUR CIMETIERE	367,63	1	367,63	0,00		
19/11/2018	201800485	EXTINCTEUR GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE	328,19	1	328,19	0,00		
22/11/2018	201800499	EXTINCTEUR MATERNELLE EXELMANS	388,20	1	388,20	0,00		
22/11/2018	201800489	EXTINCTEUR EGLISES	379,96	1	379,96	0,00		
22/11/2018	201800504	EXTINCTEUR STADE JEAN DE NEVE	197,56	1	197,56	0,00		
22/11/2018	201800502	EXTINCTEUR HALTE JEUX MOZART	126,94	1	126,94	0,00		
30/11/2018	201800525	G3 NP - MARCHE DE NOEL	330,56	1	330,56	0,00		
04/12/2018	201800542	ASPIRATEUR SCE SPORTS	392,70	1	392,70	0,00		
04/12/2018	201800545	FOURNITURE FLYCASE (JEUNESSE)	298,00	1	298,00	0,00		
04/12/2018	201800546	FOURNITURE D'UN POSTE CD (MULTI LE MAIL	150,04	1	150,04	0,00		
11/12/2018	201800560	SERRURERIE PISCINE	444,00	1	444,00	0,00		
TOTAL GENERAL			28 129,37		28 129,37	0,00		

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux moyen constaté sur l'année (6)				Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Immobilière 3F	2016	P	HLM 3F - 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	1 450 000,00	1 413 599,37	35,25	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,205	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1			19 575,00	36 400,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2009	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	973 126,00	888 942,16	41,25	A	V	LIVRETA + 0,2500	1,207	V	LIVRETA + 0,2500	1,000	A-1			9 059,07	16 965,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

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	257 815,74	218 655,78	31,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 236,87	6 230,52	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 103 logis pr jeunes actifs, 12 rue du frère caudron	Caisse des Dépôts et Consignations	1 190 289,82	1 059 755,94	41,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550	A-1		5 951,64	22 360,14	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 82 Logis locaux pour jeunes actifs - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	654 394,52	566 275,05	40,92	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 182,02	12 274,57	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 75 Logis étudiants PLS - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 314 985,35	1 130 175,70	30,92	A	V	LIVRETA	1,804	V	LIVRETA	1,350	A-1		15 651,07	29 163,09	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 75 Logis étudiants PLS - place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 046 806,17	963 176,87	40,92	A	V	LIVRETA	2,415	V	LIVRETA	1,880	A-1		18 398,22	15 451,87	
Antin Résidences	2009	P	ANTIN RESIDENCES - 75 Logis étudiants PLS - Place de l'Europe	Caisse des Dépôts et Consignations	1 196 031,21	806 912,69	20,92	A	V	LIVRETA	2,415	V	LIVRETA	1,880	A-1		15 753,97	31 064,31	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES - Central CDC n° 1038957	Caisse des Dépôts et Consignations	426 861,23	371 875,63	36,67	A	V	LIVRETA - 0,3000	4,592	V	LIVRETA - 0,3000	1,450	A-1		5 501,76	7 555,95	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES - Central CDC n° 1038955	Caisse des Dépôts et Consignations	1 592 492,19	1 186 072,36	21,67	A	V	LIVRETA - 0,3000	4,558	V	LIVRETA - 0,3000	1,450	A-1		17 857,75	45 496,72	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES - Central CDC n° 1038953	Caisse des Dépôts et Consignations	590 101,07	525 324,16	36,67	A	V	LIVRETA + 0,2000	5,088	V	LIVRETA + 0,2000	1,950	A-1		10 431,63	9 631,07	
Antin Résidences	2006	P	ANTIN RESIDENCES - Central CDC n° 1038952	Caisse des Dépôts et Consignations	533 215,27	191 029,25	21,67	A	V	LIVRETA + 0,2000	5,054	V	LIVRETA + 0,2000	1,950	A-1		3 859,66	6 901,91	
France Habitation	2016	P	SA D'HLM FRANCE HABITATION	Caisse des Dépôts et Consignations	1 054 129,76	1 034 680,18	46,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,533	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		5 797,71	19 249,58	
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 68 Logis locaux sociaux - 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	136 475,00	114 630,68	41,67	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		648,42	3 264,69	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 logis localisés sociaux - 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	408 425,00	326 084,23	31,67	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	0,350	A-1		1 183,04	11 917,37
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 logis localisés sociaux - 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 468 258,00	1 260 302,22	41,67	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 449,03	32 216,80
France Habitation	2012	P	FRANCE HABITATION - 58 logis localisés sociaux - 37 A et B av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	4 404 774,00	3 595 412,53	31,67	A	V	LIVRETA	2,688	V	LIVRETA	1,150	A-1		42 721,82	119 526,37
HLM IRP	2011	P	HLM IRP - 132 logis localisés sociaux - 31 av Bréguet		2 650 082,00	2 116 843,49	21,30	A	V	LIVRETA	2,445	V	LIVRETA	2,410	A-1		53 492,11	72 340,83
HLM IRP	2011	P	HLM IRP - 132 logis localisés sociaux - 31 av Bréguet		963 361,00	575 049,62	41,30	A	V	LIVRETA	2,445	V	LIVRETA	2,410	A-1		21 674,34	11 980,80
HLM IRP	2014	P	HLM IRP - 218 logis localisés sociaux - 14 rue Paul Daulier	Caisse des Dépôts et Consignations	5 772 941,00	5 445 898,99	34,34	A	V	LIVRETA + 1,0400	1,809	V	LIVRETA + 1,0400	1,790	A-1		99 487,89	110 972,01
HLM IRP	2014	P	HLM IRP - 218 logis localisés sociaux - 14 rue Paul Daulier	Caisse des Dépôts et Consignations	5 205 851,00	4 998 618,95	44,34	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,809	V	LIVRETA + 1,1100	1,860	A-1		94 283,19	70 368,75
HLM IRP	2014	P	HLM IRP - 218 logis localisés sociaux - 14 rue Paul Daulier	Caisse des Dépôts et Consignations	3 715 934,00	3 508 280,33	34,34	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,879	V	LIVRETA + 1,1100	1,860	A-1		65 565,50	70 509,73
HLM IRP	2014	P	HLM IRP - 218 logis localisés sociaux - 14 rue Paul Daulier	Caisse des Dépôts et Consignations	608 402,00	583 928,16	44,34	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,368	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		7 886,57	7 669,36
HLM IRP	2014	P	HLM IRP - 218 logis localisés sociaux - 14 rue Paul Daulier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 047 809,00	991 449,59	34,34	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,372	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		13 843,79	19 201,35
HLM IRP	2016	P	HLM IRP 27 LOGIS 31-33 AVENUE BREGUET REFINANCEMENT		2 347 760,00	2 119 152,47	21,27	A	V	LIVRETA	1,940	V	LIVRETA	1,940	A-1		40 420,54	77 585,85
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 logis localisés sociaux - 1 av Morane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	711 733,00	646 745,48	42,75	A	V	LIVRETA	1,063	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 630,26	13 300,08

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 lgts locaux sociaux - 1 av Morane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 321 750,00	1 164 525,09	32,75	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	0,550	A-1		6 581,46	32 103,13
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 lgts locaux sociaux - 1 av Morane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	1 538 972,00	1 422 193,99	42,75	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	1,350	A-1		19 527,49	24 286,85
HLM IRP	2014	P	HLM IRP - 100 lgts sociaux - 1 av Morane Saulnier	Caisse des Dépôts et Consignations	2 658 050,00	2 562 435,16	32,75	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	1,350	A-1		35 420,69	61 319,78
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	346 495,02	308 210,07	32,17	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 260,24	7 363,55
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	96 334,46	87 150,48	42,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		488,18	1 790,91
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	289 004,41	250 855,29	32,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 417,72	6 911,75
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	251 715,29	236 764,81	42,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 328,97	4 865,42
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	785 144,84	681 504,30	32,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 851,55	18 777,31
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	765 763,28	709 324,10	42,17	A	V	LIVRETA	2,891	V	LIVRETA	1,350	A-1		9 739,02	12 084,65
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 37 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 412 286,02	1 256 239,70	32,17	A	V	LIVRETA	2,892	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 364,41	30 013,22
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	159 893,66	144 650,29	42,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		811,93	2 972,50
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	479 680,99	416 362,23	32,17	A	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,550	A-1		2 353,09	11 471,92
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 av Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	407 359,91	377 345,44	42,17	A	V	LIVRETA	2,891	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 180,95	6 428,78

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM IRP	2012	P	HLM IRP - 132 LOGIS LOCATIFS SOCIAUX - 31 à 33 avenue Bréguet	Caisse des Dépôts et Consignations	1 222 108,66	1 067 075,40	32,17	A	V	LIVRETA	2,852	V	LIVRETA	1,350	A-1		15 026,14	25 971,66
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - Logements localisés sociaux - 3-5 av Morane Saulnier		1 911 539,00	1 811 634,90	44,00	A	V	LIVRETA	3,369	V	LIVRETA	3,340	A-1		61 980,17	18 047,61
HLM IRP	2013	P	HLM IRP - 100 logis localisés sociaux - 3-5 av Morane Saulnier		3 550 000,00	3 265 786,56	34,00	A	V	LIVRETA	3,369	V	LIVRETA	3,340	A-1		112 330,91	51 342,98
HLM Pierres et Lumières	2016	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	600 000,00	531 887,23	21,34	A	V	LIVRETA - 0,2500	0,498	V	LIVRETA - 0,2500	0,500	A-1		2 773,52	22 817,59
HLM Pierres et Lumières	2018	P	SA HLM PIERRES ET LUMIERES	Caisse des Dépôts et Consignations	773 348,44	749 863,64	31,50	T	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		10 230,56	18 819,28
HLM Pierres et Lumières	2012	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 LGTS LOCATIFS SOCIAUX RUE RICHEL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 477 989,04	1 278 717,66	32,25	A	V	EURIBOR 1	1,979	V	EURIBOR 1	0,450	A-1		5 916,57	35 853,26
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 logis localisés sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richel	Caisse des Dépôts et Consignations	255 351,59	226 191,75	41,50	A	V	LIVRETA	1,826	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 270,32	4 773,58
HLM Pierres et Lumières	2009	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 logis localisés sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richel	Caisse des Dépôts et Consignations	1 042 173,00	898 340,11	31,50	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,797	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		5 081,73	25 611,19
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 logis localisés sociaux sur la parcelle AK 195, rue Richel	Caisse des Dépôts et Consignations	1 439 827,94	1 308 550,77	41,50	A	V	LIVRETA	2,638	V	LIVRETA	1,350	A-1		17 976,57	23 046,71
HLM Pierres et Lumières	2011	P	HLM PIERRES ET LUMIERES - 134 logis localisés sociaux sur la parcelle AK 195, située sur Richel	Caisse des Dépôts et Consignations	3 162 311,95	2 741 855,12	31,50	A	V	LIVRETA	2,638	V	LIVRETA	1,350	A-1		37 535,10	68 152,04
HLM Pierres et Lumières	2012	P	HLM Pierres et Lumières - Construction 62 logements rue Richel	Caisse des Dépôts et Consignations	2 208 772,71	1 870 605,90	31,25	A	V	LIVRETA	2,250	V	LIVRETA	1,000	A-1		19 200,03	49 396,75

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 deviateurs pouvant modifier le remboursement	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F - 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	250 000,00	245 477,45	58,25	A	V	LIVRETA + 0,4300	1,089	V	LIVRETA + 0,4300	1,180	A-1		2 950,00	4 522,55
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F - 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	550 000,00	534 605,07	38,25	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,496	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		3 025,00	15 394,93
Immobilier 3F	2016	P	HLM 3F - 51 logements sociaux au 4 rue Grange Dame Rose	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	883 718,90	58,25	A	V	LIVRETA + 0,4300	1,089	V	LIVRETA + 0,4300	1,180	A-1		10 620,00	16 281,20
Immobilier 3F	2019	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse des Dépôts et Consignations	2 929 608,36	2 856 081,70	37,25	A	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	V	LIVRETA + 1,0000	1,750	A-1		12 558,96	73 526,66
Immobilier 3F	2007	P	IMMOBILIÈRES 3F Contrat CDC n° 1119724	Caisse des Dépôts et Consignations	1 068 715,66	123 453,98	6,42	A	V	LIVRETA - 0,5000	7,159	V	LIVRETA - 0,5000	1,950	A-1		8 126,11	14 288,54
Immobilier 3F	2007	P	IMMOBILIÈRES 3F Contrat CDC n° 1119720	Caisse des Dépôts et Consignations	897 546,36	105 059,72	6,17	A	V	LIVRETA - 0,5000	7,018	V	LIVRETA - 0,5000	1,950	A-1		5 339,78	12 142,57
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 615 135,00	1 542 515,89	37,75	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,526	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	A-1		8 694,09	36 409,13
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 196 495,00	1 171 188,75	57,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,422	V	LIVRETA + 0,7200	1,470	A-1		17 403,83	12 745,45
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 710 909,00	1 674 722,73	57,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,422	V	LIVRETA + 0,7200	1,470	A-1		24 886,33	18 225,15
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	2 841 622,00	2 732 803,15	37,75	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,288	V	LIVRETA + 0,6000	1,350	A-1		37 632,29	54 774,23
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	8 586 423,00	8 290 557,26	37,75	A	V	LIVRETA + 1,1100	1,774	V	LIVRETA + 1,1100	1,860	A-1		156 982,19	149 245,51
LOGISTART STE ANONYME HLM	2017	P	LOGISTART STE ANONYME HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	3 354 179,00	3 283 237,06	57,75	A	V	LIVRETA + 0,7200	1,423	V	LIVRETA + 0,7200	1,470	A-1		48 788,81	35 729,78
SEMIV	2003	C	SEMIV Réhabilitation logis. Mozart et Sadi Lecoq		3 800 000,00	570 000,00	2,94	T	F	FIXE	5,045	F	FIXE	4,790	A-1		33 439,95	190 000,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMIV	2011	P	SEMIV RESIDENCE SADI LECOINTE OPERATION DE RESTRUCTURATION		1 118 000,00	608 099,03	6,57	A	F	FIXE	4,292	F	FIXE	4,230	A-1		29 225,76	73 352,60
					2 528 413,26	190 004,72											11 411,07	184 832,61
MLM Pierres et Lumières	1999	P	OSICA - Contrat CDC n° 902083	Caisse des Dépôts et Consignations	2 528 413,26	190 004,72	0,92	A	V	LIVRETA + 0,3000	5,938	V	LIVRETA + 0,3000	2,050	A-1		11 411,07	184 832,61
TOTAL GENERAL					110 830 738,41	93 747 099,04											1 544 517,25	2 523 519,47

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

(article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Dénomination (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
657362-520	Interventions sociales	Subvention de fonctionnement	C.C.A.S	Etab. Public Administr.	615 000 €
65737-33	Appon culturelle	Subvention de fonctionnement	Fonds	Etab. Public Administr.	2 745 000 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association des Anciens Maires et Adjoints des Yvelines (ADAMY)	association Loi 1901	300 €
6574-22	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	CFA des Yvelines	Association Loi 1901	810 €
6574-22	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	AFIPE	Association Loi 1901	130 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Le Souvenir Français	Association Loi 1901	250 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association des commerçants Louvois	Association Loi 1901	1 000 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association des commerçants Mozart	Association Loi 1901	1 000 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association des Professionnels de Santé	Association Loi 1901	1 000 €
6574-020	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Comité des œuvres sociales	Association Loi 1901	210 000 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association AVOSNG	Association Loi 1901	200 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association BEE O SPHERE	Association Loi 1901	500 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association AMERI	Association Loi 1901	250 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	1642e section des médaillés militaires de Vélizy	Association Loi 1901	250 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Union nationale des combattants section Vélizy	Association Loi 1901	250 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Association Franco-Portugaise "Joie de vivre"	Association Loi 1901	3 500 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Signe des temps	Association Loi 1901	150 €
6574-025	Aide aux associations	Subvention de fonctionnement	Ateliers d'arts et d'expression	Association Loi 1901	12 000 €
6574-311	Expression musicale, lyrique...	Subvention de fonctionnement	Ecole de Musique et de Danse	Association Loi 1901	568 078 €
6574-025	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Photo Club de Vélizy	Association Loi 1901	500 €
6574-033	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Scrabble club Vélizy	Association Loi 1901	150 €
6574-33	Théâtre	Subvention de fonctionnement	Culture 21	Association Loi 1901	3 500 €
6574-33	Théâtre	Subvention de fonctionnement	Théâtre Héloïse	Association Loi 1901	7 000 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Vélizy TV	Association Loi 1901	60 000 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Mail en 3 coups - les Hérauts de Vélizy	Association Loi 1901	900 €
6574-40	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Model club de la cour Rotand	Association Loi 1901	150 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Si les mots avaient des ailes	Association Loi 1901	300 €
6574-33	Action culturelle	Subvention de fonctionnement	Jeux d'aiguille	Association Loi 1901	500 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Association sportive chène de Vélizy	Association Loi 1901	90 500 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Association sportive volley-ball Vélizy	Association Loi 1901	60 800 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Athlétic club de Vélizy-Villacoublay (ACVV)	Association Loi 1901	20 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Basket ball club de Vélizy-Villacoublay (BBCVV)	Association Loi 1901	34 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Boxe française savate Vélizy	Association Loi 1901	1 100 €
6574-40	Action culturelle	Subvention d'investissement	Club d'astronomie	Association Loi 1901	400 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Budo Club Vélizy	Association Loi 1901	1 800 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Cercle d'escrime de Vélizy	Association Loi 1901	6 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Vélizy club de tennis de table	Association Loi 1901	11 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Cyclo club de Vélizy-Villacoublay (CCVV)	Association Loi 1901	2 400 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Devers	Association Loi 1901	5 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Equipe cycliste Vélizy 78	Association Loi 1901	14 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Espadon de Vélizy-Villacoublay	Association Loi 1901	60 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Eveil et danse	Association Loi 1901	13 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Gymnagique Vélizy	Association Loi 1901	92 000 €

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

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

(article L. 2311-7 du CGCT)

6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Hand ball Club Vélizy	Association Loi 1901	21 600 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Judo club de Vélizy	Association Loi 1901	17 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Karaté club Vélizien	Association Loi 1901	700 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Les Arts Martiaux Ensemble	Association Loi 1901	2 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Poney Club	Association Loi 1901	29 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Les Volants de Vélizy-Villacoublay	Association Loi 1901	11 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Rugby club de Vélizy	Association Loi 1901	35 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Taekwondo club de Vélizy-Villacoublay	Association Loi 1901	2 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Tennis club de Vélizy-Villacoublay	Association Loi 1901	22 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Twirling baton de Vélizy	Association Loi 1901	1 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Vélizy associations	Association Loi 1901	570 000 €
6574-40	Sport et jeunesse	Subvention de fonctionnement	Vélizy Triathlon	Association Loi 1901	6 000 €
6574-61	Service en faveur des personnes	Subvention de fonctionnement	Association de Mainien A Domicile - AMAD Vélizienne	Association Loi 1901	358 000 €

Article (1)	Dénomination (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
204183-025	Action culturelle	Subvention d'investissement	Rebâtir Notre Dame de Paris - Dons nationaux	Association Loi 1901	10 000 €

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

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

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019		CL.1

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

FLIERE	EMPLOI	Catégorie d'emploi	Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps complet	Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps non complet	Quotité d'emploi à temps non complet	TOTAL emplois budgétaires permanents	Emplois permanents pourvus par des agents titulaires	Emplois permanents pourvus par des agents contractuels	TOTAL emplois permanents pourvus	Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETPT par des agents titulaires	Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETPT par des agents contractuels	Total effectifs pourvus sur emplois permanents en ETPT
Administrative	Directeur Général des services des communes de 20 000 à 40 000 hts	A	1	0		1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Administrative	Directeur territorial	A	1	0		1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Administrative	Attaché territorial principal	A	4	0		4	4	0	4	3,90	0,00	3,90
Administrative	Attaché territorial	A	16	0		16	2	14	16	2,00	13,70	15,70
Administrative	Rédacteur territorial principal 1ère classe	B	2	0		2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Administrative	Rédacteur territorial principal 2ème classe	B	3	0		3	3	0	3	3,00	0,00	3,00
Administrative	Rédacteur territorial	B	18	0		18	14	2	16	13,80	2,00	15,80
Administrative	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	11	0		11	11	0	11	10,60	0,00	10,60
Administrative	Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	33	0		33	33	0	33	32,40	0,00	32,40
Administrative	Adjoint administratif territorial	C	27	2		29	24	4	28	22,92	3,60	26,52
Total filière administrative			116	2		118	93	20	113	90,62	19,30	109,92
Technique	Ingénieur territorial principal	A	4	0		4	3	1	4	3,00	1,00	4,00
Technique	Ingénieur territorial	A	4	0		4	3	1	4	3,00	1,00	4,00
Technique	Technicien territorial principal de 1ère classe	B	5	0		5	1	3	4	1,00	3,00	4,00
Technique	Technicien territorial principal de 2ème classe	B	4	0		4	3	1	4	2,80	1,00	3,80
Technique	Technicien territorial	B	11	0		11	4	5	9	4,00	5,00	9,00
Technique	Agent de maîtrise principal	C	8	0		8	8	0	8	8,00	0,00	8,00
Technique	Agent de maîtrise	C	6	0		6	6	0	6	6,00	0,00	6,00
Technique	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	15	0		15	15	0	15	15,00	0,00	15,00
Technique	Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	46	0		46	45	1	46	44,20	1,00	45,20
Technique	Adjoint technique territorial	C	101	2		103	64	35	98	62,40	35,00	97,40
Total filière technique			204	2		206	152	47	199	149,40	47,00	196,40

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

FILIERE	EMPLOI	Catégorie d'emploi	Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps complet	Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps non complet	Quotité d'emploi à temps non complet	TOTAL emplois budgétaires permanents	Emplois permanents pourvus par des agents titulaires	Emplois permanents pourvus par des agents contractuels	TOTAL emplois permanents pourvus	Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP par des agents titulaires	Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP par des agents contractuels	Total effectifs pourvus sur emplois permanents en ETP
Sportive	Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	A	2	0		2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Sportive	Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	1	0		1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Sportive	Éducateur des activités physiques et sportives	B	8	0		8	7	1	8	7,00	1,00	8,00
	Total filière sportive		11	0		11	10	1	11	10,00	1,00	11,00
FILIERE	EMPLOI	Catégorie d'emploi	Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps complet	Nbre d'emplois budgétaires permanents à temps non complet	Quotité d'emploi à temps non complet	TOTAL emplois budgétaires permanents	Emplois permanents pourvus par des agents titulaires	Emplois permanents pourvus par des agents contractuels	TOTAL emplois permanents pourvus	Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP par des agents titulaires	Effectifs pourvus sur emplois budgétaires permanents en ETP par des agents contractuels	Total effectifs pourvus sur emplois permanents en ETP
Culturelle	Bibliothécaire principal	A	1	0		1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Culturelle	Attaché de conservation du patrimoine	A	1	0		1	0	1	1	0,00	1,00	1,00
Culturelle	Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe	B	4	0		4	4	0	4	3,80	0,00	3,80
Culturelle	Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe	B	2	0		2	2	0	2	2,00	0,00	2,00
Culturelle	Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	2	0		2	0	2	2	0,00	2,00	2,00
Culturelle	Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	1	0		1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Culturelle	Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	3	0		3	3	0	3	3,00	0,00	3,00
	Total filière culturelle		14	0		14	11	3	14	10,80	3,00	13,80
Police municipale	Directeur de Police Municipale	A	1	0		1	1	0	1	1,00	0,00	1,00
Police municipale	Brigadier chef principal	C	6	0		6	5	0	5	5,00	0,00	5,00
Police municipale	Gardien-Brigadier	C	14	0		14	9	0	9	9,00	0,00	9,00
	Total filière police municipale		21	0		21	15	0	15	15,00	0,00	15,00
sans filière	CDI de droit public ex-OMDA	sans	3	0		3	0	3	3	0,00	3,00	3,00
sans filière	Assistante maternelle	sans	48	0		48	0	24	24	0,00	23,80	23,80
	Total sans filière		51	0		51	0	27	27	0,00	26,80	26,80
	Total général emplois permanents		607	11		618	430	138	568	422,62	135,10	557,62

FILIERE	EMPLOI	Catégorie d'emploi	Nbre d'emplois budgétaires non permanents à temps complet	Nbre d'emplois budgétaires non permanents à temps non complet	Quotité d'emploi à temps non complet	TOTAL emplois budgétaires non permanents	TOTAL emplois permanents pourvus par des agents non titulaires	Total effectifs pourvus sur emplois non permanents en ETP
Administrative	Directeur de cabinet	A	1			1	1	1,00
Administrative	Chef de cabinet	B	1			1	1	1,00
Sociale	Infirmier en soins généraux de classe normale	A	1			1		
Administrative	Adjoint administratif	C	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
sans filière	Contrat d'apprentissage	sans	1			1	1	1,00
Total général emplois non permanents			17			17	16	16

IV – ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019			C1.1

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

AGENT'S CONTRACTUELS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT	Catégorie	Secteur	Indice brut de rémunération ou euros annuels bruts	Fondement du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)	Nature du contrat
Chargé de communication interne	A	Administratif	518	3-3 2°	CDI
Chargé d'études Urbanisme : procédures et montages opérationnels	A	Administratif	441	3-3 2°	CDD
Assistant architecte	A	Administratif	607	3-3 2°	CDI
Journaliste - community manager	A	Administratif	441	3-2	CDD
Journaliste - community manager	A	Administratif	441	3-3 2°	CDD
Directeur des affaires juridiques	A	Administratif	558	3-3 2°	CDD
Chargé des marchés publics et des affaires juridiques	A	Administratif	482	3-3 2°	CDD
Chargé de l'emploi et des compétences	A	Administratif	518	3-3 2°	CDI
Responsable du service communication	A	Administratif	607	3-3 2°	CDD
Directeur des Ressources Humaines	A	Administratif	778	3-3 2°	CDI
Chargé des affaires scolaires Direction de l'Education	A	Administratif	441	3-3 2°	CDD
chargé du recrutement et de la mobilité professionnelle	A	Administratif	518	3-3 2°	CDD
Chargé de l'emploi, du handicap et de l'accessibilité	A	Administratif	600	3-3 2°	CDD
Chargé des marchés publics	A	Administratif	482	3-3 2°	CDD
Chargé de mission logement et habitat	B	Administratif	397	3-2	CDD
Gestionnaire des commerces et des professionnels de santé	B	Administratif	379	3-2	CDD
Assistant de l'Administration Générale	C	Administratif	348	3-2	CDD
Assistant direction de la Petite Enfance	C	Administratif	351	3-2	CDD
Assistant ressources Direction de l'Education	C	Administratif	351	3-2	CDD
Assistant médical et des Ressources Humaines	C	Administratif	354	3-2	CDD
Directeur études et grands projets	A	Technique	720	3-3 2°	CDI
Directeur de la Ville connectée et des systèmes d'information	A	Technique	816	3-3 2°	CDI
Chargé d'opération	B	Technique	604	3-2	CDD
Directeur du Centre Technique Municipal	B	Technique	604	3-2	CDD
Administrateur systèmes et réseaux	B	Technique	547	3-2	CDD
Chargé des applications métiers	B	Technique	429	3-2	CDD
Technicien support et déploiement informatique	B	Technique	372	3-2	CDD
Instructeur droit des sols	B	Technique	388	3-2	CDD
Chargé de la sécurité, de la maintenance et de l'accessibilité des bâtiments	B	Technique	452	3-2	CDD
Chargé de la voirie et des réseaux divers	B	Technique	379	3-2	CDD
Technicien support et déploiement informatique	B	Technique	431	3-2	CDD
Agent de logistique	C	Technique	459	3-2	CDI
Agent de gymnase	C	Technique	358	Loi 2012-347	CDI
Agent de gymnase	C	Technique	348	3-2	CDD
Jardinier	C	Technique	348	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	348	3-2	CDD
Aide cuisinier - lingère en crèche	C	Technique	348	3-2	CDD
Agent polyvalent volant en crèche	C	Technique	348	3-2	CDD
Cabinier piscine municipale	C	Technique	348	3-2	CDD
Agent de restauration polyvalent	C	Technique	348	3-2	CDD
Aide cuisinière en crèche	C	Technique	348	3-2	CDD
Plombier	C	Technique	353	3-2	CDD
Agent de restauration polyvalent	C	Technique	350	3-1	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	348	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	348	3-2	CDD
Cabinier piscine municipale	C	Technique	353	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	348	3-2	CDD
ASVP - opérateur vidéo protection	C	Technique	348	3-2	CDD
Agent polyvalent en crèche	C	Technique	350	3-2	CDD

Maitre nageur sauveur				3-2		3-3 2°		CDD	
Chargé des archives municipales	B	Sportif	388	3-2		3-3 2°		CDD	
Assistant de médiation - secteur Jeunesse	A	Culturel	441	3-2		3-3 2°		CDD	
Responsable du secteur Jeunesse de la médiathèque	B	Culturel	372	3-2		3-3 2°		CDD	
Gestionnaire salles et matériel	B	Culturel	415	3-2		3-3 2°		CDD	
Eléctromécanicien - référent électrique des manifestations	0	Administratif	49627,68	règle 9 loi n°2001-2 du 3 janvier 2004		règle 9 loi n°2001-2 du 3 janvier 2004		CDD	
Agent des services généraux	0	technique	46103,1	règle 9 loi n°2001-2 du 3 janvier 2004		règle 9 loi n°2001-2 du 3 janvier 2004		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	technique	36317,55	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	30284,81	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	6985,14	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	38027,55	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	32580,58	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	34941,65	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	33495,83	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	21155,16	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	34528,73	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	23353,81	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	34217,53	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	35177,58	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	35320,15	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	34391,6	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	33192,34	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	24846,76	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	8190,3	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	34094,29	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	34179,13	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	35389,55	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	6475,48	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	32570,28	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	34194,06	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	35449,33	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
assistante maternelle crèche familiale	0	social	27346,82	décret 94-909 du 14 octobre 1994		décret 94-909 du 14 octobre 1994		CDD	
TOTAL AGENTS CONTRACTUELS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT				138					
AGENTS CONTRACTUELS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT				Catégorie	Secteur	Indice brut de rémunération ou euros annuels bruts	Fondement du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)	Nature du contrat	
Directeur de cabinet	A	Administratif	836	A	Administratif	Article 110	Article 110	CDD	
Chargé du calcul des quotients familiaux	A	Administratif	452	A	Administratif	Article 110	Article 110	CDD	
Contrat d'apprentissage	C	Administratif	348	C	Administratif	3-1 a	3-1 a	CDD	
Contrat d'apprentissage	0	Technique	81% SMIC	0	Social	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Social	61% SMIC	0	Social	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Social	53% SMIC	0	Social	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Social	61% SMIC	0	Social	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Social	53% SMIC	0	Social	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Animation	100% SMIC	0	Social	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Technique	73% SMIC	0	Technique	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Social	71% SMIC	0	Social	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Social	49% SMIC	0	Social	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Social	53% SMIC	0	Social	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Social	61% SMIC	0	Social	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Administratif	98% SMIC	0	Administratif	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
Contrat d'apprentissage	0	Technique	98% SMIC	0	Technique	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992	contrat d'apprentissage	
TOTAL AGENTS CONTRACTUELS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT				16					

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public - Affermage	Vélizy	RCS Paris 503 810 533	S.A.S.	292 843,08
	Avantages Services	RCS Versailles 339 508 319	S.A.R.L.	
	SOMAREP	RCS Paris 622 046 802	S.A.S	
Délégation d'une part du capital	SEMV		Société d'Economie Mixte	79,18%
Actions	SOEMAG		Société d'Economie Mixte	100 actions
	IMMOBILIÈRES 3F		S.A. HLM	376 actions
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ANTIN RÉSIDENCES		S.A. HLM	14 093 846,06
	PIERRES ET LUMIÈRES		S.A. HLM	10 760 392,31
	IRP		S.A. HLM	42 717 101,64
	IMMOBILIÈRES 3F		S.A. HLM	3 404 924,81
	France Habitation		S.A. HLM	8 521 117,30
	SEMV		Société d'Economie Mixte	21 453 761,07
	Logistar		S.A. HLM	19 002 254,09
	OSICA		S.A. HLM	326 108,48
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Association sportive du chêne de Vélizy		Association Loi 1901	90 500
	Association sportive volley ball Vélizy		Association Loi 1901	60 000
	Gym agers Vélizy		Association Loi 1901	92 000
	Vélizy club de tennis de table		Association Loi 1901	11 000
	AVD SNC		Association Loi 1901	200
	Vélizy TV		Association Loi 1901	60 000
	C.C.A.S.		Etablisst. Public Administratif	715 000
	Ecole de musique et de danse		Association Loi 1901	568 078
	Régie personnalisée de l'espace culturel de l'Onde		Etablisst. Public Administratif	2 745 000
	Association de maintien à domicile - AMAD vélizienne		Association Loi 1901	358 000
	Vélizy associations		Association Loi 1901	570 000
	Comité des Œuvres Sociales		Association Loi 1901	200 000
Autres				

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT 2018
Etablissements publics de coopération Intercommunale			
Syndicat mixte AutoRiv' Métropole	2014	Sans fiscalité propre	
Syndicat intercommunal de l'amont de la Bièvre (SIA9)	2015	Sans fiscalité propre	
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SICEIF)	1952		1 980,69
Syndicat intercommunal d'aménagement Jory-Vélizy (SIAJV)	1972	Sans fiscalité propre	564 061,00
Syndicat intercommunal pour le développement de la communication de la région de Versailles			
Syndicat Mixte du bassin de déplacements de la région de Versailles		Sans fiscalité propre	
SIAAP - Syndicat interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne			
Syndicat intercommunal d'Assainissement de la Vallée du Rô de Marivel (HYDREAULYS)	17 mai 1929		
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France	18 juillet 1969	Sans fiscalité propre	
Syndicat intercommunal de traitement des Ordures Ménagères de l'Agglomération Parisienne			
SIPPEREC - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication			7 015,28
SIABV - Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre	1er janvier 2003		
Autres organismes de regroupement			
Service Départemental d'Incendie et de Secours		Sans fiscalité propre	1 327 259,54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 539 900,41	33 721 372,76	7 670 428,99	3 148 098,66
RECETTES	44 539 900,41	31 155 806,63	2 062 000,00	11 322 093,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 481 900,00	55 028 217,57		8 453 682,43
RECETTES	63 481 900,00	63 771 487,45		- 289 587,45

(1) Y compris les rattachements

2 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

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

(1) Y compris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 796 211,37	33 902 489,18	7 852 764,33	4 040 957,86
RECETTES	45 796 211,37	31 436 869,31		12 297 342,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	64 746 600,29	55 369 886,49		9 376 713,80
RECETTES	64 746 600,29	64 909 182,03		- 162 581,74
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	110 542 811,66	89 272 375,67	7 852 764,33	13 417 671,66
TOTAL GENERAL DES RECETTES	110 542 811,66	96 346 051,34		12 134 760,32

(1) Y compris les rattachements

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

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

Nombre de membres en exercice : 35

Présenté par le Maire

A Vélizy-Villacoublay, le 1er juillet 2020

Nombre de membres présents : 34

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour : 31

Contre :

Abstentions : 3 (N = Quéfélec, N. Blanchard et N. Brisabois)



LE MAIRE

Pascal THÉVENOT

Date de convocation : 25 juin 2020

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

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

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

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

A Vélizy-Villacoublay, le 09/07/2020

Pour LE MAIRE, par délégation

Ophélie LE SECH