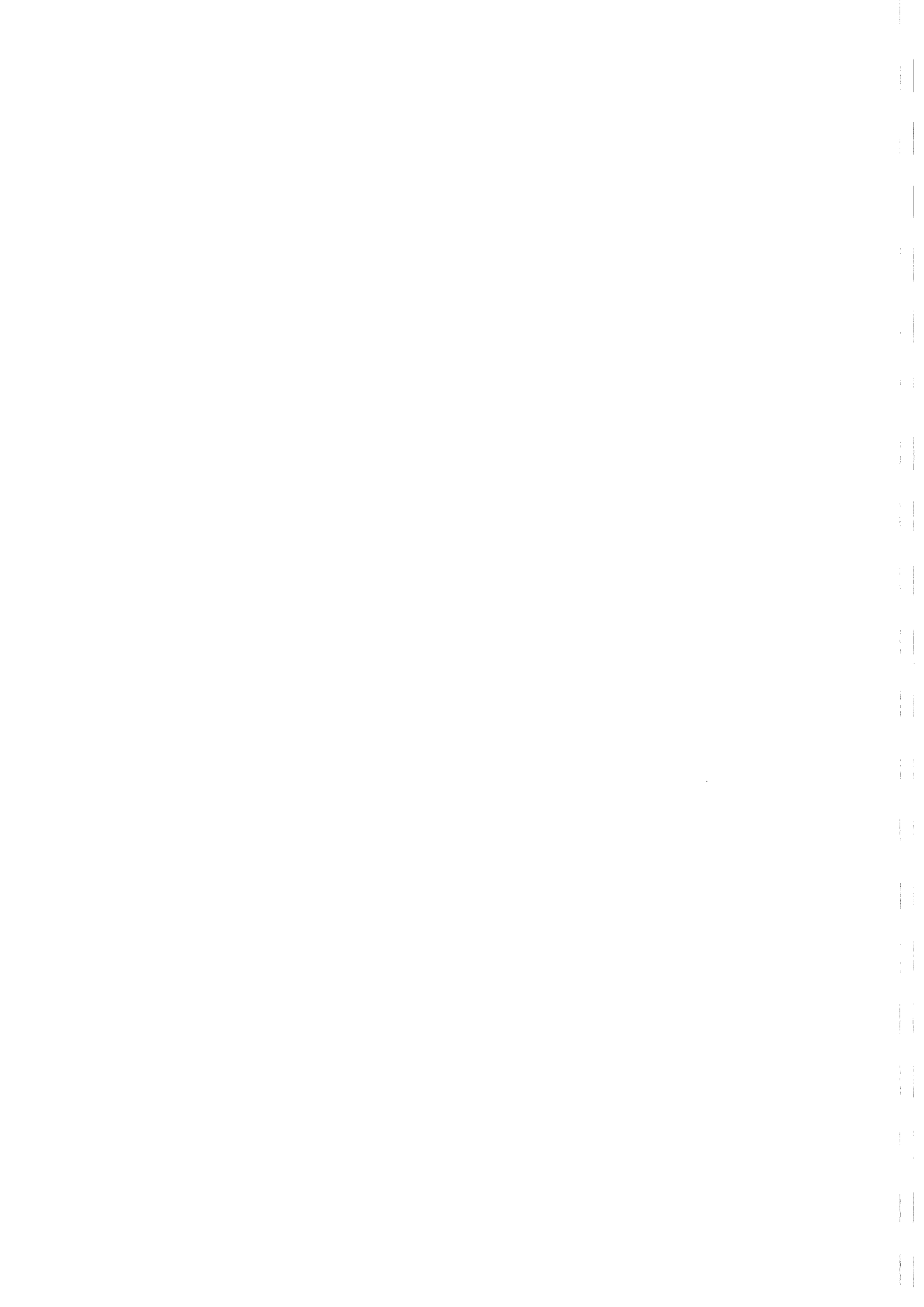




Commune de Villeneuve-le-Roi

Compte Administratif

POUR L'EXERCICE
2020



REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE VILLENEUVE LE ROI

Numéro SIRET : 21940077700013

POSTE COMPTABLE D'ORLY

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

ANNEE 2020



SOMMAIRE

Pages			
	I - Informations générales (6)		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
3	B - Modalité de vote du budget		
	II - Présentation générale du Budget		
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du Budget		
10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
16	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
21	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
26	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	ANNEXES (7)		
		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
30	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
43	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
98	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		X
150	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
151	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
155	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
156	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
157	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
159	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
160	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
161	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
162	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
163	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
164	A4 - Etat des provisions	X	
164	A5 - Etalement des provisions		X
166	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
167	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		X
169	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	X	
172	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)		
174	A8 - Etat des charges transférées		
174	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
175	A10.1 Variation des patrimoines (article R 2313-3 du CGCT) - Entrées		
188	A10.2 Variation des patrimoines (article R 2313-3 du CGCT) - Sortie		
190	A10.3 Opérations liées aux cessions		
191	A10.4 Variation des patrimoines (article L,300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
192	A10.5 Variation des patrimoines (article L,300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
	B - Engagements hors bilan		
193	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	X	
202	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
203	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	X	
206	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X

		Jointes	Sans objet
206	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
206	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'informations		
207	C1 - Etat du personnel	X	
210	C1-2 Actions de formation des élus		
212	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	X	
218	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		
220	Liste des reportes de dépenses		
252	Liste des reportes de recettes		
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
256	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes (montant de la fiscalité)	X	
	D2 - Arrêté et signatures	X	

1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les

autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «

» annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable Informations générales applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant



I - INFORMATION GENERALES

I

1- INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement DGF)	21 526
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 <i>in fine</i>)	45
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	Néant

Informations fiscales N-1				
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales par habitants de la strate	
Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
23 905 295	25 528 775	1110,531218	1108,998562	1215,044891

Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate* (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 317,82 €	1 234,00 €
2 Produit des impositions directes / population	681,86 €	633,00 €
3 Recettes réelles de fonctionnement / population	1 684,90 €	1 415,00 €
4 Dépenses d'équipement brut / population	582,44 €	302,00 €
5 Encours de dette / population	737,25 €	1 076,00 €
6 Dotation globale de fonctionnement / population	100,63 €	198,00 €
7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2)	55,44%	61,10%
8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	61,40%	non connue
8 bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	47,47%	non connue
9 Dép. réelles de fonctionnement + remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (2)	83,03%	94,50%
10 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2)	34,57%	21,40%
11 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)	43,76%	76,00%

* Sources site de la DGCL - Données chiffrées - Finances locales - BP des communes en 2017

INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

➤ au niveau (2) chapitre pour la section de fonctionnement ;

➤ au niveau (2) 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 : **NEANT**

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 dépenses "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) : **NEANT**

➤ semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

➤ budgétaires (~~délibération n° du~~).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - ~~primitif ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (3) :

~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;~~

avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;

~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif.~~

(1) Rappeller 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 30 864 962.98	g 36 703 392.25
	Section d'investissement	b 15 400 545.85	h 16 203 434.48

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 6 838 009.56
	Report en section d'investissement (001)	d	j 333 123.75

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	46 265 508.83	=g+h+i+j 60 077 960.04
-----------------------------------	----------	---------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 5 096 406.37	l 299 155.45
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 5 096 406.37	=k+l 299 155.45

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 30 864 962.98	=g+i+k 43 541 401.81
	Section d'investissement	=b+d+f 20 496 952.22	=h+j+l 16 835 713.68
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 51 361 915.20	=g+h+i+j+k+l 60 377 115.49

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	5 096 406.37	299 155.45
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 778.40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 360 475.85	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 731 152.12	
	4582 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		299 155.45

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 CARACTERE GENERAL	8 790 405.44	6 188 016.74	371 826.69		2 230 562.01
012	CHARGES DE PERSONNEL	16 582 142.00	15 726 477.60			855 664.40
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 674 708.00	2 599 271.20	9 802.80		65 634.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 283 052.00	2 929 781.28	27 594.00		325 676.72
Total des dépenses de gestion courante		31 330 307.44	27 443 546.82	409 223.49		3 477 537.13
66	CHARGES FINANCIERES	234 597.60	230 559.55			4 038.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	361 185.00	284 132.81			77 052.19
Total des dépenses réelles de fonctionnement		31 926 090.04	27 958 239.18	409 223.49		3 558 627.37
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 157 346.43				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 509 986.31	2 497 500.31			12 486.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 667 332.74	2 497 500.31			9 169 832.43
TOTAL		43 593 422.78	30 455 739.49	409 223.49		12 728 459.80

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	266 000.00	324 175.10			-58 175.10
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS	1 998 665.52	1 509 503.97			489 161.55
73	IMPOTS ET TAXES	28 039 739.00	28 488 050.94			-448 311.94
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	5 703 065.00	5 502 776.85			200 288.15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	286 700.00	290 403.70			-3 703.70
Total des recettes de gestion courante		36 294 169.52	36 114 910.56			179 258.96
76	PRODUITS FINANCIERS		940.78			-940.78
77	PRODUITS FINANCIERS	14 455.00	153 373.25			-138 918.25
Total des recettes réelles de fonctionnement		36 308 624.52	36 269 224.59			39 399.93
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	446 788.70	434 167.66			12 621.04
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		446 788.70	434 167.66			12 621.04
TOTAL		36 755 413.22	36 703 392.25			52 020.97

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 838 009.56				
---	--	--------------	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réallser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	270 630.18	109 016.52	4 778.40	156 835.26
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	188 918.00	61 759.57		127 158.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 649 896.91	7 001 075.63	3 360 475.85	4 288 345.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 767 040.09	5 427 404.83	1 731 152.12	1 608 483.14
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	23 876 485.18	12 599 256.55	5 096 406.37	6 180 822.26
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES				40 625.82
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	40 625.82			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 748 221.73	1 747 044.05		1 177.68
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240 000.00	240 000.00		
	Total des dépenses financières	2 028 847.55	1 987 044.05		41 803.50
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	73 781.86	65 933.29		7 848.57
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 979 114.59	14 652 233.89	5 096 406.37	6 230 474.33
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	446 788.70	434 167.66		12 621.04
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	323 158.33	314 144.30		9 014.03
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	769 947.03	748 311.96		21 635.07
	TOTAL	26 749 061.62	15 400 545.85	5 096 406.37	6 252 109.40

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réallser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT (hors 138)	2 411 512.82	1 609 490.28		802 022.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 206.10		-6 206.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		43 246.67		-43 246.67
	Total des recettes d'équipement	2 411 512.82	1 658 943.05		752 569.77
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES	2 090 000.00	2 059 996.07		30 003.93
1068	Excédents de fonct. capitalisés	9 468 450.75	9 468 450.75		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 200.00	1 900.00		-700.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		202 500.00		-202 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	150 000.00			
	Total des recettes financières	11 709 650.75	11 732 846.82		-23 196.07
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	304 283.23		299 155.45	5 127.78
	Total des recettes réelles d'investissement	14 425 446.80	13 391 789.87	299 155.45	734 501.48
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 157 346.43			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 509 986.31	2 497 500.31		12 486.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	323 158.33	314 144.30		9 014.03
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 990 491.07	2 811 644.61		9 178 846.46
	TOTAL	26 415 937.87	16 203 434.48	299 155.45	9 913 347.94

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	333 123.75			
--	------------	--	--	--

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 CARACTERE GENERAL	6 559 843.43		6 559 843.43
012	CHARGES DE PERSONNEL	15 726 477.60		15 726 477.60
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 609 074.00		2 609 074.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 957 375.28		2 957 375.28
66	CHARGES FINANCIERES	230 559.55		230 559.55
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	284 132.81	1 500.00	285 632.81
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		2 496 000.31	2 496 000.31
	Dépenses de fonctionnement - Total	28 367 462.67	2 497 500.31	30 864 962.98
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT		28 788.70	28 788.70
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 747 044.05		1 747 044.05
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	109 016.52	39 136.29	148 152.81
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	61 759.57		61 759.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 001 075.63	680 386.97	7 681 462.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	5 427 404.83		5 427 404.83
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240 000.00		240 000.00
28	<i>AFFECTATION</i>			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	65 933.29		65 933.29
	Dépenses d'investissement - Total	14 652 233.89	748 311.96	15 400 545.85
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	324 175.10		324 175.10
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS	1 509 503.97		1 509 503.97
72	<i>TRAVAUX EN REGIE</i>		405 378.96	405 378.96
73	IMPOTS ET TAXES	28 488 050.94		28 488 050.94
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	5 502 776.85		5 502 776.85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 403.70		290 403.70
76	PRODUITS FINANCIERS	940.78		940.78
77	PRODUITS FINANCIERS	153 373.25	28 788.70	182 161.95
78	<i>REPRISE SUR AMOTISS. ET PROVISIONS</i>			
	Recettes de fonctionnement - Total	36 269 224.59	434 167.66	36 703 392.25
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			6 838 009.56

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES	2 059 996.07		2 059 996.07
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 468 450.75		9 468 450.75
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	1 609 490.28		1 609 490.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 900.00		1 900.00
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>		1 500.00	1 500.00
20	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>		314 144.30	314 144.30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 206.10		6 206.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 246.67		43 246.67
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	202 500.00		202 500.00
28	<i>AFFECTATION</i>		2 496 000.31	2 496 000.31
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'investissement - Total	13 391 789.87	2 811 644.61	16 203 434.48
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			333 123.75

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 CARACTERE GENERAL	8 790 405.44	6 188 016.74	371 826.69		2 230 562.01
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 033 764.82	2 981 730.96	29 336.59		1 022 697.27
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 124 467.39	814 498.09	10 172.28		299 797.02
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	443 238.00	230 708.01			212 529.99
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 310 955.71	1 008 983.06			301 972.65
60621	COMBUSTIBLES					
60622	CARBURANTS	92 000.00	84 861.34			7 138.66
60623	ALIMENTATION	36 648.05	22 930.14	208.48		13 509.43
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	114 181.46	107 374.58			6 806.88
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	99 982.30	77 929.48	400.00		21 652.82
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	99 867.00	87 117.67	1 318.27		11 431.06
60632	FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS	333 685.34	235 810.04	9 008.80		88 866.50
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	57 361.00	53 165.55	820.39		3 375.06
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	52 349.00	33 506.16	3 579.36		15 263.48
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50 648.98	31 169.81	1 350.00		18 129.17
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIB ET MEDIATHEQUES)	19 416.49	13 950.15	792.29		4 674.05
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	98 095.00	95 263.80	615.87		2 215.33
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100 869.10	84 463.08	1 070.85		15 335.17
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 380 517.41	2 360 383.34	278 102.34		742 031.73
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	1 418 744.27	1 115 810.21	24 817.46		278 116.60
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	8 000.00	1 576.58			6 423.42
6135	LOCATIONS MOBILIERES	193 020.60	128 002.68	2 393.02		62 624.90
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	93 102.00	75 659.57	16 369.06		1 073.37
615221	BATIMENTS PUBLICS	309 492.20	217 345.06	42 160.40		49 986.74
615228	AUTRES BATIMENTS					
615231	VOIRIES					
615232	RESEAUX	120 490.68	61 464.82	58 125.86		900.00
61524	BOIS ET FORETS	169 330.02	136 456.42			32 873.60
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	49 570.24	34 426.88	3 799.26		11 344.10
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS	89 924.49	38 515.51	20 052.94		31 356.04
6156	MAINTENANCE	484 779.48	310 198.47	59 848.74		114 732.27
6161	PRIME ASSURANCE MULTIRISQUES	4 626.02	4 626.02			
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION					
6168	AUTRES	111 122.00	107 524.51			3 597.49
617	ETUDES ET RECHERCHES	131 305.00	9 018.90	31 071.40		91 214.70
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	41 726.31	36 499.81	31.20		5 195.30
6184	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	88 962.50	45 055.60	13 119.80		30 787.10
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	66 321.60	38 202.30	6 313.20		21 806.10
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 165 700.45	739 546.05	33 921.13		392 233.27

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réallier	Crédits annulés
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	11 731.00	8 198.11			3 532.89
6226	HONORAIRES	43 240.70	30 015.04	5 400.00		7 825.66
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	295 420.00	107 516.72			187 903.28
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES DIVERS	1 411.00	1 086.51	200.00		124.49
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	28 000.00	22 616.40			5 383.60
6232	FETES ET CEREMONIES	225 070.77	171 593.75	1 879.20		51 597.82
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	70 300.00	43 651.82			26 648.18
6237	PUBLICATIONS	50 700.00	36 487.98			14 212.02
6238	DIVERS	2 765.00	34.45	408.00		2 322.55
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS DE BIENS	1 000.00				1 000.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	5 761.44	1 208.45			4 552.99
6248	TRANSPORT DE BIENS ET TRANSPORT COLLECTIF DIVERS	370.00	36.60			333.40
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 000.00				5 000.00
6256	MISSIONS	4 768.00	620.97			4 147.03
6257	FRAIS DE RECEPTIONS	1 600.00				1 600.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	66 349.00	54 488.14	1 138.74		10 722.12
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	109 880.00	53 613.50			56 266.50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 035.00	2 021.99			2 013.01
6281	DIVERS COTISATIONS	148 646.54	133 825.49	14 461.66		359.39
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	63 252.00	48 818.47	10 433.53		4 000.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	26 000.00	23 711.66			2 288.34
6288	AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	400.00				400.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	210 422.76	106 356.39	30 466.63		73 599.74
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	133 733.78	82 354.00			51 379.78
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	27 236.22	210.22	27 026.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 002.76	924.86	827.28		250.62
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	47 450.00	22 867.31	2 613.35		21 969.34
012	CHARGES DE PERSONNEL	16 582 142.00	15 726 477.60			855 664.40
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	112 000.00	84 332.21			27 667.79
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	112 000.00	84 332.21			27 667.79
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	469 366.00	419 334.94			50 031.06
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	258 401.00	247 324.32			11 076.68
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	36 732.50	30 611.72			6 120.78
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET CIG	141 487.00	114 281.34			27 205.66
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	32 745.50	27 117.56			5 627.94
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 000 776.00	15 222 810.45			777 965.55
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE PERS. TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	6 508 689.50	6 157 219.10			351 470.40

u

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
64112 64118	INDEMNITE DE RESIDENCE PERS. TITULAIRE AUTRES INDEMNITES	375 224,00 1 548 761,20	322 503,86 1 499 633,98			52 720,14 49 127,22
64131 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE AUTRES INDEMNITES	2 585 061,50 457 871,50	2 515 322,76 448 817,83			69 738,74 9 053,67
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	25 607,80	25 578,18			29,62
6451 6453 6455 6458	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'URSSAF COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	1 904 848,00 2 248 668,00 128 000,00 32 615,00	1 838 860,28 2 105 718,30 127 005,15 25 099,82			65 987,72 142 949,70 994,85 7 515,18
6472	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	8 898,00	4 629,26			4 268,74
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	159 808,60	138 369,13			21 439,47
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 902,40	4 902,40			
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	11 820,50	9 150,40			2 670,10
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 674 708,00	2 599 271,20	9 802,80		65 634,00
- 73 - 739118 739223	IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	2 674 708,00 2 106 608,00 568 100,00	2 599 271,20 2 096 805,20 502 466,00	9 802,80 9 802,80		65 634,00 65 634,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 283 052,00	2 929 781,28	27 594,00		325 676,72
- 65 - 6531 6532 6533 6534 6535 6541 6542 6553 65541 6558 657358 657362 6574 65888	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ INDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE COTISATION DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE CONTRIBUTIONS AU FONDS COMPENSATION CHARGES TERRIT AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS AUTRES GROUPEMENTS CCAS SUB. FONCTIONN. AUX ASS. ET PERSONN. DE DROIT PRIVE AUTRES	3 283 052,00 196 963,43 800,00 20 000,00 20 000,00 3 036,57 15 291,20 4 708,80 396 679,00 1 158 639,00 10 400,00 101 500,00 1 034 742,00 320 290,54 1,46	2 929 781,28 196 963,43 17 275,64 19 345,56 999,48 15 291,20 1 577,25 376 988,01 1 131 045,00 10 319,22 91 288,33 900 000,00 168 686,70 1,46	27 594,00 27 594,00		325 676,72 800,00 2 724,36 654,44 2 037,09 3 131,55 19 690,99 80,78 10 211,67 134 742,00 151 603,84
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		31 330 307,44	27 443 546,82	409 223,49		3 477 537,13

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
66	CHARGES FINANCIERES	234 597.60	230 559.55			4 038.05
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	234 597.60	230 559.55			4 038.05
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	240 000.00	239 385.57			614.43
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-9 402.40	-9 402.40			
6688	AUTRES	4 000.00	576.38			3 423.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	361 185.00	284 132.81			77 052.19
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	361 185.00	284 132.81			77 052.19
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	17 500.00	84.00			17 416.00
6714	AMENDES FISCALES ET PENALES	750.00				750.00
6718	BOURSES ET PRIX	18 960.00	11 508.84			7 451.16
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPER DE GESTION	35 000.00	100.00			34 900.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	264 770.00	261 341.60			3 428.40
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	155.00				155.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 050.00	11 098.37			12 951.63
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		31 926 090,04	27 958 239,18	409 223.49		3 558 627.37

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	9 157 346.43				9 157 346.43
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 157 346.43				9 157 346.43
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 509 986.31	2 497 500.31			12 486.00
- 67 - 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOB FINANCIERES CEDEES DIFF SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	1 500.00 1 500.00	1 500.00 1 500.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 508 486.31	2 496 000.31			12 486.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 508 486.31	2 496 000.31			12 486.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 667 332.74	2 497 500.31			9 169 832.43
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 667 332.74	2 497 500.31			9 169 832.43

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	43 593 422.78	30 455 739.49	409 223.49		12 728 459.80
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	----------------------

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	-9 205.57
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-11 445.75
= Différence ICNE N - ICNE N-1	2 240.18

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	266 000.00	324 175.10			-58 175.10
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	266 000.00	324 175.10			-58 175.10
6419	RENUNERATIONS DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENTS SUR RENUNERATIONS DE PERSONNEL	266 000.00	317 834.68			-51 834.68
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SS ET DE PREVOYANCE		5 600.00			-5 600.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		740.42			-740.42
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS	1 998 665.52	1 509 503.97			489 161.55
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 998 665.52	1 509 503.97			489 161.55
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70311	CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	25 000.00	24 875.20			124.80
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	1 000.00	1 254.00			-254.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	11 000.00	11 857.90			-857.90
	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70612	REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS	58 000.00	56 330.10			1 669.90
	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES					
7062	REDEVANCE DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	161 000.00	94 256.04			66 743.96
70631	REDEV.ET DROITS DES SERV.A CARACTERE SPORTIF	89 015.52	50 341.14			38 674.38
7066	REDEVANCES DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	876 900.00	642 294.63			234 605.37
7067	REDEVANCES DROITS SERVICES PERISCOLAIRES ENSEIGNE.	763 000.00	617 098.23			145 901.77
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	8 000.00	6 732.05			1 267.95
7078	VENTES DE MARCHANDISES					
	AUTRES MARCHANDISES					
	AUTRES PRODUITS					
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	5 750.00	4 464.68			1 285.32
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES					
73	IMPOTS ET TAXES	28 039 739.00	28 488 050.94			-448 311.94
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	28 039 739.00	28 488 050.94			-448 311.94
73111	IMPOTS LOCAUX	14 646 556.00	14 677 722.00			-31 166.00
7318	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	44 000.00				44 000.00
	COMPENSATION RELAIS					
73211	FISCALITE REVERSEE	8 239 075.00	8 239 075.00			
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION		134 113.00			-134 113.00
73221	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 595 000.00	1 594 773.00			227.00
73222	FNGIR	298 000.00	620 023.00			-322 023.00
	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-					
7331	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE	2 106 608.00	2 152 978.23			-46 370.23
7336	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	7 500.00				7 500.00
7338	DROITS DE PLACE	2 500.00	144.10			2 355.90
	AUTRES TAXES					
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS					

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
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	293 000.00	289 965.11			3 034.89
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	7 500.00				7 500.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	800 000.00	779 257.50			20 742.50
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	5 703 065.00	5 502 776.85			200 288.15
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 703 065.00	5 502 776.85			200 288.15
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 633 238.00	1 633 238.00			
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE (20)	430 838.00	430 838.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	52 036.00	52 036.00			
7461	D.G.D.	153 000.00	153 787.00			-787.00
74718	PARTICIPATIONS AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT	185 806.00	107 367.74			78 438.26
7472	REGIONS	2 500.00				2 500.00
7473	SUBVENTIONS DES DEPARTEMENTS	11 000.00	22 184.00			-11 184.00
7478	AUTRES ORGANISMES	1 889 500.00	1 726 931.11			162 568.89
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOT COMP REFORME TAXES PRO.	800 000.00	819 118.00			-19 118.00
74834	ETAT-COMPENSATION EXONERATION TAXE FONCIERE	18 180.00	18 180.00			
74835	ETAT-COMPENSATION AU TITRE TAXE HABITATION	523 146.00	523 146.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 821.00	3 821.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES		12 130.00			-12 130.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	286 700.00	290 403.70			-3 703.70
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	286 700.00	290 403.70			-3 703.70
752	REVENUS DES IMMEUBLES	216 700.00	184 885.74			31 814.26
757	REDEVANCES VERSEES CONCESSIONNAIRES ET FERMIERS	70 000.00	105 516.22			-35 516.22
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.74			-1.74
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		36 294 169.52	36 114 910.56			179 258.96
76	PRODUITS FINANCIERS		940.78			-940.78
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		940.78			-940.78
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS					
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		940.78			-940.78
77	PRODUITS FINANCIERS	14 455.00	153 373.25			-138 918.25
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 455.00	153 373.25			-138 918.25
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION RECOURV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		49.93			-49.93
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SI OPE DE GESTION		129 049.34			-129 049.34

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
773	MANDATS ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)		145.53			-145.53
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 500.00			-1 500.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	14 455.00	22 628.45			-8 173.45
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		36 308 624.52	36 269 224.59			39 399.93

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	446 788.70	434 167.66			12 621.04
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	418 000.00 418 000.00	405 378.96 405 378.96			12 621.04 12 621.04
- 77 - 776 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFER. REALISATIONS (NEGATIVE)REPRISE CPTÉ RESULT DIFFER. REALISATIONS (NEGATIVE)REPRISE CPTÉ RESULT QUOTE PART DES SUBVENTIONS VIREE AU RESULTAT	28 788.70 28 788.70	28 788.70 28 788.70			
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REPRISE AMORTISS.IMMO INCORPO. ET CORPORELLES	 28 788.70	 28 788.70			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		446 788.70	434 167.66			12 621.04
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		36 755 413.22	36 703 392.25			52 020.97
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			6 838 009.56			

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	270 630.18	109 016.52	4 778.40	156 835.26
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	270 630.18	109 016.52	4 778.40	156 835.26
202	FRAIS LIES REALISATION DOC. URBA ET NUME. CADASTRE	18 000.00			18 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	205 432.00	88 023.56	1 870.84	115 537.60
2033	FRAIS D'ETUDES	17 561.85	12 960.00		4 601.85
2051	FRAIS D'INSERTION				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	29 636.33	8 032.96	2 907.56	18 695.81
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	188 918.00	61 759.57		127 158.43
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	188 918.00	61 759.57		127 158.43
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	188 918.00	61 759.57		127 158.43
204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	88 918.00	61 759.57		27 158.43
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000.00			100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 649 896.91	7 001 075.63	3 360 475.85	4 288 345.43
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 649 896.91	7 001 075.63	3 360 475.85	4 288 345.43
2111	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	2 256 434.62		881 934.62	1 374 500.00
2115	TERRAINS BATIS	2 428 327.83	755 855.62	1 265 327.83	407 144.38
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	179 253.75	19 045.99	100 205.73	60 002.03
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	102 189.84	65 853.84	36 336.00	
21312	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	532 857.96	516 415.03	16 442.93	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	72 058.01	9 191.29	11 076.72	51 790.00
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	5 000.00			5 000.00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	3 884 962.92	1 695 117.51	657 852.30	1 531 993.11
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	48 932.84	4 296.00		44 636.84
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 781.21		1 781.21	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	2 949 350.37	2 813 518.75	135 831.62	
21531	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	170 000.00			170 000.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
21533	RESEAUX CABLES				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	57 578.83	51 816.14	5 762.69	
21538	AUTRES RESEAUX	41 465.40	41 465.40		
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	901 834.48	466 589.94	50 753.91	384 490.63
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	60 368.26	60 368.26		
2158	AUTRES	84 247.43	40 554.82	14 875.99	28 816.62
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				

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
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	20 000.00			20 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	133 573.83	81 201.20	51 372.63	1 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	142 279.19	67 076.16	25 638.10	49 564.93
2188	MOBILIER	128 541.26	88 370.20	14 384.11	25 786.95
2188	AUTRES	448 858.88	224 339.48	90 899.46	133 619.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 767 040.09	5 427 404.83	1 731 152.12	1 608 483.14
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 767 040.09	5 427 404.83	1 731 152.12	1 608 483.14
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS	333 381.07	292 356.22	13 250.72	27 774.13
2315	CONSTRUCTIONS	3 827 211.76	1 685 087.05	1 192 727.65	949 397.06
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 584 285.45	3 443 562.03	525 173.75	615 549.67
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES IMMO INC	22 161.81	6 399.53		15 762.28
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		23 876 485.18	12 599 256.55	5 096 406.37	6 180 822.26
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	40 625.82			40 625.82
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 625.82			40 625.82
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBVENTIONS REGIONS	40 625.82			40 625.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 748 221.73	1 747 044.05		1 177.68
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 748 221.73	1 747 044.05		1 177.68
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 746 221.73	1 746 221.73		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	822.32		1 177.68
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240 000.00	240 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240 000.00	240 000.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	240 000.00	240 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 028 847.55	1 987 044.05		41 803.50
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	73 781.86	65 933.29		7 848.57
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		73 781.86	65 933.29		7 848.57

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES		25 979 114,59	14 652 233,89	5 096 406,37	6 230 474,33

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	446 788.70	434 167.66		12 621.04
	Reprises sur autofinancement antérieur	28 788.70	28 788.70		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 788.70	28 788.70		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	SUB. TRANSFERABLE ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	8 397.20	8 397.20		
13912	SUB. TRANSFEREE AU COMPTE RESULTAT REGION	9 800.00	9 800.00		
13913	SUB. TRANSFEREE AU COMPTE RESULTAT DEPARTEMENT	8 191.50	8 191.50		
13918	AUTRES SUBVENTIONS	2 400.00	2 400.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
281318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
28184	MOBILIER				
	Charges transférées	418 000.00	405 378.96		12 621.04
192	REALISES POSTERIEURS AU 01.01.97				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	418 000.00	405 378.96		12 621.04
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	54 350.00	53 367.32		982.68
	CONSTRUCTIONS				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	135 624.50	135 204.34		420.16
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	144 776.15	134 263.69		10 512.46
21561	MATERIEL ROULANT	43 955.84	43 933.21		22.63
2158	AUTRES	39 293.51	38 610.40		683.11
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	323 158.33	314 144.30		9 014.03
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 136.29	39 136.29		
202	FRAIS LIES REALISATION DOC. URBA ET NUME. CADASTRE	23 514.11	23 514.11		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 622.18	15 622.18		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	284 022.04	275 008.01		9 014.03
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	37 707.90	28 693.87		9 014.03
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE"	17 587.18	17 587.18		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	72 079.38	72 079.38		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	43 997.01	43 997.01		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	107 986.17	107 986.17		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES	4 664.40	4 664.40		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		769 947.03	748 311.96		21 635.07
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		28 749 061.62	15 400 545.85	5 096 406.37	6 252 109.40

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	2 411 512.82	1 609 490.28		802 022.54
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 411 512.82	1 609 490.28		802 022.54
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1313	SUBVENTION REGIONALE		95 518.54		-95 518.54
1318	SUBVENTION DEPARTEMENTS	287 421.00			287 421.00
1318	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUTRES		200 000.00		-200 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBVENTIONS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 362 161.00	983 495.05		378 665.95
1323	SUBVENTIONS REGIONS	517 010.82	54 692.35		462 318.47
13248	SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES D'EQUIPEMENT		75 000.00		-75 000.00
13258	AUTRES COMMUNES		66 281.34		-66 281.34
1328	AUTRES REGROUPEMENTS	124 000.00			124 000.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	120 920.00			120 920.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE		134 503.00		-134 503.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 206.10		-6 206.10
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 206.10		-6 206.10
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS				
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE		6 206.10		-6 206.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		43 246.67		-43 246.67
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		43 246.67		-43 246.67
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 010.76		-1 010.76
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO INC		42 235.91		-42 235.91
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 411 512.82	1 658 943.05		752 569.77
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES	11 558 450.75	11 528 446.82		30 003.93
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 558 450.75	11 528 446.82		30 003.93
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10222	F.C.T.V.A.	1 900 000.00	1 910 878.00		-10 878.00
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	190 000.00	271.00		189 729.00
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE		148 847.07		-148 847.07
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	9 468 450.75	9 468 450.75		
138	Autres subvent ^o Invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES AUTRES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 200.00	1 900.00		-700.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 200.00	1 900.00		-700.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 200.00	1 900.00		-700.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		202 500.00		-202 500.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		202 500.00		-202 500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		202 500.00		-202 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	150 000.00			
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	150 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		11 709 650.75	11 732 846.82		-23 196.07
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	304 283.23		299 155.45	5 127.78
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		304 283.23		299 155.45	5 127.78
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 425 446.80	13 391 789.87	299 155.45	734 501.48

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	9 157 346.43			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 157 346.43			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 509 986.31	2 497 500.31		12 486.00
192	REALISES POSTERIEURS AU 01.01.97		1 500.00		-1 500.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 509 986.31	2 496 000.31		13 986.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	3 041.48	3 041.48		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	17 135.00	15 410.00		1 725.00
28032	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	9 600.00	9 600.00		
28033	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION	9 023.17	9 023.17		
28041622	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	39 171.76	39 171.76		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 483.20	26 483.20		
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	80 196.80 159 086.20	74 954.80 159 086.20		5 242.00
281318	CONSTRUCTIONS				
28132	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS	31 989.00	31 989.00		
28133	IMMEUBLES DE RAPPORT	9 709.00	9 709.00		
28135	AMORT. INST. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCT.	744 661.46	742 211.46		2 450.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	5 586.00	5 586.00		
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28152	RESEAUX DE VOIRIE	272 395.00	272 395.00		
281531	INSTALLATIONS DE VOIRIE	195 531.46	190 962.46		4 569.00
281532	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU	30 532.00	30 532.00		
281533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 150.00	5 150.00		
281534	RESEAUX CABLES	3 652.31	3 652.31		
281538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	12 702.00	12 702.00		
281561	AUTRES RESEAUX	33 909.08	33 909.08		
281568	MATERIEL ROULANT	11 750.00	11 750.00		
281571	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE DEFENSE CIVIL	101 241.94	101 241.94		
281578	MATERIEL ROULANT	23 758.00	23 758.00		
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES	6 176.00 83 211.00	6 176.00 83 211.00		
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	AMORT. INSTA. GEN. AGENCEMENT AMENAG. DIVERS	130 302.59	130 302.59		
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	68 243.16	68 243.16		
28184	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	122 042.03	122 042.03		
28188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	273 706.67	273 706.67		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		11 667 332.74	2 497 500.31		9 169 832.43
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	323 158.33	314 144.30		9 014.03
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES IMMO INC				

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
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO INC				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	314 144.30	314 144.30		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
2033	FRAIS D'ETUDES	292 567.02	292 567.02		
	FRAIS D'INSERTION	21 577.28	21 577.28		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS TERRAINS NUS				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES IMMO INC	9 014.03 9 014.03			9 014.03 9 014.03
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 990 491.07	2 811 644.61		9 178 846.46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		26 415 937.87	16 203 434.48	299 155.45	9 913 347.94
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		333 123.75			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	14 586 300.60	1 986 221.73	2 023 210.48	71 233.82	2 189 593.95	36 911.41
	Equipements municipaux	12 537 496.98		2 023 210.48	9 474.25	2 189 593.95	36 911.41
	Equip. non municipaux	61 759.57			61 759.57		
	Opérations financières	1 987 044.05	1 986 221.73				
	Dépenses d'ordre	746 311.96	314 239.13				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	15 400 545.85	2 300 460.86	2 163 203.27	71 233.82	2 242 207.99	37 723.93
	Total recettes	16 536 558.23	14 971 046.42	203 317.54	39 171.76		
	Solde d'investissement	1 136 012.38	12 670 585.56	-1 959 885.73	-32 062.06	-2 242 207.99	-37 723.93
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	5 096 406.37		1 395 628.09		466 587.85	21 978.00
	Total RAR recettes	299 155.45	245 660.95				
	Solde RAR investissement	-4 797 250.92	245 660.95	-1 395 628.09		-466 587.85	-21 978.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	118 344.10	50 948.03	52 563.38	783 019.83	7 252 506.15	21 747.72
	Equipements municipaux	118 344.10	50 948.03	52 563.38	782 197.51	7 252 506.15	21 747.72
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	127 684.23	50 948.03	58 966.26	783 019.83	7 543 349.91	21 747.72
	Total recettes				1 900.00	1 321 122.51	
	Solde d'investissement	-127 684.23	-50 948.03	-58 966.26	-781 119.83	-6 222 227.40	-21 747.72
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	122 082.35		17 002.28	2 162 636.56	797 246.10	113 245.14
	Total RAR recettes					53 494.50	
	Solde RAR investissement	-122 082.35		-17 002.28	-2 162 636.56	-743 751.60	-113 245.14

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réalliser N-1)							
	Total dépenses	30 864 962,98	3 534 410,31	7 371 453,70	1 289 908,05	4 076 791,44	1 166 227,03
	Total recettes	43 541 401,81	36 680 485,83	702 602,33	245 879,74	671 227,78	95 523,11
	Solde de fonctionnement	12 676 438,83	33 146 075,52	-6 668 851,37	-1 044 028,31	-3 405 563,66	-1 070 703,92
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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	3 324 820,69	120 746,86	4 301 510,28	229 664,55	5 407 420,37	42 009,70
	Total recettes	632 714,54		1 790 631,91	173 977,93	2 475 156,60	73 202,04
	Solde de fonctionnement	-2 692 106,15	-120 746,86	-2 510 878,37	-55 686,62	-2 932 263,77	31 192,34
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		20 496 952.22	2 300 460.86	3 558 831.36	71 233.82	2 708 795.84	59 701.93
Dépenses réelles		19 748 640.26	1 986 221.73	3 418 838.57	71 233.82	2 656 181.80	58 889.41
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 747 044.05	1 746 221.73				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	113 794.92		57 935.78			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 759.57			61 759.57		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 361 551.48		1 619 306.35	9 474.25	1 500 049.01	58 889.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 158 556.95		1 741 596.44		1 156 132.79	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240 000.00	240 000.00				
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers		65 933.29					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	65 933.29					
Dépenses d'ordre		748 311.96	314 239.13	139 992.79		52 614.04	812.52
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	434 167.66	28 788.70	111 298.92		52 614.04	812.52
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 144.30	285 450.43	28 693.87			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RÉCETTES		16 835 713.68	15 216 707.37	203 317.54	39 171.76		
Recettes réelles		13 690 945.32	12 111 110.77	203 317.54			
024	PRODUITS DES CESSIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES	11 528 446.82	11 528 446.82				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	1 609 490.28	134 503.00	190 518.54			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 900.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 206.10					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 246.67		12 799.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	202 500.00	202 500.00				
Opérations pour compte de tiers		299 155.45	245 660.95				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	299 155.45	245 660.95				
Recettes d'ordre		2 811 644.61	2 772 472.85		39 171.76		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 497 500.31	2 458 328.55		39 171.76		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 144.30	314 144.30				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		333 123.75	333 123.75				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		249 766.58	50 948.03	75 968.54	2 945 656.39	8 340 596.01	134 992.86
Dépenses réelles		240 426.45	50 948.03	69 565.66	2 945 656.39	8 115 685.54	134 992.86
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				822.32		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 360.00	2 591.14			43 908.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 997.35	48 356.89	52 387.66	2 944 834.07	3 839 743.03	119 513.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	62 069.10		17 178.00		4 166 101.22	15 479.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers						65 933.29	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					65 933.29	
Dépenses d'ordre		9 340.13		6 402.88		224 910.47	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 340.13		6 402.88		224 910.47	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES					1 900.00	1 374 617.01	
Recettes réelles					1 900.00	1 374 617.01	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT					1 284 468.74	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				1 900.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					6 206.10	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					30 447.67	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers						53 494.50	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					53 494.50	
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		30 864 962.98	3 534 410.31	7 371 453.70	1 289 908.05	4 076 791.44	1 166 227.03
Dépenses réelles		28 367 462.67	1 036 910.00	7 371 453.70	1 289 908.05	4 076 791.44	1 166 227.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 559 843.43		1 921 962.41	110 508.78	1 288 200.91	165 450.16
012	CHARGES DE PERSONNEL	15 726 477.60		4 040 622.57	802 411.26	2 788 285.28	991 706.24
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 609 074.00	502 466.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 957 375.28	47 301.45	1 396 224.57	376 988.01	10 319.22	6 555.00
66	CHARGES FINANCIERES	230 559.55	230 559.55				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	284 132.81	256 583.00	12 644.15		9 986.03	2 515.63
Dépenses d'ordre		2 497 500.31	2 497 500.31				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 497 500.31	2 497 500.31				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		43 541 401.81	36 680 485.83	702 602.33	245 879.74	671 227.78	95 523.11
Recettes réelles		36 269 224.59	29 813 687.57	591 303.41	245 879.74	618 613.74	94 710.59
012	CHARGES DE PERSONNEL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	324 175.10		230 601.41	92 081.58	1 465.58	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	1 509 503.97		37 987.10		617 098.23	94 256.04
73	IMPOTS ET TAXES	28 488 050.94	26 200 815.61	134 113.00			
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	5 502 776.85	3 578 117.00	62 857.74	153 787.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 403.70	32 314.18	16 325.91			
76	PRODUITS FINANCIERS	940.78	940.78				
77	PRODUITS FINANCIERS	153 373.25	1 500.00	109 418.25	11.16	49.93	454.55
Recettes d'ordre		434 167.66	28 788.70	111 298.92		52 614.04	812.52
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	434 167.66	28 788.70	111 298.92		52 614.04	812.52
002 Excédent de fonctionnement reporté		6 838 009.56	6 838 009.56				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 324 820.69	120 746.86	4 301 510.28	229 664.55	5 407 420.37	42 009.70
Dépenses réelles		3 324 820.69	120 746.86	4 301 510.28	229 664.55	5 407 420.37	42 009.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	488 536.54	120 746.86	466 483.24	194 250.13	1 783 394.70	40 309.70
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 622 840.78		2 928 547.08	34 646.72	1 517 417.67	
014	ATTENUATION DE PRODUITS					2 106 608.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	212 495.33		905 024.00	767.70		1 700.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	948.04		1 455.96			
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		632 714.54		1 790 631.91	173 977.93	2 475 156.60	73 202.04
Recettes réelles		623 374.41		1 784 229.03	173 977.93	2 250 246.13	73 202.04
012	CHARGES DE PERSONNEL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26.53					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	258 986.78		442 381.04	4 464.68	56 330.10	
73	IMPOTS ET TAXES					2 153 122.33	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	366 361.10		1 341 654.01			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				168 561.57		73 202.04
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS FINANCIERS			193.98	951.68	40 793.70	
Recettes d'ordre		9 340.13		6 402.88		224 910.47	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 340.13		6 402.88		224 910.47	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	30 864 962,98	3 534 410,31	7 371 453,70	1 289 908,05	4 076 791,44	1 166 227,03
	Total recettes	43 541 401,81	36 680 485,83	702 602,33	245 879,74	671 227,78	95 523,11
	Solde de fonctionnement	12 676 438,83	33 146 075,52	-6 668 851,37	-1 044 028,31	-3 405 563,66	-1 070 703,92
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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réalliser N-1)							
	Total dépenses	3 324 820,69	120 746,86	4 301 510,28	229 664,55	5 407 420,37	42 009,70
	Total recettes	632 714,54		1 790 631,91	173 977,93	2 475 156,60	73 202,04
	Solde de fonctionnement	-2 692 106,15	-120 746,86	-2 510 878,37	-55 686,62	-2 932 263,77	31 192,34
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		30 864 962.98	3 534 410.31	7 371 453.70	1 289 908.05	4 076 791.44	1 166 227.03
Dépenses réelles		28 367 462.67	1 036 910.00	7 371 453.70	1 289 908.05	4 076 791.44	1 166 227.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 559 843.43		1 921 962.41	110 508.78	1 268 200.91	165 450.16
012	CHARGES DE PERSONNEL	15 726 477.60		4 040 622.57	802 411.26	2 788 285.28	991 706.24
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 609 074.00	502 466.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 957 375.28	47 301.45	1 396 224.57	376 988.01	10 319.22	6 555.00
66	CHARGES FINANCIERES	230 559.55	230 559.55				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	284 132.81	256 583.00	12 644.15		9 986.03	2 515.63
Dépenses d'ordre		2 497 500.31	2 497 500.31				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 497 500.31	2 497 500.31				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		43 541 401.81	36 680 485.83	702 602.33	245 879.74	671 227.78	95 523.11
Recettes réelles		36 269 224.59	29 813 687.57	591 303.41	245 879.74	618 613.74	94 710.59
012	CHARGES DE PERSONNEL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	324 175.10		230 601.41	92 081.58	1 465.58	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	1 509 503.97		37 987.10		617 098.23	94 256.04
73	IMPOTS ET TAXES	28 488 050.94	26 200 815.61	134 113.00			
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	5 502 776.85	3 570 117.00	62 857.74	153 787.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 403.70	32 314.18	16 325.91			
76	PRODUITS FINANCIERS	940.78	940.78				
77	PRODUITS FINANCIERS	153 373.25	1 500.00	109 418.25	11.16	49.93	454.55
Recettes d'ordre		434 167.66	28 788.70	111 298.92		52 614.04	812.52
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	434 167.66	28 788.70	111 298.92		52 614.04	812.52
002 Excédent de fonctionnement reporté		6 838 009.56	6 838 009.56				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 324 820.69	120 746.86	4 301 510.28	229 664.55	5 407 420.37	42 009.70
Dépenses réelles		3 324 820.69	120 746.86	4 301 510.28	229 664.55	5 407 420.37	42 009.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	488 536.54	120 746.86	466 483.24	194 250.13	1 783 394.70	40 309.70
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 622 840.78		2 920 547.08	34 646.72	1 517 417.67	
014	ATTENUATION DE PRODUITS					2 106 608.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	212 495.33		905 024.00	767.70		1 700.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	948.04		1 455.96			
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		632 714.54		1 790 631.91	173 977.93	2 475 156.60	73 202.04
Recettes réelles		632 374.41		1 784 229.03	173 977.93	2 250 246.13	73 202.04
012	CHARGES DE PERSONNEL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26.53				56 330.10	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	256 986.78		442 381.04	4 464.68	2 153 122.33	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	366 361.10		1 341 654.01			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				168 561.57		73 202.04
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS FINANCIERS			193.98	951.68	40 793.70	
Recettes d'ordre		9 340.13		6 402.88		224 910.47	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 340.13		6 402.88		224 910.47	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		10 905 864,01	3 534 410,31	7 369 130,33	2 323,37
Réalizations		10 905 864,01	3 534 410,31	7 369 130,33	2 323,37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 921 962,41		1 919 639,04	2 323,37
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 040 622,57		4 040 622,57	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	502 466,00	502 466,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 443 526,02	47 301,45	1 396 224,57	
66	CHARGES FINANCIERES	230 559,55	230 559,55		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	269 227,15	256 583,00	12 644,15	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 497 500,31	2 497 500,31		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		37 383 088,16	36 680 485,83	702 602,33	
Réalizations		37 383 088,16	36 680 485,83	702 602,33	
002	RESULTAT ANTERIEUR DE FONCTIONNEMENT REP	6 838 009,56	6 838 009,56		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 601,41		230 601,41	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	37 987,10		37 987,10	
73	IMPOTS ET TAXES	26 334 928,61	26 200 815,61	134 113,00	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 640 974,74	3 578 117,00	62 857,74	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 640,09	32 314,18	16 325,91	
76	PRODUITS FINANCIERS	940,78	940,78		
77	PRODUITS FINANCIERS	110 918,25	1 500,00	109 418,25	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 087,62	28 788,70	111 298,92	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		26 477 224,15	33 146 075,52	-6 666 528,00	-2 323,37

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		10 905 864.01	3 534 410.31	5 941 891.02	234 584.11	175 935.32	509 786.21
Réalisations		10 905 864.01	3 534 410.31	5 941 891.02	234 584.11	175 935.32	509 786.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 921 962.41		1 476 434.31		10 184.83	152 457.82
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 040 622.57		3 305 316.25		165 750.49	357 328.39
014	ATTENUATION DE PRODUITS	502 466.00	502 466.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 443 526.02	47 301.45	1 160 140.46	234 584.11		
66	CHARGES FINANCIERES	230 559.55	230 559.55				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	269 227.15	256 583.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 497 500.31	2 497 500.31				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		37 383 088.16	36 680 485.83	647 033.40		4 806.74	2 277.88
Réalisations		37 383 088.16	36 680 485.83	647 033.40		4 806.74	2 277.88
002	RESULTAT ANTERIEUR DE FONCTIONNEMENT REP	6 838 009.56	6 838 009.56				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 601.41		230 601.41			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	37 987.10		11 857.90			
73	IMPOTS ET TAXES	26 334 928.61	26 200 815.61	134 113.00			
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 640 974.74	3 578 117.00	58 051.00		4 806.74	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 640.09	32 314.18	1,74			
76	PRODUITS FINANCIERS	940.78	940.78				
77	PRODUITS FINANCIERS	110 918.25	1 500.00	102 440.37			2 277.88
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 087.62	28 788.70	109 967.98			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		26 477 224.15	33 146 075.52	-5 294 857.62	-234 584.11	-171 128.58	-507 508.33

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		437 036.97	1 500.00	68 396.70	2 323.37
Réalizations		437 036.97	1 500.00	68 396.70	2 323.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	212 165.38		68 396.70	2 323.37
012	CHARGES DE PERSONNEL	212 227.44			
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 500.00		
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 644.15			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		21 024.17		27 460.14	
Réalizations		21 024.17		27 460.14	
002	RESULTAT ANTERIEUR DE FONCTIONNEMENT REP				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN			26 129.20	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 324.17			
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS FINANCIERS	4 700.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			1 330.94	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-416 012.80	-1 500.00	-40 936.56	-2 323.37

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0200 SERVICES GENERAUX	0201 POSTE	0202 SERVICES TECHNIQUES (CELLULE ADMINISTR)	0203 GARAGE MUNICIPAL /MAGASIN / ATELIERS MUNICIPAUX
DEPENSES		10 905 864.01	3 534 410.31	3 546 119.36	81 280.51	530 730.10	782 756.68
Réalisations		10 905 864.01	3 534 410.31	3 546 119.36	81 280.51	530 730.10	782 756.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 921 962.41		717 497.56	36.67	1 562.24	134 570.15
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 040 622.57		1 668 481.34	81 243.84	529 167.86	640 186.53
014	ATTENUATION DE PRODUITS	502 466.00	502 466.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 443 526.02	47 301.45	1 160 140.46			
66	CHARGES FINANCIERES	230 559.55	230 559.55				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	269 227.15	256 583.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 497 500.31	2 497 500.31				
Restes à réallser au 31/12							
RECETTES		37 383 088.16	36 680 485.83	520 933.14	12 544.00		41 090.89
Réalisations		37 383 088.16	36 680 485.83	520 933.14	12 544.00		41 090.89
002	RESULTAT ANTERIEUR DE FONCTIONNEMENT REP	6 838 009.56	6 838 009.56				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	230 601.41		218 057.41	12 544.00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	37 987.10		11 857.90			
73	IMPOTS ET TAXES	26 334 928.61	26 200 815.61	134 113.00			
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 640 974.74	3 578 117.00	58 051.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	48 640.09	32 314.18	1.74			
76	PRODUITS FINANCIERS	940.78	940.78				
77	PRODUITS FINANCIERS	110 918.25	1 500.00	98 852.09			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 087.62	28 788.70				41 090.89
Restes à réallser au 31/12							
SOLDE		26 477 224.15	33 146 075.52	-3 025 186.22	-68 736.51	-530 730.10	-741 665.79

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	0204 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0205 SERVICE DOCUMENTATION	0206 EGLISE	0207 PARC AUTOMOBILE	0208 CABINET DES ELUS	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		387 717.65	132 249.02	1 859.88	242 938.87	236 238.95	234 584.11
Réalisations		387 717.65	132 249.02	1 859.88	242 938.87	236 238.95	234 584.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	321 478.28	27 561.63	1 859.88	242 938.87	28 929.03	234 584.11
012	CHARGES DE PERSONNEL	66 239.37	104 687.39			207 309.92	
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		27 032.16			45 433.21		
Réalisations		27 032.16			45 433.21		
002	RESULTAT ANTERIEUR DE FONCTIONNEMENT REP						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS				1 500.00		
77	PRODUITS FINANCIERS	2 088.28					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	24 943.88			43 933.21		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-360 685.49	-132 249.02	-1 859.88	-197 505.66	-236 238.95	-234 584.11

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	0221 ELECTIONS	0222 ETAT CIVIL	0231 INFORMATION	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMENTIERES ET POMPES FUNEBRES
DÉPENSES		6 614,35	169 320,97	509 786,21	437 036,97	1 500,00	68 396,70
Réalizations		6 614,35	169 320,97	509 786,21	437 036,97	1 500,00	68 396,70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 614,35	3 570,48	152 457,82	212 165,38		68 396,70
012	CHARGES DE PERSONNEL		165 750,49	357 328,39	212 227,44		
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					1 500,00	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				12 644,15		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		4 806,74		2 277,88	21 024,17		27 460,14
Réalizations		4 806,74		2 277,88	21 024,17		27 460,14
002	RESULTAT ANTERIEUR DE FONCTIONNEMENT REP						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN						26 129,20
73	IMPOTS ET TAXES						
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 806,74					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				16 324,17		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS FINANCIERS			2 277,88	4 700,00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 330,94
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 807,61	-169 320,97	-507 508,33	-416 012,80	-1 500,00	-40 836,56

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	04 1 PARAINAGE ET JUMELAGE
DEPENSES		2 323.37
Réalisations		2 323.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 323.37
012	CHARGES DE PERSONNEL	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réalliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
002	RESULTAT ANTERIEUR DE FONCTIONNEMENT REP	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS FINANCIERS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réalliser au 31/12		
SOLDE		-2 323.37

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 289 908.05	1 213 693.34	76 214.71
Réalizations		1 289 908.05	1 213 693.34	76 214.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	110 508.78	68 067.96	42 440.82
012	CHARGES DE PERSONNEL	802 411.26	768 637.37	33 773.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	376 988.01	376 988.01	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		245 879.74	92 092.74	153 787.00
Réalizations		245 879.74	92 092.74	153 787.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	92 081.58	92 081.58	
73	IMPOTS ET TAXES			
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	153 787.00		153 787.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS FINANCIERS	11.16	11.16	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 044 028.31	-1 121 600.60	77 572.29

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		1 289 908,05	836 705,33	376 988,01	76 214,71
Réalizations		1 289 908,05	836 705,33	376 988,01	76 214,71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	110 508,78	68 067,96		42 440,82
012	CHARGES DE PERSONNEL	802 411,26	768 637,37		33 773,89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	376 988,01		376 988,01	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		245 879,74	92 092,74		153 787,00
Réalizations		245 879,74	92 092,74		153 787,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	92 081,58	92 081,58		
73	IMPOTS ET TAXES				
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	153 787,00			153 787,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS FINANCIERS	11,16	11,16		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 044 028,31	-744 612,59	-376 988,01	77 572,29

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 1 SERVICE COMMUNAL D'HYGIENE ET DE SANTE
DEPENSES		1 289 908,05	836 705,33	376 988,01	76 214,71
Réalisations		1 289 908,05	836 705,33	376 988,01	76 214,71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	110 508,78	68 067,96		42 440,82
012	CHARGES DE PERSONNEL	802 411,26	768 637,37		33 773,89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	376 988,01		376 988,01	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réallser au 31/12					
RECETTES		245 879,74	92 092,74		153 787,00
Réalisations		245 879,74	92 092,74		153 787,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	92 081,58	92 081,58		
73	IMPOTS ET TAXES				
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	153 787,00			153 787,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS FINANCIERS	11,16	11,16		
Restes à réallser au 31/12					
SOLDE		-1 044 028,31	-744 612,59	-376 988,01	77 572,29

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		4 076 791.44	254 508.39	3 209 443.00	612 840.05
Réalisations		4 076 791.44	254 508.39	3 209 443.00	612 840.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 268 200.91	220.00	666 500.45	601 480.46
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 788 285.28	254 288.39	2 533 996.89	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 319.22			10 319.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 986.03		8 945.66	1 040.37
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		671 227.78		109 774.17	561 453.61
Réalisations		671 227.78		109 774.17	561 453.61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 465.58		1 465.58	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	617 098.23		55 694.55	561 403.68
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS FINANCIERS	49.93			49.93
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	52 614.04		52 614.04	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 405 563.66	-254 508.39	-3 099 668.83	-51 386.44

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		4 076 791.44	254 508.39	1 719 775.81	1 264 080.52	225 586.67	612 840.05
Réalizations		4 076 791.44	254 508.39	1 719 775.81	1 264 080.52	225 586.67	612 840.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 268 200.91	220.00	224 545.68	216 368.12	225 586.67	601 480.46
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 708 285.20	254 288.39	1 495 230.15	1 038 766.74		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 319.22					10 319.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 986.03			8 945.66		1 040.37
Restes à réalliser au 31/12							
RECETTES		671 227.78		27 926.49	70 946.23	10 901.45	561 453.61
Réalizations		671 227.78		27 926.49	70 946.23	10 901.45	561 453.61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 465.58		725.16	740.42		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	617 098.23			55 694.55		561 403.68
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS FINANCIERS	49.93					49.93
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	52 614.04		27 201.33	14 511.26	10 901.45	
Restes à réalliser au 31/12							
SOLDE		-3 405 563.66	-254 508.39	-1 691 849.32	-1 193 134.29	-214 685.22	-51 386.44

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	201 SERVICES GENERAUX	211 ECOLES MATERNELLES	211 1 ATSEM ECOLE MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		4 076 791.44	254 508.39	1 717 398.36	2 377.45	1 264 080.52	225 586.67
Réalisations		4 076 791.44	254 508.39	1 717 398.36	2 377.45	1 264 080.52	225 586.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 268 200.91	220.00	222 168.21	2 377.45	216 368.12	225 586.67
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 788 285.28	254 288.39	1 495 230.15		1 038 766.74	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 319.22					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 986.03				8 945.66	
Restes à réaliser au 31/12							
RÉCETTES		671 227.78		27 926.49		70 946.23	10 901.45
Réalisations		671 227.78		27 926.49		70 946.23	10 901.45
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 465.58		725.16		740.42	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	617 098.23				55 694.55	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS FINANCIERS	49.93					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	52 614.04		27 201.33		14 511.26	10 901.45
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 405 563.66	-254 508.39	-1 689 471.87	-2 377.45	-1 193 134.29	-214 685.22

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		612 840,05
Réalisations		612 840,05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	601 480,46
012	CHARGES DE PERSONNEL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 319,22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 040,37
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		561 453,61
Réalisations		561 453,61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	561 403,68
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS FINANCIERS	49,93
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-51 386,44

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 166 227.03	192 798.98	497 213.08	384 095.42	92 119.55
Réalizations		1 166 227.03	192 798.98	497 213.08	384 095.42	92 119.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 450.16	561.04	22 904.57	50 673.00	91 311.55
012	CHARGES DE PERSONNEL	991 706.24	185 682.94	472 600.88	333 422.42	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 555.00	6 555.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 515.63		1 707.63		808.00
Restes à réallser au 31/12						
RECETTES		95 523.11		86 319.16	63.40	9 140.55
Réalizations		95 523.11		86 319.16	63.40	9 140.55
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	94 256.04		85 506.64	63.40	8 686.00
77	PRODUITS FINANCIERS	454.55				454.55
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	812.52		812.52		
Restes à réallser au 31/12						
SOLDE		-1 070 703.92	-192 798.98	-410 893.92	-384 032.02	-82 979.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		1 166 227.03	192 798.98	497 213.08	383 179.42	156.00	760.00
Réalizations		1 166 227.03	192 798.98	497 213.08	383 179.42	156.00	760.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 450.16	561.04	22 904.57	49 757.00	156.00	760.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	991 706.24	185 682.94	472 600.88	333 422.42		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 555.00	6 555.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 515.63		1 707.63			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		95 523.11		86 319.16	63.40		
Réalizations		95 523.11		86 319.16	63.40		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	94 256.04		85 506.64	63.40		
77	PRODUITS FINANCIERS	454.55					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	812.52		812.52			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 070 703.92	-192 798.98	-410 893.92	-383 116.02	-156.00	-760.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		92 119,55
Réalisations		92 119,55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	91 311,55
012	CHARGES DE PERSONNEL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	808,00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		9 140,55
Réalisations		9 140,55
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	8 686,00
77	PRODUITS FINANCIERS	454,55
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-82 979,00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 2 SERVICE CULTUREL (DEPENSES DE PERSONNEL PERMANENT)	30 9 AIDE AUX ASSOCIATIONS	3111 CONSERVATOIRE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
DEPENSES		1 166 227.03	186 243.98	6 555.00	497 213.08	383 179.42	156.00
Réalizations		1 166 227.03	186 243.98	6 555.00	497 213.08	383 179.42	156.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 450.16	561.04		22 904.57	49 757.00	156.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	991 706.24	185 682.94		472 600.88	333 422.42	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 555.00		6 555.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 515.63			1 707.63		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		95 523.11			86 319.16	63.40	
Réalizations		95 523.11			86 319.16	63.40	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	94 256.04			85 506.64	63.40	
77	PRODUITS FINANCIERS	454.55					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	812.52			812.52		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 070 703.92	-186 243.98	-6 555.00	-410 893.92	-383 116.02	-156.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 1 SERVICE CULTUREL
DEPENSES		760.00	92 119.55
Réalisations		760.00	92 119.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	760.00	91 311.55
012	CHARGES DE PERSONNEL		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		808.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			9 140.55
Réalisations			9 140.55
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN		8 686.00
77	PRODUITS FINANCIERS		454.55
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-760.00	-82 979.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		3 324 820.69	373 835.73	1 026 879.96	1 924 105.00
Réalizations		3 324 820.69	373 835.73	1 026 879.96	1 924 105.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	488 536.54	4 137.07	343 872.20	140 527.27
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 622 840.78	217 206.03	622 152.43	1 783 482.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	212 495.33	151 640.00	60 855.33	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	948.04	852.63		95.41
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		632 714.54	14 538.14	45 143.13	573 033.27
Réalizations		632 714.54	14 538.14	45 143.13	573 033.27
012	CHARGES DE PERSONNEL				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26.53			26.53
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	256 986.78	14 538.14	35 803.00	206 645.64
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	366 361.10			366 361.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS FINANCIERS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 340.13		9 340.13	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 692 106.15	-359 297.59	-981 736.83	-1 351 071.73

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		3 324 820.69	373 835.73	220 379.99	31 542.07	704 991.56	60 855.33
Réalisations		3 324 820.69	373 835.73	220 379.99	31 542.07	704 991.56	60 855.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	488 536.54	4 137.07	54 763.35	31 542.07	248 455.77	
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 622 840.78	217 206.03	165 616.64		456 535.79	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	212 495.33	151 640.00				60 855.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	948.04	852.63				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		632 714.54	14 538.14	444.17	3 008.48	41 690.48	
Réalisations		632 714.54	14 538.14	444.17	3 008.48	41 690.48	
012	CHARGES DE PERSONNEL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26.53					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	256 986.78	14 538.14			35 803.00	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	366 361.10					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS FINANCIERS						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 340.13		444.17	3 008.48	5 887.48	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 692 106.15	-359 297.59	-219 935.82	-28 533.59	-663 301.08	-60 855.33

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		9 111,01	1 437 837,44	466 090,18	20 177,38
Réalisations		9 111,01	1 437 837,44	466 090,18	20 177,38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 111,01	81 182,21	39 167,68	20 177,38
012	CHARGES DE PERSONNEL		1 356 559,82	426 922,50	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		95,41		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			519 674,52	53 358,75	
Réalisations			519 674,52	53 358,75	
012	CHARGES DE PERSONNEL			26,53	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			7 560,44	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN		199 085,20	45 771,78	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION		320 589,32		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS FINANCIERS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-9 111,01	-918 162,92	-412 731,43	-20 177,38

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 1 ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS	40 3 SERVICE ENFANCE	40 4 SERVICE DES SPORTS	40 9 AIDE AUX ASSOCIATIONS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES
DEPENSES		3 324 820.69	2 858.70	807.17	218 529.86	151 640.00	220 379.99
Réalisations		3 324 820.69	2 858.70	807.17	218 529.86	151 640.00	220 379.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	488 536.54	2 006.07	807.17	1 323.83		54 763.35
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 622 840.78			217 206.03		165 616.64
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	212 495.33				151 640.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	948.04	852.63				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		632 714.54	14 538.14				444.17
Réalisations		632 714.54	14 538.14				444.17
012	CHARGES DE PERSONNEL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26.53					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	256 986.78	14 538.14				
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	366 361.10					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS FINANCIERS						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 340.13					444.17
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 692 106.15	11 679.44	-807.17	-218 529.86	-151 640.00	-219 935.82

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	4151 FETE DES SPORTS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		31 542.07	704 991.56	60 855.33	2 357.95	6 753.06	1 437 837.44
Réalisations		31 542.07	704 991.56	60 855.33	2 357.95	6 753.06	1 437 837.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 542.07	248 455.77		2 357.95	6 753.06	81 182.21
012	CHARGES DE PERSONNEL		456 535.79				1 356 559.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			60 855.33			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						95.41
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		3 008.48	41 690.48				519 674.52
Réalisations		3 008.48	41 690.48				519 674.52
012	CHARGES DE PERSONNEL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN		35 803.00				199 085.20
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION						320 589.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS FINANCIERS						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 008.48	5 887.48				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-28 533.59	-663 301.08	-60 855.33	-2 357.95	-6 753.06	-918 162.92

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	4221 SMJ	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		121 667,14	344 423,04	20 177,38
Réalisations		121 667,14	344 423,04	20 177,38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		39 167,68	20 177,38
012	CHARGES DE PERSONNEL	121 667,14	305 255,36	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			53 358,75	
Réalisations			53 358,75	
012	CHARGES DE PERSONNEL		26,53	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		7 560,44	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN		45 771,78	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS FINANCIERS			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-121 667,14	-291 064,29	-20 177,38

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		120 746,86	117 849,45	2 897,41
Réalizations		120 746,86	117 849,45	2 897,41
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 746,86	117 849,45	2 897,41
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalizations				
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN SUBVENTION D'EXPLOITATION			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-120 746,86	-117 849,45	-2 897,41

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		120 746,86	117 849,45	2 531,65	365,76
Réalizations		120 746,86	117 849,45	2 531,65	365,76
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 746,86	117 849,45	2 531,65	365,76
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalizations					
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN SUBVENTION D'EXPLOITATION				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-120 746,86	-117 849,45	-2 531,65	-365,76

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	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	5231 ETABLISSEMENTS (CCAS)
DEPENSES		120 746.86	117 849.45	2 531.65	183.22	182.54
Réalisatons		120 746.86	117 849.45	2 531.65	183.22	182.54
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 746.86	117 849.45	2 531.65	183.22	182.54
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES						
Réalisatons						
70 74	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN SUBVENTION D'EXPLOITATION					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-120 746.86	-117 849.45	-2 531.65	-183.22	-182.54

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		4 301 510.28	662 306.06	963 702.94		2 675 501.28
Réalizations		4 301 510.28	662 306.06	963 702.94		2 675 501.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	466 483.24	139 404.09	63 199.94		263 879.21
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 928 547.08	517 267.23			2 411 279.85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	905 024.00	5 024.00	900 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 455.96	610.74	503.00		342.22
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 790 631.91	138 960.00	2 176.17	12 996.32	1 636 499.42
Réalizations		1 790 631.91	138 960.00	2 176.17	12 996.32	1 636 499.42
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	442 381.04	31 470.22	2 176.17		408 734.65
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 341 654.01	106 679.80		12 996.32	1 221 977.89
77	PRODUITS FINANCIERS	193.98	57.00			136.98
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 402.88	752.98			5 649.90
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 510 878.37	-523 346.06	-961 526.77	12 996.32	-1 039 001.86

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		4 301 510.28	662 306.06	963 702.94		2 675 501.28
Réalisations		4 301 510.28	662 306.06	963 702.94		2 675 501.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	466 483.24	139 404.09	63 199.94		263 879.21
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 928 547.08	517 267.23			2 411 279.85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	905 024.00	5 024.00	900 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 455.96	610.74	503.00		342.22
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 790 631.91	138 960.00	2 176.17	12 996.32	1 636 499.42
Réalisations		1 790 631.91	138 960.00	2 176.17	12 996.32	1 636 499.42
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	442 381.04	31 470.22	2 176.17		408 734.65
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 341 654.01	106 679.80		12 996.32	1 221 977.89
77	PRODUITS FINANCIERS	193.98	57.00			136.98
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 402.88	752.98			5 649.90
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 510 878.37	-523 346.06	-961 526.77	12 996.32	-1 039 001.86

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	60 9 AIDE AUX ASSOCIATIONS (OEUVRES SOCIALES)	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	61 0 SERVICES COMMUNS	61 1 VOYAGES ET LOISIRS DES RETRAITES
DEPENSES		4 301 510.28	623 915.23	38 390.83	60 015.88	900 671.69	3 015.37
Réalisations		4 301 510.28	623 915.23	38 390.83	60 015.88	900 671.69	3 015.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	466 483.24	106 037.26	33 366.83	60 015.88	671.69	2 512.37
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 928 547.08	517 267.23				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	905 024.00		5 024.00		900 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 455.96	610.74				503.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 790 631.91	138 960.00				2 176.17
Réalisations		1 790 631.91	138 960.00				2 176.17
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	442 381.04	31 470.22				2 176.17
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 341 654.01	106 679.80				
77	PRODUITS FINANCIERS	193.98	57.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 402.88	752.98				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 510 878.37	-484 955.23	-38 390.83	-60 015.88	-900 671.69	-839.20

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 1 CRECHE	64 3 ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR	64 4 RELAIS ASSISTANTE- S MATERNELLES
DEPENSES			2 407 437.23	1 063.38	267 000.67
Réalisations			2 407 437.23	1 063.38	267 000.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		260 552.45	1 011.66	2 315.10
012	CHARGES DE PERSONNEL		2 146 594.28		264 685.57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		290.50	51.72	
Restes à réallser au 31/12					
RECETTES		12 996.32	1 479 935.75	104 352.07	52 211.60
Réalisations		12 996.32	1 479 935.75	104 352.07	52 211.60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN		304 382.58	104 352.07	
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	12 996.32	1 169 766.29		52 211.60
77	PRODUITS FINANCIERS		136.98		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		5 649.90		
Restes à réallser au 31/12					
SOLDE		12 996.32	-927 501.48	103 288.69	-214 789.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		229 664,55	105 548,41	124 116,14
Réalisations		229 664,55	105 548,41	124 116,14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	194 250,13	70 133,99	124 116,14
012	CHARGES DE PERSONNEL	34 646,72	34 646,72	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	767,70	767,70	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		173 977,93	951,68	173 026,25
Réalisations		173 977,93	951,68	173 026,25
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	4 464,68		4 464,68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	168 561,57		168 561,57
77	PRODUITS FINANCIERS	951,68	951,68	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-55 686,62	-104 596,73	48 910,11

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		229 664.55	105 548.41	124 116.14
Réalizations		229 664.55	105 548.41	124 116.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	194 250.13	70 133.99	124 116.14
012	CHARGES DE PERSONNEL	34 646.72	34 646.72	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	767.70	767.70	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		173 977.93	951.68	173 026.25
Réalizations		173 977.93	951.68	173 026.25
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	4 464.68		4 464.68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	168 561.57		168 561.57
77	PRODUITS FINANCIERS	951.68	951.68	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-55 686.62	-104 596.73	48 910.11

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		229 664.55	105 548.41	124 116.14
Réalizations		229 664.55	105 548.41	124 116.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	194 250.13	70 133.99	124 116.14
012	CHARGES DE PERSONNEL	34 646.72	34 646.72	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	767.70	767.70	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		173 977.93	951.68	173 026.25
Réalizations		173 977.93	951.68	173 026.25
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	4 464.68		4 464.68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	168 561.57		168 561.57
77	PRODUITS FINANCIERS	951.68	951.68	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-55 686.62	-104 596.73	48 910.11

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		5 407 420.37	3 463 974.49	1 937 903.02	5 542.86
Réalizations		5 407 420.37	3 463 974.49	1 937 903.02	5 542.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 783 394.70	923 240.69	854 611.15	5 542.86
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 517 417.67	434 125.80	1 083 291.87	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 106 608.00	2 106 608.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 475 156.60	2 225 336.31	249 820.29	
Réalizations		2 475 156.60	2 225 336.31	249 820.29	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	56 330.10	56 330.10		
73	IMPOTS ET TAXES	2 153 122.33	2 152 978.23	144.10	
77	PRODUITS FINANCIERS	40 793.70	360.00	40 433.70	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	224 910.47	15 667.98	209 242.49	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 932 263.77	-1 238 638.18	-1 688 082.73	-5 542.86

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		5 407 420.37	15 414.48	54 129.37	2 106 608.00	625 119.83	365 547.55
Réalizations		5 407 420.37	15 414.48	54 129.37	2 106 608.00	625 119.83	365 547.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 783 394.70	15 414.48	54 129.37		190 994.03	365 547.55
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 517 417.67				434 125.80	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 106 608.00			2 106 608.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 475 156.60		360.00	2 209 308.33	15 667.98	
Réalizations		2 475 156.60		360.00	2 209 308.33	15 667.98	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	56 330.10			56 330.10		
73	IMPOTS ET TAXES	2 153 122.33			2 152 978.23		
77	PRODUITS FINANCIERS	40 793.70		360.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	224 910.47				15 667.98	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 932 263.77	-15 414.48	-53 769.37	102 700.33	-609 451.85	-365 547.55

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		297 155,26	396 586,01	21 208,09	542 673,85	969 875,63	7 559,44
Réalisations		297 155,26	396 586,01	21 208,09	542 673,85	969 875,63	7 559,44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	297 155,26	79 646,53	21 208,09	336 832,56	409 364,53	7 559,44
012	CHARGES DE PERSONNEL		316 939,48		205 841,29	560 511,10	
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			49 440,19	53 858,92	32 978,58	112 505,42	1 037,18
Réalisations			49 440,19	53 858,92	32 978,58	112 505,42	1 037,18
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN						
73	IMPOTS ET TAXES				144,10		
77	PRODUITS FINANCIERS		18 868,82			20 527,70	1 037,18
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		30 571,37	53 858,92	32 834,48	91 977,72	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-297 155,26	-347 145,82	32 650,83	-509 695,27	-857 370,21	-6 522,26

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES		4 635.90	906.96
Réalizations		4 635.90	906.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 635.90	906.96
012	CHARGES DE PERSONNEL		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réallser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN		
73	IMPOTS ET TAXES		
77	PRODUITS FINANCIERS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réallser au 31/12			
SOLDE		-4 635.90	-906.96

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 RESEAUX D'EAU PLUVIALE	8113 CGE (BOUCHE ET POTEAUX D'INCENDIE)	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DEPENSES		5 407 420.37	15 414.48	18 086.52	2 864.39	33 178.46	2 106 608.00
Réalizations		5 407 420.37	15 414.48	18 086.52	2 864.39	33 178.46	2 106 608.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 783 394.70	15 414.48	18 086.52	2 864.39	33 178.46	
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 517 417.67					
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 106 608.00					2 106 608.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 475 156.60		360.00			2 209 308.33
Réalizations		2 475 156.60		360.00			2 209 308.33
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	56 330.10					56 330.10
73	IMPOTS ET TAXES	2 153 122.33					2 152 978.23
77	PRODUITS FINANCIERS	40 793.70		360.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	224 910.47					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 932 263.77	-15 414.48	-17 726.52	-2 864.39	-33 178.46	102 700.33

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	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		625 119.83	365 547.55	297 155.26	396 586.01	21 208.09	292 028.94
Réalizations		625 119.83	365 547.55	297 155.26	396 586.01	21 208.09	292 028.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	190 994.03	365 547.55	297 155.26	79 646.53	21 208.09	292 028.94
012	CHARGES DE PERSONNEL	434 125.80			316 939.48		
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		15 667.98			49 440.19	53 858.92	144.10
Réalizations		15 667.98			49 440.19	53 858.92	144.10
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN						144.10
73	IMPOTS ET TAXES						
77	PRODUITS FINANCIERS				18 068.82		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	15 667.98			30 571.37	53 858.92	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-609 451.85	-365 547.55	-297 155.26	-347 145.82	32 650.83	-291 884.84

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	8221 ENTRETIEN ET REPARATION ROUTIERE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		250 644.91	969 875.63	7 559.44	4 635.90	906.96
Réalizations		250 644.91	969 875.63	7 559.44	4 635.90	906.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 803.62	409 364.53	7 559.44	4 635.90	906.96
012	CHARGES DE PERSONNEL	205 841.29	560 511.10			
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		32 834.48	112 505.42	1 037.18		
Réalizations		32 834.48	112 505.42	1 037.18		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN					
73	IMPOTS ET TAXES					
77	PRODUITS FINANCIERS		20 527.70	1 037.18		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	32 834.48	91 977.72			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-217 810.43	-857 370.21	-6 522.26	-4 635.90	-906.96

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ
DEPENSES		42 009.70	1 700.00	40 309.70
Réalizations		42 009.70	1 700.00	40 309.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 309.70		40 309.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 700.00	1 700.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		73 202.04		73 202.04
Réalizations		73 202.04		73 202.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 202.04		73 202.04
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		31 192.34	-1 700.00	32 892.34

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		42 009.70	1 700.00	40 309.70
Réalizations		42 009.70	1 700.00	40 309.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 309.70		40 309.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 700.00	1 700.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		73 202.04		73 202.04
Réalizations		73 202.04		73 202.04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 202.04		73 202.04
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		31 192.34	-1 700.00	32 892.34

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 1 MARCHÉ
DEPENSES		42 009.70	1 700.00	40 309.70
Réalizations		42 009.70	1 700.00	40 309.70
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 309.70 1 700.00	1 700.00	40 309.70
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		73 202.04		73 202.04
Réalizations		73 202.04		73 202.04
75 042	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	73 202.04		73 202.04
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		31 192.34	-1 700.00	32 892.34

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM,PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	14 586 300.60	1 986 221.73	2 023 210.48	71 233.82	2 189 593.95	36 911.41
	Equipements municipaux	12 537 496.98		2 023 210.48	9 474.25	2 189 593.95	36 911.41
	Equip. non municipaux	61 759.57			61 759.57		
	Opérations financières	1 987 044.05	1 986 221.73				
	Dépenses d'ordre	748 311.96	314 239.13				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	15 400 545.85	2 300 460.86	2 163 203.27	71 233.82	2 242 207.99	37 723.93
	Total recettes	16 536 558.23	14 971 046.42	203 317.54	39 171.76		
	Solde d'investissement	1 136 012.38	12 670 585.56	-1 959 885.73	-32 062.06	-2 242 207.99	-37 723.93
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	5 096 406.37		1 395 628.09		466 587.85	21 978.00
	Total RAR recettes	299 155.45	245 660.95				
	Solde RAR Investissement	-4 797 250.92	245 660.95	-1 395 628.09		-466 587.85	-21 978.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réallser N-1)							
	Dépenses réelles	118 344,10	50 948,03	52 563,38	783 019,83	7 252 506,15	21 747,72
	Equipements municipaux	118 344,10	50 948,03	52 563,38	782 197,51	7 252 506,15	21 747,72
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		127 684,23	50 948,03	58 966,26	783 019,83	7 543 349,91	21 747,72
Total recettes					1 900,00	1 321 122,51	
Solde d'investissement		-127 684,23	-50 948,03	-58 966,26	-781 119,83	-6 222 227,40	-21 747,72
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		122 082,35		17 002,28	2 162 636,56	797 246,10	113 245,14
Total RAR recettes						53 494,50	
Solde RAR investissement		-122 082,35		-17 002,28	-2 162 636,56	-743 751,60	-113 245,14

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		20 496 952.22	2 300 460.86	3 558 831.36	71 233.82	2 708 795.84	59 701.93
Dépenses réelles		19 748 640.26	1 986 221.73	3 418 838.57	71 233.82	2 656 181.80	58 889.41
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 747 044.05	1 746 221.73				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	113 794.92		57 935.78			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 759.57			61 759.57		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 361 551.48		1 619 306.35	9 474.25	1 500 049.01	58 889.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 158 556.95		1 741 596.44		1 156 132.79	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240 000.00	240 000.00				
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers		65 933.29					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	65 933.29					
Dépenses d'ordre		748 311.96	314 239.13	139 992.79		52 614.04	812.52
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	434 167.66	28 788.70	111 298.92		52 614.04	812.52
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 144.30	285 450.43	28 693.87			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		16 835 713.68	15 216 707.37	203 317.54	39 171.76		
Recettes réelles		13 690 945.32	12 111 110.77	203 317.54			
024	PRODUITS DES CESSIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES	11 528 446.82	11 528 446.82				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	1 609 490.28	134 503.00	190 518.54			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 900.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 206.10					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 246.67		12 799.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	202 500.00	202 500.00				
Opérations pour compte de tiers		299 155.45	245 660.95				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	299 155.45	245 660.95				
Recettes d'ordre		2 811 644.61	2 772 472.85		39 171.76		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 497 500.31	2 458 328.55		39 171.76		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 144.30	314 144.30				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		333 123.75	333 123.75				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		249 766.58	50 948.03	75 968.54	2 945 656.39	8 340 596.01	134 992.86
Dépenses réelles		240 426.45	50 948.03	69 565.66	2 945 656.39	8 115 685.54	134 992.86
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				822.32		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 360.00	2 591.14			43 908.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 997.35	48 356.89	52 387.66	2 944 834.07	3 839 743.03	119 513.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	62 069.10		17 178.00		4 166 101.22	15 479.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers						65 933.29	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					65 933.29	
Dépenses d'ordre		9 340.13		6 402.88		224 910.47	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 340.13		6 402.88		224 910.47	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES					1 900.00	1 374 617.01	
Recettes réelles					1 900.00	1 374 617.01	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT					1 284 468.74	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				1 900.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					6 206.10	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					30 447.67	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers						53 494.50	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					53 494.50	
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		5 859 292.22	2 300 460.86	3 558 831.36
Réalisations		4 463 664.13	2 300 460.86	2 163 203.27
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 087.62	28 788.70	111 298.92
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 144.30	285 450.43	28 693.87
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 746 221.73	1 746 221.73	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 028.22		55 028.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 211 059.72		1 211 059.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	757 122.54		757 122.54
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240 000.00	240 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		1 395 628.09		1 395 628.09
RECETTES		15 420 024.91	15 216 707.37	203 317.54
Réalisations		15 174 363.96	14 971 046.42	203 317.54
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	333 123.75	333 123.75	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 458 328.55	2 458 328.55	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 144.30	314 144.30	
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES	11 528 446.82	11 528 446.82	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	325 021.54	134 503.00	190 518.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 799.00		12 799.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	202 500.00	202 500.00	
Opérations pour compte de tiers				
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)			
Restes à réaliser au 31/12		245 660.95	245 660.95	
SOLDE		9 560 732.69	12 916 246.51	-3 355 513.82

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		5 859 292,22	2 300 460,86	3 466 235,51	11 207,06	75 362,25	6 026,54
Réalizations		4 463 664,13	2 300 460,86	2 113 708,72	3 920,06	39 547,95	6 026,54
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 087,62	28 788,70	109 967,98			1 330,94
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 144,30	285 450,43	28 693,87			
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 746 221,73	1 746 221,73				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 028,22		55 028,22			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 211 059,72		1 162 896,11	3 920,06	39 547,95	4 695,60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	757 122,54		757 122,54			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240 000,00	240 000,00				
Restes à réalliser au 31/12		1 395 628,09		1 352 526,79	7 287,00	35 814,30	
RECETTES		15 420 024,91	15 216 707,37	203 317,54			
Réalizations		15 174 363,96	14 971 046,42	203 317,54			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	333 123,75	333 123,75				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 458 328,55	2 458 328,55				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 144,30	314 144,30				
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES	11 528 446,82	11 528 446,82				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	325 021,54	134 503,00	190 518,54			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 799,00		12 799,00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	202 500,00	202 500,00				
Opérations pour compte de tiers							
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
Restes à réalliser au 31/12		245 660,95	245 660,95				
SOLDE		9 560 732,69	12 916 246,51	-3 262 917,97	-11 207,06	-75 362,25	-6 026,54

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	0200 SERVICES GENERAUX	0202 SERVICES TECHNIQUES (CELLULE ADMINISTR	0203 GARAGE MUNICIPAL / MAGASIN / ATELIERS MUNICIPAUX	0204 BATIMENTS ADMINISTRATIFS
DEPENSES		5 859 292.22	2 300 460.86	2 524 331.63	579.17	92 669.44	713 607.47
Réalizations		4 463 664.13	2 300 460.86	1 740 767.53	579.17	56 098.28	232 588.57
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	140 087.62	28 788.70			41 090.89	24 943.88
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 144.30	285 450.43	28 693.87			
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 746 221.73	1 746 221.73				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 028.22		55 028.22			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 211 059.72		958 292.84	579.17	2 599.39	161 682.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	757 122.54		698 752.60		12 408.00	45 961.94
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240 000.00	240 000.00				
Restes à réaliser au 31/12		1 395 628.09		783 564.10		36 571.16	481 018.90
RECETTES		15 420 024.91	15 216 707.37	203 317.54			
Réalizations		15 174 363.96	14 971 046.42	203 317.54			
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	333 123.75	333 123.75				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 458 328.55	2 458 328.55				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	314 144.30	314 144.30				
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES	11 528 446.82	11 528 446.82				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	325 021.54	134 503.00	190 518.54			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 799.00		12 799.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	202 500.00	202 500.00				
Opérations pour compte de tiers							
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
Restes à réaliser au 31/12		245 660.95	245 660.95				
SOLDE		9 580 732.69	12 916 246.51	-2 321 014.09	-579.17	-92 669.44	-713 607.47

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	0207 PARC AUTOMOBILE	0231 INFORMATION	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		135 047,80	11 207,06	75 362,25	6 026,54
Réalisations		83 675,17	3 920,06	39 547,95	6 026,54
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	43 933,21			1 330,94
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 741,96	3 920,06	39 547,95	4 695,60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		51 372,63	7 287,00	35 814,30	
RECETTES					
Réalisations					
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
4502	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-135 047,80	-11 207,06	-75 362,25	-6 026,54

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		71 233,82	71 233,82
Réalizations		71 233,82	71 233,82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 759,57	61 759,57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 474,25	9 474,25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		39 171,76	39 171,76
Réalizations		39 171,76	39 171,76
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	39 171,76	39 171,76
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-32 062,06	-32 062,06

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		71 233.82	9 474.25	61 759.57
Réalizations		71 233.82	9 474.25	61 759.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 759.57		61 759.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 474.25	9 474.25	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		39 171.76		39 171.76
Réalizations		39 171.76		39 171.76
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	39 171.76		39 171.76
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-32 062.06	-9 474.25	-22 587.81

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	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		71 233.82	9 474.25	61 759.57
Réalisations		71 233.82	9 474.25	61 759.57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 759.57		61 759.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 474.25	9 474.25	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		39 171.76		39 171.76
Réalisations		39 171.76		39 171.76
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	39 171.76		39 171.76
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-32 062.06	-9 474.25	-22 587.81

110

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		2 708 795,84	2 175 937,88	532 857,96
Réalisations		2 242 207,99	1 725 792,96	516 415,03
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	52 614,04	52 614,04	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 293 031,14	776 616,11	516 415,03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	896 562,81	896 562,81	
Restes à réaliser au 31/12		466 587,85	450 144,92	16 442,93
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 708 795,84	-2 175 937,88	-532 857,96

M

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		2 708 795.84	1 243 371.02	910 651.03	21 915.83	532 857.96
Réalisations		2 242 207.99	981 120.00	722 757.13	21 915.83	516 415.03
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	52 614.04	27 201.33	14 511.26	10 901.45	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 293 031.14	57 355.86	708 245.87	11 014.38	516 415.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	896 562.81	896 562.81			
Restes à réallser au 31/12		466 587.85	262 251.02	187 893.90		16 442.93
RECETTES						
Réalisations						
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réallser au 31/12						
SOLDE		-2 708 795.84	-1 243 371.02	-910 651.03	-21 915.83	-532 857.96

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		2 708 795,84	1 243 371,02	910 651,03	21 915,83	532 857,96
Réalizations		2 242 207,99	981 120,00	722 757,13	21 915,83	516 415,03
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	52 614,04	27 201,33	14 511,26	10 901,45	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 293 031,14	57 355,86	708 245,87	11 014,38	516 415,03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	896 562,81	896 562,81			
Restes à réaliser au 31/12		466 587,85	262 251,02	187 893,90		16 442,93
RECETTES						
Réalizations						
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 708 795,84	-1 243 371,02	-910 651,03	-21 915,83	-532 857,96

113

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		59 701.93	25 164.43	34 537.50
Réalisations		37 723.93	24 546.43	13 177.50
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	812.52	812.52	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 911.41	23 733.91	13 177.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réallser au 31/12		21 978.00	618.00	21 360.00
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réallser au 31/12				
SOLDE		-59 701.93	-25 164.43	-34 537.50

MS

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		59 701,93	25 164,43	34 537,50
Réalisations		37 723,93	24 546,43	13 177,50
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	812,52	812,52	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 911,41	23 733,91	13 177,50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		21 978,00	618,00	21 360,00
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-59 701,93	-25 164,43	-34 537,50

116

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	3111 CONSERVATOIRE	33 1 SERVICE CULTUREL
DEPENSES		59 701,93	25 164,43	34 537,50
Réalizations		37 723,93	24 546,43	13 177,50
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	812,52	812,52	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 911,41	23 733,91	13 177,50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		21 978,00	618,00	21 360,00
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-59 701,93	-25 164,43	-34 537,50

117

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		249 766,58	219 539,26	30 227,32
Réalisations		127 684,23	99 236,77	28 447,46
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 340,13	9 340,13	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 360,00	9 360,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 840,30	75 392,84	28 447,46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 143,80	5 143,80	
Restes à réaliser au 31/12		122 082,35	120 302,49	1 779,86
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-249 766,58	-219 539,26	-30 227,32

119

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		249 766.58	92 574.96	3 008.48	123 955.82	28 107.48	2 119.84
Réalisations		127 684.23	17 828.39	3 008.48	78 399.90	28 107.48	339.98
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 340.13	444.17	3 008.48	5 887.48		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 360.00	9 360.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 840.30	2 880.42		72 512.42	28 107.48	339.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 143.80	5 143.80				
Restes à réaliser au 31/12		122 082.35	74 746.57		45 555.92		1 779.86
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-249 766.58	-92 574.96	-3 008.48	-123 955.82	-28 107.48	-2 119.84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS	4221 SMJ
DEPENSES		249 766,58	92 574,96	3 008,48	123 955,82	28 107,48	2 119,84
Réalizations		127 684,23	17 828,39	3 008,48	78 399,90	28 107,48	339,98
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 340,13	444,17	3 008,48	5 887,48		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 360,00	9 360,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 840,30	2 880,42		72 512,42	28 107,48	339,98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 143,80	5 143,80				
Restes à réaliser au 31/12		122 082,35	74 746,57		45 555,92		1 779,86
RECETTES							
Réalizations							
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-249 766,58	-92 574,96	-3 008,48	-123 955,82	-28 107,48	-2 119,84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		50 948,03	50 948,03
Réalizations		50 948,03	50 948,03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 591,14	2 591,14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 356,89	48 356,89
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-50 948,03	-50 948,03

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		50 948.03	52.58	50 895.45
Réalisations		50 948.03	52.58	50 895.45
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 591.14		2 591.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 356.89	52.58	48 304.31
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-50 948.03	-52.58	-50 895.45

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	522 ACTIONS EN FAVUEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	5231 ETABLISSEMENTS (CCAS)
DEPENSES		50 948.03	52.58	50 895.45
Réalizations		50 948.03	52.58	50 895.45
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 591.14		2 591.14
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 356.89	52.58	48 304.31
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-50 948.03	-52.58	-50 895.45

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		75 968,54	25 068,51	50 900,03
Réalizations		58 966,26	24 870,51	34 095,75
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 402,88	752,98	5 649,90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 385,38	6 939,53	28 445,85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 178,00	17 178,00	
Restes à réaliser au 31/12		17 002,28	198,00	16 804,28
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-75 968,54	-25 068,51	-50 900,03

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		75 968,54	25 068,51	50 900,03
Réalisations		58 966,26	24 870,51	34 095,75
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 402,88	752,98	5 649,90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 385,38	6 939,53	28 445,85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 178,00	17 178,00	
Restes à réaliser au 31/12		17 002,28	198,00	16 804,28
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-75 968,54	-25 068,51	-50 900,03

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	64 1 CRECHE	64 3 ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR
DEPENSES		75 968.54	25 068.51	48 811.63	2 088.40
Réalizations		58 966.26	24 870.51	32 007.35	2 088.40
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 402.88	752.98	5 649.90	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 385.38	6 939.53	26 357.45	2 088.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 178.00	17 178.00		
Restes à réaliser au 31/12		17 002.28	198.00	16 804.28	
RECETTES					
Réalizations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-75 968.54	-25 068.51	-48 811.63	-2 088.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		2 945 656,39	41 788,68	2 903 867,71
Réalizations		783 019,83	22 414,57	760 605,26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	822,32		822,32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	782 197,51	22 414,57	759 782,94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		2 162 636,56	19 374,11	2 143 262,45
RECETTES		1 900,00		1 900,00
Réalizations		1 900,00		1 900,00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 900,00		1 900,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 943 756,39	-41 788,68	-2 901 967,71

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		2 945 656.39	41 788.68	2 903 867.71
Réalizations		783 019.83	22 414.57	760 605.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	822.32		822.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	782 197.51	22 414.57	759 782.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		2 162 636.56	19 374.11	2 143 262.45
RECETTES		1 900.00		1 900.00
Réalizations		1 900.00		1 900.00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 900.00		1 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 943 756.39	-41 788.68	-2 901 967.71

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		2 945 656.39	41 788.68	2 903 867.71
Réalisations		783 019.83	22 414.57	760 605.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	822.32		822.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	782 197.51	22 414.57	759 782.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réalliser au 31/12		2 162 636.56	19 374.11	2 143 262.45
RECETTES		1 900.00		1 900.00
Réalisations		1 900.00		1 900.00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 900.00		1 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réalliser au 31/12				
SOLDE		-2 943 756.39	-41 788.68	-2 901 967.71

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		8 340 596.01	256 554.22	8 084 041.79
Réalisations		7 543 349.91	234 478.83	7 308 871.08
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	224 910.47	15 667.98	209 242.49
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 037.16		42 037.16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 474 560.71	157 195.46	3 317 355.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 735 918.28	61 615.39	3 674 302.89
Opérations pour compte de tiers		65 933.29		65 933.29
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	65 933.29		65 933.29
Restes à réaliser au 31/12		797 246.10	22 075.39	775 170.71
RECETTES		1 374 617.01		1 374 617.01
Réalisations		1 321 122.51		1 321 122.51
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	1 284 468.74		1 284 468.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 206.10		6 206.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 447.67		30 447.67
Opérations pour compte de tiers				
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)			
Restes à réaliser au 31/12		53 494.50		53 494.50
SOLDE		-6 965 979.00	-256 554.22	-6 709 424.78

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		8 340 596.01	4 000.00	2 136.38	15 667.98	127 339.90	107 409.96
Réalizations		7 543 349.91		2 136.38	15 667.98	125 937.10	90 737.37
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	224 910.47			15 667.98		
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 037.16					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 474 550.71		2 136.38		125 937.10	29 121.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 735 918.28					61 615.39
Opérations pour compte de tiers		65 933.29					
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	65 933.29					
Restes à réaliser au 31/12		797 246.10	4 000.00			1 402.80	16 672.59
RECETTES		1 374 617.01					
Réalizations		1 321 122.51					
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	1 284 468.74					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 206.10					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 447.67					
Opérations pour compte de tiers							
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
Restes à réaliser au 31/12		53 494.50					
SOLDE		-6 965 979.00	-4 000.00	-2 136.38	-15 667.98	-127 339.90	-107 409.96

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		39 954.70	76 483.45	6 160 823.48	169 434.96	1 637 345.20
Réalisations		30 571.37	74 745.75	5 673 803.25	126 855.96	1 402 894.75
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	30 571.37	53 858.92	32 834.48	91 977.72	
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT			42 037.16		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 783 022.48		478 567.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 886.83	2 815 909.13	34 878.24	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					858 393.76
Opérations pour compte de tiers						65 933.29
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)					65 933.29
Restes à réaliser au 31/12		9 383.33	1 737.70	487 020.23	42 579.00	234 450.45
RECETTES				62 332.09	200 000.00	1 112 284.92
Réalisations				62 332.09	200 000.00	1 058 790.42
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT			34 692.35	200 000.00	1 049 776.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			6 206.10		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			21 433.64		9 014.03
Opérations pour compte de tiers						
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)					
Restes à réaliser au 31/12						53 494.50
SOLDE		-39 954.70	-76 483.45	-6 098 491.39	30 565.04	-525 060.28

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	8113 CGE (BOUCHE ET POTEAUX D'INCENDIE)	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		8 340 596.01	4 000.00	2 136.38	15 667.98	127 339.90	107 409.96
Réalizations		7 543 349.91		2 136.38	15 667.98	125 937.10	90 737.37
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	224 910.47			15 667.98		
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 037.16					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 474 550.71		2 136.38		125 937.10	29 121.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 735 918.28					61 615.39
Opérations pour compte de tiers		65 933.29					
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	65 933.29					
Restes à réaliser au 31/12		797 246.10	4 000.00			1 402.80	16 672.59
RECETTES		1 374 617.01					
Réalizations		1 321 122.51					
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	1 284 468.74					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 206.10					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 447.67					
Opérations pour compte de tiers							
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
Restes à réaliser au 31/12		53 494.50					
SOLDE		-6 965 979.00	-4 000.00	-2 136.38	-15 667.98	-127 339.90	-107 409.96

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	8221 ENTRETIEN ET REPARATION ROUTIERE	8222 PARC DE STATIONNEMENT	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		39 954.70	76 483.45	6 116 976.65	32 834.48	11 012.35	169 434.96
Réalizations		30 571.37	74 745.75	5 629 956.42	32 834.48	11 012.35	126 855.96
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	30 571.37	53 858.92		32 834.48		91 977.72
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			42 037.16			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 886.83	2 772 010.13		11 012.35	34 878.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			2 815 909.13			
Opérations pour compte de tiers							
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
Restes à réaliser au 31/12		9 383.33	1 737.70	487 020.23			42 579.00
RECETTES				62 332.09			200 000.00
Réalizations				62 332.09			200 000.00
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT			34 692.35			200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			6 206.10			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			21 433.64			
Opérations pour compte de tiers							
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-39 954.70	-76 483.45	-6 054 644.56	-32 834.48	-11 012.35	30 565.04

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 637 345.20
Réalisations		1 402 894.75
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	478 567.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	858 393.76
Opérations pour compte de tiers		65 933.29
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	65 933.29
Restes à réallser au 31/12		234 450.45
RECETTES		1 112 284.92
Réalisations		1 058 790.42
13	SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	1 049 776.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 014.03
Opérations pour compte de tiers		
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	
Restes à réallser au 31/12		53 494.50
SOLDE		-525 060.28

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE
DEPENSES		134 992.86	134 992.86
Réalisations		21 747.72	21 747.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 268.32	6 268.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 479.40	15 479.40
Restes à réaliser au 31/12		113 245.14	113 245.14
RECETTES			
Réalisations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-134 992.86	-134 992.86

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		134 992.86	134 992.86
Réalizations		21 747.72	21 747.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 268.32	6 268.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 479.40	15 479.40
Restes à réaliser au 31/12		113 245.14	113 245.14
RECETTES			
Réalizations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-134 992.86	-134 992.86

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 1 MARCHE
DEPENSES		134 992.86	134 992.86
Réalisations		21 747.72	21 747.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 268.32	6 268.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 479.40	15 479.40
Restes à réaliser au 31/12		113 245.14	113 245.14
RECETTES			
Réalisations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-134 992.86	-134 992.86

ANNEXES COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2020

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2020	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant du au 31/12/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option sur ligne e trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembt (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actu.				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					28 743 371,82								
1641 Emprunts en euros (total)					28 743 371,82								
19026	Caisse des Dépôts et Consignations	05/12/2015	21/12/2015	01/03/2016	1 104 754,00	V	Livret A + 0,60%	1,350%	1,350%	A	P	O	A-1
20036	Caisse d'épargne Ile de France	31/03/2003	02/04/2012	02/07/2012	1 792 121,89	V	TAG 3m Postfixé + 0,18%, flooré à 0,00%	0,554%	0,554%	T	P	O	A-1
20037	Caisse d'épargne Ile de France	02/09/2002	02/09/2002	02/09/2003	1 500 000,00	V	Euribor 12m + 0,13%	3,495%	3,444%	A	P	O	A-1
20042	Société de Financement Local		01/10/2004	01/01/2006	200 000,00	F	Taux fixe à 4,57%	4,570%	4,570%	A	P	O	A-1
20043	Société de Financement Local	24/12/2003	08/11/2004	01/01/2006	691 942,97	F	Taux fixe à 4,38%	4,380%	4,380%	A	P	O	A-1
20054	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	14/11/2004	31/10/2005	31/10/2006	1 990 698,84	F	Taux fixe à 3,42%	3,420%	3,420%	A	P	O	A-1
20057	Société de Financement Local	20/06/2005	20/06/2005	01/04/2006	4 613 694,17	C	SI Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	3,920%	3,974%	A	X	O	B-1
20091	Crédit Mutuel Ile-de-France	12/12/2005	08/07/2008	30/06/2009	1 000 000,00	V	TAM Postfixé + 0,045%	4,193%	4,193%	A	C	O	A-1
45131	Caisse des Dépôts et Consignations	07/03/2016	01/02/2017	01/04/2017	2 613 270,00	V	Livret A + 0,60%	1,350%	1,350%	A	P	O	A-1
104196	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	24/12/2012	30/04/2013	31/07/2013	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 2,40%	2,607%	2,643%	T	C	O	A-1
200188 70 03	Crédit Mutuel Ile-de-France	31/10/2010	18/05/2011	31/12/2011	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,50%	1,506%	1,506%	T	C	O	A-1
MIN151814EUR	Société de Financement Local		31/05/2017	29/09/2017	2 400 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760%	0,760%	T	C	O	A-1
MIN206287EUR	Société de Financement Local	24/12/2002	29/06/2004	30/06/2005	546 000,00	F	Taux fixe à 4,55%	4,550%	4,550%	A	C	O	A-1
MIN245355EUR- T1	Société de Financement Local		01/11/2009	01/02/2010	240 674,95	V	TAG 3m Postfixé + 0,029%, flooré à 0,00%	0,387%	0,392%	T	C	O	A-1

151

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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembs (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu.					
MINS1916TEUR	La banque postale	29/12/2017	14/09/2018	01/10/2019	2 500 000,00	V	Euribor 12m + 0,23%, flooré à 0,23%	0,230%	0,233%	EUR	A	C	O	A-1
MINS23102EUR	La banque postale	18/12/2018	24/12/2019	01/04/2020	2 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,450%	0,456%	EUR	T	C	O	A-1
MONS05648EUR	La banque postale		30/12/2015	01/01/2017	1 050 215,00	V	Euribor 12m + 0,54%	0,599%	0,607%	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					28 743 371,82									

(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 : bimestrielle, B : trimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2020											Annuités de l'exercice		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)				
							Index (13)	(14)							
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		15 870 073,62						1 746 221,73	237 365,93	0,00	103 299,69		
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 870 073,62						1 746 221,73	237 365,93	0,00	103 299,69		
19026	N		A-1	761 770,81	9,17	V	Libret A + 0,60%	1,10%	70 708,50	-11 238,47	0,00	0,00	6 992,90		
20036	N		A-1	452 557,55	2,25	V	TAG 3m Positif + 0,19%, flooré à 0,00%	0,00%	173 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
20037	N		A-1	201 107,25	1,67	F	Taux fixe à 1,77%	1,77%	95 425,67	5 336,13			1 196,42		
20042	N		A-1	67 774,53	4,01	F	Taux fixe à 4,57%	4,57%	11 830,68	3 637,96			0,00		
20043	N		A-1	231 872,94	4,01	F	Taux fixe à 4,38%	4,38%	40 703,39	11 938,84			0,00		
20054	N		A-1	629 266,98	4,84	F	Taux fixe à 3,42%	3,42%	113 647,96	25 407,76			3 646,61		
20057	N		A-1	2 350 727,32	9,25	F	Taux fixe à 3,92%	3,92%	157 564,93	99 963,81			70 391,22		
20091	N		A-1	199 999,96	2,50	V	TAM Positif + 0,045%	-0,42%	66 666,67	-1 036,09			-430,66		
45131	N		A-1	1 966 957,52	10,25	V	Libret A + 0,60%	1,10%	164 842,57	28 779,30			16 227,40		
104196	N		A-1	499 999,90	7,33	V	Euribor 3m + 1,15%, flooré à 1,15%	1,15%	66 666,68	6 332,46			990,28		
200188 70 03	N		A-1	1 200 000,00	5,92	V	Euribor 3m + 0,50%, flooré à 0,50%	0,50%	200 000,00	6 717,05			523,90		
MIN51814EUR	N		A-1	1 920 000,00	11,76	F	Taux fixe à 0,76%	0,76%	160 000,00	15 562,00			0,00		
MIN206287EUR	N		A-1	109 200,00	3,50	F	Taux fixe à 4,55%	4,55%	27 300,00	6 210,75			2 496,10		
MIN245355EUR- T1	N		A-1	37 027,11	1,84	V	TAG 3m Positif + 0,029%, flooré à 0,00%	0,00%	18 513,44	0,00			0,00		
MIN519161EUR	N		A-1	2 166 666,66	12,76	V	Euribor 12m + 0,23%, flooré à 0,23%	0,23%	166 666,67	5 456,11			1 273,52		
MIN523102EUR	N		A-1	2 374 999,99	14,01	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,45%	125 000,01	8 669,27			0,00		
MON505648EUR	N		A-1	700 143,32	7,01	V	Euribor 12m + 0,54%	0,04%	87 517,92	3 362,11			0,00		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de frage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2020												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 870 073,62						1 746 221,73	237 365,93	0,00	103 299,69

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts vendus par structure de taux selon le risque le plus élevé variable simple sur la durée du contrat (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2020	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% part-type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat														
A														
TOTAL A		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Barrière simple B														
TOTAL B		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Autres type de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2020 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

155

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

A2.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

	(1) Indices zone euros	(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
Structures						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap ou encadré (tunnel))	Nombre de produits					
	% de l'encours	17 100,00%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros					
	Montant en euros	15 870 073,62				
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros					
	% de l'encours					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
(F) Autres types de structures	Montant en euros					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2020 après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture				Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

										IV
										A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de	Après opération de
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquez l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Années de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau du taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de la durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2020

IV

A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2020 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		capital restant dû au 31/12/2020	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Taux act.	Type de taux (3)	Taux Index (4)	Taux renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial			Contrat renégocié	Intérêts	Capital
TOTAL														0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Inscrite les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 exprimées en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE				A2.8
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME				
A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME				
REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine(2)	Dette en capital au 31/12/2020 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont Intérêts (3)
TOTAL				Capital
<u>Après des organismes de droit privé</u>				
<u>Après des organismes de droit public</u>				
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex: émissions publiques ou privées)				

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		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
NEANT			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Logiciel	2 ans
	Voiture	5 ans
	Camion et véhicule industriel	7 ans
	Mobilier	10 ans
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Matériel classique	6 ans
	Coffre-fort	20 ans
	Installation et appareil de chauffage	10 ans
	Appareils de levage-ascenseurs	25 ans
	Equipement garage et ateliers	10 ans
	Equipement cuisine	10 ans
	Equipement sportif	10 ans
	Installations de voirie	20 ans
	Plantation	15 ans
	Autre agencement et aménagement de terrain	15 ans
	Bâtiments légers, abris	10 ans
	Autres bâtiments	20 ans
	Agencement et aménagement de bâtiment, installation électrique et téléphone	15 ans
	Réseaux d'eau	30 ans
	Document d'urbanisme	10 ans
	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans
	Subventions d'équipements versées biens mobiliers, matériels et études	5 ans
	Subventions d'équipements versées biens immobiliers, et infrastructures	15 ans
	Bien de faible valeur inférieure à 500€	1 an
	Bien de faible valeur de 501€ à 1 000€	2 ans

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/13	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	--	----------------------	-------

PROVISIONS BUDGETAIRES

Prov. Pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes et charges	NEANT					
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
des immobilisations						
des stocks	NEANT					
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL DES PROVISIONS BUDGETAIRES						

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

Prov. Pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes et charges						
Provisions pour garanties d'emprunts	NEANT					
Provisions pour garanties d'emprunts						
Provisions pour dépréciation						
des immobilisations						
des stocks	NEANT					
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS*

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provions consituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/13	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provsionner
Provision pour garantie d'emprunt				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provision pour garantie d'emprunt				0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 775 010.43	1 775 010.43
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 746 221.73	1 746 221.73
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 746 221.73	1 746 221.73
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	28 788.70	28 788.70
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	28 788.70	28 788.70
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 775 010.43	5 096 406.37		6 871 416.80

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		13 907 332.74	4 758 496.38
10222	FCTVA	1 900 000.00	1 910 878.00
10223	TLE	190 000.00	271.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		148 847.07
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 090 000.00	2 262 496.07
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		202 500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		202 500.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	11 817 332.74	2 496 000.31
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 509 986.31	2 496 000.31
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	3 041.48	3 041.48
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	17 135.00	15 410.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	9 600.00	9 600.00
28033	FRAIS D'INSERTION	9 023.17	9 023.17
28041622	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804162	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	39 171.76	39 171.76
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 483.20	26 483.20
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	80 196.80	74 954.80
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	159 086.20	159 086.20
281318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS	31 989.00	31 989.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	9 709.00	9 709.00
28135	AMORT. INST. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCT.	744 661.46	742 211.46
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	5 586.00	5 586.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	272 395.00	272 395.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	195 531.46	190 962.46
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30 532.00	30 532.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 150.00	5 150.00
281533	RESEAUX CÂBLES	3 652.31	3 652.31
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	12 702.00	12 702.00
281538	AUTRES RESEAUX	33 909.08	33 909.08
281561	MATERIEL ROULANT	11 750.00	11 750.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE DEFENSE CIVIL	101 241.94	101 241.94
281571	MATERIEL ROULANT	23 758.00	23 758.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 176.00	6 176.00
28158	AUTRES	83 211.00	83 211.00
28181	AMORT. INSTA. GEN. AGENCEMENT AMENAG. DIVERS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	130 302.59	130 302.59
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	68 243.16	68 243.16
28184	MOBILIER	122 042.03	122 042.03
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	273 706.67	273 706.67
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		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	150 000,00	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	9 157 346,43	

	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	4 758 496,38	299 155,45	333 123,75	9 468 450,75	14 859 226,33

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 871 416,80
Ressources propres disponibles	IV 14 859 226,33
Solde (IV - II)	V 7 987 809,53

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
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 106 608,00
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	2 106 608,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 106 608,00
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 106 608,00

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
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS	56 330.10
70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	56 330.10
73	IMPOTS ET TAXES	2 152 978.23
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	2 152 978.23
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 209 308.33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 209 308.33

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 RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au 280418 (I)*	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6811) (III)	Solde
TOTAL							
2016	Fonds de concours à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris	5 ans	Délibération n°2004.03.207 du 25/03/2004	32 150,40 €	6 430,08 €	6 430,08 €	0,00 €
2017	Fonds de concours à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris	5 ans	Délibération n°2004.03.207 du 25/03/2004	37 209,55 €	7 441,91 €	7 441,91 €	7 441,91 €
2018	Fonds de concours à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris	5 ans	Délibération n°2004.03.207 du 25/03/2004	45 048,15 €	9 009,63 €	9 009,63 €	18 019,26 €
2019	Fonds de concours à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris	5 ans	Délibération n°2004.03.207 du 25/03/2004	54 012,59 €	0,00 €	10 802,52 €	32 407,55 €
2020	Fonds de concours à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris	5 ans	Délibération n°2004.03.207 du 25/03/2004	61 759,57 €	0,00 €	0,00 €	61 759,57 €

* Réforme M14, table de transposition 4814 et 4815 sont repris au compte 204x. Pour amortissement 2804x.

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/04/2020	2019-00270 - MATERNELLE TURENNE	94 194.70		20
01/09/2020	2020-00364 - 3 EASY RIDER KIMOUV 1 PATINETTE	653.40		1
01/10/2020	2020-00481 - MISSION SPS EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES INSTA	260.40		1
01/10/2020	2020-00482 - MISSION SPS EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES INSTA	544.80		15
01/10/2020	2020-00483 - MISSION SPS EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES INSTA	544.80		15
01/10/2020	2020-00484 - MISSION SPS EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES INSTA	544.80		15
01/10/2020	2020-00485 - MISSION SPS EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES INSTA	544.80		15
01/10/2020	2020-00486 - MICRO ONDES PAI ECOLES	316.00		1
01/12/2020	2019-00050 - TRVX REHAB EXTENSION AMGT SALLE ASSO	740 271.89	8 245.00	10
01/12/2020	2019-00390 - MATERNELLE TURENNE	447 722.52		10
01/12/2020	2019-00477 - GUICHET UNIQUE	4 543.89	1 200.00	10
01/12/2020	2019-00523 - POLE COMMUNAL LOT 7	519 404.47		10
01/12/2020	2020-00237 - GENERAL DE GAULLE	494 010.09		
01/12/2020	2020-00352 - BA20009501 - OS 4 ET 5 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES REH	7 729.14		
01/12/2020	2020-00666 - FAC. SOLDE CPTÉ 131493 DU 19/10/2020 VENTE CUBIERE	36.00		
02/09/2020	2020-00365 - REPRISES CONCESSIONS MORTS POUR LA FRANCE	4 296.00		20
02/09/2020	2020-00366 - TRES GRANDE MARCHANDE	174.65		1
02/09/2020	2020-00367 - COQUE PROT ECRAN CHARGEUR CABLE ADAPTATEUR IPHONE	110.47		1
02/09/2020	2020-00368 - APPLE IPHONE 11 PRO COULEUR OR 64	1 059.00		5
02/09/2020	2020-00369 - PACK ESSENTIEL SAMSUNG COQUE ET CABLE	30.40		1
02/09/2020	2020-00370 - SAMSUNG GALAXY A20E NOIR	168.98		1
02/10/2020	2020-00489 - 10 UNITES CENTRALES LENOVO THINKCENTRE M920S SFF	12 012.00		5
02/10/2020	2020-00490 - 10 ECRAN IYAMA PROLITE E2283HS B3	1 140.00		5
02/10/2020	2020-00491 - ORDINATEUR PORTABLE MODELE D DELL PRECISION 7540	2 581.20		5
02/11/2020	2019-00365 - SITUATION 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE	561 533.63		20
02/11/2020	2020-00529 - CANAPE 2 PLACES DIABOLO	1 209.60		5
02/11/2020	2020-00530 - CANAPE 2 PLACES DIABOLO GRIS	604.80		5
02/11/2020	2020-00531 - 2 TABLES BANCS BREHAT	931.20		5
02/11/2020	2020-00532 - BABY FOOT BONZINI STADIUM ENFANT	1 520.40		5
02/11/2020	2020-00533 - 5 LOTS DE 2 POUFS RONDS DIABOLO ANIS	660.00		5
02/11/2020	2020-00534 - 3 LOTS DE 2 POUFS RONDS DIABOLO MANDARINE	396.00		1
02/11/2020	2020-00535 - 18 CHAISES EMPILABLES GRISES	723.38		5
02/11/2020	2020-00536 - TENTE TIPI	589.20		5
02/11/2020	2020-00537 - 3 TABLES RONDES OPERA ROUILLE	1 067.62		5
02/12/2020	2020-00667 - RIDEAUX OCCULTANTS CITES UNIES	820.04		5
02/12/2020	2020-00668 - RIDEAUX OCCULTANTS CITES UNIES	1 893.66		5
03/02/2020	2019-00015 - MATERNELLE TURENNE	282 994.83		
03/02/2020	2019-00625 - SITUATION 1 PAUL PAINLEVE	516 415.03		
03/02/2020	2019-01039 - ETUDE MAIRIE ECOLE	36 626.40		5
03/02/2020	2020-00149 - CABLE POLE COMMUNALE	372.00		1
03/02/2020	2020-00150 - VO19021301P - POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX VOIE D	11 316.00		20
03/02/2020	2020-00151 - VO19021201P - REPRISES D AFFAISSEMENTS ZONE 3 VOIE	48 387.25		20
03/02/2020	2020-00152 - ACQUISITION LOGICIEL ATAL ET PRESTATIONS SCE T	2 203.82		2
03/03/2020	2019-00537 - MARCHÉ FAISANDERIE	6 268.32	2 316.00	10
03/03/2020	2020-00148 - BA19033001P - ETUDE DE FAISABILITE MAISON EDICALE	6 108.00		20
03/03/2020	2020-00199 - ACQUISITION D UN VEHICULE PEUGEOT RIFTER POLICE MU	23 140.21		7
03/03/2020	2020-00200 - VO19021901P - PLANTATION D UN ARBRE EXCEPTIONNEL P	20 025.84		15
03/03/2020	2020-00201 - VO19023801P - MARQUAGE AVENUE CARNOT ET COMPLEMENT	639.98		20
03/03/2020	2020-00227 - EXTENSION VIDEOSURVEILLANCE	3 813.60		15
03/07/2020	2020-00158 - REFONTE VIDEOPROTECTION	449 356.36		5
03/07/2020	2020-00276 - DEMOLITION D UN BATIMENT 23 RUE SACCARD	45 630.00		
03/08/2020	1500148 - frais avocats	1 725.00	345.00	5
03/09/2020	2020-00372 - BA20013401 - REFECTION ETANCHEITE TOITURE POLICE M	33 683.96		10
03/11/2020	2020-00528 - PLASTICLOISON OPAQUE	95.69		1
03/11/2020	2020-00538 - ACHAT DE BARRIERES DE POLICE	1 620.00		1
03/12/2020	2020-00669 - 4 BARRES TRIFLASH POUR VEHICULES INTERVENTION	2 088.00		1
04/02/2020	2020-00128 - 4 BANCS MATERNELLE	388.13		1
04/02/2020	2020-00129 - MEUBLE A DESSIN 30 TABLETTES	421.11		1
04/02/2020	2020-00130 - 2 ARMOIRES 2 PORTES BATTANTES	699.91		10
04/02/2020	2020-00131 - 2 MEUBLES BAS SUR SOCLE METALLIQUE	557.40		10
04/02/2020	2020-00132 - MEUBLE 3 COLONNES MANDI	239.76		1
04/02/2020	2020-00133 - 30 BACS PLASTIQUES MEUBLE MATER	256.32		1
04/02/2020	2020-00134 - 4 TABLES ORGA SOUDEE	390.09		1
04/02/2020	2020-00135 - 40 CHAISES CARA	1 775.90		10
04/02/2020	2020-00136 - 1 TABLE ORGA	125.40		1
04/02/2020	2020-00137 - 1 CHAIRE DE PROFESSEUR	343.26		1
04/02/2020	2020-00138 - 1 FAUTEUIL DE PROFESSEUR	78.90		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/02/2020	2020-00139 - 1 PISTE GRAPHIQUE MOBILE	462,67		1
04/02/2020	2020-00140 - 2 PUPITRE MATERNELLE MURAL	449,57		1
04/02/2020	2020-00141 - 1 MEUBLE OUVERT 1 SEPARATION MEDIANE	259,45		1
04/02/2020	2020-00142 - 1 BAC 2 NIVEAUX MOBILE	315,17		1
04/02/2020	2020-00143 - 2 MEUBLES OUVERT 1 SEPARATION DECALEE	510,90		1
04/02/2020	2020-00144 - 1 TABLEAU 120X200	383,32		1
04/02/2020	2020-00145 - 2 TABLES ORGA SOUDEE	214,32		1
04/02/2020	2020-00146 - 2 MEUBLE BAS SUR SOCLE METALLIQUE	557,40		10
04/02/2020	2020-00147 - 2 FREE MOUSSE BANQUETTE 2 PLACES	751,40		10
04/03/2020	2019-00687 - MOE GENERAL DE GAULLE ET COUR DE L EGLISE	15 755,74		10
04/03/2020	2019-00853 - REQUALIFICATION MARECHAL LECLERC	700 631,67		
04/03/2020	2020-00202 - ATTELAGE POUR RIFTER ACTIVE FM877TD	1 181,05		
04/03/2020	2020-00203 - 5 ARBUSTES	340,00		1
04/03/2020	2020-00204 - REPRISES D AFFAISSEMENT ET ENROBES VOIE DE SEINE	23 782,80		20
04/05/2020	2019-00658 - AMO ECLAIRAGE MARCHE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE	15 614,40		20
04/05/2020	2019-00850 - REQUALIFICATION MYOSOTIS	373 337,05		20
04/08/2020	2020-00303 - FAC. 5355109W DU 20/01/2005 VOIRIE ET BATIMENT	119,02		1
04/08/2020	2020-00304 - DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL	9 798,44		20
04/08/2020	2020-00305 - ANNONCE 4 ZONES GEOGRAPHIQUE TOPO	138,24		1
04/08/2020	2020-00306 - DIAGNOSTIC SOUS SOL TERRAIN	8 508,34		20
04/08/2020	2020-00307 - RELEVES TOPOGRAPHIQUES 4 RUES	9 789,33		20
04/08/2020	2020-00308 - LEVES TOPOGRAPHIQUES RUES DOUMER/ECOLAS/MYOSOTIS/	14 067,93		20
04/08/2020	2020-00309 - ETUDE GEOTECHNIQUE	5 661,86		20
04/08/2020	2020-00310 - ETUDE POLLUTION SOL POUR CONSTRUCTIONS	9 565,61		20
04/08/2020	2020-00311 - RUE MAIRIE ET COUR LEVER TOPOGRAPHIQUE	1 121,85		20
04/08/2020	2020-00312 - RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC DU PLAN DE CIRCULATION	41 662,66		20
04/08/2020	2020-00313 - RUE ET ALLEE DES PIERRIERE LEVE TOPOGRAPHIQUE 1/2	2 206,62		20
04/08/2020	2020-00314 - ETUDE ET TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAU TEL.	2 930,20		20
04/08/2020	2020-00315 - CHAMBRE DES SOUR RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	2 418,07		20
04/09/2020	2020-00371 - CHARIOTS	632,23		1
04/09/2020	2020-00373 - REALISATION D UNE ZONE BLEUE RUE MAURICE TINSEAU	284,34		20
04/09/2020	2020-00374 - REALISATION D UNE ZONE BLEUE AVENUE CALMETTE	314,34		20
04/09/2020	2020-00376 - PLANTATIONS	600,00		15
04/09/2020	2020-00378 - 1 TRICYCLE ET 5 PLANCE MOTRICITE	246,25		1
04/09/2020	2020-00379 - COFFRETS FORAINS	487,20		1
04/09/2020	2020-00380 - COFFRETS FORAINS	487,20		1
04/11/2020	2020-00539 - 4 MAXI LOT DE BANCOS GIGOGNES NATUREL	939,74		10
04/12/2020	2020-00670 - MICROPHONE STARZZ ALL ROUND	14,90		1
04/12/2020	2020-00671 - WEBCAMS TRINO HD VIDEO	97,96		1
04/12/2020	2020-00672 - TREPIED GSM NOIR	39,90		1
04/12/2020	2020-00673 - WEBCAM FHD 2MPXELS	64,90		1
04/12/2020	2020-00674 - 3 ENCEINTES 2.0 Z200 NOIR	119,97		1
04/12/2020	2020-00675 - 1 ENCEINTES 2.0 Z200 NOIR	39,99		1
04/12/2020	2020-00676 - CHARIOT ELEVATEUR ET RANGEMENT	2 941,46		5
04/12/2020	2020-00677 - CHALET EN BOIS	798,00		5
05/03/2020	2020-00205 - ABORDS PM	90 870,92		
05/03/2020	2020-00208 - OFFICE 365	60,77		1
05/03/2020	2020-00209 - IMPRIMANTE JET ENCRE HP OFFICEJET	299,99		1
05/03/2020	2020-00210 - CLES ESSENTIEL ET LISTO	97,96		1
05/06/2020	2020-00260 - LIMITEUR DE SON SALLE PIERRE MARTIN	9 384,00		5
05/08/2020	2020-00316 - DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE DIVERS SITE	4 293,64		
05/08/2020	2020-00317 - ETUDES AVANT TRAVAUX MISE EN PLACE PRODUCTION ECS	3 946,80		
05/08/2020	2020-00318 - MISE A JOUR DIAG. + PLAN POUR TRX OPTIMISATION RES	7 176,00		
05/08/2020	2020-00319 - Travaux allée du Forum	3 753,66		
05/08/2020	2020-00320 - Travaux allée du Forum	2 300,63		
05/08/2020	2020-00321 - Travaux allée du Forum	484,34		
05/08/2020	2020-00322 - Travaux allée du Forum	121,09		
05/08/2020	2020-00323 - DE CONTROLE ACCES ET BILLETTERIE A LA PISCINE	286,00		
05/08/2020	2020-00324 - ANNONCE ACHAT DE MOBILIERS SCOLAIRES	330,00		
05/08/2020	2020-00325 - OFFRE DE RENOUVELLEMENT PACK MAPA ONLINE POUR ANNO	3 042,62		2
05/08/2020	2020-00326 - ABONNEMENT PLATEFORME DE DECENTRALISATION DES MARC	2 870,40		2
05/08/2020	2020-00327 - ABONNEMENT ANNUEL DE 20/25 PROCEDURES	2 870,40		2
05/08/2020	2020-00328 - CP12003401 - AVIS DE MARCHÉS	270,00		1
05/08/2020	2020-00329 - ACHAT D UN FORFAIT DE 33 UP	2 700,00		2
05/08/2020	2020-00330 - ACHAT D UN FORFAIT	900,00		1
05/08/2020	2020-00331 - PUBLICATION - ACHAT DE 33 UNITES EUROPEENNES	2 000,00		2
05/08/2020	2020-00332 - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE CENTRE CULTUREL	657,90		
05/08/2020	2020-00333 - ACHAT D'UNITÉS DE PUBLICATION	968,76		1
05/08/2020	2020-00334 - ANNONCE "REAMENAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL" MAIRIE	575,23		
05/08/2020	2020-00335 - ANNONCE MARCHE TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF	1 136,68		
05/08/2020	2020-00336 - ANNONCE DE MARCHÉ DE TRAVAUX - SKATE PARK	559,87		1
05/08/2020	2020-00337 - ANNONCE LANCEMENT TRAVAUX REVETEMENT SOL	168,96		
05/08/2020	2020-00338 - ANNONCE LANCEMENT MAITRISE D OEUVRE P/AMENAGEMENT	1 136,68		
05/08/2020	2020-00339 - ANNONCE LANCEMENT MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT BA	348,16		
05/08/2020	2020-00340 - ANNONCE LANCEMENT MAITRISE D OEUVRE POUR CONSTRUCT	215,04		
05/08/2020	2020-00341 - ANNONCE LANCEMENT MAITRISE D OEUVRE RESTRUCTURATIO	485,58		
05/08/2020	2020-00342 - ANNONCE LANCEMENT MAITRISE D OEUVRE POUR VRD PLACE	55,00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/11/2020	2020-00540 - POLICE MUNICIPALE	31 939.26		10
06/02/2020	2020-00153 - BUREAUX POLE COMMUNAL VIE SOCIAL	637.92		10
06/02/2020	2020-00155 - COMPLEMENT MOBILIER GUICHET UNIQUE	97.50		
06/02/2020	2020-00156 - COMPLEMENT ESPACE VIE SOCIALE POLE COMMUNAL	52.58		
06/02/2020	2020-00157 - 51 ARBUSTES 4 ARBRES	3 942.00		15
06/03/2020	2020-00206 - MO REHABILITATION VERLIN	16 195.20		10
06/03/2020	2020-00207 - MO REHABILITATION VERLIN	16 195.20		10
06/07/2020	2020-00277 - ACHAT PETITE URNE POUR CONSEIL MUNICIPAL	272.40		1
06/07/2020	2020-00278 - TABLEAU TRIPTYQUE JULES FERRY	459.61		1
06/10/2020	2019-00152 - EP12 QUARTIER PAUL BERT	258 543.34		
06/10/2020	2020-00245 - COUVERTURE MAIRIE	8 014.34		10
06/11/2020	2020-00348 - BA20015301 - MAITRISE D OEUVRE EXTENSION CTM	2 700.00		
06/11/2020	2020-00541 - INSTALLATION CENTRALE D ALARME LA CIGALE	4 823.20		10
06/11/2020	2020-00542 - RAQUETTES CROSSMINTON	499.92		1
06/11/2020	2020-00543 - BSPP 3EME TRIM 2020	17 681.42		5
06/11/2020	2020-00544 - MISE AU NORMES DES COMBLES PAINLEVE	19 260.24		10
07/04/2020	2019-00622 - GUICHET UNIQUE	2 652.60	768.00	10
07/04/2020	2020-00236 - AFFAISSEMENT ZONE 2	63 259.32		20
07/08/2020	2020-00343 - VIDEO PROTECTION ET SECURISATION ZA	4 712.40		5
07/08/2020	2020-00344 - VIDEO PROTECTION ET SECURISATION ZA	450.00		1
07/08/2020	2020-00345 - AMO EXTENSION DISPOSITIF VIDEO 5 CAMERAS	1 020.00		5
07/08/2020	2020-00346 - VIDEO PROTECTION	3 660.00		5
07/08/2020	2020-00347 - VIDEO PROTECTION	4 530.00		5
07/09/2020	2020-00254 - MISSION SPS POUR REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXT	564 070.30		10
07/12/2020	2020-00606 - REMPLACEMENT ADOUCISSEUR EAU PAUL ELUARD			5
07/12/2020	2020-00678 - BASCULETTE 3 PLACES ROUGE	67.90		1
07/12/2020	2020-00679 - REMPLACEMENT ADOUCISSEUR EAU PAUL ELUARD	1 336.40		5
07/12/2020	2020-00680 - FOURNITURE ET POSE DE PRISES ILLUMINATIONS	17 064.00		20
07/12/2020	2020-00682 - MISSION SPS REQUALIFICATION AVENUE DU GENERAL DE G	444.00		20
07/12/2020	2020-00683 - FOURNITURE MOTIFS LUMINEUX NOEL			5
07/12/2020	2020-00684 - FOURNITURE ET POSE SV SH TEMPORAIRE RUE DES VOEUX	916.24		
07/12/2020	2020-00685 - MARQUAGE BANDE AXIALE VOEUX SAINT GEORGES	938.40		
08/04/2020	2020-00238 - ILLUMINATIONS	26 340.28		5
08/07/2020	2019-01136 - 1 OURS BLANC	207.90	299.00	5
08/07/2020	2020-00279 - VO20007101 - MISE EN CONFORMITE DE L ECLAIRAGE PAR	18 753.00		20
08/07/2020	2020-00280 - PLACE SOUPAULT	3 401.28		10
08/09/2020	2020-00382 - GENERAL DE GAULLE 19ST43	478.84		1
08/09/2020	2020-00383 - MATERIEL INFORMATIQUE ORDINATEUR PORTABLE MODELE A	1 129.20		5
08/09/2020	2020-00384 - TESTEUR DE CABLE RESEAU ET OUTILS POUR PC	218.40		1
08/09/2020	2020-00385 - MATERIEL INFORMATIQUE DISQUE SSD 512 GO SATA	340.80		1
08/12/2020	2020-00681 - MISSION AMO PLANTATIONS	12 630.00		
08/12/2020	2020-00686 - AJOUT D UN CLAVIER BADGEUR CRECHE FRIMOUSSES	642.58		10
08/12/2020	2020-00687 - REMPLACEMENT DE LA CARTE MERE PAUL BERT	978.00		10
08/12/2020	2020-00688 - HABA TABOURET DOSSIER	207.18		1
08/12/2020	2020-00690 - REMPLACEMENT CHAUDIERE LOGEMENT LA PO	8 196.74		10
08/12/2020	2020-00691 - BON COMPLEMENTAIRE AU VO200115 TRAVAUX RUE DES VOE	58 439.48		20
08/12/2020	2020-00692 - BON COMPLEMENTAIRE AU VO200078 TRAVAUX DE REFECTIO	13 508.40		
08/12/2020	2020-00693 - PLOMBERIE LOGEMENT PAUL BERT	1 382.56		10
08/12/2020	2020-00694 - PLOMBERIE LOGEMENT PAUL BERT	657.71		10
09/06/2020	2020-00261 - MISSION SPS EXTENSION ET RESTRUCTURATION RESEAU DE	544.80		5
09/07/2020	2020-00281 - MICROS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL	5 211.65		5
09/07/2020	2020-00282 - CLAVIER ALARME CAMILLE CLAUDEL	806.87		10
09/07/2020	2020-00283 - SAMSUNG GALAXY A21S	239.04		1
09/07/2020	2020-00284 - SAMSUNG GALAXY S10	758.98		1
09/07/2020	2020-00285 - SAMSUNG GALAXY S10	758.98		1
09/07/2020	2020-00286 - APPLE IPHONE SE BLANC	489.00		1
09/07/2020	2020-00287 - APPLE IPHONE 11 PRO MAX	1 429.00		5
09/09/2020	2020-00386 - PANNEAUX PARCS ET JARDINS FERMETURE COVID 19	175.32		1
09/10/2020	2020-00493 - REFECTIO HYDRAULIQUE RACCORDEMENT GAL DE GAULLE	948.90		20
09/10/2020	2020-00494 - 1 TABOURET A ROULETTES AVEC DOSSIER	207.18		1
09/10/2020	2020-00495 - 4 FAUTEUILS BRIDGE 1 PLACE	1 044.53		1
09/10/2020	2020-00496 - 6 DRAPEAUX FRANCAIS MAILLE	99.79		1
09/10/2020	2020-00497 - 3 DRAPEAUX EUROPE MAILLE	62.21		1
09/10/2020	2020-00498 - 3 ECUSSONS TRICOLEURE PVC + FRAIS PORT	295.56		1
09/12/2020	2020-00661 - TELEPHONE SANS FIL			1
09/12/2020	2020-00662 - SIEMENS GIGASET			1
09/12/2020	2020-00663 - SIEMENS GIGASET			1
09/12/2020	2020-00695 - ACHATS MATERIAUX VERLIN	165.04		1
09/12/2020	2020-00696 - TELEPHONE SANS FIL	297.60		1
09/12/2020	2020-00697 - SIEMENS GIGASET	268.80		1
09/12/2020	2020-00698 - SIEMENS GIGASET	115.20		1
10/04/2020	2020-00240 - BA19029501P - REMPLACEMENT DES MENUISERIES ECOLE J	67 915.10		10
10/04/2020	2020-00242 - RIDEAUX OCCULTANTS UNIS NON FEU ET TRINGLES	625.85		5
10/11/2020	2020-00545 - TABLE POUR SCIE POUR LE FABLAB	520.39		10
10/11/2020	2020-00546 - FAB LAB PLAN DE TRAVAIL	627.90		10
10/11/2020	2020-00547 - MISSION DE MAITRISE D OEUVRE	21 328.80		
10/11/2020	2020-00548 - MISSION DE MAITRISE D OEUVRE	21 328.80		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modallités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/11/2020	2020-00763 - ACQUISITION 46 RUE DR AGEORGES	495 473.11		
10/12/2020	2020-00701 - TAPIS DE MOTRICITE	196.85		1
10/12/2020	2020-00702 - TAPIS EVOLUTION PLIABLE	320.00		1
10/12/2020	2020-00703 - CHARIOT DE TRANSPORT GRIS	333.00		1
10/12/2020	2020-00704 - TRAMPOLINE	154.00		1
10/12/2020	2020-00705 - CHASUBLES ET PORTE JALONS DIVERS	54.90		1
10/12/2020	2020-00706 - KIT LES ENSENTIELS 1 DIVERS	103.00		1
10/12/2020	2020-00707 - ENCASTREMENT EXPLOR ACTION ORANGE	98.59		1
10/12/2020	2020-00708 - QUATRE MARCHES POUR BASSIN BLEU CLAIR	179.00		1
10/12/2020	2020-00709 - POUTRE BALANCE JAUNE ORANGE	122.01		1
10/12/2020	2020-00710 - MAXI MATELAS DE RECEPTION	299.00		1
10/12/2020	2020-00711 - BANC POUTRE BLEU CLAIR	79.70		1
10/12/2020	2020-00712 - KIT INITIATION ATHLETISME	132.00		1
10/12/2020	2020-00713 - KIT INITIATION SAUT MULTICOLORE	84.81		1
10/12/2020	2020-00714 - KIT DE PROTECTION ADULTE	88.47		1
10/12/2020	2020-00715 - KIT DE PROTECTION ROLLER SKATE TROTTINE	357.70		1
10/12/2020	2020-00716 - CASQUE ROLLER SKATEBOARD	170.00		1
10/12/2020	2020-00717 - ILS FIT 100 FEMME	142.48		1
10/12/2020	2020-00718 - CASQUE SKATE ROLLER TROTINETTE PLAY 5	24.80		1
10/12/2020	2020-00719 - EQUIPEMENT MULTISPORT MOBILE	4 188.00		5
10/12/2020	2020-00720 - APPAREIL PHOTO POLAROID	99.99		1
10/12/2020	2020-00721 - KIT BLOC MODULES	257.00		1
11/02/2020	2020-00159 - ACHAT NAPPES RECTANGLES BLANCHES FESTIVITES	1 242.00		5
11/02/2020	2020-00160 - MOBILIERS INOX RESTAURANTS COLAIRE PAINLEVE	1 074.00		5
11/06/2020	2020-00262 - MEUBLE A DESSINS ROULETTES 15 RANGEMENTS	439.75		1
11/06/2020	2020-00263 - CHEVALET 2 FACES 2 PLACES	411.26		1
11/06/2020	2020-00264 - MEUBLE A BACS SUR PIEDS BOIS	581.76		1
11/06/2020	2020-00265 - PANIER TRESSE	93.85		1
11/12/2020	2020-00722 - 12 CHAISES FLIPPER 4 PIEDS ASSISE TAPISSEE	656.35		10
11/12/2020	2020-00740 - LICENCE LOGICIEL NOE	900.00		5
12/02/2020	2020-00161 - ARBRES ET ARBUSTES	1 034.08		15
12/02/2020	2020-00162 - ARBUSTES	499.91		1
12/02/2020	2020-00163 - TRVX SUPP CROIX BLANCHE	336.54		1
12/03/2020	1400604 - ETUDE AIR ENFANCE ET PETITE ENFANCE	12 060.00		5
12/03/2020	1400739 - APS BAT MAIRIE ETUDES DIV	960.00		5
12/03/2020	1400741 - ELABORATION DU PLU	9 143.42		5
12/03/2020	1500003 - PLAN LOCAL URBANISME	4 098.69		5
12/03/2020	1500004 - Theatre de Verdure	17 934.00		15
12/03/2020	1500064 - ETUDE AIR INTERIEUR ENFANCE ET PETITE ENFANCE	12 060.00		5
12/03/2020	1500209 - Plan locale de l'urbanisme	4 050.00		5
12/03/2020	1500210 - Plan locale de l'urbanisme	2 562.00		5
12/03/2020	1500999 - PLAN LOCALE DE L'URBANISME	3 660.00		5
12/03/2020	1700690 - VERLIN	3 360.00		5
12/03/2020	1700829 - BATIMENT 18 AVENUE VICTOR HUGO	6 816.00		5
12/03/2020	1700830 - BATIMENT 18 AVENUE VICTOR HUGO	5 256.00		5
12/03/2020	2005-00002 - ETUDE SELON CONVENTION RESTAURATION COLLECTIVE	8 372.00		5
12/03/2020	2006-00003 - RESTAURATION COLLECTIVE ETUDE SELON CONVENTION	21 229.00		5
12/03/2020	2009-00002 - AMO POUR MISE EN PLACE SYSTEME GESTION TEMPS 16 SI	4 664.40		5
12/03/2020	2010-00001 - ACCESSIBILITE PERSONNE EN ERP DE LA VILLE	13 873.60		5
12/03/2020	2020-00212 - ETUDE DE FAISABILITE ZONE SPORTIVE	10 200.00		15
12/03/2020	2020-00213 - QUALITE AIR INTERIEUR ECOLES	3 420.00		
12/03/2020	2020-00214 - ETUDE FAISABILITE 6 RUE DE LA MAIRIE	5 256.00		
12/03/2020	2020-00215 - ETUDE FAISABILITE REUTILISATION BATIMENT 6 MAIRIE	6 816.00		
12/03/2020	2020-00216 - QUALITE AIR INTERIEUR ECOLES	3 000.00		
12/03/2020	2020-00217 - MATERIEL ISOLATION SONORE PRIMACOUSTIC	852.15		5
12/03/2020	2020-00218 - FILETS A 11 MAILLES ET SANGLE DYNEEMA	321.89		1
12/03/2020	2020-00219 - Rideaux occultants dortoir ALSH PAUL BERT	484.15		1
12/03/2020	8111455 - M.O. POUR REFECTION TOITURES MAIRIE ET ST (APS)	3 713.58		5
12/10/2020	2020-00499 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION GHP5 65	505.28		10
12/10/2020	2020-00500 - 2 DESHERBEUSES POUR LES GARDIENS DE CIMETIERE	399.60		1
12/10/2020	2020-00501 - MEUBLE INOX ADOSSE 3 TIROIRS POUR BIBERONNERIE	576.00		1
12/10/2020	2020-00502 - GRANDE TABLE ACTIVITE EAU ET SABLE	243.79		1
12/10/2020	2020-00503 - POUBELLE A COUCHES	79.57		1
12/10/2020	2020-00504 - 2 TABLES RABATTABLES STRATIFIEES	695.95		1
12/10/2020	2020-00505 - GRANDE TABLE ACTIVITES A EAU ET SABLE	243.79		1
12/11/2020	2020-00549 - CLOISON OPAQUE	112.01		1
12/11/2020	2020-00550 - VTT CROSS	498.99		1
13/05/2020	2020-00248 - LOGICIEL	1 038.00		2
13/07/2020	2020-00288 - REFRIGERATEUR FAURE 96 LITRES	250.00		1
13/10/2020	2020-00506 - TOUR A LIVRES	892.00		10
13/10/2020	2020-00507 - POSTE DE CAISSE ET ACCESSOIRES	6 708.00		5
13/10/2020	2020-00508 - SUPPORT CARTES A PUCES	1 380.00		5
13/10/2020	2020-00509 - MISE EN SERVICE ET INSTALLATION MATERIEL	8 160.00		5
13/10/2020	2020-00510 - TOURNIQUET ACCES ET ACCESSOIRES	11 952.00		5
14/02/2020	2020-00164 - TABOURETS	148.44		1
14/02/2020	2020-00165 - GUIRLANDES LUMINEUSES	348.36		1
14/04/2020	2020-00241 - PLACE AMEDEE SOUPAULT	198.00		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/05/2020	2020-00249 - CHARIOTS MENAGES ERGO CAMILLE CLAUDEL	489,26		1
14/05/2020	2020-00250 - BSPP INVESTISSEMENT 1ER TRIM 2020	9 588,07		5
14/05/2020	2020-00253 - VO20001801 - REPRISES D AFFAISSEMENT RUE NUNGESSER	49 635,42		20
14/05/2020	2020-00255 - JEAN MOULIN	6 524,40		10
14/08/2020	2020-00349 - POLICE MUNICIPALE	6 455,05		10
14/08/2020	2020-00350 - BA20009301 - FILM SOLAIRE CENTRE ADMINISTRATIF	15 883,20		10
14/08/2020	2020-00351 - BA20010601 - CREATION EVACUATION EAUX PLUVIALES	5 192,00		
14/09/2020	2020-00390 - ACHATS MATERIAUX VERLIN	154,27		1
14/09/2020	2020-00391 - ACHATS MATERIAUX VERLIN	54,78		1
14/10/2020	2020-00511 - 3 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES	359,70		1
14/10/2020	2020-00512 - 6 TABOURETS TAHO	600,26		1
14/12/2020	2020-00723 - REGIE 1 MEMOIRE 3 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	11 403,57		10
14/12/2020	2020-00724 - REGIE 1 MEMOIRE 7 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	12 297,68		10
14/12/2020	2020-00725 - REGIE 1 MEMOIRE 8 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	1 605,46		10
14/12/2020	2020-00726 - REGIE 1 MEMOIRE 15 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	193,76		25
14/12/2020	2020-00727 - REGIE 1 MEMOIRE 16 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	3 212,89		25
14/12/2020	2020-00728 - REGIE 1 MEMOIRE 17 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	812,52		10
14/12/2020	2020-00729 - REGIE 1 MEMOIRE 2 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	27 216,17		10
14/12/2020	2020-00730 - REGIE 1 MEMOIRE 12 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	114,22		10
14/12/2020	2020-00731 - REGIE 1 MEMOIRE 13 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	5 887,48		10
14/12/2020	2020-00732 - REGIE 1 MEMOIRE 6 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	12 841,48		10
14/12/2020	2020-00733 - REGIE 2 MEMOIRE 1 ESPACES VERTS	5 594,28		15
14/12/2020	2020-00734 - REGIE 2 MEMOIRE 2 ESPACES VERTS	31 629,25		15
14/12/2020	2020-00735 - REGIE 2 MEMOIRE 5 ESPACES VERTS	1 671,29		15
14/12/2020	2020-00736 - REGIE 2 MEMOIRE 3 ESPACES VERTS	7 877,61		10
14/12/2020	2020-00737 - REGIE 3 MEMOIRE 3 TRAVAUX DE VOIRIE	2 070,26		20
14/12/2020	2020-00738 - REGIE 3 MEMOIRE 4 TRAVAUX DE VOIRIE	1 407,42		20
14/12/2020	2020-00739 - REGIE 3 MEMOIRE 6 TRAVAUX DE VOIRIE	1 330,94		20
14/12/2020	2020-00741 - FAUTEUIL KATHY PEREIRA DRH	579,17		10
14/12/2020	2020-00742 - FAUTEUIL ELISABETH ARAUJO SERVICE URBA LOG	579,17		
14/12/2020	2020-00743 - FAUTEUIL ELODIE GRAVELLE S TECHNIQUE	579,17		10
15/06/2020	2020-00266 - BARRIERE SAINTE VICTOIRE POUR AMENAGEMENT DEVANT E	3 726,00		20
15/06/2020	2020-00267 - PLACE LEON SAXEL	1 399,68		15
15/06/2020	2020-00268 - AVENUE SADI CARNOT	1 399,68		15
15/07/2020	2019-01063 - REFECTION TOITURE PM	1 049,04		15
15/07/2020	2020-00289 - POLICE MUNICIPALE	1 398,72		10
15/07/2020	2020-00290 - ACHAT DE MICROS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL	12 160,51		5
15/07/2020	2020-00291 - VO20004301 - SIGNALISATION VERTICALE V FERREE CHE	1 843,20		20
15/09/2020	2020-00272 - REQUALIFICATION DE LA RUE DES PIERRIERES	316 491,00		20
15/09/2020	2020-00392 - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU ZONE 20	210,00		20
15/09/2020	2020-00393 - VO20011001 - FOURNITURE ET POSE PANNEAU AVENUE HAU	303,60		20
15/09/2020	2020-00394 - VO20009901 - TRAVAUX DE MARQUAGE ET PANNEAUTAGE MA	480,79		20
15/12/2020	2020-00745 - DIVERS DECORATIONS SALLE DES FETES	7 500,00		5
15/12/2020	2020-00746 - NID DOUILLET GRAND MODELE	193,20		1
15/12/2020	2020-00747 - FAUTEUIL IGLOO GRIS	73,14		1
15/12/2020	2020-00748 - TABLETTE ENTREJAMBE IGLOO	32,65		1
15/12/2020	2020-00749 - CANNES RAMASSE COUCHETTES	8,08		1
15/12/2020	2020-00750 - CORDES DE PROMENAGE	49,95		1
15/12/2020	2020-00751 - KIT UBLO ESSENTIEL	502,63		5
15/12/2020	2020-00752 - CLOTURE DOSSIER 33 RUE SAINT MARTIN	346,51		
15/12/2020	2020-00753 - FLUTE TRAVERSIERE YAMAHA YFL 282ID	643,62		5
15/12/2020	2020-00754 - FLUTE TRAVERSIERE YAMAHA YOB 241	1 549,00		5
15/12/2020	2020-00755 - MACHINES A FUMEE MARTINS ZR35	2 152,80		5
15/12/2020	2020-00756 - FLIGHT CASE POUR MACHINE A FUMEE	756,00		5
16/07/2020	2020-00292 - REFECTION DU PARKING RUE P V COUTURIER	2 145,78		20
16/07/2020	2020-00293 - POSE DE BORDURES ANTI STATIONNEMENT VIEILLE EGLISE	1 187,40		20
16/07/2020	2020-00294 - ABORDS PM	5 819,18		20
16/09/2020	2020-00395 - MATERIEL INFORMATIQUE	104,97		1
16/10/2020	2020-00513 - POMPE FILTRATION BASSIN PISCINE	5 769,60		5
16/10/2020	2020-00515 - CAMPAGNE SECURISATION BOUCHES INCENDIE	2 136,38		5
16/10/2020	2020-00516 - 2 ALTO PROFESSIONNAL TX212	439,20		1
16/10/2020	2020-00517 - CONSOLE NUMERIQUE DE MIXAGE ET ENREGISTREMENT	729,00		5
16/11/2020	2020-00551 - CHEVALET COMPACT ET BACS	485,00		1
16/11/2020	2020-00552 - BIBLIOTHEQUE MURALE VERTICALE	93,00		1
16/11/2020	2020-00553 - EV ENSEMBLE GRAND ACTIGYM	1 505,00		5
16/11/2020	2020-00554 - PODIUM ACTIGYM	233,00		1
16/11/2020	2020-00555 - POLYBASE ACTIGYM	358,00		1
16/11/2020	2020-00556 - PASSERELLE ACTIGYM	278,00		1
16/11/2020	2020-00557 - PONT DE SINGE ACTIGYM	278,00		1
16/11/2020	2020-00558 - EV ENSEMBLE PT PONT ET ESCALADE	433,00		1
16/11/2020	2020-00559 - TENDEURS ACTIGYM	28,00		1
16/11/2020	2020-00560 - 10 MINI BALLONS DE BASKET TAILLE 1	28,56		1
16/11/2020	2020-00561 - 5 BALLON DE BASKET TAILLE 7	23,76		1
16/11/2020	2020-00562 - 3 BALLONS DE FOOT EN MOUSSE	106,34		1
16/11/2020	2020-00563 - 4 SACS 8 BALLONS MATCH	82,50		1
16/11/2020	2020-00564 - TABLEAU TRIPTYQUE	442,03		1
16/11/2020	2020-00565 - 2 CHAUFFEUSES SKALY GRIS	309,98		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/11/2020	2020-00566 - 2 CHAUFFEUSES SKALY VERT	309.98		1
16/11/2020	2020-00567 - 4 PLACETS POUR CHAUFFEUSE SKALY GRIS	158.40		1
16/11/2020	2020-00568 - 4 BACS 4 CASES	1 233.98		10
16/11/2020	2020-00569 - 8 BANQUETTES 3 PLACES MODULO	1 529.66		10
16/11/2020	2020-00570 - MEUBLE IMITATION LA CUISINIERE	99.66		1
16/11/2020	2020-00571 - MEUBLE IMITATION A TIROIRS	145.12		1
16/11/2020	2020-00572 - MEUBLE IMITATION EVIER	108.65		1
16/11/2020	2020-00573 - MEUBLE IMITATION LAVE VAISSELLE	86.70		1
16/11/2020	2020-00574 - MEUBLE IMITATION REFRIGERATEUR	85.44		1
16/11/2020	2020-00575 - MEUBLE IMITATION LAVE LINGE	89.04		1
16/11/2020	2020-00576 - MEUBLE IMITATION LIAISON ANGLE	115.04		1
16/11/2020	2020-00577 - 6 TABLES ORGA OVALE	749.38		10
16/11/2020	2020-00578 - 50 CHAISES TANAIS	2 245.80		10
16/11/2020	2020-00579 - 6 BANCS ASSISE 3 LAMES	989.42		10
16/11/2020	2020-00580 - 1 MEULBE AUDIOVISUEL 2 PORTES	448.66		1
16/11/2020	2020-00581 - MEUBLE BAS SUR IETEMENT LATERAL METALLIQUE	281.71		1
16/11/2020	2020-00582 - 1 TABLE ZANA	258.05		1
16/11/2020	2020-00583 - 4 SURMEUBLES OUVERT	634.02		10
16/11/2020	2020-00608 - 10 BACS PLASTIQUE MEUBLE MATERNELLE	250.83		1
16/12/2020	2020-00758 - MATERIEL DE VISIOCONFERENCE	73.48		1
16/12/2020	2020-00759 - PEINTURE TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL	141.00		1
16/12/2020	2020-00760 - MATERIEL DE VISIOCONFERENCE	99.98		1
16/12/2020	2020-00761 - VO18011804P - RACCORDEMENT ARMOIRES ELECTRIQUES PO	5 014.08		15
16/12/2020	2020-00762 - VO18011802P - RACCORDEMENT ARMOIRES ELECTRIQUES PO	1 389.60		15
17/02/2020	2020-00166 - VESTIAIRES DEMONTABLES MULTI CASES	314.23		1
17/06/2020	2020-00269 - PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	92.28		1
17/06/2020	2020-00270 - REALISATION D UN ILOT DIRECTIONNEL 33 COL FABIEN	5 032.74		
17/06/2020	2020-00271 - REPARATION DE MURS EN GABIONS RUE C NUNGESSER	10 592.46		20
17/06/2020	2020-00273 - CREATION D UN ILOT DIRECTIONNEL RUE AMELEE SIMON	5 236.74		
17/07/2020	2019-00595 - TRAVAUX VRD AMENAGEMENT TROTTOIRS ABORDS POLICE F	87 369.18		10
17/09/2020	2020-00396 - BUREAU SPECIAL HV	763.20		10
17/09/2020	2020-00397 - PLAN INCLINABLE	187.20		1
17/09/2020	2020-00398 - BUTEE ET INSERT METALLIQUE	144.00		1
17/09/2020	2020-00399 - CASIER	289.38		1
17/09/2020	2020-00400 - MEGA GARAGE EN BOIS	139.85		1
17/09/2020	2020-00401 - TAPIS DE JEU LA VILLE	28.72		1
17/09/2020	2020-00402 - TAPIS JEU LE CHANTIER	28.72		1
17/09/2020	2020-00403 - PARKING GARAGE	89.26		1
17/09/2020	2020-00404 - REMPLACEMENT ADOUCISSEUR EAU PAULINE KERGOMARD	1 098.29		5
17/09/2020	2020-00405 - 19 PLAN DROIT GAMME CONFORT	3 985.90		1
17/09/2020	2020-00406 - 4 TABLES DEMI RONDE	947.66		1
17/09/2020	2020-00407 - POSE RADIO CD	72.35		1
17/09/2020	2020-00408 - 30 CHAISES PLIANTES CP 03 SIMILI CUIR	3 177.00		1
17/09/2020	2020-00409 - MINI ENCEINTE PORTABLE	43.89		1
17/09/2020	2020-00410 - 56 CHAISES C38 DIVERS COLORIS	3 528.67		1
17/09/2020	2020-00411 - 4 TABOURET C38	377.52		1
17/09/2020	2020-00412 - 6 ROBINET SIMPLE LAVABO PRESTO	320.47		1
17/09/2020	2020-00413 - 1 COLONNE CIRCULAIRE NUE	647.40		10
17/09/2020	2020-00414 - BANC ASSISE ET DOSSIER MEDIUM BEIGE	268.42		1
17/09/2020	2020-00415 - MEUBLE 3 COLONNES MANDI	449.40		1
17/09/2020	2020-00416 - TABLETTE EN MELAMINE	50.69		1
17/09/2020	2020-00417 - BAC PLASTIQUE MEUBLE MATER 75 MM	72.72		1
17/09/2020	2020-00418 - BAC PLASTIQUE MEUBLE MATER 150 MM	35.62		1
17/09/2020	2020-00419 - MEUBLE BAS AVEC 2 PORTES BATTANTES	223.58		1
17/09/2020	2020-00420 - MEUBLE OUVERT SUR ROULETTES	292.18		1
17/09/2020	2020-00421 - BAC A ALBUM 2 CASES MOBILES	143.81		1
17/09/2020	2020-00422 - BANQUETTE 3 PLACES MODULO	110.70		1
17/09/2020	2020-00423 - MOBILIER IMITATION REFRIGERATEUR	165.79		1
17/09/2020	2020-00424 - MOBILIER IMITATION EVIER LAVE VAISSELLE	162.10		1
17/09/2020	2020-00425 - MOBILIER IMITATION LA CUISINIERE	131.59		1
17/09/2020	2020-00426 - MOBILIER IMITATION LE MEUBLE D ANGLE	88.12		1
17/09/2020	2020-00427 - MATELAS SATIN	185.66		1
17/09/2020	2020-00428 - MINI TRAMPOLINE	123.60		1
17/09/2020	2020-00429 - CIBLE GEANTE PLIANTE	122.40		1
17/09/2020	2020-00430 - POUTRE BASSE SPECIALE ECOLE	505.20		5
17/11/2020	2020-00584 - 5 LOT DE 4 CONES MULTIFONCTIONS	105.25		1
17/11/2020	2020-00585 - 2 BANQUETTES 3 PLACES ASSISES	244.76		1
17/11/2020	2020-00586 - FAUTEUIL ANGLE	99.34		1
17/11/2020	2020-00587 - 2 FAUTEUILS CAMBRIDGE	165.42		1
17/11/2020	2020-00588 - 2 POUF TABLE	129.49		1
17/11/2020	2020-00589 - 1 PARACHUTE 12 POIGNEES	82.79		1
17/11/2020	2020-00590 - LOT DE 20 PLOTS	11.43		1
17/11/2020	2020-00591 - LOT DE 20 PIEDS ET MAINS EN PLASTIQUE	14.68		1
17/11/2020	2020-00592 - TAPIS CIBLE GEANT	72.21		1
17/11/2020	2020-00593 - LOT 4 HAIES BASCULANTES AUTO RELEVANTES	45.31		1
17/11/2020	2020-00594 - KIT ECHELLE	218.53		1
17/11/2020	2020-00595 - ENSEMBLE JEUX	1 951.92		5

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/11/2020	2020-00596 - 1 BANQUETTE 3 PLACES FUSHIA	237.60		1
17/11/2020	2020-00597 - 2 BANQUETTES 3 PLACES ANIS	240.08		1
17/11/2020	2020-00598 - 1 PLASTIFIEUSE	122.84		1
17/11/2020	2020-00599 - ENSEMBLE JEUX	377.16		1
17/11/2020	2020-00600 - ENSEMBLE JEUX	282.40		1
17/11/2020	2020-00601 - ENSEMBLE JEUX	259.88		1
17/11/2020	2020-00602 - ARMOIRE RANGEMENT CAMILLE CLAUDEL	483.19		1
17/11/2020	2020-00603 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 258.40		5
17/11/2020	2020-00604 - COQUE ET PROTECTION TELEPHONE	106.96		1
17/11/2020	2020-00605 - SMARTPHONES APPLE IPHONE SE	4 832.99		5
18/03/2020	2020-00220 - HUISSERIE ET PORTE LOGEMENT CITES UNIES	374.33		1
18/03/2020	2020-00221 - MOBILIER ECOLE MATERNELLE C CLAUDEL	344.86		1
18/03/2020	2020-00222 - LAVE LINGE PAULINE KERGOMARD	460.00		1
18/05/2020	2020-00256 - FRAIS DEPLACEMENT ET MONTAGE COMPLEMENT DE MANDAT	3 140.51		10
18/09/2020	2020-00431 - MEUBLE BAS SUR SOCLE METALLIQUE	272.76		1
18/09/2020	2020-00432 - MEUBLE 3 COLONNES MANDI	234.66		1
18/09/2020	2020-00433 - PAIRE DE COULISSES POUR BAC PLASTIQUE	103.14		1
18/09/2020	2020-00434 - BAC PLASTIQUE MEUBLE MATERNELLE	218.16		1
18/09/2020	2020-00435 - BAC PLASTIQUE MEUBLE MATER 300 MM	37.44		1
18/09/2020	2020-00436 - BAC PLASTIQUE MEUBLE MATER 150 MM	53.42		1
18/09/2020	2020-00437 - MEUBLE 3 COLONNES MATERNELLE	306.05		1
18/09/2020	2020-00438 - BANC MATERNELLE ASSISE 2 LAMES	379.87		1
18/09/2020	2020-00439 - TABLE MATERNELLE 1200X600MM	298.13		1
18/09/2020	2020-00440 - TABLE MATERNELLE 2000X800MM	175.72		1
18/09/2020	2020-00441 - TABLE MATERNELLE 1600X800MM	282.10		1
18/09/2020	2020-00442 - CHAISE CARA APPUI SUR TABLE	49.14		1
18/09/2020	2020-00443 - 30 CHAISE CARA FIXE APPUI SUR TABLE	1 298.16		10
18/09/2020	2020-00444 - PUPITRE MATERNELLE MURAL	286.01		1
18/09/2020	2020-00445 - MEUBLE OUVERT 1 SEPARATION	253.93		1
18/09/2020	2020-00446 - MEUBLE PRESENTOIR MATERNELLE	366.50		1
18/09/2020	2020-00447 - CHAIRE DE PROFESSEUR 1300X650 MM	335.96		1
18/09/2020	2020-00448 - BAC PLASTIQUE PEUBLE MATERNELLE 300MM	49.92		1
18/09/2020	2020-00449 - BAC PLASTIQUE PEUBLE MATERNELLE 225MM	49.92		1
18/09/2020	2020-00450 - TABLEAU TRIPTYQUE 120X200 CM	945.55		10
18/09/2020	2020-00451 - 1 MAXIPENTE VERT	116.85		1
18/09/2020	2020-00452 - 3 TAPIS CONFORT	453.17		1
18/09/2020	2020-00453 - SEPARATEUR DE PROTECTION HYGIENE COVID 19	204.00		1
19/03/2020	2019-00661 - EXTENSION DE LA VIDEO PROTECTION	180.00		20
19/03/2020	2020-00211 - PARKING DU MARCHÉ PANNEAUX	730.79		20
19/03/2020	2020-00224 - VO20000901 - MODIFICATION ECLAIRAGE GYMNASÉ PAUL P	5 276.40		20
19/03/2020	2020-00225 - GRUSIE	11 012.35		20
19/03/2020	2020-00226 - ZONE BLEUE COURSEL SIMON	5 000.35		20
19/10/2020	2020-00520 - PROTECTION DE FENETRE	144.70		1
19/10/2020	2020-00521 - 7 VIDEO PROJECTEURS EPSON EBU42	5 636.40		5
19/10/2020	2020-00522 - LO19000201P - ACQUISITION LOGICIEL ATAL ET PRESTAT	2 200.00		2
19/11/2020	2021-00001 - ACHAT DE PURIFICATEUR D AIR	1 599.96		10
20/03/2020	2020-00228 - OUVERTURE DE TRANCHEE RUE PAUL BERT	1 162.44		20
20/03/2020	2020-00229 - REPRISES D AFFAISSEMENT AVENUE P PAINLEVE	6 592.86		20
20/03/2020	2020-00230 - MARQUAGE AXIAL VOIE DE SEINE	1 102.20		20
20/03/2020	2020-00231 - MARQUAGE ZONE BLEUE CHARLES NUNGESSER	814.68		20
20/11/2020	2020-00609 - ASPIRATEURS MENAGERS PERF	808.00		5
20/11/2020	2020-00611 - POMPE A PIED + KIT 5 EMBOUTS	13.00		1
20/11/2020	2020-00612 - TAPIS EVOLUTION PLIABLE	320.00		1
20/11/2020	2020-00613 - 5 SACS LESTES	48.48		1
20/11/2020	2020-00614 - TUNNEL DE MOTRICITE	28.00		1
20/11/2020	2020-00615 - ROCHERS D EQUILIBRE	97.90		1
20/11/2020	2020-00616 - MAXI LOT DE PARACHUTES	72.76		1
20/11/2020	2020-00617 - KIT BLOC MODULES ARCHE MULTICOLORE	415.00		1
20/11/2020	2020-00618 - FOULARDS A JONGLER	37.80		1
20/11/2020	2020-00619 - LOT DE 6 BALLESS LISSES	113.52		1
20/11/2020	2020-00620 - KIT NEW SCOGYM N°8 MULTICOLORE	320.00		1
20/11/2020	2020-00621 - ESPALIER SUEDOIS	177.23		1
20/11/2020	2020-00622 - REASSORT DRAPS ECOLE MATERNELLE PAUL BERT	253.92		1
20/11/2020	2020-00623 - REASSORT DRAPS MATER P BERT	1 037.96		5
20/11/2020	2020-00653 - DIVERS POUR DECORATIONS DIVERSES RECEPTIONS	1 820.98		15
20/11/2020	2021-00175 - V2 QUARTIER PAUL BERT	286 382.82		
22/07/2020	2020-00295 - AUTOMAT TRAITEMENT PISCINE	23 488.80		5
22/07/2020	2020-00296 - ACHAT DRAPEAUX	159.78		1
22/09/2020	2020-00455 - PANIER DE BASKET ENFANT ADULTE	594.68		5
22/10/2020	2020-00523 - ARCADE BLEUE MOTRICITE	119.00		1
23/04/2020	2020-00246 - CONSIGNATION PONEY CLUB SAINT VICTOR 13 RUE GEORGES	202 500.00		
23/07/2020	2020-00297 - PLAYSATION 4 SONY	299.99		1
23/07/2020	2020-00298 - MANETTE SUPPLEMENTAIRE PS4	39.99		1
23/09/2020	2020-00458 - REPROFILAGE ET MISE EN PLACE D UN CALCAIRE	5 802.60		10
23/09/2020	2020-00459 - TAPIS CONFORT	302.11		1
23/09/2020	2020-00460 - 14 CLES	531.36		1
23/11/2020	2020-00639 - MELEUSE SANS FIL	422.51		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/11/2020	2020-00640 - VISSEUSE PERCEUSE 18V 3AH	182.45		1
23/11/2020	2020-00641 - CRIC DE SOULEVEMENT VEHICULE ATELIER MECANIQUE	215.34		1
23/11/2020	2020-00642 - ECHELLE COULISSANTE 2 PLANS	473.08		1
23/11/2020	2020-00643 - BARRE ACCROCHE POUR ECHELLE	72.38		1
23/11/2020	2020-00644 - ASPIRATEUR 23 L INOX	271.31		1
23/11/2020	2020-00649 - VISSEUSE PERCEUSE MEULEUSE	1 087.44		10
24/02/2020	2020-00167 - BARRIERES SAINTE VICTOIRE CHANTIER VOIRIE	3 575.04		20
24/02/2020	2020-00168 - COIN ATTENTE P COMMUNAL V SOCIAL CANAPE 2 PL ARCA	656.10		10
24/02/2020	2020-00169 - COIN ATTENTE P COMMUNAL V SOCIAL BRIDGE 1 PL ARCA	858.38		10
24/03/2020	2020-00232 - EXTRACTEUR ET MATUREUR DE MIEL	8 841.60		5
24/03/2020	2020-00233 - VO19022601P - FOURNITURE ET POSE D UNE ARMOIRE ELE	13 670.40		15
24/09/2020	2020-00461 - DRAISIENNE	287.90		1
24/09/2020	2020-00462 - LOT 16 PIECES FORMES DE MOTRICITE	30.01		1
24/09/2020	2020-00463 - LOT DE 6 BALLONS FOOT MOUSSE	31.49		1
24/09/2020	2020-00464 - PARCOURS DE 4 PIERRES SENSORIELLES	36.01		1
24/09/2020	2020-00465 - MATELAS DE REPOS	158.22		1
24/09/2020	2020-00466 - PLASTIFIEUSE FELLOWES SATURNE	122.84		1
24/11/2020	2020-00527 - MISSION SPS POUR REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXT	44 681.40		1
24/11/2020	2020-00645 - TRIPORTEUR BY-988-OW	10 000.00		7
25/02/2020	2020-00171 - ELECTROMENAGER ALSH P COMMUNAL P BERT	349.00		5
25/02/2020	2020-00172 - ELECTROMENAGER ALSH POLE COMMUNAL PAUL BERT	799.00		5
25/02/2020	2020-00173 - ELECTROMENAGER ALSH POLE COMMUNAL PAUL BERT	79.00		1
25/02/2020	2020-00174 - ELECTROMENAGER ALSH POLE COMMUNAL PAUL BERT	499.00		5
25/02/2020	2020-00175 - ELECTROMENAGER ALSH POLE COMMUNAL PAUL BERT	399.00		1
25/02/2020	2020-00176 - MOBILIERS INOX RESTAURANTSOLAIRE PAINLEVE	2 148.00		5
25/02/2020	2020-00177 - MOBILIERS INOX RESTAURANT SCOLAIRE PAINLEVE	954.00		10
25/02/2020	2020-00178 - MOBILIERS INOX RESTAURANT SCOLAIRE PAINLEVE	1 104.00		10
25/02/2020	2020-00179 - MOBILIERS INOX RESTAURANTSOLAIRE PAINLEVE	1 104.00		10
25/02/2020	2020-00180 - MOBILIERS INOX RESTAURANT SCOLAIRE PAINLEVE	1 104.00		10
25/02/2020	2020-00181 - MOBILIERS INOX RESTAURANT SCOLAIRE PAINLEVE	1 104.00		10
25/02/2020	2020-00182 - MOBILIERS INOX RESTAURANT SCOLAIRE PAINLEVE	816.00		10
25/02/2020	2020-00183 - MOBILIERS INOX RESTAURANTSOLAIRE PAINLEVE	816.00		10
25/02/2020	2020-00184 - MOBILIERS INOX RESTAURANT SCOLAIRE PAINLEVE	816.00		10
25/02/2020	2020-00185 - MOBILIERS INOX RESTAURANT SCOLAIRE PAINLEVE	816.00		10
25/08/2020	2020-00354 - REGIE TRAVAUX 2 RELIQUAT 2019 MEMOIRE 3 ESPACES VE	23 333.51		10
25/08/2020	2020-00355 - REGIE TRAVAUX 3 RELIQUAT 2019 MEMOIRE 1 TRAVAUX VO	11 773.72		20
25/08/2020	2020-00356 - REGIE TRAVAUX 3 RELIQUAT 2019 MEMOIRE 3 TRAVAUX VO	22 864.07		
25/08/2020	2020-00357 - REGIE TRAVAUX 3 RELIQUAT 2019 MEMOIRE 4 TRAVAUX VO	43 396.92		
25/08/2020	2020-00358 - REGIE TRAVAUX 3 RELIQUAT 2019 MEMOIRE 5 TRAVAUX VO	32 834.48		
25/08/2020	2020-00359 - REGIE TRAVAUX 4 RELIQUAT 2019 MEMOIRE 1 TRAVAUX GA	28 855.84		
25/08/2020	2020-00360 - SOURIS ERGONOMIQUE	4 704.00		5
25/08/2020	2020-00766 - MATERIEL INFORMATIQUE	4 207.51		5
25/09/2020	2020-00467 - PEUGEOT 308 GT BLUE HDI	31 459.24		7
25/09/2020	2020-00468 - ACHATS AUTOLAVEUSES ECOLES MATERNELLE	1 995.00		5
25/09/2020	2020-00469 - ACHATS AUTOLAVEUSES ECOLES MATERNELLES	1 995.00		5
25/09/2020	2020-00470 - ACHATS AUTOLAVEUSES ECOLES MATERNELLE	1 995.00		5
25/09/2020	2020-00471 - ACHATS AUTOLAVEUSES ECOLES MATERNELLES	1 995.00		5
25/11/2020	2020-00610 - REGIE 1 MEMOIRE 2 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	13 874.72		10
25/11/2020	2020-00624 - REGIE TRAVAUX 3 MEMOIRE 1 TRAVAUX DE VOIRIE	3 894.26		20
25/11/2020	2020-00625 - REGIE TRAVAUX 3 MEMOIRE 3 TRAVAUX DE VOIRIE	5 637.04		20
25/11/2020	2020-00626 - REGIE TRAVAUX 3 MEMOIRE 4 TRAVAUX DE VOIRIE	9 054.58		20
25/11/2020	2020-00627 - REGIE TRAVAUX 2 MEMOIRE 3 ESPACES VERTS	7 399.28		10
25/11/2020	2020-00628 - REGIE TRAVAUX 2 MEMOIRE 2 ESPACES VERTS	12 643.52		15
25/11/2020	2020-00630 - REGIE 1 MEMOIRE 3 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	13 540.31		10
25/11/2020	2020-00631 - REGIE 1 MEMOIRE 6 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	14 359.85		10
25/11/2020	2020-00632 - REGIE 1 MEMOIRE 7 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	2 243.58		10
25/11/2020	2020-00633 - REGIE 1 MEMOIRE 8 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	9 295.99		10
25/11/2020	2020-00634 - REGIE 1 MEMOIRE 11 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	444.17		10
25/11/2020	2020-00635 - REGIE 1 MEMOIRE 12 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	2 894.26		10
25/11/2020	2020-00636 - REGIE 1 MEMOIRE 15 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	559.22		10
25/11/2020	2020-00637 - REGIE 1 MEMOIRE 16 TRAVAUX ADMINISTRATIFS	2 437.01		10
25/11/2020	2020-00638 - REGIE TRAVAUX 4 GARAGE MEMOIRE 1	15 077.37		5
25/11/2020	2020-00648 - RAMPE TRIFLASH POUR VEHICULE D INTERVENTIONS	579.60		10
25/11/2020	2020-00650 - ARMOIRE CALINE 2 PORTES BATTANTES	330.98		1
25/11/2020	2020-00651 - ARMOIRE CALINE 2 PORTES BATTANTES	539.72		10
25/11/2020	2020-00652 - ARMOIRE CALINE 2 PORTES BATTANTES	233.30		1
26/02/2020	2020-00170 - MISE EN SECURITE D ACCESSIBILITE RUE CALMETTE	2 639.66		20
26/02/2020	2020-00186 - VO19019901P - TRAVAUX DE SIGNALISATION IMPASSE CHA	1 158.00		20
26/02/2020	2020-00187 - VO19022701P - REPRISES D AFFAISSEMENTS ZONE 1 VOIE	45 783.35		20
26/02/2020	2020-00188 - VO19022801P - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES BASSIN GRAND	7 527.48		20
26/03/2020	2019-00208 - QUAI FRONT DE SEINE	884.14	594.00	10
26/10/2020	2020-00524 - CHARIOTS LAVAGE PISCINE	499.43		1
26/11/2020	2020-00654 - FILETS ET CROCHETS	253.00		1
27/02/2020	2020-00189 - ETABLI	1 141.41		10
27/02/2020	2020-00190 - PONCEUSE BANDE	255.39		1
27/02/2020	2020-00191 - 7 ARMOIRES A RIDEAUX	2 345.70		10
27/02/2020	2020-00192 - RAYONNAGE ELEMENT DEPART	169.12		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/02/2020	2020-00193 - GOULOTTE	16.54		1
27/02/2020	2020-00194 - MOBILIER ECOLE MATER MARECHAL TURENNE	229.25		10
27/02/2020	2020-00195 - MOBILIER ECOLE MATER MARECHAL TURENNE	318.96		10
27/02/2020	2020-00196 - MOBILIER ECOLE MATER MARECHAL TURENNE	214.75		10
27/02/2020	2020-00197 - MOBILIER ECOLE MATER MARECHAL TURENNE	115.44		10
27/02/2020	2020-00198 - MOBILIER ECOLE MATER MARECHAL TURENNE	890.69		10
27/03/2020	2020-00235 - VO19023001P - FOURNITURE ET POSE DES ARMOIRES POUR	19 842.24		15
27/08/2020	2020-00361 - BSPP INVESTISSEMENT 2EME TRIM 2020	10 273.52		5
27/11/2020	2020-00655 - BLOC NURSERY	305.30		1
27/11/2020	2020-00656 - BLOC CUISINE	263.29		1
27/11/2020	2020-00657 - BANQUETTE 3 PLACES FUSHIA	237.60		1
27/11/2020	2020-00658 - MEUBLE A ALBUMS BAS	114.75		1
27/11/2020	2020-00659 - ENSEMBLE JOUETS	811.10		5
27/11/2020	2020-00660 - ACQUISITION 33 35 RUE DE LA CONCORDE	260 000.00		
28/05/2020	2018-00008 - PAINLEVE	3 080.34	5 542.00	10
28/05/2020	2020-00257 - BARRIERES SAINTE VICTOIRE ET POTELETS BOULES BLAN	3 600.00		20
28/05/2020	2020-00258 - AVENUE DE LA CARELLE	1 872.86		15
28/07/2020	2020-00299 - POSE DE SOL SOUPLE ET MONTAGE ET POSE D UNE STRUCT	6 120.00		10
28/07/2020	2020-00300 - ACHAT DE VELO PM ET MATERIEL	1 332.00		5
28/07/2020	2020-00301 - PERFORELIEUR SERVICE COMMUNICATION	598.76		5
28/08/2020	2020-00362 - ACHAT ACCORDEON OCCASION	980.00		5
28/09/2020	2020-00472 - 1 JEU DE 2 PROTECTIONS POTEAUX DE PANIER	189.99		1
28/09/2020	2020-00473 - 1 TABLE DE TENNIS DE TABLE PRO	816.99		5
28/09/2020	2020-00474 - ORDINATEUR PORTABLE MODELE A	2 258.40		5
28/09/2020	2020-00475 - 2 ORDINATEURS PORTABLES MODELE A	2 258.40		5
28/09/2020	2020-00476 - 2 ORDINATEURS PORTABLES MODELE A	2 258.40		5
28/10/2020	2019-00012 - ENFOUISSEMENT RESEAUX VOIE DE SEINE	51 571.53		
28/12/2020	2020-00765 - FOURNITURE MOTIFS LUMINEUX NOEL	32 407.98		5
29/01/2020	2020-00002 - STEP AQUATIX	1 111.20		1
29/01/2020	2020-00003 - MANNEQUIN PANTAFORM	216.00		1
29/01/2020	2020-00004 - COFFRE FORT SERRURE ELECTRONIQUE	656.00		5
29/01/2020	2020-00005 - TV SAMSUNG	599.00		5
29/01/2020	2020-00006 - MATERIEL DE PEINTURE	160.39		1
29/01/2020	2020-00007 - MATERIEL DE RANGEMENT	240.00		1
29/01/2020	2020-00008 - MATERIEL DE RANGEMENT	53.88		1
29/01/2020	2020-00009 - TAPIS DU FUNAMBULE	388.80		1
29/01/2020	2020-00010 - TAPIS A DISQUES LUDI O	405.00		1
29/01/2020	2020-00011 - ROULEAUX PVC LESTABLES	216.00		1
29/01/2020	2020-00012 - RACCORDS DEMONTABLES	172.80		1
29/01/2020	2020-00013 - PIECES DE RACCORDEMENT LUDI O	77.76		1
29/01/2020	2020-00014 - ECHELLE PEDAGOGIQUES 2M	615.60		10
29/01/2020	2020-00015 - ECHELLE PEDAGOGIQUES 1M + FRAIS LIVRAISON	313.20		1
29/01/2020	2020-00016 - ACCES MARCHES TOBOGGAN DOUBLE RAMPE	217.44		1
29/01/2020	2020-00017 - TOBOGGAN DOUBLE RAMPES	561.00		10
29/01/2020	2020-00018 - TASSEAUX SAPIN PT POLYREY POLYFORM	1 037.14		10
29/01/2020	2020-00019 - BOUILLOIRE	24.99		1
29/01/2020	2020-00020 - LICENCE ILLUSTRATOR	2 591.14		2
29/01/2020	2020-00021 - AQUATIC BOX ET LOT DE 4 ROUES	2 106.82		10
29/01/2020	2020-00022 - BAIN DE SOLEIL TROPIC	612.00		10
29/01/2020	2020-00023 - PETITE TABLE BASSE	173.40		1
29/01/2020	2020-00024 - BARRIERES PVC 2000	538.56		1
29/01/2020	2020-00025 - POTEAU DEROULEUR	367.20		1
29/01/2020	2020-00026 - LIT INFIRMERIE	433.49		1
29/01/2020	2020-00027 - CORDES ONDULATOIRES 12M	73.17		1
29/01/2020	2020-00028 - SET DE VETEMENTS POUR BEBE	168.35		1
29/01/2020	2020-00029 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE I MAC SERVICE COM	3 744.74		5
29/01/2020	2020-00030 - PRESSING H KOENIG	371.98		5
29/01/2020	2020-00031 - MICRO ONDES ESSENTIEL	139.00		1
29/01/2020	2020-00032 - NAPPES FESTIVITES	475.63		1
29/01/2020	2020-00033 - ARMOIRE REFRIGEREE ET VENTILEE ALSH P COMMUNAL	1 074.00		5
29/01/2020	2020-00034 - 24 CHAISES ANTHRA	985.54		10
29/01/2020	2020-00035 - 5 CAISSONS METALLIQUE 3 TIROIRS	991.80		10
29/01/2020	2020-00036 - 8 RAYONNAGES	1 332.14		1
29/01/2020	2020-00037 - 27 LOTS DESSUS ISOREL	411.34		10
29/01/2020	2020-00038 - 6 TABLES PLIANTES	1 549.30		10
29/01/2020	2020-00039 - 3 BUREAUX RECTANGULAIRES	666.07		10
29/01/2020	2020-00040 - 6 OBTURATEURS	25.06		1
29/01/2020	2020-00041 - GOULOTTES	130.19		1
29/01/2020	2020-00042 - 6 SIEGES WI MAX HAUT DOSSIER	1 913.76		10
29/01/2020	2020-00043 - DIABLE	177.60		1
29/01/2020	2020-00044 - 2 DIABLES	177.80		1
29/01/2020	2020-00045 - 1 ARMOIRE RIDEAU	582.61		10
29/01/2020	2020-00046 - CLOUEUR DE FINITION	161.46		1
29/01/2020	2020-00047 - COMPRESSEUR SILENCIEUX	170.40		1
29/01/2020	2020-00048 - FILMS SOLAIRE	393.60		1
29/01/2020	2020-00049 - ETAU DE CHANTIER	135.84		1
29/01/2020	2020-00050 - 1 ASPIRATEUR	324.10		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modallités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/01/2020	2020-00051 - 1 SCIE A RUBAN	473.12		1
29/01/2020	2020-00052 - 1 PERCEUSE D ETABLI	482.86		1
29/01/2020	2020-00053 - 1 VISSEUSE PERCEUSE	400.15		1
29/01/2020	2020-00054 - DREMEL 4000	119.94		1
29/01/2020	2020-00055 - 1 SCIE A CHANTOURNER A PEDALE	164.70		1
29/01/2020	2020-00056 - 1 SCIE SAUTEUSE	173.94		1
29/01/2020	2020-00057 - 1 DEFONCEUSE	195.17		1
29/01/2020	2020-00058 - 1 PONCEUSE EXCENTRIQUE	363.72		1
29/01/2020	2020-00059 - 1 KIT SCIE TABLE ERIKA	2 800.22		10
29/01/2020	2020-00060 - 1 RABOT	117.54		1
29/01/2020	2020-00061 - 1 DECAPEUR THERMIQUE	286.80		10
29/01/2020	2020-00062 - DIVERSES FOURNITURES OUVERTURE CRECHE	2 321.64		1
29/01/2020	2020-00063 - 12 VOITURES DE COURSES	86.16		1
29/01/2020	2020-00064 - DECOMOUSSES GLOBULOS	116.10		1
29/01/2020	2020-00065 - BABI MODULES DEMI CUBES MIROIR	96.30		1
29/01/2020	2020-00066 - CONSTRUCTIONS MAGNETIQUES SENSORIELLES	225.01		1
29/01/2020	2020-00067 - TAPIS MOUSSE DENSE	201.21		1
29/01/2020	2020-00068 - CHARIOT PORTE SAC 1 OUVERTURE	580.50		1
29/01/2020	2020-00069 - FRAISEUSE	7 200.00		10
29/01/2020	2020-00070 - DECOUPEUSE LASER	18 720.00		10
29/01/2020	2020-00071 - PERLES GEANTES A CLIPSER	30.41		1
29/01/2020	2020-00072 - MAXI LOT CONSTRUBRIQUES	153.73		1
29/01/2020	2020-00073 - MAGNETICO 170 PIECES MULTICOLORES	150.30		1
29/01/2020	2020-00074 - CIRCUIT DE TRAIN EN 8	35.81		1
29/01/2020	2020-00075 - GARNITURE COMPLETE NIDOO	133.05		1
29/01/2020	2020-00076 - PLAQUE DE CUISSON INDUCTION ROSIERES	549.00		5
29/01/2020	2020-00077 - CROCHETS DE PROJECTEURS EASY QUICK SHOWTEC	216.00		1
29/01/2020	2020-00078 - ELINGUES DE SECURITE POUR PROJECTEUR CMU	51.55		1
29/01/2020	2020-00079 - VENTILATEUR DMX AF3	708.00		1
29/01/2020	2020-00080 - MACHINE A BROUILLARD JEM HAZE PRO	3 216.00		5
29/01/2020	2020-00081 - FLIGHT CASE POUR MACHINE HAZE PRO+VENTILATEUR	1 032.00		1
29/01/2020	2020-00082 - CONSOLE NUMERIQUE ALLEN ET HEATH SQ7	3 775.20		5
29/01/2020	2020-00083 - FLIGHT CASE POUR CONSOLE SQ7	738.00		5
29/01/2020	2020-00084 - CARTE DANTE POUR CONSOLE SQ7	696.00		5
29/01/2020	2020-00085 - HOUSSE ET BRACKET POUR CONSOLE SQ7	130.80		1
29/01/2020	2020-00086 - STAGE BOX ALLEN & HEAT	1 158.00		5
29/01/2020	2020-00087 - RACK 4U OPEN ROAD	345.60		1
29/01/2020	2020-00088 - TOURET ENROULEUR SCHILL BELDEN	444.00		1
29/01/2020	2020-00089 - RIDEAU LED BLANCHE SHOWTEC RGB	4 584.00		5
29/01/2020	2020-00090 - FLIGHT CASE POUR RIDEAU	576.00		1
29/01/2020	2020-00091 - PROJECTEUR CYCLO ACP 1001 ADB +LAMP	3 880.80		1
29/01/2020	2020-00092 - BAGUETTE PERCUSSION YAMAHA MR2020	329.14		1
29/01/2020	2020-00093 - BAGUETTES PERCUSSION VIBRAWELL	54.00		1
29/01/2020	2020-00094 - BAGUETTES PERCUSSION VIC FIRTH	71.20		1
29/01/2020	2020-00095 - HOUSSE CONTREBASSE GEWA	141.55		1
29/01/2020	2020-00096 - RACK RYTHMES ET SON OPEN TOP	386.34		1
29/01/2020	2020-00097 - PLATEAU 4 ROULETTES POUR OPEN ROAD	72.00		1
29/01/2020	2020-00098 - TIROIR A SERRURE RACKABLE 3U	107.46		1
29/01/2020	2020-00099 - BANDEAU 19" VIERGE 1 U ET 2U	22.94		1
29/01/2020	2020-00100 - MIXEUR RACKABLE 6 ENTREES DENON PRO	162.59		1
29/01/2020	2020-00101 - ENCEINTE 5"D INSTALLATION BASSE IMPEDANCE	901.20		1
29/01/2020	2020-00102 - AMPLIFICATEUR 4 CANAUX	458.66		1
29/01/2020	2020-00103 - COLLIER TRIGGER	83.42		1
29/01/2020	2020-00104 - LECTEUR CD USB SD TUNER DENON	370.85		1
29/01/2020	2020-00105 - ELINGUE DE SECURITE	7.82		1
29/01/2020	2020-00106 - MATERIEL SON	456.76		1
29/01/2020	2020-00107 - LYRE ACCROCHE EN U POUR ENCEINTE CONTROL	147.46		1
29/01/2020	2020-00108 - ACQUISITION PEUGEOT 208 FJ337ET	15 420.70		7
29/01/2020	2020-00109 - TRAVAUX REHABILITATION EXTENSION POM	7 696.68		
29/01/2020	2020-00110 - TRAVAUX REHABILITATION EXTENSION POM	199.63		
29/01/2020	2020-00111 - TRAVAUX REHABILITATION EXTENSION POM	245.94		
29/01/2020	2020-00112 - INSTALLATION SYSTEME ANTI INTRUSION AUDITORIUM	3 895.74		10
29/01/2020	2020-00113 - INSTALLATION CENTRALE ANTI INTRU PETIT PAS	6 076.76		10
29/01/2020	2020-00114 - INSTALLATION ANTI INTRU CROIX BLANCHE	3 590.78		10
29/01/2020	2020-00115 - CONTROLE ACCES EQUIPEMENTS SPORTIFS	8 850.00		10
29/05/2020	2020-00259 - PRESSE MANUELLE COVID 19	566.40		1
29/09/2020	2020-00477 - 1 TABOURET A ROULETTE AVEC DOSSIER	207.18		1
29/09/2020	2020-00478 - VELO MRS900 GRIS ORANGE	450.00		1
30/01/2020	2020-00116 - MISE EN SECURITE D ACCESSIBILITE RUE CALMETTE	4 159.87		20
30/01/2020	2020-00117 - PREVISIONS DEPANNAGES CHAUFFAGE	284.55		1
30/01/2020	2020-00118 - VOLIERE PARC VERLIN	720.00		5
30/01/2020	2020-00119 - DIFFERENTS VASES SALLE DES FETES	1 522.26		5
30/01/2020	2020-00120 - REVETEMENTS SOLS	564.00		1
30/01/2020	2020-00121 - REVETEMENTS SOLS	2 138.74		10
30/01/2020	2020-00122 - REVETEMENTS SOLS	1 828.98		10
30/01/2020	2020-00123 - REVETEMENTS SOLS	1 903.91		10
30/01/2020	2020-00124 - COUPE A FRUITS ET VASES	781.32		5

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/01/2020	2020-00125 - VASES ET ACCESSOIRES VOEUX DU MAIRE	1 048.56		5
30/01/2020	2020-00126 - C	219.02		1
30/09/2020	2020-00479 - 4 CLOISONS MOBILES PVC COVID 19	1 320.00		1
30/09/2020	2020-00480 - VOEUX ST GEORGES	145 000.00		20
30/11/2020	2020-00664 - MATERIELS NFORMATIQUE	8 436.00		5
30/11/2020	2020-00665 - ANENOMETRE A HELICE CONNECTE	189.90		1
31/01/2020	2020-00127 - BSPP 4EME TRIM 2019	24 216.56		5
31/08/2020	2020-00363 - DEFIBRILLATEUR PISCINE NELSON MANDELA	2 056.32		5
Divers				
06/08/2020	1600562 - MAITRISE D OEUVRE POUR TRAVAUX DE REHABILITATIO	6 165.18		20
06/08/2020	1600563 - AMO POUR ESQUISSE ET PHOTOMONTAGE POUR TRAVAUX	6 924.00		20
06/08/2020	1600564 - MOE AVENUE GAMBETTA	9 161.60		20
06/08/2020	1600566 - MISSION DE MAITRISE D OEUVRE PHASE AVP POUR TR	2 748.00		20
06/08/2020	1600712 - M.O TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA VOIRIE GAMBET	4 186.73		20
06/08/2020	1600886 - TRX D'ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS AV GAMBETTA	165 779.52		20
06/08/2020	1601032 - VO16005101 - TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES RESEAUX	2 984.03		20
06/08/2020	1601055 - M.O TRVX DE REHAB AV GAMBETTA	5 568.50		20
06/08/2020	1700048 - AMENAGEMENT AVENUE GAMBETTA	10 608.00		20
06/08/2020	1700051 - CREATION DE JARDINIERES AVENUE GAMBETTA	8 312.40		20
06/08/2020	1700053 - TRX D'ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS AV GAMBETTA	47 578.57		20
06/08/2020	1700054 - TX D'ENFOUIS RESEAUX AERIENS REV PRIX GAMBETTA	674.51		1
06/08/2020	1700826 - AVENUE GAMBETTA	346.31		1
10/02/2020	2008-00002 - MISSION ARCHITECTE COORDINATEUR RENOUVELLEMENT URB	125 439.21	87 801.00	10
TOTAL GENERAL		10 784 910.67	107 110.00	

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

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
29/12/2020	1200061 - MEGANE ESTATE DYNAMIQUE IMMAT BY-302-RH	15 449.29	7	15 449.29		200.00	200.00
29/12/2020	61.96.00267 - BENNE KINSHOFER KM 602	4 101.04	5	4 101.04		100.00	100.00
29/12/2020	51.96.00271 - SALEUSE	17 196.25	10	17 196.25		300.00	300.00
29/12/2020	81080337 - FIAT PANDA	10 703.98	7	10 703.98		200.00	200.00
29/12/2020	81080341 - FIAT PANDA 1.2 L	10 703.98	7	10 703.98		200.00	200.00
29/12/2020	8110348 - 308 5 PORTES PEINTURE METALLISEE AX-360-TQ	16 034.89	7	16 034.89		500.00	500.00
Mise à la réforme							
15/07/2020	1500755 - ACHAT COPIEUR - PMI	2 382.00	5	2 382.00			
11/09/2020	51.96.00009 - FAUTEUIL BUREAU	209.12	1	209.12			
11/09/2020	51.96.00010 - FAUTEUIL BUREAU SYNCHRONE	209.12	1	209.12			
11/09/2020	51.96.00012 - FAUTEUIL BUREAU SYNCHRONE	209.12	1	209.12			
11/09/2020	51.97.00043 - ARMOIRES	700.93	15	700.93			
11/09/2020	51.97.00216 - BUREAU MAITRE	1 248.27	1	1 248.27			
11/09/2020	8111422 - BUREAU ET FAUTEUIL DE PROFESSEUR	324.08	1	324.08			
17/11/2020	1800431 - RUE MARCEL RISSER		20	168.00	-168.00	3 032.28	
17/11/2020	2018-00144 - REPRISE DE L AVENUE PAINLEVE ENTRE CARNOT ET ARIS		20	4 401.00	-4 401.00	79 235.70	
29/12/2020	1300185 - ACHAT DU COPIEUR DU CMBE	2 750.80	10	1 925.00	825.80	825.80	
12/01/2021	1200323 - DEFIBRILLATEURS	33 380.36	10	26 704.00	6 676.36	6 676.36	
TOTAL GENERAL		115 603.23					1 500.00

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS	150 000.00

Produit des cessions		Réalizations
775 675	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES VALEURS COMPTABLES DES IMMOB FINANCIERES CEDEES	1 500.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A10.4

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

IV - ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS										B1.1
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 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			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)					0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					74 429 198,03	48 500 032,97										738 756,08	2 364 614,12
OPAC du Val de Marne	1977	X		Caisse des Dépôts et Consignations	358 560,09	21 450,17	1,82	A	F	Taux fixe à 1,20%	F	Taux fixe à 1,20%	1,20%	A1	383,82	10 534,70	
OPAC du Val de Marne	1980	X		Caisse des Dépôts et Consignations	14 909,51	2 171,05	4,82	A	F	Taux fixe à 1,20%	F	Taux fixe à 1,20%	1,20%	A1	31,08	418,86	
OPAC du Val de Marne	1978	X		Caisse des Dépôts et Consignations	66 635,47	5 944,07	2,82	A	F	Taux fixe à 1,20%	F	Taux fixe à 1,20%	1,20%	A1	94,54	1 934,58	
OPAC du Val de Marne	1982	X		Caisse des Dépôts et Consignations	28 965,31	2 375,71	1,82	A	F	Taux fixe à 2,98%	F	Taux fixe à 2,98%	2,98%	A1	104,67	1 136,60	
OPAC du Val de Marne	1977	X		Caisse des Dépôts et Consignations	609 796,07	36 479,94	1,56	A	F	Taux fixe à 1,20%	F	Taux fixe à 1,20%	1,20%	A1	652,75	17 916,16	
OPAC du Val de Marne	1979	X		Caisse des Dépôts et Consignations	91 469,41	8 159,33	2,56	A	F	Taux fixe à 1,20%	F	Taux fixe à 1,20%	1,20%	A1	129,78	2 652,56	
OPAC du Val de Marne	1988	X		Caisse des Dépôts et Consignations	365 415,57	86 781,69	4,84	A	V	Livret A + 0,52%	V	Livret A + 0,52%	1,02%	A1	1 325,96	17 625,37	
Habitat la Campinoise	1994	X		Caisse des Dépôts et Consignations	5 772 901,81		0,00	A	V	Livret A + 1,30%	V	Livret A + 1,30%		A1	49 181,65	238 456,57	
Habitat la Campinoise	1995	X		Caisse des Dépôts et Consignations	5 197 658,65		0,00	A	V	Livret A + 1,30%	V	Livret A + 1,30%		A1	47 088,33	207 648,90	
ISF	1995	X		Caisse des Dépôts et Consignations	21 111,14	5 140,99	6,93	A	V	Livret A + 0,80%	V	Livret A + 0,80%	1,30%	A1	91,93	790,10	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	Taux (8)	En capital						
OPAC du Val de Marne	1997	X		Caisse des Dépôts et Consignations	253 703,62	91 711,66	8,50	A	V	Livret A + 0,80%	V	Livret A + 0,80%	1,30%	A1		1 581,87	10 344,31		
OPAC du Val de Marne	1997	X		Caisse des Dépôts et Consignations	151 684,94	54 698,82	8,42	A	V	Livret A + 0,80%	V	Livret A + 0,80%	1,30%	A1		943,46	6 169,57		
Habitat la Campinoise	2001	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 295 816,55		0,00	A	V	Livret A + 1,20%	V			A1		14 031,04	44 738,15		
Habitat la Campinoise	2001	X		Caisse des Dépôts et Consignations	60 979,61		0,00	A	V	Livret A + 0,70%	V			A1		476,41	2 104,61		
OPAC du Val de Marne	2005	X		Caisse des Dépôts et Consignations	485 115,96	31 652,33	19,18	A	V	Livret A + 1,20%	V	Livret A + 1,20%	1,70%	A1		642,26	1 284,17		
OPAC du Val de Marne	2005	X		Caisse des Dépôts et Consignations	270 989,92	187 119,62	19,18	A	V	Livret A + 0,70%	V	Livret A + 0,70%	1,20%	A1		2 829,46	8 015,82		
OPAC du Val de Marne	2005	X		Caisse des Dépôts et Consignations	76 725,72	64 395,74	34,19	A	V	Livret A + 0,70%	V	Livret A + 0,70%	1,20%	A1		954,11	1 404,99		
OPAC du Val de Marne	2006	X		Caisse des Dépôts et Consignations	57 835,13	40 972,26	20,51	A	V	Livret A + 0,70%	V	Livret A + 0,70%	1,20%	A1		618,15	1 659,01		
OPAC du Val de Marne	2006	X		Caisse des Dépôts et Consignations	15 513,97	13 094,75	35,52	A	V	Livret A + 0,70%	V	Livret A + 0,70%	1,20%	A1		199,87	275,61		
OPAC du Val de Marne	2006	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 505 705,00	468 476,98	5,59	A	V	Livret A + 0,65%	V	Livret A + 0,65%	1,15%	A1		7 638,02	77 095,83		
SAREPA	2006	X		Caisse des Dépôts et Consignations	22 808,00	19 060,22	35,52	A	V	Livret A + 0,50%	V	Livret A + 0,50%	1,00%	A1		243,47	417,26		
SAREPA	2006	X		Caisse des Dépôts et Consignations	60 205,00	42 175,47	20,51	A	V	Livret A + 0,50%	V	Livret A + 0,50%	1,00%	A1		549,03	1 746,90		
OPAC du Val de Marne	2007	X		Caisse des Dépôts et Consignations	207 000,00	78 316,22	6,50	A	V	Livret A + 0,45%	V	Livret A + 0,45%	0,95%	A1		1 075,95	11 346,23		
OPAC du Val de Marne	2007	X		Caisse des Dépôts et Consignations	21 709,00	18 652,35	36,61	A	V	Livret A + 1,00%	V	Livret A + 1,00%	1,50%	A1		332,65	356,41		
OPAC du Val de Marne	2007	X		Caisse des Dépôts et Consignations	37 731,00	30 938,41	36,61	A	V	Livret A	V	Livret A	0,50%	A1		237,46	723,20		
OPAC du Val de Marne	2007	X		Caisse des Dépôts et Consignations	63 495,00	44 382,97	21,60	A	V	Livret A	V	Livret A	0,50%	A1		346,74	1 649,22		
Pierres et Lumières	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	263 210,37	215 643,80	29,11	A	V	Livret A + 0,80%	V	Livret A + 0,80%	1,50%	A1		3 429,49	5 613,52		

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 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Pierres et Lumières	2009	X		Caisse des Dépôts et Consignations	158 080,00	143 809,50	38,94	A	V	Livret A + 0,80%	Livret A + 0,80%	V	Livret A + 0,80%	A1		2 270,44	2 670,77	
Pierres et Lumières	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	54 328,84	42 748,84	29,11	A	V	Livret A - 0,20%	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	A1		242,31	1 307,35	
Pierres et Lumières	2009	X		Caisse des Dépôts et Consignations	32 852,00	26 948,73	38,94	A	V	Livret A - 0,20%	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	A1		151,62	618,02	
Pierres et Lumières	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 442 279,68	1 181 635,38	29,11	A	V	Livret A + 0,80%	Livret A + 0,80%	V	Livret A + 0,80%	A1		18 792,12	30 759,66	
Pierres et Lumières	2009	X		Caisse des Dépôts et Consignations	311 190,00	266 254,59	38,94	A	V	Livret A + 0,80%	Livret A + 0,80%	V	Livret A + 0,80%	A1		4 209,59	4 944,77	
Pierres et Lumières	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	91 751,92	72 195,39	29,11	A	V	Livret A - 0,20%	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	A1		409,22	2 207,88	
Pierres et Lumières	2009	X		Caisse des Dépôts et Consignations	22 382,00	18 360,13	38,94	A	V	Livret A - 0,20%	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	A1		109,50	421,05	
OPAC du Val de Marne	2008	X		Caisse des Dépôts et Consignations	80 655,00	7 386,67	27,35	A	V	Livret A + 1,00%	Livret A + 1,00%	V	Livret A + 1,00%	A1		132,82	203,14	
IBF	2007	X		Caisse des Dépôts et Consignations	31 504,82	13 529,93	7,01	A	V	Livret A + 1,20%	Livret A + 1,20%	V	Livret A + 1,20%	A1		296,70	1 686,12	
SAREPA	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	570 632,00	467 509,16	29,44	A	V	Livret A + 0,80%	Livret A + 0,80%	V	Livret A + 0,80%	A1		7 435,03	12 169,93	
SAREPA	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	204 899,00	178 495,02	39,44	A	V	Livret A + 0,80%	Livret A + 0,80%	V	Livret A + 0,80%	A1		2 815,46	3 203,82	
SAREPA	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	79 783,00	62 777,56	29,44	A	V	Livret A - 0,20%	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	A1		355,84	1 913,87	
SAREPA	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	28 686,00	24 049,64	39,44	A	V	Livret A - 0,20%	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	A1		135,22	536,23	
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 597 000,00	1 277 754,28	25,52	A	V	Livret A + 0,25%	Livret A + 0,25%	V	Livret A + 0,25%	A1		13 205,99	42 847,53	
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	181 000,00	159 573,00	40,53	A	V	Livret A + 0,25%	Livret A + 0,25%	V	Livret A + 0,25%	A1		1 627,09	3 136,33	
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	141 000,00	110 818,21	25,52	A	V	Livret A - 0,20%	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	A1		651,25	3 554,69	
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	16 000,00	13 870,32	40,53	A	V	Livret A - 0,20%	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	A1		77,94	300,86	

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 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 715 000,00	1 372 162,50	25,52	A	V	Livret A + 0,25%	2,25%	V	Livret A + 0,25%	0,75%		14 181,76	46 013,47	
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	572 000,00	504 285,99	40,53	A	V	Livret A + 0,25%	2,25%	V	Livret A + 0,25%	0,75%		5 141,97	9 911,48	
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	197 000,00	154 831,08	25,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,80%	V	Livret A - 0,20%	0,30%		881,96	5 525,35	
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	66 000,00	57 215,04	40,53	A	V	Livret A - 0,20%	1,80%	V	Livret A - 0,20%	0,30%		321,51	1 241,05	
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	424 000,00	331 877,60	25,52	A	V	Livret A - 0,30%	1,70%	V	Livret A - 0,30%	0,20%		1 547,48	12 006,99	
IBF	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 272 373,00	1 138 687,45	41,03	A	V	Livret A + 0,25%	2,51%	V	Livret A + 0,25%	1,00%		11 604,19	21 731,60	
IBF	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	3 817 119,00	3 141 903,90	26,02	A	V	Livret A + 0,25%	2,51%	V	Livret A + 0,25%	1,00%		32 428,35	100 931,42	
IBF	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	125 225,00	110 395,78	41,03	A	V	Livret A - 0,20%	2,06%	V	Livret A - 0,20%	0,55%		620,00	2 330,93	
IBF	2012	X		Caisse des Dépôts et Consignations	375 674,00	304 343,89	26,02	A	V	Livret A - 0,20%	2,06%	V	Livret A - 0,20%	0,55%		1 731,25	10 429,31	
OPAC du Val de Marne	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	97 004,50	9 356,82	0,16	A	V	Livret A + 1,20%	2,45%	V	Livret A + 1,20%	1,70%		364,53	9 337,19	
OPAC du Val de Marne	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	293 983,95	28 356,97	0,42	A	V	Livret A + 1,20%	2,45%	V	Livret A + 1,20%	1,70%		1 104,76	28 297,50	
OPAC du Val de Marne	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	459 786,31	44 349,86	0,16	A	V	Livret A + 1,20%	2,45%	V	Livret A + 1,20%	1,70%		1 727,83	44 256,84	
OPAC du Val de Marne	2010	X		Caisse des Dépôts et Consignations	406 531,96	39 949,69	0,67	A	V	Livret A + 1,20%	2,95%	V	Livret A + 1,20%	1,70%		1 552,56	39 668,81	
OPAC du Val de Marne	2009	X		Caisse des Dépôts et Consignations	188 550,76	16 711,29	0,92	A	V	Livret A + 1,20%	2,45%	V	Livret A + 1,20%	1,70%		651,06	16 676,23	
OPAC du Val de Marne	2009	X		Caisse des Dépôts et Consignations	306 562,82		0,00	A	V	Livret A + 1,20%	2,45%	V				578,02	29 644,94	
OPAC du Val de Marne	2009	X		Caisse des Dépôts et Consignations	473 968,48		0,00	A	V	Livret A + 1,20%	2,45%	V				892,53	45 770,59	
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 225 000,00	980 116,05	25,52	A	V	Livret A + 0,25%	2,25%	V	Livret A + 0,25%	0,75%		10 129,83	32 866,76	

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 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	67 000,00	59 068,47	40,53	A	V	Livret A + 0,25%	2,25%	V	Livret A + 0,25%	0,75%	A1		602,29	1 160,96
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	72 000,00	56 588,02	25,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,80%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1		322,34	2 019,42
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 032 000,00	825 697,77	25,52	A	V	Livret A + 0,25%	2,25%	V	Livret A + 0,25%	0,75%	A1		8 553,86	27 688,57
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	113 000,00	99 622,93	40,53	A	V	Livret A + 0,25%	2,25%	V	Livret A + 0,25%	0,75%	A1		1 015,81	1 958,04
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	90 000,00	70 735,01	25,52	A	V	Livret A - 0,20%	1,80%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1		402,93	2 524,27
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	10 000,00	8 668,93	40,53	A	V	Livret A - 0,20%	1,80%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1		48,71	188,04
IBF	2011	X		Caisse des Dépôts et Consignations	268 000,00	209 771,68	25,52	A	V	Livret A - 0,30%	1,70%	V	Livret A - 0,30%	0,20%	A1		978,12	7 589,33
IBF	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	617 000,00	347 204,76	7,34	A	V	Livret A + 0,60%	2,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		5 238,56	40 839,47
IBF	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 780 000,00	1 001 651,81	7,34	A	V	Livret A + 0,60%	2,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		15 112,85	117 818,89
IBF	2013	X		Caisse des Dépôts et Consignations	295 000,00	166 004,11	7,34	A	V	Livret A + 0,60%	2,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		2 504,66	19 526,16
OPAC du Val de Marne	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	24 690,40		0,00	T	V	Euribor 3m + 0,15%	-0,15%				A1		0,00	6 172,60
SAREPA	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	230 444,11	217 537,40	35,52	A	V	Livret A + 0,93%	1,68%	V	Livret A + 0,93%	1,43%	A1		3 728,11	4 374,11
SAREPA	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	492 116,65	440 811,52	20,51	A	V	Livret A + 0,93%	1,68%	V	Livret A + 0,93%	1,43%	A1		7 697,74	17 387,41
OPAC du Val de Marne	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	442 698,89	409 066,28	19,01	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,75%	A1		7 455,50	16 962,17
OPAC du Val de Marne	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	945 023,71	907 954,80	34,02	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,75%	A1		16 216,38	18 695,22
OPAC du Val de Marne	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	122 948,01	118 125,32	34,19	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,50%	A1		2 109,76	2 432,26
OPAC du Val de Marne	2018	X		Caisse des Dépôts et Consignations	407 729,41	363 307,91	19,76	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,50%	A1		6 621,52	15 064,78

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 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPAC du Val de Marne	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	108 151,74	101 964,16	34,77	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,50%	A1		1 821,06	2 099,43	
OPAC du Val de Marne	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	520 098,09	463 434,21	19,93	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,50%	A1		8 446,39	19 216,57	
OPAC du Val de Marne	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 258 958,92	1 186 896,96	34,94	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,50%	A1		21 198,36	24 438,77	
OPAC du Val de Marne	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	865 448,66	775 921,18	20,51	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,50%	A1		14 109,95	30 361,69	
OPAC du Val de Marne	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	294 302,70	278 046,17	35,52	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,50%	A1		4 962,29	5 513,12	
OPAC du Val de Marne	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 724 194,47	1 606 321,11	21,26	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,50%	A1		29 150,96	59 447,90	
OPAC du Val de Marne	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	3 524 844,24	3 396 142,20	36,27	A	V	Livret A + 1,00%	1,75%	V	Livret A + 1,00%	1,50%	A1		60 568,13	64 894,08	
Habitat la Campinoise	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	764 695,06	703 021,94	25,18	A	V	Livret A + 1,20%	1,95%	V	Livret A + 1,20%	1,70%	A1		14 306,46	30 643,39	
Habitat la Campinoise	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	34 987,03	32 055,94	25,18	A	V	Livret A + 0,70%	1,45%	V	Livret A + 0,70%	1,20%	A1		485,90	1 454,73	
Habitat la Campinoise	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 318 769,96	1 191 954,94	18,34	A	V	Livret A + 1,30%	2,05%	V	Livret A + 1,30%	1,80%	A1		25 732,83	63 305,36	
Habitat la Campinoise	2018	X	Caisse des Dépôts et Consignations	1 252 346,09	1 137 081,30	19,35	A	V	Livret A + 1,30%	2,05%	V	Livret A + 1,30%	1,80%	A1		24 489,54	57 530,42	
OPAC du Val de Marne	2014	X	Caisse des Dépôts et Consignations	394 000,00	287 639,05	13,01	A	V	Livret A + 0,60%	1,85%	V	Livret A + 0,60%	1,35%	A1		4 133,59	18 552,71	
IBF	2015	X	Caisse des Dépôts et Consignations	750 000,00	516 562,45	9,92	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		7 620,89	47 947,96	
IBF	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	3 035 000,00	2 859 484,31	36,11	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		39 403,47	59 291,50	
IBF	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	391 000,00	374 196,71	46,12	A	V	Livret A + 0,60%	1,35%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		5 128,29	5 676,37	
IBF	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	555 000,00	517 466,40	36,11	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1		2 915,25	12 579,89	
IBF	2017	X	Caisse des Dépôts et Consignations	73 000,00	69 151,67	46,12	A	V	Livret A - 0,20%	0,55%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1		387,46	1 286,47	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BF	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	202 000,00	191 375,91	46,19	A	V	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1		1 072,16	3 559,80	
BF	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	608 000,00	566 882,13	36,49	A	V	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1		3 193,65	13 781,20	
BF	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 367 000,00	1 308 252,93	46,19	A	V	Livret A + 0,60%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		17 929,93	19 845,53	
BF	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	3 868 000,00	3 644 311,48	36,19	A	V	Livret A + 0,60%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		50 218,33	75 564,91	
BF	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 412 000,00	1 330 943,27	36,11	A	V	Livret A + 0,60%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		18 332,03	27 584,71	
BF	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	258 000,00	246 912,99	46,12	A	V	Livret A + 0,60%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		3 383,88	3 745,54	
BF	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	183 000,00	170 624,06	36,11	A	V	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1		961,25	4 147,96	
BF	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	35 000,00	33 159,70	46,12	A	V	Livret A - 0,20%	V	Livret A - 0,20%	0,30%	A1		185,77	616,80	
OPAC du Val de Marne	2015	X		Caisse des Dépôts et Consignations	110 000,00	55 745,93	4,67	A	V	Livret A + 0,60%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		900,59	10 964,35	
BF	2016	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 400 000,00	1 123 844,10	15,76	A	V	Livret A + 0,60%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		16 105,24	69 136,48	
OPAC du Val de Marne	2017	X		Caisse des Dépôts et Consignations	870 000,00	616 274,88	6,50	A	V	Livret A + 0,60%	V	Livret A + 0,60%	1,10%	A1		9 470,41	85 237,09	
OPAC du Val de Marne	2019	X		Caisse des Dépôts et Consignations	1 253 772,77		0,00	A	V	Livret A + 0,60%				A1			0,00	
Pierres et Lumières	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 100 014,37	2 100 014,37	24,52	A	V	Livret A - 0,25%	V	Livret A - 0,25%	0,25%	A1				
Pierres et Lumières	2020	X		Caisse des Dépôts et Consignations	2 441 132,79	2 441 132,79	24,27	A	F	Taux fixe à 1,64%	F	Taux fixe à 1,64%	1,64%	A1				
TOTAL GENERAL					74 429 198,03	48 500 032,97									738 756,08	2 364 614,12		

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT		B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 1 983 587,66
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 1 983 587,66
Recettes réelles de fonctionnement	II 33 679 460,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II 5,89%

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252-2 du CGCT

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
VLR ESPOIR	1 344,00	
VILLENEUVE YOSEIKAN	1 600,00	
JAZZ AU KIOSQUE ASSOCIATION	400,00	
VILLENEUVE LE ROI PLONGEE	260,00	
ARTS PASSION CENTRE CULTUREL ESPACE ALAIN POH	340,00	
CAPOEIRA SENZALA VILLENEUVE LE R	900,00	
USVA FOOT	34 000,00	
SDKM 94 KRAV MAGA	800,00	
KING KARATE	1 550,00	
NEW TOWNS KINGS	1 800,00	
TENNIS CLUB ABLON VILLENEUVE	1 650,00	
TRAINING CLUB CANIN TCC	780,00	
TWIRL VILLENEUVE ABLON	2 950,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	1 500,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE L OUEST 94	350,00	
ASSOCIATION FRANCO PORTUGAISE SPORTIVE ET CULTURELLE	700,00	
ETOILE DE TAEKWONDO VLR	1 400,00	
AIKIDO CLUB VILLENEUVE LE ROI	1 900,00	
AMICALE LAIQUE DES ECOLES DU HAU	9 200,00	
AMICALE BRETONNE	735,00	
AMICALE DES ANCIENS MARINS ABLON	200,00	
VILLENEUVE LE ROI AQUATIQUE CLUB VAC	31 500,00	
LES ARCHERS DE LA LICORNE	2 100,00	
ACPG CATM TOE OPEX VEUVES A.COMBATTANTS PRISON. DE GUERRE	400,00	
VMEH VISITE DES MALADES DANS HOPITAUX	230,00	
ASS. DES COMMERCANTS VLR	1 700,00	
LE CERCLE DES AMIS DE VILLENEUVE LE ROI	1 500,00	
BEAUTE PLASTIQUE VILLENEUVE LE R BPVR	3 550,00	
CESAF	450,00	
COMITE DE JUMELAGE	3 500,00	
COVA CERCLE OLYMPIQUE VLR ABLON	5 450,00	
FAISANS DU PARC	25 000,00	
FNACA FED NAT DES ANCI COMB ALG MAR TU	350,00	
GYMNASTIQUE CLUB LOISIRS DE VLR	9 650,00	
VILLENEUVE LE ROI PETANQUE	1 400,00	
RANDORIS CLUB VLR	9 700,00	
LA RANDONNEE DU SOURIRE CYCLOTOURISME	1 400,00	
RENCONTRE VILLENEUVOISE D'OEENOLOGIE	430,00	
SECOURS POPULAIRE VLR/ABLON	2 150,00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	200,00	
VILLENEUVE HAND BALL	1 600,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	1 300,00	
<u>Entreprises</u>		
ORLY RUNGIS SEINE AMONT EPA-ORSA TOUR ORIX	30 433,00	
BO PANIER	767,70	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
TRESORERIE DE VITRY SUR SEINE T1 GRAND ORLY VAL DE BIEVRE SEIN	1 131 045,00	
TRESORERIE DE BOISSY SAINT LEGER	1 297,00	
<u>Régions</u>		
SYNDICAT MIXTE AMENAGMENT ET GES PARC DES SPORTS LOISIRS GRAND	60 855,33	
<u>Départements</u>		
RECETTE GENERALE DESFINANCES DE PARIS	438 747,58	
<u>Communes</u>		
MAIRIE DE VILLEJUIF	960,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
MAIRIE DE CHOISY LE ROI	2 037,22	
CENTRE COMMUNALE D ACTION SOCIAL	900 000,00	
VILLE DE CRETEIL	6 025,00	

COMMUNE DE VILLENEUVE LE ROI - COMMUNE - Exercice : 2020

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	2 740 086,83	

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	IV B2.1 B2.2 B3
--	------------------------------

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP voté y compris ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice *	Crédits de paiement réalisés	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
				NEANT			

* BP et reports de crédits

B3 - ETAT DES RECETTES GREVES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	ETAT	DEPARTEMENT	REGION	AUTRES	Total des recettes grévées d'une affectation spéciale
		Recettes					
13	1312	SUB ACCOMPTE DOSSIER 034809 EQUIPEMENT VIDEOPROTECTION			6 413,06		6 413,06
	1312	SUB ACCOMPTE DOSSIER 034809 EQUIPEMENT VIDEOPROTECTION			29 965,71		29 965,71
	1312	SUB ACCOMPTE EQUIPEMENT VIDEOPROTECTION			59 139,77		59 139,77
	1318	SUB ACCOMPTE NATURE 2050				200 000,00	200 000,00
	1321	SUB ESPACE PUBLIQUE PAUL BERT		180 988,11			180 988,11
	1321	SUB ANRU OPERATION CENTRE LOISIRS MATERNELLE ET PRIMAIRE CRECHE ET MAISON AMITIE				715 654,70	715 654,70
	1321	SUB ANRU solde de l'opération AMO HQE déduction faite du trop perçu sur l'opération OPC				7 941,53	7 941,53
	1321	SUB CONDUITE DE PROJET COMMUNICATION CREATION SUPPORTS 2013				21 013,82	21 013,82
	1321	SUB ESPACE PUBLIQUE PAUL BERT		57 896,89			57 896,89
	1322	SUB EXTENSION ET RENOVATION POSTE POLICE MUNICIPALE			20 000,00		20 000,00
	1322	SUB PARCOURS SANTE			34 692,35		34 692,35
	1323	SUB SOLDE CREATION MAISON DE QUARTIER DENOMMEE MAISON DE L AMITIE		75 000,00			75 000,00
	13248					66 281,34	66 281,34
		Total des recettes	-	313 885,00	150 210,89	1 010 891,39	1 474 987,28
		Dépenses					
		Restes à réaliser Recettes					NEANT

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	ETAT	DEPARTEMENT	REGION	AUTRES	Total des recettes grévées d'une affectation spéciale
		Restes à réaliser Recettes					-
13							-
							-
		Total restes à réaliser recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-

II - ANNEXE					II		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31-12-2020					C1.1		
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL 31-12-2020							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5	0	5	3	1	4
Directeur Général des Services 20 à 40 000	A	1	0	1	1	0	1
Directeur Général Adjoint des Services 20 à 40 000	A	1	0	1	1	0	1
Directeur des Services Techniques 20 à 40 000	A	1	0	1	0	0	0
Collaborateur de Cabinet		2	0	2	1	1	2
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		103	0	103	64	21	85
Directeur territorial	A	1	0	1	1	0	1
Attaché Principal	A	3	0	3	2	0	2
Attaché	A	10	0	10	6	2	8
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4	0	4	1	0	1
Rédacteur Principal de 2ème cl	B	3	0	3	1	0	1
Rédacteur	B	15	0	15	3	10	13
Adjoint Administratif Principal de 1ère cl	C	13	0	13	12	0	12
Adjoint Administratif Principal de 2ème cl	C	21	0	21	19	0	19
Adjoint Administratif	C	33	0	33	19	9	28
FILIERE TECHNIQUE (c)		173	4	177	107	46	153
Ingénieur principal	A	1	0	1	0	0	0
Ingénieur	A	2	1	3	2	1	3
Technicien Principal de 1ère cl	B	2	0	2	0	0	0
Technicien Principal de 2ème cl	B	3	0	3	0	0	0
Technicien	B	5	0	5	2	1	3
Agent de maîtrise principal	C	9	0	9	8	0	8
Agent de maîtrise	C	9	0	9	7	0	7
Adjoint technique Principal de 1ère cl	C	9	0	9	8	0	8
Adjoint technique Principal de 2ème cl	C	34	0	34	31	0	31
Adjoint technique	C	99	3	102	49	44	93
MEDICO-SOCIALE (d)		90	6	96	46	19	65
Médecin 2ème cl	A	0	1	1	0	0	0
Psychologue de classe normale	A	0	2	2	0	2	2
Infirmier en soins généraux hors classe	A	1	0	1	0	0	0
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	3	0	3	1	0	1
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	2	0	2	0	1	1
Puéricultrice hors classe	A	1	0	1	0	0	0
Puéricultrice de Classe Supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier de classe supérieure	B	1	0	1	0	0	0
Infirmier de classe normale	B	1	0	1	0	0	0
Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle	A	1	0	1	1	0	1
Assistant socio-éducatif 1ère classe	A	1	0	1	0	0	0
Assistant socio-éducatif 2ème classe	A	1	0	1	0	1	1
Educateur de Jeunes Enfants classe exceptionnelle	A	1	0	1	1	0	1
Educateur de Jeunes Enfants de 1er classe	A	8	0	8	6	0	6
Educateur Jeunes Enfants de 2ème classe	A	8	1	9	4	2	6
Auxil. de puériculture Principal de 1ère cl	C	3	0	3	2	0	2

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Auxil. de puériculture Principal de 2ème cl	C	20	0	20	11	6	17
A.T.S.E.M principal de 1ère cl	C	10	0	10	7	0	7
A.T.S.E.M principal de 2ème cl	C	20	2	22	8	7	15
Agent social principal de 1ère cl	C	1	0	1	1	0	1
Agent social principal de 2ème cl	C	3	0	3	1	0	1
Agent social	C	3	0	3	2	0	2
SPORTIVE (e)		12	0	12	8	1	9
Educateur des APS principal de 1ère cl	B	4	0	4	3	0	3
Educateur des APS principal de 2ème cl	B	2	0	2	1	0	1
Educateur des APS	B	6	0	6	4	1	5
CULTURELLE (f)		16	32	48	17	16	33
Bibliothécaire principal	A	1	0	1	1	0	1
Bibliothécaire	A	1	0	1	0	0	0
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	1	0	1	0	0	0
Professeur d'enseignement artistique de cl normale	A	1	3	4	1	1	2
Assistant de Conservation Principal 1ère cl	B	2	0	2	1	0	1
Assistant de Conservation Principal 2ème cl	B	4	0	4	2	0	2
Assistant Enseignement Artistique Principal 1ère cl	B	1	7	8	7	1	8
Assistant Enseignement Artistique Principal 2ème cl	B	0	11	11	3	5	8
Assistant Enseignement Artistique	B	0	11	11	0	9	9
Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère cl	C	4	0	4	3	0	3
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème cl	C	2	0	2	0	0	0
ANIMATION (g)		66	17	83	40	23	63
Animateur principal de 1ère cl	B	3	0	3	3	0	3
Animateur principal de 2ème cl	B	2	0	2	1	0	1
Animateur	B	8	0	8	5	1	6
Adjoint d'animation Principal de 1ère cl	C	2	0	2	0	0	0
Adjoint d'animation Principal de 2ème cl	C	13	0	13	13	0	13
Adjoint d'animation	C	38	17	55	18	22	40
POLICE MUNICIPALE (h)		21	0	21	12	0	12
Directeur de service de Police Municipale	A	1	0	1	0	0	0
Chef de service de Police Municipale Principal de 1ère cl	B	1	0	1	1	0	1
Chef de service de Police Municipale	B	1	0	1	1	0	1
Brigadier Chef Principal	C	4	0	4	2	0	2
Gardien-Brigadier	C	15	0	15	8	0	8
EMPLOIS NON CITES (i)		10	0	10	0	7	7
Assistante maternelle		10	0	10	0	7	7
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i)		496	59	555	297	134	431

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA
GONZALES Elise	Formation le 5 novembre 2020 : Projet de Loi de Finances 999,48€

(1) Articles L.2123-12 et L.2123-14-1 du CGCT.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	IV
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 au Service Financier. 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	Nom de l'organisme	Raison sociale	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u>				
Marché public	TAIS VEOLIA PROPLETE	TAIS	SAS	45 718,39 TTC
Marché public	PAPREC ILE DE FRANCE SUD	PAPREC ILE DE FRANCE SUD	SAS	151 195,17 TTC
<u>Détention d'une part du capital</u>				
Néant				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>	Voir Etat B.1.1 détail des emprunts garantis			
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produits figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
Néant				
<u>Autres</u>				
Néant				

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
25/10/1977	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	21 450,17
25/10/1980	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	2 171,05
25/10/1978	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	5 944,07
25/04/1982	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	2 375,71
25/07/1977	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	36 479,94
25/07/1979	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	8 159,33
01/11/1988	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	86 781,69
01/05/1994	Habitat la Campinoise	ESH	Privé	0,00
01/05/1995	Habitat la Campinoise	ESH	Privé	0,00
01/05/1995	I3F	ESH	Privé	5 140,99
01/07/1997	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	91 711,66
01/06/1997	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	54 698,82
01/03/2001	Habitat la Campinoise	ESH	Privé	0,00
01/03/2001	Habitat la Campinoise	ESH	Privé	0,00
01/03/2005	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	31 652,33
01/03/2005	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	187 119,62
01/03/2005	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	64 395,74
01/07/2006	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	40 972,26
01/07/2006	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	13 094,75
01/08/2006	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	468 476,98
01/07/2006	SAREPA	ESH	Privé	19 060,22
01/07/2006	SAREPA	ESH	Privé	42 175,47
01/07/2007	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	78 316,22
01/08/2007	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	18 652,35
01/08/2007	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	30 938,41
01/08/2007	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	44 382,97
01/02/2010	Pierres et Lumières	ESH	Privé	215 643,80
01/12/2009	Pierres et Lumières	ESH	Privé	143 809,50
01/02/2010	Pierres et Lumières	ESH	Privé	42 748,84
01/12/2009	Pierres et Lumières	ESH	Privé	26 948,73
01/02/2010	Pierres et Lumières	ESH	Privé	1 181 635,38
01/12/2009	Pierres et Lumières	ESH	Privé	266 254,59
01/02/2010	Pierres et Lumières	ESH	Privé	72 195,39
01/12/2009	Pierres et Lumières	ESH	Privé	18 360,13
01/05/2008	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	7 386,67
01/01/2007	I3F	ESH	Privé	13 529,93
01/06/2010	SAREPA	ESH	Privé	467 509,16
01/06/2010	SAREPA	ESH	Privé	178 439,02
01/06/2010	SAREPA	ESH	Privé	62 777,56
01/06/2010	SAREPA	ESH	Privé	24 049,64
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	1 277 751,28
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	159 573,00
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	110 818,21
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	13 870,32

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'organisme	Montant de l'engagement
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	1 372 162,50
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	504 285,99
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	154 831,08
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	57 215,04
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	331 877,60
01/01/2012	I3F	ESH	Privé	1 138 687,45
01/01/2012	I3F	ESH	Privé	3 141 903,90
01/01/2012	I3F	ESH	Privé	110 395,78
01/01/2012	I3F	ESH	Privé	304 343,89
01/03/2010	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	9 356,82
01/06/2010	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	28 356,97
01/03/2010	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	44 349,86
01/09/2010	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	39 949,69
01/12/2009	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	16 711,29
01/12/2009	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	0,00
01/12/2009	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	0,00
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	980 116,05
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	59 068,47
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	56 588,02
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	825 697,77
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	99 622,93
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	70 735,01
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	8 668,93
01/07/2011	I3F	ESH	Privé	209 771,68
01/05/2013	I3F	ESH	Privé	347 201,76
01/05/2013	I3F	ESH	Privé	1 001 651,81
01/05/2013	I3F	ESH	Privé	166 004,11
01/10/2016	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	0,00
01/05/2018	SAREPA	ESH	Privé	217 537,40
01/05/2018	SAREPA	ESH	Privé	440 811,52
01/04/2018	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	409 066,28
01/04/2018	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	907 954,80
01/04/2018	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	118 125,32
01/04/2018	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	363 307,91
01/04/2018	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	101 961,16
01/04/2018	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	463 434,21
01/04/2018	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	1 186 896,36
01/04/2018	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	775 921,18
01/04/2018	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	278 046,17
01/04/2018	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	1 606 321,11
01/04/2018	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	3 396 142,20
01/07/2018	Habitat la Campinoise	ESH	Privé	703 021,34
01/07/2018	Habitat la Campinoise	ESH	Privé	32 055,94
01/07/2018	Habitat la Campinoise	ESH	Privé	1 191 954,94
01/07/2018	Habitat la Campinoise	ESH	Privé	1 137 081,30
01/01/2014	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	287 639,05
01/12/2015	I3F	ESH	Privé	516 562,45
01/02/2017	I3F	ESH	Privé	2 859 484,31
01/02/2017	I3F	ESH	Privé	374 196,71
01/02/2017	I3F	ESH	Privé	517 466,40
01/02/2017	I3F	ESH	Privé	69 161,67
01/03/2017	I3F	ESH	Privé	191 378,91
01/03/2017	I3F	ESH	Privé	566 882,13
01/03/2017	I3F	ESH	Privé	1 308 252,93
01/03/2017	I3F	ESH	Privé	3 644 311,48
01/02/2017	I3F	ESH	Privé	1 330 343,27
01/02/2017	I3F	ESH	Privé	246 912,39
01/02/2017	I3F	ESH	Privé	170 624,06
01/02/2017	I3F	ESH	Privé	33 159,70
01/09/2015	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	55 745,93
01/10/2016	I3F	ESH	Privé	1 123 844,10
01/07/2017	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	616 274,88
07/12/2017	OPAC du Val de Marne	OPAC	Public	0,00

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature de l'organisme	Montant de l'engagement
27/03/2019	Pierres et Lumières	ESH	Privé	2 100 014,37
27/03/2019	Pierres et Lumières	ESH	Privé	2 441 132,79
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc, et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
- (2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
- (3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS		C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE		C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES EN BA		C3.3
LISTES DE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BA		C3.4

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Orly Rungis Seine Amont	2008	Budgétisé	30 433,00
Syndicat Intercommunal du Centre Informatique d'Orly (SICIO)	01-janv-73	Fiscalisé	539 616,00
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc des sports et de loisirs du Grand Godet	18-sept-68	Budgétisé	60 855,33
Syndicat mixte Orge - Yvette - Seine pour l'électricité et le gaz (SMOYS)	Antérieure à 1972	Budgétisé	3 231,41
Syndicat Mixte pour l'Assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE)	01-juin-09	Budgétisé	1 025 720,95
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF)	Antérieure à 1990		

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de la délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS	Centre communal d'action sociale	1986	1986	SPA	NON

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de la délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
		NEANT			

2/8

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : COMMUNE

Exercice : 2020 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
VO19016801P	822	2031	POLE GARE	AGENCE PRUVOST SARL	1 312,00 TTC	1 312,00 TTC	TTC	DST	VOI	
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE TRAVAUX DE REQUALIFICATION DU QUARTIER DE LA GARE										
COMM. SERV FAIT										
VO19016901P	822	2031	POLE GARE	OTCI SAS	558,84 TTC	558,84 TTC	TTC	DST	VOI	
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE TRAVAUX DE REQUALIFICATION DU QUARTIER DE LA GARE										
COMM. SERV FAIT										
LO19000201P	020	2051		BERGER LEVRAULT	2 907,56 TTC	2 907,56 TTC	TTC	DFIN	LOG	
ACQUISITION LOGICIEL ATAL ET PRESTATIONS SCE T										
COMM. SERV FAIT										
AM19041501P	71	2111	VERLIN	SCP FONTANEL FRIMAM BALLOT PERRO	17 500,00 TTC	17 500,00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
ACQUISITION TERRAIN										
COMM. SERV FAIT										
AM19041701P	71	2111		SCP FONTANEL FRIMAM BALLOT PERRO	155 000,00 TTC	155 000,00 TTC	TTC	URBA	AME	URBA
ACQUISITION TERRAIN REPUBLIQUE										
COMM. SERV FAIT										
DU14035101P	71	2111		SCP FONTANEL FRIMAM BALLOT PERRO	273 224,62 TTC	273 224,62 TTC	TTC	URBA	AME	URBA
achat de terrain										
COMM. SERV FAIT										
UB18009301P	71	2111		SCP FONTANEL FRIMAM BALLOT PERRO	436 210,00 TTC	436 210,00 TTC	TTC	URBA	AME	URBA
ACQUISITION FONCIERE ANRU										
COMM. SERV FAIT										
AM19026102P	71	2115	BORD D EAU	SCP FONTANEL FRIMAM BALLOT PERRO	1 446,43 TTC	1 446,43 TTC	TTC	URBA	AME	ANRU
FRAIS ACTE PREEMPTION										
COMM. SERV FAIT										
UB18009201P	71	2115	BORD D EAU	SCP FONTANEL FRIMAM BALLOT PERRO	1259 882,40 TTC	1259 882,40 TTC	TTC	URBA	AME	ANRU
ACQUISITIONS FONCIERES ANRU										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

DU14035301P	810	2115		SCP FONTANEL FRIMAM BALLOT PERRO	4 000.00 TTC	4 000.00 TTC	TTC	URBA	AME	URBA
Achat de terrain										
COMM:SERV:FAIT										
AM19014601P	823	2121	SQUARE	NANGE TP	10 099.73 TTC	10 099.73 TTC	TTC	URBA	AME	MARINIERS
PLANTATIONS D ESPACES VERTS PLAINE DE JEUX										
COMM:SERV:FAIT										
UB20000401P	823	2121	VERLIN	PLANTASSISTANCE	2 400.00 TTC	2 400.00 TTC	TTC	DFIN	FIN	ESP VERT
PAR TERRE VERLIN										
COMM:SERV:FAIT										
AM19019701P	823	2121'	SQUARE	SASU PAM PAYSAGE	936.00 TTC	936.00 TTC	TTC	URBA	AME	MARINIERS
PLANTATION D ESPACE VERT PLAINE DE JEUX SELON DEVIS JOINT										
COMM:SERV:FAIT										
EV20009501P	824	2121	PARC,JARDI	PINSON PAYSAGE	86 770.00 TTC	86 770.00 TTC	TTC	DST	VOI	ARBRES
FOURNITURE ET PLANTATION DE VEGETAUX HIVER 2020										
COMM:SERV:FAIT										
DU17010503P	824	2128	MAQUETTES	ATELIER MR MODELS	18 024.00 TTC	18 024.00 TTC	TTC	DGMAIRE	COM	RAG LEPINE
COMMUNICATION										
COMM:SERV:FAIT										
DU17010603P	824	2128	MAQUETTES	MOREL	18 312.00 TTC	18 312.00 TTC	TTC	DGMAIRE	COM	RAG LEPINE
COMMUNICATION										
COMM:SERV:FAIT										
BA19013601P	251	21312	GROUP SCOL	ACCESSI	1 328.40 TTC	1 328.40 TTC	TTC	DST	BAT	P PAINLEVE
MISSION COORDINATION SSI REFECTOIRE ECOLE PAINLEVE										
COMM:SERV:FAIT										
BA19011701P	251	21312	GROUP SCOL	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	1 587.60 TTC	1 587.60 TTC	TTC	DST	BAT	P PAINLEVE
CONTROLE TECHNIQUE RENOVATION COUVERTURE PAINLEVE										
COMM:SERV:FAIT										
BA20007801P	251	21312	GROUP SCOL	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	1 800.00 TTC	1 800.00 TTC	TTC	DST	BAT	P PAINLEVE
MISSION SEI POUR REMPLACEMENT SSI - ECOLE PAINLEVE										
COMM:SERV:FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

BA20012201P	251	21312	GROUP SCOL	ELECTRICITE JEAN PATE	6 542.70 TTC	6 542.70 TTC	TTC	DST	BAT	P PAINLEVE
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES RENOVATION REfectoire PAUL PAINLEVE										
COMM. SERV FAIT										
BA20000101P	251	21312	GROUP SCOL	LABRENNE PROPLETE	5 184.23 TTC	5 184.23 TTC	TTC	DST	BAT	P PAINLEVE
REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX REfectoire PAINLEVE										
COMM. SERV FAIT										
AM19041201P	823	21318	VERLIN	BAUDRY	5 994.12 TTC	5 994.12 TTC	TTC	DFIN	FIN	
MENUISERIES PVC VERLIN										
COMM. SERV FAIT										
AM19041001P	823	21318	VERLIN	RCTP TRAVAUX PUBLICS	5 082.60 TTC	5 082.60 TTC	TTC	DFIN	FIN	
INTERVENTION VERLIN										
COMM. SERV FAIT										
BA19023901P	020	2135	BAT.CULTUR	ACCESSI	1 184.40 TTC	1 184.40 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
COORDINATION SSI MAISON ASSOCIATIVE										
COMM. SERV FAIT										
UB18004401P	020	2135	VERLIN	ARCHITECTURE STUDIO	840.00 TTC	840.00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
SUIVI DES TRAVAUX EN REGIE CHAMBRE 3										
COMM. SERV FAIT										
AM18007301P	020	2135	BAT.CULTUR	COMPAS COORDINATION SAS	2 275.02 TTC	2 275.02 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
MISSION SPS REALISATION REHABILITATION EXTENSION AMGT SALLE ASSOCIATIVE										
COMM. SERV FAIT										
AM18026701P	020	2135	BAT.CULTUR	ELECTRICITE JEAN PATE	4 050.10 TTC	4 050.10 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
ELECTRICITE COURANTS FORTS										
COMM. SERV FAIT										
UB18004301P	020	2135	VERLIN	JDA ARCHITECTURE	840.00 TTC	840.00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
SUIVI DES TRAVAUX EN REGIE CHAMBRE 3										
COMM. SERV FAIT										
BA18028201P	020	2135	SECURITE	LACROIX	4 260.00 TTC	4 260.00 TTC	TTC	DST	BAT	MAIRIE
POSE D UNE PORTE AUTOMATIQUE MAIRIE										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

AM18026401P	020	2135	BAT.CULTUR	LEITE	66 238,12 TTC	66 238,12 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
GROS OEUVRE DEMOLITION										
COMM. SERV. FAIT										
BA19-00191P	020	2135	BAT COMMUN	LEITE	3 638,40 TTC	3 638,40 TTC	TTC	DST	BAT	GUICH UNIQ
COMPLEMENT AU BON BA190130										
COMM. SERV. FAIT										
BA19-00284P	020	2135	BAT COMMUN	LEITE	18 774,00 TTC	18 774,00 TTC	TTC	DST	BAT	GUICH UNIQ
TRANCHE OPT 4 TRAVAUX DU GUICHET UNIQUE										
COMM. SERV. FAIT										
BA19013001P	020	2135	BAT COMMUN	LEITE	13 464,00 TTC	13 464,00 TTC	TTC	DST	BAT	GUICH UNIQ
TRAVAUX D AMENAGEMENT DU GUICHET UNIQUE CENTRE ADMINISTRATIF										
COMM. SERV. FAIT										
BA19030901P	020	2135	BAT.CULTUR	LEITE	25 199,54 TTC	25 199,54 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
LOT VRD ESPACES VERTS REHABILITATION DE LA MAISON ASSOCIATIVE										
COMM. SERV. FAIT										
BA19030501P	020	2135	BAT.CULTUR	PEINTISOL	1 709,71 TTC	1 709,71 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
TRAVAUX DE SOLS SOUPLES REHABILITATION DE LA SALLE ASSOCIATIVE										
COMM. SERV. FAIT										
AM18007601P	020	2135	BAT.CULTUR	PLAYE ANNE	560,63 TTC	560,63 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
TRVX REHAB EXTENSION AMGT SALLE ASSO										
COMM. SERV. FAIT										
AM18022801P	020	2135	BAT.CULTUR	PLAYE ANNE	13 584,80 TTC	13 584,80 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
AMO AMENAGEMENT TERRAIN EN ESPACE PUBLIC										
COMM. SERV. FAIT										
BA20002401P	020	2135	BAT COMMUN	PLAYE ANNE	2 558,83 TTC	2 558,83 TTC	TTC	DST	BAT	GUICH UNIQ
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE L ACCUEIL DU CENTRE ADMINISTRATIF ET GUICHET UNIQUE										
COMM. SERV. FAIT										
AM19031601P	020	2135	BAT.CULTUR	RISK CONTROL	546,00 TTC	546,00 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
REHABILITATION EXTENSION ET AMENAGEMENT SALLE ASSOCIATIVE AU 29 RUE DU MARECHAL LYAUTEY										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

AM19024001P	020	2135	BAT.CULTUR	S3M SA	9 527,40 TTC	9 527,40 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
TRAVAUX SALLE ASSOCIATIVE LA CIGALE										
COMM. SERV. FAIT										
BA19030601P	020	2135	BAT.CULTUR	S3M SA	6 399,49 TTC	6 399,49 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
MENUISERIES EXTERIEURES REHABILITATION DE LA SALLE ASSOCIATIVE										
COMM. SERV. FAIT										
BA19-00192P	020	2135	BAT COMMUN	SARL PECC	246,00 TTC	246,00 TTC	TTC	DST	BAT	GUICH UNIQ
COMPLEMENT AU BON BA190133										
COMM. SERV. FAIT										
BA19013301P	020	2135	BAT COMMUN	SARL PECC	1 057,87 TTC	1 057,87 TTC	TTC	DST	BAT	GUICH UNIQ
TRAVAUX D AMENAGEMENT DU GUICHET UNIQUE CENTRE ADMINISTRATIF										
COMM. SERV. FAIT										
BA19011001P	020	2135	BAT COMMUN	SOCOTEC	2 880,00 TTC	2 880,00 TTC	TTC	DST	BAT	MAIRIE
CONTROLE TECHNIQUE COUVERTURE DE LA MAIRIE										
COMM. SERV. FAIT										
BA19028301P	020	2135	BAT.CULTUR	SYAGE	466,58 TTC	466,58 TTC	TTC	URBA	AME	LA CIGALE
PARTICIPATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF MAISON ASSOCIATIVE DU PORTUGAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA19002101P	020	2135	BAT COMMUN	SAS BIROST JF CHARPENTE METALLIQ	9 554,00 TTC	9 554,00 TTC	TTC	DST	BAT	CTM
COUVERTURE ET BARDAGE HANGAR CTM										
COMM. SERV. FAIT										
BA20019801P	020	2135	BAT COMMUN	ACBI	21 265,49 TTC	21 265,49 TTC	TTC	DST	BAT	POLICE
REFECTION DE L ETANCHEITE DE LA TOITURE DE LA POLICE MUNICIPALE										
COMM. SERV. FAIT										
AM19028701P	020	2135	VERLIN	ARCHITECTURE STUDIO	4 320,00 TTC	4 320,00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE										
COMM. SERV. FAIT										
AM19028801P	020	2135	VERLIN	JDA ARCHITECTURE	4 320,00 TTC	4 320,00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

AM19020901P	020	2135	VERLIN	SAS QUATORZE	6 600,00 TTC	6 600,00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE										
COMM. SERV. FAIT										
BA20019701P	020	2135	BAT COMMUN	SMAC SAS	4 253,10 TTC	4 253,10 TTC	TTC	DST	BAT	POLICE
AUTOLIQUIDATION TVA SOUS TRAITANT ACBI POLICE MUNICIPALE										
COMM. SERV. FAIT										
BA20019801P	020	2135	BAT COMMUN	SMAC SAS	6 111,30 TTC	6 111,30 TTC	TTC	DST	BAT	POLICE
AUTOLIQUIDATION TVA SOUS TRAITANT SEPA POLICE MUNICIPALE										
COMM. SERV. FAIT										
BA20019901P	020	2135	BAT COMMUN	SMAC SAS	16 621,36 TTC	16 621,36 TTC	TTC	DST	BAT	POLICE
TRAVAUX DE REFECTION D ETANCHEITE DE LA TOITURE POLICE MUNICIPALE										
COMM. SERV. FAIT										
BA20019001P	020	2135	BAT COMMUN	SPORTS ET PAYSAGE SEPA	30 556,50 TTC	30 556,50 TTC	TTC	DST	BAT	POLICE
TRAVAUX DE REFECTION ET VEGETALISATION DE LA TOITURE DE LA POLICE MUNICIPALE										
COMM. SERV. FAIT										
BA18010401P	212	2135	ECOLE PRIM	ABAQUE BATIMENT SERVICES	792,00 TTC	792,00 TTC	TTC	DST	BAT	P PAINLEVE
TRAVAUX DE RENOVATION DE LA COUVERTURE ECOLE PAUL PAINLEVE										
COMM. SERV. FAIT										
BA17006201P	212	2135	ECOLE PRIM	BARBARA STEGNER	20 641,50 TTC	20 641,50 TTC	TTC	DST	BAT	J MOULIN
MOE MENUISERIES EXTERIEURES ECOLE J MOULIN										
COMM. SERV. FAIT										
BA18016301P	212	2135	ECOLE MATE	CHOPIN	6 585,60 TTC	6 585,60 TTC	TTC	DST	BAT	FRATELLINI
TRAVAUX DE CLOTURE ECOLE FRATELLINI										
COMM. SERV. FAIT										
BA18010101P	212	2135	ECOLE PRIM	ELECTRICITE JEAN PATE	144,00 TTC	144,00 TTC	TTC	DST	BAT	P PAINLEVE
VERIFICATION CONSIGNATION ELECTRIQUE ECOLE PAINLEVE										
COMM. SERV. FAIT										
BA17014301P	212	2135	ECOLE PRIM	GDP ACOUSTIQUE	4 020,00 TTC	4 020,00 TTC	TTC	DST	BAT	J MOULIN
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

BA20010901P	212	2135	ECOLE PRIM	NORBA ILE DE FRANCE NORD SARL	18 165.60 TTC	18 165.60 TTC	TTC	DST	BAT	J MOULIN
TRAVAUX MODIFICATIFS REMPLACEMENT DES MENUISERIES ECOLE JEAN MOULIN										
COMM. SERV FAIT										
BA20009101P	212	2135	ECOLE PRIM	PREMYS SAS	77 475.60 TTC	77 475.60 TTC	TTC	DST	BAT	J MOULIN
DESAMIANTAGE DES MENUISERIES EXTERIEURES ECOLE JEAN MOULIN										
COMM. SERV FAIT										
BA20015601P	212	2135	ECOLE PRIM	PREMYS SAS	47 832.00 TTC	47 832.00 TTC	TTC	DST	BAT	J MOULIN
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ECOLE JEAN MOULIN										
COMM. SERV FAIT										
BA17010701P	212	2135	ECOLE PRIM	RISK CONTROL	1 080.00 TTC	1 080.00 TTC	TTC	DST	BAT	J MOULIN
MISSION CONTOLE TECHNIQUE POUR REMPLACEMENT DES MENUISERIES ECOLE JEAN MOULIN										
COMM. SERV FAIT										
PI20002801P	413	2135	PISCINE	CDLD	11 046.96 TTC	11 046.96 TTC	TTC	SPORT	PIS	
PARCOURS GONFLABLE AQUATIQUE										
COMM. SERV FAIT										
AM18013601P	413	2135	PISCINE	ETANDEX	16 224.00 TTC	16 224.00 TTC	TTC	URBA	AME	SOLARIUM
RENFORCEMENT MACONNERIE TERRASSE SOLARIUM										
COMM. SERV FAIT										
PI20002201P	413	2135	PISCINE	GLOBAL TECHNIQUE PISCINE	15 892.20 TTC	15 892.20 TTC	TTC	SPORT	PIS	
MATERIEL ECLAIRAGE GRAND BASSIN										
COMM. SERV FAIT										
PI20002901P	413	2135	PISCINE	TRUFFAUT	2 392.76 TTC	2 392.76 TTC	TTC	SPORT	PIS	
PLANTES ARTIFICELLES PISCINE										
COMM. SERV FAIT										
BA20019401P	00	2135	BAT.CULTUR	BOULANGER	120.00 TTC	120.00 TTC	TTC	DST	BAT	LE FORUM
ACHAT DE PURIFICATEUR D AIR										
COMM. SERV FAIT										
OI19001801P	04	2135	CRECHES	ECOGOM SAS	7 149.12 TTC	7 149.12 TTC	TTC	PTENF	POLE	POL COMMUN
POSE DE SOL SOUPLE ET MONTAGE ET POSE D UNE STRUCT URE CF DEVIS 2045 068										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

OH9002101P	64	2135	CRECHES	ECOGOM SAS	3 888,48 TTC	3 888,48 TTC	TTC	PTENF	POLE	POL COMMUN
POSE DE SOL SOUPLE 3EME TERRASSE CF DEVIS 2045 069										
COMM. SERV. FAIT										
AM19027601P	64	2135	SECURITE	ELECTRICITE JEAN PATE	317,18 TTC	317,18 TTC	TTC	URBA	AME	PETITS PAS
INSTALLATION DE LA CENTRALE ANTI INTRUSION CRECHE LES PETITS PAS										
COMM. SERV. FAIT										
AM19027701P	70	2135	LOGEMENT	LEITE	7 143,60 TTC	7 143,60 TTC	TTC	URBA	AME	P PAINLEVE
REPLACEMENT PORTES CAVES P PAINLEVE										
COMM. SERV. FAIT										
UB19017701P	70	2135	LOGEMENT	LEITE	7 200,00 TTC	7 200,00 TTC	TTC	URBA	AME	P PAINLEVE
ELECTRICITE REMISE AUX NORMES										
COMM. SERV. FAIT										
AM19022701P	70	2135	LOGEMENT	PLAYE ANNE	1 398,72 TTC	1 398,72 TTC	TTC	URBA	AME	POLICE
REFECTION TOITURE DEUX LOGEMENTS AVEC CREATION DE VEGETALISATION										
COMM. SERV. FAIT										
AM20007501P	70	2135	LOGEMENT	SCEPA	781,79 TTC	781,79 TTC	TTC	URBA	AME	BIBLIOTHEQ
LOGEMENT BIBLIOTHEQUE										
COMM. SERV. FAIT										
AM18022901P	70	2135	LOGEMENT	SPS PRO	1 050,00 TTC	1 050,00 TTC	TTC	URBA	AME	POLICE
REFECTION COUVERTURE LOGEMENTS GARDIEN SADI CARNOT										
COMM. SERV. FAIT										
AM19010301P	820	2135	PARC.JARDI	BIARD	976,80 TTC	976,80 TTC	TTC	URBA	AME	THEA VERDU
JONGS SOLARIUM										
COMM. SERV. FAIT										
DU17020701P	820	2135	PISCINE	BIARD	5 706,53 TTC	5 706,53 TTC	TTC	URBA	AME	SOLARIUM
LOT 2 ECLAIRAGE TRVAUX REHABILITATION SOLARIUM										
COMM. SERV. FAIT										
AM18018401P	820	2135	PARC.JARDI	ESIRIS INGENIERIE	2 100,00 TTC	2 100,00 TTC	TTC	URBA	AME	SOLARIUM
ESSAIS ARRACHEMENT ET COMPRESSION SUR BETON PISCINE										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

AM18011101P	020	2135	PISCINE	IBK ETANCHEITE	600.00 TTC	600.00 TTC	TTC	URBA	AME	SOLARIUM
DEPOSE ET REFECTION DE BITUME BI COUCHE ET ISOLANT TERRASSE SOLARIUM PISCINE										
COMM. SERV FAIT										
BA19025901P	91	2135	MARCHE	GREIG AND STEPHENSON ARCHITECTS	49 245.14 TTC	49 245.14 TTC	TTC	DST	BAT	
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE MARCHE DE LA FAISANDERIE										
COMM. SERV FAIT										
BA19030801P	91	2135	MARCHE	GREIG AND STEPHENSON ARCHITECTS	16 000.00 TTC	16 000.00 TTC	TTC	DST	BAT	
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE MARCHE DE LA FAISANDERIE										
COMM. SERV FAIT										
BA19030701P	91	2135	MARCHE	SYNTHESE ARCHITECTURE	48 000.00 TTC	48 000.00 TTC	TTC	DST	BAT	
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE MARCHE DE LA FAISANDERIE										
COMM. SERV FAIT										
VO17003401P	824	2151	FAISAN.BAS	CABINET MERLIN	1 781.21 TTC	1 781.21 TTC	TTC	DST	VOI	H GILBERT
MAITRISE D'OEUVRE POUR TRAVAUX D AMENAGEMENT AVENUE HENRI GILBERT										
COMM. SERV FAIT										
AM18013101P	020	2152	BAT COMMUN	CABINET MERLIN	314.52 TTC	314.52 TTC	TTC	URBA	AME	POLICE
MAITRISE OEUVRE TRAVAUX VOIRIE PM ET CALMETTE										
COMM. SERV FAIT										
VO20000401P	816	2152	FAISAN.BAS	ORANGE	9 533.50 TTC	9 533.50 TTC	TTC	DST	VOI	GUILLEMIC
OPERATION DE MISE EN SOUTERRAIN DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES										
COMM. SERV FAIT										
VO20004401P	821	2152	SIGNALITIQ	SIGNATURE	721.58 TTC	721.58 TTC	TTC	DST	VOI	R SALENGRO
REPRISE MARQUAGE PARKING RUE SALENGRO										
COMM. SERV FAIT										
VO20009801P	821	2152	SIGNALITIQ	SIGNATURE	1 016.14 TTC	1 016.14 TTC	TTC	DST	VOI	M LYAUTEY
REALISATION DU MARQUAGE ET SIGNA PARKING LYAUTEY										
COMM. SERV FAIT										
VO19016201P	022	2152	FAISAN.BAS	AGENCE PRUVOST SARL	560.43 TTC	560.43 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE AVENUE DU GENERAL DE GAULLE ET COUR DE L EGLISE										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

VO19017201P	822	2152	FAISAN.BAS	AGENCE PRUVOST SARL	3 167,26 TTC	3 167,26 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
MISSION MOE AVENUE DU GENERAL DE GAULLE										
COMM:SERV FAIT										
VO19020101P	822	2152	FAISAN.BAS	BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX BIR S	36 730,00 TTC	36 730,00 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
TRAVAUX DE REQUALIFICATION GENERAL DE GAULLE										
COMM:SERV FAIT										
VO18006501P	822	2152	BORD D EAU	CABINET MERLIN	21 720,00 TTC	21 720,00 TTC	TTC	DST	VOI	R DELATTRE
MAITRISE D OEUVRE TRAVAUX DE RENFORCEMENT RUE RAOUL DELATTRE										
COMM:SERV FAIT										
VO18006601P	822	2152	FAISAN.BAS	CABINET MERLIN	24 382,85 TTC	24 382,85 TTC	TTC	DST	VOI	CALMETTE
MAITRISE D OEUVRE POUR LES TRAVAUX D AMENAGEMENT AVENUE DU DOCTEUR CALMETTE										
COMM:SERV FAIT										
VO19013201P	822	2152		ECCI	1 140,00 TTC	1 140,00 TTC	TTC	DST	VOI	
AMO ECLAIRAGE MARCHÉ DE PERFORMANCE ENERGETIQUE										
COMM:SERV FAIT										
VO19016501P	822	2152	FAISAN.BAS	LACHAUX PAYSAGE	13 719,21 TTC	13 719,21 TTC	TTC	DST	VOI	CALMETTE
TRAVAUX DE REHABILITATION AVENUE CALMETTE LOT PLANTATIONS										
COMM:SERV FAIT										
VO20003601P	822	2152	FAISAN.BAS	LACHAUX PAYSAGE	16 659,35 TTC	16 659,35 TTC	TTC	DST	VOI	CALMETTE
LOT 3 PLANTATIONS REHABILITATION AVENUE CALMETTE										
COMM:SERV FAIT										
VO19016101P	822	2152	FAISAN.BAS	OTCI SAS	495,28 TTC	495,28 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE AVENUE DU GENERAL DE GAULLE ET COUR DE L EGLISE										
COMM:SERV FAIT										
VO18017101P	822	2152	FAISAN.BAS	OTCI SAS	5 671,62 TTC	5 671,62 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE AVENUE DU GENERAL DE GAULLE										
COMM:SERV FAIT										
VO20000201P	814	21534	SECURITE	SPS PRO	1 402,80 TTC	1 402,80 TTC	TTC	DST	VOI	VIDEO PROT
MISSION SPS EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS DE VIDEOSURVEILLANCE										
COMM:SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

VO18011803P	818	21534	ARMOIR ELE	ENEDIS	2 960.21 TTC	2 960.21 TTC	TTC	DST	VOI	JP TIMBAUD
RACCORDEMENT ARMOIRES ELECTRIQUES POUR LE DISPOSITIF DE VIDEO SURVEILLANCE										
COMM. SERV FAIT										
VO20003301P	818	21534	ARMOIR ELE	ENEDIS	1 399.68 TTC	1 399.68 TTC	TTC	DST	VOI	PV COUTURI
RACCORDEMENT ELECTRIQUE										
COMM. SERV FAIT										
FI18000301P	824	21568	SECURITE	ATC	1 020.00 TTC	1 020.00 TTC	TTC	DFIN	FIN	VIDEO PROT
AMO EXTENSION DISPOSITIF VIDEO 5 CAMERAS										
COMM. SERV FAIT										
AM18014301P	824	21568	SECURITE	CABINET MERLIN	41 011.82 TTC	41 011.82 TTC	TTC	DFIN	FIN	VIDEO PROT
TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA VOIRIE COMMUNALE										
COMM. SERV FAIT										
VO19021801P	824	21568	SECURITE	LINEA RESEAUX	500.00 TTC	500.00 TTC	TTC	DFIN	FIN	VIDEO PROT
TRAVAUX D EXTENSION ET DE REFONTE DU DISPOSITIF DE VIDEOSURVEILLANCE										
COMM. SERV FAIT										
FI19000801P	824	21568	SECURITE	SPS PRO	7 111.20 TTC	7 111.20 TTC	TTC	DFIN	FIN	VIDEO PROT
MISSION SPS EXTENSION ET RESTRUCTURATION RESEAU DE TELESURVEILLANCE										
COMM. SERV FAIT										
UB18008901P	824	21568	SECURITE	TCE@SYSTEMS	1 110.89 TTC	1 110.89 TTC	TTC	DFIN	FIN	VIDEO PROT
DEPANNAGE VIDEO PROTECTION										
COMM. SERV FAIT										
CT20021101P	020	21568	MATERIEL	EES	10 422.36 TTC	10 422.36 TTC	TTC	DST	CTM	TX REG BAT
ACQUISITION D UNE NACELLE GENIE POUR TRAVAUX EN HAUTEUR										
COMM. SERV FAIT										
FA20002101P	80	21568		BOULANGER	78.00 TTC	78.00 TTC	TTC	SOCIAL	FAB	
EQUIPEMENTS POUR LE FABLAB										
COMM. SERV FAIT										
EV20005801P	823	21568	MATERIEL	CHOUFFOT SAS	4 146.00 TTC	4 146.00 TTC	TTC	DST	CTM	ESP VERT
ACQUISITION D UN ENSEMBLE DE PETITS MATERIELS ESPACES VERTS										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

EV20006201P	823	2158	MATERIEL	FOUSSIER QUINCAILLERIE	229,63 TTC	229,63 TTC	TTC	DST	CTM	ESP VERT
CLE A CHOC PNEUMATIQUE ATELIER MECANIQUE										
COMM:SERV:FAIT										
GA20020301P	020	2182	PARC AUTO	UGAP	12 629,76 TTC	12 629,76 TTC	TTC	DST	CTM	GAR
ACQUISITION CITROEN PARTNER VEHICULE D ASTREINTE										
COMM:SERV:FAIT										
GA20020901P	020	2182	PARC AUTO	UGAP	27 785,46 TTC	27 785,46 TTC	TTC	DST	CTM	GAR
ACQUISITION D UN RENAULT MASTER CHASSIS BENNE										
COMM:SERV:FAIT										
GA20021501P	020	2182	PARC AUTO	UGAP	468,00 TTC	468,00 TTC	TTC	DST	CTM	GAR
BON COMPLEMENTAIRE SUR ACQUISITION PEUGEOT PARTNER VEHICULE D ASTREINTE										
COMM:SERV:FAIT										
GA20022401P	020	2182	PARC AUTO	UGAP	400,61 TTC	400,61 TTC	TTC	DST	CTM	GAR
BON COMPLEMENTAIRE POUR ACQUISITION RENAULT MASTER BENNE										
COMM:SERV:FAIT										
GA20022701P	020	2182	PARC AUTO	UGAP	10 088,81 TTC	10 088,81 TTC	TTC	DST	CTM	GAR
ACQUISITION CITROEN C3 SERVICE COMMUNICATION										
COMM:SERV:FAIT										
LO20004201P	020	2183		BOULANGER	255,02 TTC	255,02 TTC	TTC	DFIN	LOG	
MATERIEL INFORMATIQUE										
COMM:SERV:FAIT										
LO20005801P	020	2183		BOULANGER	1 200,00 TTC	1 200,00 TTC	TTC	DFIN	LOG	
MATERIELS INFORMATIQUE										
COMM:SERV:FAIT										
LO20003801P	020	2183		P2M INGENIERIE	2 455,20 TTC	2 455,20 TTC	TTC	DFIN	LOG	
MATERIEL INFORMATIQUE										
COMM:SERV:FAIT										
LO20006501P	020	2183		PSI TECHNOLOGIE DURABLE	6 454,80 TTC	6 454,80 TTC	TTC	DFIN	LOG	
SALLE VISIOCONFERENCE CENTRE ADMINISTRATIF										
COMM:SERV:FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

LO20006601P	020	2183		PSI TECHNOLOGIE DURABLE	8 086.08 TTC	8 086.08 TTC	TTC	DFIN	LOG	
SALLE VISIOCONFERENCE MAIRIE										
COMM/SERV FAIT										
CM20013101P	023	2183		FNAC THIAIS VILLAGE	1 229.00 TTC	1 229.00 TTC	TTC	DGMAIRE	COM	
ACHAT SMARTPHONE										
COMM/SERV FAIT										
CM19015901P	023	2183		INFODIS IT	2 791.20 TTC	2 791.20 TTC	TTC	DGMAIRE	COM	
PANNEAU ACCUEIL										
COMM/SERV FAIT										
CM20013201P	023	2183		LEADER SYSTEM	3 166.80 TTC	3 166.80 TTC	TTC	DGMAIRE	COM	
ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE										
COMM/SERV FAIT										
EN20010801P	211	2184	ECOLE MATE	DENIS PAPIN COLLECTIVITE	3 999.54 TTC	3 999.54 TTC	TTC	ENF	ENS	C CLAUDEL
INVESTISSEMENT CAMILLE CLAUDEL										
COMM/SERV FAIT										
EN20012701P	211	2184	ECOLE MATE	DENIS PAPIN COLLECTIVITE	693.60 TTC	693.60 TTC	TTC	ENF	ENS	C CLAUDEL
INVESTISSEMENT MOBILIER ECOLE										
COMM/SERV FAIT										
EN20011901P	211	2184	ECOLE MATE	NATHAN MATERIEL EDUCATIF	3 201.11 TTC	3 201.11 TTC	TTC	ENF	ENS	C CLAUDEL
MOBILIER SCOLAIRE CAMILLE CLAUDEL										
COMM/SERV FAIT										
EN20012702P	212	2184	ECOLE PRIM	DENIS PAPIN COLLECTIVITE	2 910.00 TTC	2 910.00 TTC	TTC	ENF	ENS	P PAINLEVE
INVESTISSEMENT MOBILIER ECOLE										
COMM/SERV FAIT										
CP20044701P	422	2184		SIMPLON BUREAU	858.00 TTC	858.00 TTC	TTC	PCPUBLIC	ACH	SMJ
MOBILIERS ACCUEIL JULES VERNES										
COMM/SERV FAIT										
CP20044702P	422	2184		SIMPLON BUREAU	122.40 TTC	122.40 TTC	TTC	PCPUBLIC	ACH	SMJ
MOBILIERS ACCUEIL JULES VERNES										
COMM/SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

SM20008601P	422	2184		SIMPLON BUREAU	29.06 TTC	29.06 TTC	TTC	JEUN	SMJ	JULES VERN
CANAPES ACCUEIL JULES VERNE										
COMM. SERV. FAIT										
SM20008602P	422	2184		SIMPLON BUREAU	770.40 TTC	770.40 TTC	TTC	JEUN	SMJ	JULES VERN
CANAPES ACCUEIL JULES VERNE										
COMM. SERV. FAIT										
UB19017201P	70	2184	VERLIN	RENAUD SA	1 800.00 TTC	1 800.00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
DIVERS MOBILIERS VERLIN										
COMM. SERV. FAIT										
UB19018601P	020	2188	VERLIN	VEGETAL FR	702.00 TTC	702.00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
VERLIN PARC OBJETS AGREMENT										
COMM. SERV. FAIT										
CM20013501P	023	2188		FNAC THIAIS VILLAGE	100.00 TTC	100.00 TTC	TTC	DGMAIRE	COM	
ACCESSOIRE POUR TELEPHONE PORTABLE										
COMM. SERV. FAIT										
FC20007201P	024	2188		AUDIOLIVE	894.00 TTC	894.00 TTC	TTC	FETE	FET	
ACHAT MATERIEL SON										
COMM. SERV. FAIT										
FC20007301P	024	2188		AUDIOLIVE	642.00 TTC	642.00 TTC	TTC	FETE	FET	
CONSOLE LUMIERE INVESTISSEMENT										
COMM. SERV. FAIT										
FC20007701P	024	2188		EQUIP CITE	8 842.44 TTC	8 842.44 TTC	TTC	FETE	FET	
ACHAT TABLES STANDS MURS PUPITRE INVESTISSEMENT										
COMM. SERV. FAIT										
FC20008201P	024	2188		EXO LIGHT	24 804.00 TTC	24 804.00 TTC	TTC	FETE	FET	
SONORISATION DU KIOSQUE INVESTISSEMENT										
COMM. SERV. FAIT										
FC20007502P	024	2188		FRANKEL	447.86 TTC	447.86 TTC	TTC	FETE	FET	
ACHAT CHARIOT ELEVATEUR ET RANGEMENT										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

FC20006701P	024	2188		PLANETE TECHNOLOGIE	184.00 TTC	184.00 TTC	TTC	FETE	FET	
ACHAT MICRO ONDES INVESTISSEMENT										
COMM. SERV FAIT										
EN20010701P	211	2188	ECOLE MATE	WESCO	2 035.39 TTC	2 035.39 TTC	TTC	ENF	ENS	C CLAUDEL
INVESTISSEMENT MOTRICITE CAMILLE CLAUDEL										
COMM. SERV FAIT										
EN20012101P	211	2188	ECOLE MATE	WESCO	999.00 TTC	999.00 TTC	TTC	ENF	ENS	C CLAUDEL
INVESTISSEMENT MOTRICITE CAMILLE CLAUDEL										
COMM. SERV FAIT										
CO20001801P	311	2188		WOODBRASS.COM	618.00 TTC	618.00 TTC	TTC	CULTURE	CSV	
ACHT INSTRUMENTS POUR LE CONSERVATOIRE										
COMM. SERV FAIT										
CU20003601P	33	2188		AMG FECHOZ	21 360.00 TTC	21 360.00 TTC	TTC	CULTURE	SAC	
INVESTISSEMENT ACHAT EQUIPES MOTORISEES										
COMM. SERV FAIT										
SP20000401P	411	2188		DECATHLON PRO	450.00 TTC	450.00 TTC	TTC	SPORT	SPO	
MATERIEL PEDAGOGIQUE										
COMM. SERV FAIT										
SP20002101P	411	2188	GYMNASE	DECATHLON PRO	1 188.67 TTC	1 188.67 TTC	TTC	SPORT	SPO	D FERY
MATERIEL SPORTIF GYMNASE										
COMM. SERV FAIT										
SP20002001P	411	2188		EQUIP CITE	988.20 TTC	988.20 TTC	TTC	SPORT	SPO	
STANDS POUR MANIFESTATIONS										
COMM. SERV FAIT										
SP20002002P	411	2188	GYMNASE	EQUIP CITE	1 379.70 TTC	1 379.70 TTC	TTC	SPORT	SPO	D FERY
STANDS POUR MANIFESTATIONS										
COMM. SERV FAIT										
SP20001801P	411	2188	GYMNASE	STADE RECORD	13 814.70 TTC	13 814.70 TTC	TTC	SPORT	SPO	D FERY
MATERIEL SPORTIF DOJO										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

PT20008501P	64	2188		ILE DE FRANCE DIFFUSION	1 995.00 TTC	1 995.00 TTC	TTC	PTENF	PTI	
AUTOLAVEUSE										
COMM. SERV. FAIT										
FR20006701P	64	2188		LECLERC ESPACE CULTUREL	104.70 TTC	104.70 TTC	TTC	PTENF	FRI	
ENCEINTES MUSICALES ENFANTS										
COMM. SERV. FAIT										
CF20001401P	64	2188		PRESTA BABY	264.05 TTC	264.05 TTC	TTC	PTENF	CFA	
PRESTA BABY INVESTISSEMENT										
COMM. SERV. FAIT										
PT20006301P	64	2188		TOURTELOT	1 839.00 TTC	1 839.00 TTC	TTC	PTENF	PTI	
TOURTELOT SECHE LINGE										
COMM. SERV. FAIT										
FR20006601P	64	2188		WESCO	1 031.48 TTC	1 031.48 TTC	TTC	PTENF	FRI	
COMMANDE INVESTISSEMENT										
COMM. SERV. FAIT										
PT20008301P	64	2188		WESCO	215.27 TTC	215.27 TTC	TTC	PTENF	PTI	
TRANSAT WESCO 2020										
COMM. SERV. FAIT										
AM20001001P	823	2188	VERLIN	BAUDRY	3 600.00 TTC	3 600.00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
MATERIAUX VERLIN										
COMM. SERV. FAIT										
UB20000301P	823	2188	VERLIN	VEGETAL FR	2 400.00 TTC	2 400.00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PLANTATION FORET VERLIN										
COMM. SERV. FAIT										
VO20020201P	823	2312	PARC MAIRI	PINSON PAYSAGE	7 690.92 TTC	7 690.92 TTC	TTC	DST	VOI	
TRAVAUX DE PLANTATION D UNE HAIE DEFENSIVE PARC DE LA MAIRIE										
COMM. SERV. FAIT										
VO18010101P	824	2312	BORD D EAU	COMPTOIR DES PROJETS	756.00 TTC	756.00 TTC	TTC	DST	VOI	ANRU
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE REPRISE DES PLANTATIONS QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

VO16013401P	824	2312	FAISAN.BAS	PRETTRE ESPACES VERTS	4 803.80 TTC	4 803.80 TTC	TTC	DST	VOI	P VAILLANT
TRAVAUX VRD REQUALIFICATION PAYSAGERE TROTTOIRS ET CHAUSSEES, ENFOUISSEMENT RESEAUX AV. P.V.COUTURIER										
COMM. SERV. FAIT										
BA17006801P	020	2313	BORD D EAU	ALFAGAINÉ	1 068.98 TTC	1 068.98 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
FOURNITURE ET POSE DES CONDUITS DE VENTILATION CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA18004001P	020	2313	BORD D EAU	ALLIATECH	5 555.60 TTC	5 555.60 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 1 GROS OEUVRE CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA20002301P	020	2313	BORD D EAU	ALTHEC SECURITE SYSTEMES	1 210.68 TTC	1 210.68 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
SYSTEME D INTERPHONIE POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA17011001P	020	2313	BORD D EAU	AZ BTP	8 920.50 TTC	8 920.50 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL LOT 1 GROS OEUVRE										
COMM. SERV. FAIT										
BA18013101P	020	2313	BORD D EAU	BATIPREFA	100.00 TTC	100.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
CONSTRUCTION POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA18006401P	020	2313	BORD D EAU	BOURGOGNE COUVERTURE	183.00 TTC	183.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
GROS OEUVRE CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA19003901P	020	2313	BORD D EAU	BOURGOGNE COUVERTURE	1 424.95 TTC	1 424.95 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT1 GROS OEUVRE CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA20026901P	020	2313	BAT COMMUN	DOMOTECH	5 741.76 TTC	5 741.76 TTC	TTC	DST	BAT	M JOFFRE
DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX 27 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE										
COMM. SERV. FAIT										
BA19028001P	020	2313	BORD D EAU	DYESE ILE DE FRANCE	1 740.00 TTC	1 740.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
DESINFECTIION RESEAU EAU FROIDE POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

BA20002801P	020	2313	BORD D EAU	DYESE ILE DE FRANCE	192.00 TTC	192.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
BON DE COMMANDE COMPLEMENTAIRE AU BA190280 POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA19005901P	020	2313	BORD D EAU	ELECTRICITE JEAN PATE	10 109.82 TTC	10 109.82 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT ELECTRICITE CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA19033401P	020	2313	BORD D EAU	ELECTRICITE JEAN PATE	13 385.64 TTC	13 385.64 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT ELECTRICITE POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
DU17017601P	020	2313	BORD D EAU	ELECTRICITE JEAN PATE	22 647.80 TTC	22 647.80 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 7 ELECTRICITE CONSTRUCTION POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA17015401P	020	2313	BORD D EAU	EMULITHE	966.96 TTC	966.96 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
RELAISSON D ALLEE EN PAS JAPONAIS CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA18018501P	020	2313	BORD D EAU	EMULITHE	2 363.37 TTC	2 363.37 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 9 TRAVAUX VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA19008401P	020	2313	BORD D EAU	EMULITHE	759.60 TTC	759.60 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS CONSTRUCTION D UN POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA19033701P	020	2313	BORD D EAU	EMULITHE	19 081.46 TTC	19 081.46 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA20009701P	020	2313	BORD D EAU	EMULITHE	270.00 TTC	270.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
AUTOLIQUIDATION DE TVA SOUS TRAITANT LACHAUX POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA16017601P	020	2313	BORD D EAU	ENEDIS	5 069.38 TTC	5 069.38 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
DEPLACEMENT EMERGENCE PPRI PROVISOIRE ET DEFINITIF POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

BA20021701P	020	2313	BAT COMMUN	ENEDIS	519.60 TTC	519.60 TTC	TTC	DST	BAT	LA CIGALE
SUPPRESSION RACCORDEMENT ELECTRIQUE										
COMM. SERV FAIT										
BA18011701P	020	2313	BORD D EAU	JP LOTT	25 870.70 TTC	25 870.70 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA19034801P	020	2313	BORD D EAU	JP LOTT	2 400.00 TTC	2 400.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA20009801P	020	2313	BORD D EAU	LACHAUX PAYSAGE	1 350.00 TTC	1 350.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 9 POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA20009501P	020	2313	BAT COMMUN	LEITE	25 317.49 TTC	25 317.49 TTC	TTC	DST	BAT	LA CIGALE
OS 4 ET 5 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES REHABILITATION SALLE ASSOCIATIVE										
COMM. SERV FAIT										
BA18-00200P	020	2313	BORD D EAU	LEON GROSSE	16 019.75 TTC	16 019.75 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 1 GROS OEUVRE POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA18007901P	020	2313	BORD D EAU	LEON GROSSE	805.59 TTC	805.59 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 1 GROS OEUVRE CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA19006101P	020	2313	BORD D EAU	LEON GROSSE	11 424.41 TTC	11 424.41 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN POLE COMMUNAL D EQUIPEMENTS PUBLICS										
COMM. SERV FAIT										
BA18007801P	020	2313	BORD D EAU	LEON GROSSE	21 265.49 TTC	21 265.49 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 1 GROS OEUVRE CONSTRUCTION POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA19011301P	020	2313	BORD D EAU	LEON GROSSE	9 025.37 TTC	9 025.37 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 1 GROS OEUVRE CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

BA20002201P	020	2313	BORD D EAU	LEON GROSSE	1 359.46 TTC	1 359.46 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
GARDIENNAGE POLE COMMUNAL APRES TRAVAUX										
COMM:SERV FAIT										
BA19006801P	020	2313	BORD D EAU	LIFTEAM	11 400.00 TTC	11 400.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 1 GROS OEUVRE CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM:SERV FAIT										
BA20019101P	020	2313	BAT COMMUN	ORANGE	1 713.53 TTC	1 713.53 TTC	TTC	DST	BAT	LA CIGALE
CREATION ADDUCTION TELEPHONIQUE SALLE ASSOCIATIVE										
COMM:SERV FAIT										
BA20012401P	020	2313	BAT COMMUN	ORANGE RESOLINE	828.00 TTC	828.00 TTC	TTC	DST	BAT	LA CIGALE
RACCORDEMENT TELEPHONIQUE SALLE ASSOCIATIVE										
COMM:SERV FAIT										
BA19008701P	020	2313	BORD D EAU	PEINTISOL	7 506.47 TTC	7 506.47 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM:SERV FAIT										
BA19019701P	020	2313	BORD D EAU	PEINTISOL	6 577.50 TTC	6 577.50 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
SOLS SOUPLES POLE COMMUNAL										
COMM:SERV FAIT										
BA19034301P	020	2313	BORD D EAU	PEINTISOL	3 600.00 TTC	3 600.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
SOLS SOUPLES POLE COMMUNAL										
COMM:SERV FAIT										
BA18013201P	020	2313	BORD D EAU	PYRETEC	5 997.84 TTC	5 997.84 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 6 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM:SERV FAIT										
BA20026701P	020	2313	BAT COMMUN	RISK CONTROL	5 880.00 TTC	5 880.00 TTC	TTC	DST	BAT	LA CIGALE
CONTROLE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE SALLE ASSOCIATIVE										
COMM:SERV FAIT										
BA18010601P	020	2313	BORD D EAU	ROGER RENARD ENTREPRISE	19 194.06 TTC	19 194.06 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 6 PLOMBERIE CHAUFFAGE ET VENTILATION CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM:SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

BA19006301P	020	2313	BORD D EAU	ROGER RENARD ENTREPRISE	12 420.00 TTC	12 420.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION CONSTRUCTION D UN POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA19024501P	020	2313	BORD D EAU	ROGER RENARD ENTREPRISE	17 300.00 TTC	17 300.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT PLOMBERIE POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
DU17017501P	020	2313	BORD D EAU	ROGER RENARD ENTREPRISE	17 011.90 TTC	17 011.90 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 6 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION										
COMM. SERV. FAIT										
BA19032401P	020	2313	BORD D EAU	S SPACE ENVIRONNEMENT	1 440.00 TTC	1 440.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
VOLET HQE MATERNELLE TURENNE										
COMM. SERV. FAIT										
BA20009401P	020	2313	BAT COMMUN	S3M SA	6 679.20 TTC	6 679.20 TTC	TTC	DST	BAT	LA CIGALE
TRAVAUX DE REHABILITATION SALLE ASSOCIATIVE										
COMM. SERV. FAIT										
BA18018401P	020	2313	BORD D EAU	SALMON	72 950.02 TTC	72 950.02 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 4 MENUISERIES INTERIEURES CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA19006201P	020	2313	BORD D EAU	SALMON	9 653.76 TTC	9 653.76 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT GROS OEUVRE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN POLE COMMUNAL D EQUIPEMENTS PUBLICS										
COMM. SERV. FAIT										
BA19018601P	020	2313	BORD D EAU	SALMON	5 419.14 TTC	5 419.14 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 4 CLOISONS DOUBLAGES MENUISERIES POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA19022701P	020	2313	BORD D EAU	SALMON	6 927.12 TTC	6 927.12 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 4 MENUISERIES INTERIEURES CLOISONS POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA19024201P	020	2313	BORD D EAU	SALMON	13 366.78 TTC	13 366.78 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT FINITIONS INTERIEURES POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

BA20010301P	020	2313	BORD D EAU	SALMON	11 345.35 TTC	11 345.35 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
SOLDE AUTOLIQUIDATION DE TVA DU SOUS TRAITANT POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA20010302P	020	2313	BORD D EAU	SALMON	15 182.41 TTC	15 182.41 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
SOLDE AUTOLIQUIDATION DE TVA DU SOUS TRAITANT ET REVISIONS DE PRIX POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA20015401P	020	2313	BORD D EAU	SARL CR AUTOMATISME	816.00 TTC	816.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
TRAVAUX SUR PORTAIL. POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA17016001P	020	2313	BORD D EAU	SAS FERNANDES	26 515.44 TTC	26 515.44 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
GROS OEUVRE POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA18014901P	020	2313	BORD D EAU	SAS FERNANDES	19 634.75 TTC	19 634.75 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL REVETEMENT FACADE										
COMM. SERV. FAIT										
BA17013701P	020	2313	BORD D EAU	SAS OCM	2 612.49 TTC	2 612.49 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
GROS OEUVRE CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA19016701P	020	2313	BORD D EAU	SAVPRO	297.60 TTC	297.60 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
PLAN EVACUATION POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA17015601P	020	2313	BORD D EAU	SM GARGINI	245.03 TTC	245.03 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
ECRAN DE CANTONNEMENT - CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA17015701P	020	2313	BORD D EAU	SM GARGINI	531.69 TTC	531.69 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
CLOTURE POUR EDICULE ENEDIS CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										
BA18011401P	020	2313	BORD D EAU	SM GARGINI	1 093.54 TTC	1 093.54 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES CONSTRUCTION POLE COMMUNAL										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

BA19024101P	020	2313	BORD D EAU	SM GARGINI	712.97 TTC	712.97 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 3 SERRURERIE ET GARDE CORPS POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA19033601P	020	2313	BORD D EAU	SM GARGINI	7753.43 TTC	7753.43 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT SERRURERIE POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA20018401P	020	2313	BORD D EAU	SM GARGINI	4 722.00 TTC	4 722.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
INSTALLATION EMETTEUR SUR PORTAIL MOTORISE POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA20026801P	020	2313	BORD D EAU	SM GARGINI	6 583.60 TTC	6 583.60 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT SERRURERIE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA18016401P	020	2313	BORD D EAU	SOFRADI SAS	5 632.00 TTC	5 632.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA19024001P	020	2313	BORD D EAU	SOFRADI SAS	4 224.00 TTC	4 224.00 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
LOT MENUISERIES EXTERIEURES POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA18011801P	020	2313	BORD D EAU	TPF INGENIERIE	13 043.04 TTC	13 043.04 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE CONSTRUCTION POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA19034901P	020	2313	BORD D EAU	TPF INGENIERIE	3 360.01 TTC	3 360.01 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE POLE COMMUNAL										
COMM. SERV FAIT										
BA17007201P	020	2313	BORD D EAU	TRANE FRANCE	14 520.02 TTC	14 520.02 TTC	TTC	DST	BAT	POL COMMUN
CONSTRUCTION DU POLE COMMUNAL LOT 6 FOURNITURE ET MISE EN SERVICE CTA										
COMM. SERV FAIT										
BA20015301P	020	2313	BAT COMMUN	PLAYE ANNE	9 768.00 TTC	9 768.00 TTC	TTC	DST	BAT	CTM
MAITRISE D OEUVRE EXTENSION CTM										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

BA20022401P	020	2313	BAT COMMUN	PORTALP IDF	6 826.80 TTC	6 826.80 TTC	TTC	DST	BAT	CTM
TRAVAUX PORTE CTM										
COMM/SERV FAIT										
BA20016101P	020	2313	BAT COMMUN	APOSTROPHE	6 330.78 TTC	6 330.78 TTC	TTC	DST	BAT	MAIRIE
MISSION DE MOE COUVERTURE MAIRIE										
COMM/SERV FAIT										
BA20024801P	020	2313	BAT COMMUN	DOMOTECH	4 953.60 TTC	4 953.60 TTC	TTC	DST	BAT	MAIRIE
DIAGNOSTIC AMIANTE COUVERTURE MAIRIE										
COMM/SERV FAIT										
LO20006701P	020	2313	SECURITE	EFP CONNECTIQUE	47 400.00 TTC	47 400.00 TTC	TTC	DFIN	LOG	ACCES
INSTALLATION FIBRE SUR SITE SCOLAIRE										
COMM/SERV FAIT										
BA20008701P	020	2313	BAT COMMUN	ESPACE ETUDES	2 486.40 TTC	2 486.40 TTC	TTC	DST	BAT	MAIRIE
MISSION SPS TRAVAUX DE RENOVATION DE LA COUVERTURE DE LA MAIRIE										
COMM/SERV FAIT										
BA20026201P	020	2313	BAT COMMUN	PLAYE ANNE	8 768.00 TTC	8 768.00 TTC	TTC	DST	BAT	P BESNIARD
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE MICRO CRECHE DU PAVILLON BESNIARD										
COMM/SERV FAIT										
BA20016201P	020	2313	BAT COMMUN	SARL LOUIS DUVAL	14 464.04 TTC	14 464.04 TTC	TTC	DST	BAT	MAIRIE
MISSION DE MOE COUVERTURE MAIRIE										
COMM/SERV FAIT										
BA20026401P	020	2313	BAT COMMUN	SAS ENTREPOSE ECHAFAUDAGES	175 804.80 TTC	175 804.80 TTC	TTC	DST	BAT	MAIRIE
TRAVAUX DE REFECTION DES COUVERTURES DE LA MAIRIE										
COMM/SERV FAIT										
BA20026001P	020	2313	BAT COMMUN	SENELEC	7 620.00 TTC	7 620.00 TTC	TTC	DST	BAT	MAIRIE
TRAVAUX DE REFECTION DES COUVERTURES DE LA MAIRIE										
COMM/SERV FAIT										
BA20026101P	020	2313	BAT COMMUN	SMITH RESEAU BATIMENT	10 422.00 TTC	10 422.00 TTC	TTC	DST	BAT	MAIRIE
LOT PLATRERIE TRAVAUX DE REFECTION DES COUVERTURES DE LA MAIRIE										
COMM/SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

BA20009801P	020	2313	BAT COMMUN	SOCOTEC	480.00 TTC	480.00 TTC	TTC	DST	BAT	MAIRIE
CONTROLE TECHNIQUE RENOVATION DE LA COUVERTURE DE LA MAIRIE										
COMM. SERV. FAIT										
BA19025102P	211	2313	ECOLE MATE	ACO	6 887.46 TTC	6 887.46 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
MATERIEL DE PLOMBERIE										
COMM. SERV. FAIT										
BA20001401P	211	2313	ECOLE MATE	ACO	738.26 TTC	738.26 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
COMPLEMENT AU BON BA190251										
COMM. SERV. FAIT										
BA18018101P	211	2313	ECOLE MATE	ALTIVER	255.00 TTC	255.00 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT 1 GROS OEUVRE CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE AVENUE DE TURENNE										
COMM. SERV. FAIT										
BA20001601P	211	2313	ECOLE MATE	AXION	3 650.00 TTC	3 650.00 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE AVENUE MARECHAL TURENNE										
COMM. SERV. FAIT										
BA18013001P	211	2313	ECOLE MATE	B&G ARMATURES	400.00 TTC	400.00 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE AVENUE DU MARECHAL DE TURENNE										
COMM. SERV. FAIT										
BA19024701P	211	2313	ECOLE MATE	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	1 058.01 TTC	1 058.01 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT 6 VRD ECOLE MATERNELLE										
COMM. SERV. FAIT										
BA20001801P	211	2313	ECOLE MATE	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	730.00 TTC	730.00 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
AUTOLIQUIDATION DE TVA DU SOUS TRAITANT										
COMM. SERV. FAIT										
BA20001901P	211	2313	ECOLE MATE	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	800.00 TTC	800.00 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
AUTOLIQUIDATION DE TVA DU SOUS TRAITANT										
COMM. SERV. FAIT										
BA20024401P	211	2313	ECOLE MATE	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	4 823.34 TTC	4 823.34 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
TRAVAUX DE VRD ECOLE MATERNELLE VOIE DE SEINE										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

BA19023001P	211	2313	ECOLE MATE	ELECTRICITE JEAN PATE	2 817,96 TTC	2 817,96 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT ECLECTRICITE MATERNELLE TURENNE										
COMM/SERV FAIT										
BA19028701P	211	2313	ECOLE MATE	ELECTRICITE JEAN PATE	20 255,61 TTC	20 255,61 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT ELECTRICITE MATERNELLE TURENNE										
COMM/SERV FAIT										
BA2000602P	211	2313	ECOLE MATE	ELECTRICITE JEAN PATE	1 574,79 TTC	1 574,79 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
TRAVAUX COMPLEMENTAIRE ECOLE MATERNELLE MARECHAL DE TURENNE										
COMM/SERV FAIT										
BA20025401P	211	2313	ECOLE MATE	ELECTRICITE JEAN PATE	5 794,39 TTC	5 794,39 TTC	TTC	DST	BAT	FRATELLINI
INTERVENTION ECOLE ANNIE FRATELLINI										
COMM/SERV FAIT										
BA20026501P	211	2313	ECOLE MATE	ELECTRICITE JEAN PATE	4 872,08 TTC	4 872,08 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT ELECTRICITE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L ECOLE MATERNELLE										
COMM/SERV FAIT										
BA20005901P	211	2313	ECOLE MATE	FLUIDES CLIMAT SERVICE SAS	6 247,77 TTC	6 247,77 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT CLIMATISATION CHAUFFAGE ECOLE MATERNELLE										
COMM/SERV FAIT										
BA20026301P	211	2313	ECOLE MATE	FLUIDES CLIMAT SERVICE SAS	1 157,40 TTC	1 157,40 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT PLOMBERIE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L ECOLE MATERNELLE										
COMM/SERV FAIT										
BA19015001P	211	2313	ECOLE MATE	INCET INGENIERIE BATIMENT	22 280,44 TTC	22 280,44 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
MISSION DE MAITRISE D OEUVE ECOLE MATERNELLE TURENNE										
COMM/SERV FAIT										
BA19029001P	211	2313	ECOLE MATE	INCET INGENIERIE BATIMENT	4 701,80 TTC	4 701,80 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
MISSION DE MAITRISE D OEUVE MATERNELLE TURENNE										
COMM/SERV FAIT										
BA19014901P	211	2313	ECOLE MATE	JP LOTT	21 014,53 TTC	21 014,53 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
MISSION DE MAITRISE D OEUVE CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE										
COMM/SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

BA19028901P	211	2313	ECOLE MATE	JP LOTT	3 137.30 TTC	3 137.30 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
MISSION DE MAITRISE D OEUVERE MATERNELLE TURENNE										
COMM. SERV FAIT										
BA20009901P	211	2313	ECOLE MATE	L URBANISME ET LE BATIMENT	22 455.16 TTC	22 455.16 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT FINITIONS INTERIEURES MATERNELLE CAMILLE CLAUDEL										
COMM. SERV FAIT										
BA19022901P	211	2313	ECOLE MATE	LES PAVEURS D EURE ET LOIRE	5 290.00 TTC	5 290.00 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT VRD ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS MATERNELLE TURENNE										
COMM. SERV FAIT										
BA20001701P	211	2313	ECOLE MATE	MGL BAT TP	4 000.00 TTC	4 000.00 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE AVENUE MARECHAL TURENNE										
COMM. SERV FAIT										
BA19023501P	211	2313	ECOLE MATE	PITEL ENTREPRISE	61 347.25 TTC	61 347.25 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT GROS OEUVERE MATERNELLE TURENNE										
COMM. SERV FAIT										
BA19023601P	211	2313	ECOLE MATE	PITEL ENTREPRISE	36 920.57 TTC	36 920.57 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT GROS OEUVERE CONSTRUCTION MATERNELLE TURENNE										
COMM. SERV FAIT										
BA20026601P	211	2313	ECOLE MATE	PITEL ENTREPRISE	2 283.26 TTC	2 283.26 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
LOT GROS OEUVERE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L ECOLE MATERNELLE										
COMM. SERV FAIT										
BA16018701P	211	2313	ECOLE MATE	S PACE ENVIRONNEMENT	5 850.00 TTC	5 850.00 TTC	TTC	DST	BAT	VOIE SEINE
AMO SUIVI DE LA DEMARCHE HQE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE VOIE DE SEINE										
COMM. SERV FAIT										
BA16009301P	212	2313	ECOLE PRIM	COSSEC	840.00 TTC	840.00 TTC	TTC	DST	BAT	J MOULIN
MISSION DE COORDINATION SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE										
COMM. SERV FAIT										
BA16018001P	212	2313	ECOLE PRIM	L URBANISME ET LE BATIMENT	1 759.20 TTC	1 759.20 TTC	TTC	DST	BAT	J MOULIN
TRAVAUX REHABILITATION ECOLE JEAN MOULIN LOT 1 GROS OEUVERE ETENDU										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

BA16020201P	212	2313	ECOLE PRIM	L URBANISME ET LE BATIMENT	5 648.40 TTC	5 648.40 TTC	TTC	DST	BAT	J MOULIN
TRAVAUX REHABILITATION ECOLE JEAN MOULIN LOT 1 GROS OEUVRE ETENDU										
COMM. SERV. FAIT										
BA20016501P	411	2313	GYMNASSE	PREMYS SAS	42 162.00 TTC	42 162.00 TTC	TTC	DST	BAT	J FERRY
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE GYMNASSE JULES FERRY										
COMM. SERV. FAIT										
BA20017201P	411	2313	GYMNASSE	RISK CONTROL	7 404.00 TTC	7 404.00 TTC	TTC	DST	BAT	J FERRY
MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RENOVATION GYMNASSE JULES FERRY										
COMM. SERV. FAIT										
BA20017101P	411	2313	GYMNASSE	YSEIS	7 359.30 TTC	7 359.30 TTC	TTC	DST	BAT	J FERRY
MISSION SPS RENOVATION GYMNASSE JULES FERRY										
COMM. SERV. FAIT										
LO20006401P	020	2315		ALSOTEL	45 506.93 TTC	45 506.93 TTC	TTC	DFIN	LOG	
TELEPHONIE										
COMM. SERV. FAIT										
LO20005201P	020	2315		SPIE CITYNETWORKS	46 637.08 TTC	46 637.08 TTC	TTC	DFIN	LOG	VIDEO PROT
INSTALLATION FIBRE NOIRE SUR SITES SCOLAIRES										
COMM. SERV. FAIT										
LO20005501P	020	2315		SPIE CITYNETWORKS	16 097.52 TTC	16 097.52 TTC	TTC	DFIN	LOG	
INSTALLATION FIBRE NOIRE SUR SITES SCOLAIRES : RAC CORDEMENT										
COMM. SERV. FAIT										
VO18009001P	816	2315	COTEAU	ENEDIS	2 779.20 TTC	2 779.20 TTC	TTC	DST	VOI	VOIE SEINE
RACCORDEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE VOIE DE SEINE										
COMM. SERV. FAIT										
VO20016501P	822	2315	FAISAN.BAS	BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX BIR S	7 127.40 TTC	7 127.40 TTC	TTC	DST	VOI	MYOSOTIS
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE L AVENUE MYOSOTIS										
COMM. SERV. FAIT										
VO20016601P	822	2315	COTEAU	BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX BIR S	7 602.00 TTC	7 602.00 TTC	TTC	DST	VOI	M LECLERC
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE L AVENUE MARECHAL LECLERC										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

VO20015301P	822	2315	COTEAU	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	323.14 TTC	323.14 TTC	TTC	DST	VOI	M LECLERC
REQUALIFICATION DE L AVENUE DU MARECHAL LECLERC										
COMM. SERV. FAIT										
VO20015401P	822	2315	FAISAN.BAS	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	262.13 TTC	262.13 TTC	TTC	DST	VOI	MYOSOTIS
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE L AVENUE MYOSOTIS										
COMM. SERV. FAIT										
VO20022101P	822	2315	FAISAN.BAS	EMULITHE	520.01 TTC	520.01 TTC	TTC	DST	VOI	CALMETTE
TRAVAUX DE REQUALIFICATION AVENUE CALMETTE LOT VRD										
COMM. SERV. FAIT										
VO20022102P	822	2315	FAISAN.BAS	EMULITHE	200 298.65 TTC	200 298.65 TTC	TTC	DST	VOI	CALMETTE
TRAVAUX DE REQUALIFICATION AVENUE CALMETTE										
COMM. SERV. FAIT										
VO19018601P	822	2315	COTEAU	ENT INDIVIDUELLE BANCILHON ARCHI	4 356.00 TTC	4 356.00 TTC	TTC	DST	VOI	M LECLERC
REQUALIFICATION RUE DU MARECHAL LECLERC										
COMM. SERV. FAIT										
VO19018801P	822	2315	FAISAN.BAS	ENT INDIVIDUELLE BANCILHON ARCHI	3 432.00 TTC	3 432.00 TTC	TTC	DST	VOI	MYOSOTIS
REQUALIFICATION RUE DES MYOSOTIS										
COMM. SERV. FAIT										
VO20021201P	822	2315		ESIRIS IDF ED	6 258.00 TTC	6 258.00 TTC	TTC	DST	VOI	
ETUDES DE GEOTECHNIE RUES VOIE DE SEINE ET RAOUL DELATTRE										
COMM. SERV. FAIT										
VO20014501P	822	2315	FAISAN.BAS	ILE DE FRANCE PAVAGE	967.90 TTC	967.90 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE L AVENUE DU GENERAL DE GAULLE										
COMM. SERV. FAIT										
VO20021801P	822	2315	FAISAN.BAS	LACHAUX PAYSAGE	1 009.74 TTC	1 009.74 TTC	TTC	DST	VOI	CALMETTE
TRAVAUX DE REQUALIFICATION AVENUE CALMETTE LOT PLANTATIONS										
COMM. SERV. FAIT										
VO20022301P	822	2315	FAISAN.BAS	LACHAUX PAYSAGE	5 196.54 TTC	5 196.54 TTC	TTC	DST	VOI	CALMETTE
REQUALIFICATION AVENUE DU DOCTEUR CALMETTE										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

VO20000501P	822	2315	FAISAN.BAS	ORANGE	3 153.60 TTC	3 153.60 TTC	TTC	DST	VOI	MYOSOTIS
MODIFICATION DES RESEaux DE TELECOMMUNICATIONS										
COMM. SERV. FAIT										
VO20000801P	822	2315	COTEAU	ORANGE	16 739.50 TTC	16 739.50 TTC	TTC	DST	VOI	M LECLERC
OPERATION DE MISE EN SOUTERRAIN DE RESEaux DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES										
COMM. SERV. FAIT										
VO20020001P	822	2315	COTEAU	PINSON PAYSAGE	5 454.00 TTC	5 454.00 TTC	TTC	DST	VOI	M LECLERC
TRAVAUX DE PROTECTION DES ESPACES PLANTES RUE DU MARECHAL LECLERC										
COMM. SERV. FAIT										
VO20020101P	822	2315	FAISAN.BAS	PINSON PAYSAGE	2 598.00 TTC	2 598.00 TTC	TTC	DST	VOI	MYOSOTIS
PROTECTION DES ESPACES PLANTES AVENUE DES MYOSOTIS										
COMM. SERV. FAIT										
VO20012501P	822	2315	FAISAN.BAS	PRETTRE ESPACES VERTS	1 173.00 TTC	1 173.00 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
AUTOLIQUIDATION DE TVA URBASENSE PLANTATIONS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE										
COMM. SERV. FAIT										
VO20012801P	822	2315	FAISAN.BAS	PRETTRE ESPACES VERTS	20 180.93 TTC	20 180.93 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
TRAVAUX DE REQUALIFICATION AVENUE DU GENERAL DE GAULLE										
COMM. SERV. FAIT										
VO20015801P	822	2315	FAISAN.BAS	PRETTRE ESPACES VERTS	13 941.14 TTC	13 941.14 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE L AVENUE DU GENERAL DE GAULLE										
COMM. SERV. FAIT										
VO20019301P	822	2315	COTEAU	SARL CDA	1 533.60 TTC	1 533.60 TTC	TTC	DST	VOI	M LECLERC
TRAVAUX DE MISE A LA COTE D UN BOUCHE INCENDIE RUE DU MARECHAL LECLERC										
COMM. SERV. FAIT										
VO20017701P	822	2315	COTEAU	SAS OSMOSE	2 592.48 TTC	2 592.48 TTC	TTC	DST	VOI	M LECLERC
MISSION OPC TRAVAUX DE REQUALIFICATION AVENUE MARECHAL LECLERC										
COMM. SERV. FAIT										
VO20017801P	822	2315	FAISAN.BAS	SAS OSMOSE	2 312.16 TTC	2 312.16 TTC	TTC	DST	VOI	MYOSOTIS
MISSION OPC TRAVAUX DE REFECTION DE L AVENUE MYOSOTIS										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

VO19021601P	824	2315	COTEAU	ENEDIS	8 449.30 TTC	8 449.30 TTC	TTC	DST	VOI	VOIE SEINE
EXTENSION DE RESEAU 3 VOIE DE SEINE										
COMM. SERV FAIT										
VO19021701P	824	2315	COTEAU	ENEDIS	11 071.99 TTC	11 071.99 TTC	TTC	DST	VOI	VOIE SEINE
EXTENSION DE RESEAU 3 VOIE DE SEINE										
COMM. SERV FAIT										
VO20022501P	824	2315	BORD D'EAU	FOLIUS SARL	3 024.00 TTC	3 024.00 TTC	TTC	DST	VOI	R DELATTRE
MISSION DE MOE PROJET RESILIENCE RUE RAOUL DELATTRE										
COMM. SERV FAIT										
VO20022701P	824	2315	COTEAU	FOLIUS SARL	2 016.00 TTC	2 016.00 TTC	TTC	DST	VOI	VOIE SEINE
MISSION DE MOE PROJET RESILIENCE VOIE DE SEINE										
COMM. SERV FAIT										
VO20021301P	824	2315	BORD D'EAU	INGETEC SAS	360.00 TTC	360.00 TTC	TTC	DST	VOI	R DELATTRE
MISSION DE MOE PROJET RESILIENCE RUE RAOUL DELATTRE										
COMM. SERV FAIT										
VO20022601P	824	2315	COTEAU	INGETEC SAS	360.00 TTC	360.00 TTC	TTC	DST	VOI	VOIE SEINE
MISSION DE MOE PROJET RESILIENCE VOIE DE SEINE										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL					5 096 406.37 TTC	5 096 406.37 TTC	TTC			

Le Maire,

Didier GONZALES

ENGAGEMENTS REPORTES

VO20005101P	822	2315	FAISAN.BAS	SAS VTMT	7 346.00 TTC	7 346.00 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
AUTOLIQUIDATION TVA BIR TRAVAUX DE REHABILITATION AVENUE GENERAL DE GAULLE										
COMM. SERV. FAIT										
VO20014601P	822	2315	FAISAN.BAS	SAS VTMT	193.50 TTC	193.50 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
AUTOLIQUIDATION DE TVA DU SOUS TRAITANT IDF PAVAGE										
COMM. SERV. FAIT										
VO20015701P	822	2315	FAISAN.BAS	SAS VTMT	40 159.79 TTC	40 159.79 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE L AVENUE DU GENERAL DE GAULLE										
COMM. SERV. FAIT										
VO20021901P	822	2315	COTEAU	SIGNATURE	307.20 TTC	307.20 TTC	TTC	DST	VOI	M LECLERC
MARQUAGE SIGNALISATION RUE DU MARECHAL LECLERC										
COMM. SERV. FAIT										
VO20012401P	822	2315	FAISAN.BAS	URBASENSE	5 865.00 TTC	5 865.00 TTC	TTC	DST	VOI	G DE GAULL
TRAVAUX DE PLANTATIONS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE										
COMM. SERV. FAIT										
VO15001101P	824	2315	BORD D EAU	CABINET MERLIN	250.69 TTC	250.69 TTC	TTC	DST	VOI	ANRU
MAITRISE D OEUVRE POUR TRAVAUX VRD DES ESPACES PUBLICS QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV. FAIT										
VO16000701P	824	2315	BORD D EAU	CABINET MERLIN	336.61 TTC	336.61 TTC	TTC	DST	VOI	ANRU
MAITRISE D OEUVRE POUR TRAVAUX VOIRIE QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV. FAIT										
VO16005001P	824	2315	BORD D EAU	CABINET MERLIN	373.97 TTC	373.97 TTC	TTC	DST	VOI	ANRU
MAITRISE D'OEUVRE POUR TRAVAUX VRD QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV. FAIT										
VO17010101P	824	2315	BORD D EAU	CABINET MERLIN	17 600.95 TTC	17 600.95 TTC	TTC	DST	VOI	ANRU
MODIFICATIONS ET ADAPTATIONS AUX TRAVAUX DE REQUALIFICATION QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV. FAIT										
VO19020501P	824	2315	BORD D EAU	CABINET MERLIN	9 326.02 TTC	9 326.02 TTC	TTC	DST	VOI	ANRU
MISSION DE MAITRISE D OEUVRE QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *COMMUNE*

Exercice : 2020 Section : *INVESTISSEMENT*

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
FI17-00025P	01	4582		SYAGE	2 357,56 TTC	2 357,56 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR V3										
COMM. SERV FAIT										
FI17-00026P	01	4582		SYAGE	16 509,46 TTC	16 509,46 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR EP5 LOT 3										
COMM. SERV FAIT										
FI17-00027P	01	4582		SYAGE	5 637,00 TTC	5 637,00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR EP4 LOT 3										
COMM. SERV FAIT										
FI17-00028P	01	4582		SYAGE	4 773,18 TTC	4 773,18 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT EP 4										
COMM. SERV FAIT										
FI17-00029P	01	4582		SYAGE	26 000,00 TTC	26 000,00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR EP3 LOT 3										
COMM. SERV FAIT										
FI17-00030P	01	4582		SYAGE	2 724,50 TTC	2 724,50 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR EP4 LOT 3										
COMM. SERV FAIT										
FI17-00031P	01	4582		SYAGE	7 500,00 TTC	7 500,00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR V5 LOT3										
COMM. SERV FAIT										
FI17-00032P	01	4582		SYAGE	655,00 TTC	655,00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR EP13										
COMM. SERV FAIT										
FI17-00033P	01	4582		SYAGE	400,00 TTC	400,00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR V8A										
COMM. SERV FAIT										


ENGAGEMENTS REPORTES

FH7-00034P	01	4582		SYAGE	181.55 TTC	181.55 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR V8B										
COMM. SERV. FAIT										
FH7-00035P	01	4582		SYAGE	124.26 TTC	124.26 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR V8C										
COMM. SERV. FAIT										
FH7-00039P	01	4582		SYAGE	43 996.91 TTC	43 996.91 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR EP3										
COMM. SERV. FAIT										
FH7-00040P	01	4582		SYAGE	23 276.23 TTC	23 276.23 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR V8D										
COMM. SERV. FAIT										
FH7-00041P	01	4582		SYAGE	1 615.94 TTC	1 615.94 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR V7										
COMM. SERV. FAIT										
FH7-00042P	01	4582		SYAGE	15 915.96 TTC	15 915.96 TTC	TTC	DFIN	FIN	
PART SYAGE QUARTIER PAUL BERT SECTEUR V5										
COMM. SERV. FAIT										
FH8-00034P	01	4582		SYAGE	538.93 TTC	538.93 TTC	TTC	DFIN	FIN	
SITUATION 17 EP4 RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV. FAIT										
FH8-00035P	01	4582		SYAGE	15 816.18 TTC	15 816.18 TTC	TTC	DFIN	FIN	
SITUATION 17 RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV. FAIT										
FH8-00036P	01	4582		SYAGE	26 000.00 TTC	26 000.00 TTC	TTC	DFIN	FIN	
SITUATION 17 EP3 RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV. FAIT										
FH8-00037P	01	4582		SYAGE	6 243.85 TTC	6 243.85 TTC	TTC	DFIN	FIN	
SITUATION 17 V6 RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV. FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

F118-00038P	01	4582		SYAGE	43 837,69 TTC	43 837,69 TTC	TTC	DFIN	FIN	
SITUATION 30 EP12 QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV FAIT										
F118-00039P	01	4582		SYAGE	1 556,75 TTC	1 556,75 TTC	TTC	DFIN	FIN	
SITUATION 18 EP12 QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV FAIT										
F119-00009P	824	4582	BORD D EAU	SYAGE	1 506,80 TTC	1 506,80 TTC	TTC	DST	VOI	ANRU
SECTEUR V5 RENOUVELLEMENT ANRU										
COMM. SERV FAIT										
F119-00010P	824	4582	BORD D EAU	SYAGE	49 215,48 TTC	49 215,48 TTC	TTC	DST	VOI	ANRU
LOT VRD RENOUVELLEMENT URBAIN QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV FAIT										
F120-00013P	824	4582	BORD D EAU	SYAGE	1 075,24 TTC	1 075,24 TTC	TTC	DST	VOI	ANRU
PART SYAGE EP12 QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV FAIT										
F120-00014P	824	4582	BORD D EAU	SYAGE	1 696,98 TTC	1 696,98 TTC	TTC	DST	VOI	ANRU
PART SYAGE V7 QUARTIER PAUL BERT										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL					299 155,45 TTC	299 155,45 TTC	TTC			

Le Maire,



Didier BONZALES

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases N-1 (%)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produits/N-1 (%)
Taxe d'habitation	25 461 446	0,66%	28,70%	0	7 307 435	0,66%
TFPB	27 101 125	2,23%	25,73%	0	6 973 119	1,86%
TFPNB	174 011	-6,88%	117,81%	0	205 002	-6,88%
TOTAL	52 736 582	1,43%			14 485 557	1,12%

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour.....

 Contre.....

 Abstentions.....

Date de convocation :/...../.....

Présenté par le (1)

A Le

 Le (1)

Délibéré par (2), réuni en session

A, le

Les membres du (2)

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

