

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE PARAY-VIEILLE-POSTE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE PARAY-VIEILLE-POSTE

Numéro SIRET : 21910479100013
POSTE COMPTABLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

IV - ANNEXES		Join	Ss.obj
	B - Engagements hors bilan		
Page 66 - 68	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		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
Page 69 - 70	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X	
	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents		X
Page 71	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'information		
Page 72- 75	C1.1- Etat du personnel	X	
Page 76	C1.2- Actions de formation des élus	X	
Page 77	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
Page 78	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
Page 78	C3.2- Liste des établissements publics créés	X	
Page 78	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
Page 78	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	X	
Page 79 - 80	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	X	
	C3.6- Identification des flux croisés		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
Page 81	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
Page 82 - 88	Extrait compte de gestion 2019	X	
Page 89	Fiche de calcul provisoire des résultats 2018	X	
Page 90 - 98	Liste des rattachements 2018 - dépenses	X	
Page 99 - 101	Liste des rattachements 2018 - recettes	X	
Page 102 - 107	Liste des restes à réaliser 2018 - dépenses	X	
Page 108	Liste des restes à réaliser 2018 - recettes	X	
Page 109 - 110	D2- Arrêté et signatures	X	

91479 BUDGET PRINCIPAL 2019

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	7 473
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	53
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : - Etablissement Public Territorial Grand – Orly Seine Bièvres	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
13 955 650	23 010 313	3 057,44	1 073,24

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	2 974	939
2	Produit des impositions directes / population	1 639	500
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	3 472	678
4	Dépenses d'équipement brut / population	486	1 125
5	Encours de dette / population	0	283
6	DGF / population	54	874
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement		
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement		
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.		
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

- (1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou 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 23 792 379.33	g 25 958 001.60
	Section d'investissement	b 3 650 540.56	h 2 888 212.54
		+	+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 1 950 502.88
	Report en section d'investissement (001)	d	j 1 040 179.10
		=	=

TOTAL (réalisations + reports)	27 442 919.89 =a+b+c+d	31 836 896.12 =g+h+i+j
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 2 380 331.78	l 1 000 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	2 380 331.78 =e+f	1 000 000.00 =k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	23 792 379.33 =a+c+e	27 908 504.48 =g+i+k
	Section d'investissement	6 030 872.34 =b+d+f	4 928 391.64 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	29 823 251.67 =a+b+c+d+e+f	32 836 896.12 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 380 331.78	1 000 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	179 527.94	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 244.48	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 068 559.36	

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	3 549 640.00	2 906 603.56	200 978.90		442 057.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 259 457.00	8 860 687.25	27 418.23		371 351.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 607 000.00	1 302 470.47	10 000.00		294 529.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 856 020.00	8 769 417.39	4 902.22		81 700.39
Total des dépenses de gestion courante		23 272 117.00	21 839 178.67	243 299.35		1 189 638.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	137 062.00	134 316.31			2 745.69
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PRO	5 000.00	5 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	266 030.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		23 680 209.00	21 978 494.98	243 299.35		1 458 414.67
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 256 886.38				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	533 810.00	1 570 585.00			-1 036 775.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 790 696.38	1 570 585.00			1 220 111.38

TOTAL	26 470 905.38	23 549 079.98	243 299.35		2 678 526.05
--------------	---------------	---------------	------------	--	--------------

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	50 000.00	46 428.88	10 000.00		-6 428.88
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES D	1 212 400.00	1 035 576.32	221 846.66		-45 022.98
73	IMPOTS ET TAXES	21 498 422.00	21 763 770.13	16 000.00		-281 348.13
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 476 617.00	1 497 960.09	6 250.00		-27 593.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000.00	98 942.27	1 590.00		-532.27
Total des recettes de gestion courante		24 337 439.00	24 442 677.69	255 686.66		-360 925.35
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	165 153.50	1 241 645.67			-1 076 492.17
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	4 087.58			912.42
Total des recettes réelles de fonctionnement		24 507 592.50	25 688 410.94	255 686.66		-1 436 505.10
042	SECTIONS	12 810.00	13 904.00			-1 094.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		12 810.00	13 904.00			-1 094.00

TOTAL	24 520 402.50	25 702 314.94	255 686.66		-1 437 599.10
--------------	---------------	---------------	------------	--	---------------

Pour information					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 950 502.88				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	431 288.31	106 960.00	179 527.94	144 800.37
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 629 419.45	886 463.48	132 244.48	610 711.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 032 483.69	2 637 079.77	2 068 559.36	326 844.56
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		7 093 191.45	3 630 503.25	2 380 331.78	1 082 356.42
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 134.00	6 133.31		0.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		6 134.00	6 133.31		0.69
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		7 099 325.45	3 636 636.56	2 380 331.78	1 082 357.11
040	<i>NTRE SECTIONS</i>	<i>12 810.00</i>	<i>13 904.00</i>		<i>-1 094.00</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		12 810.00	13 904.00		-1 094.00
TOTAL		7 112 135.45	3 650 540.56	2 380 331.78	1 081 263.11

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	IMMOBILISATION RECUES (hors 138)	719 151.00	757 738.96		-38 587.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 164.00	17 163.30		0.70
Total des recettes d'équipement		736 315.00	774 902.26		-38 587.26
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 100 000.00	175 780.31	1 000 000.00	-75 780.31
1068	Excédents de fonct. capitalisés	366 944.97	366 944.97		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 078 000.00			
Total des recettes financières		2 544 944.97	542 725.28	1 000 000.00	1 002 219.69
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		3 281 259.97	1 317 627.54	1 000 000.00	963 632.43
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEM</i>	<i>2 256 886.38</i>			
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE</i>	<i>533 810.00</i>	<i>1 570 585.00</i>		<i>-1 036 775.00</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>				
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 790 696.38	1 570 585.00		1 220 111.38
TOTAL		6 071 956.35	2 888 212.54	1 000 000.00	2 183 743.81

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 040 179.10				

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	3 107 582.46		3 107 582.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 888 105.48		8 888 105.48
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 312 470.47		1 312 470.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 774 319.61		8 774 319.61
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 316.31	1 076 000.00	1 210 316.31
68	Dotations aux amortissements et provisions	5 000.00	494 585.00	499 585.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	22 221 794.33	1 570 585.00	23 792 379.33
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 133.31		6 133.31
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 000.00	2 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	106 960.00		106 960.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	886 463.48		886 463.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 637 079.77		2 637 079.77
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		11 904.00	11 904.00
	Dépenses d'investissement - Total	3 636 636.56	13 904.00	3 650 540.56
	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	56 428.88		56 428.88
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 257 422.98		1 257 422.98
73	IMPOTS ET TAXES	21 779 770.13		21 779 770.13
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 504 210.09		1 504 210.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 532.27		100 532.27
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 241 645.67	2 000.00	1 243 645.67
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 087.58	11 904.00	15 991.58
	Recettes de fonctionnement - Total	25 944 097.60	13 904.00	25 958 001.60
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 950 502.88

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	175 780.31		175 780.31
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	366 944.97		366 944.97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	757 738.96		757 738.96
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		828 811.44	828 811.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		247 188.56	247 188.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 163.30		17 163.30
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		494 585.00	494 585.00
	Recettes d'investissement - Total	1 317 627.54	1 570 585.00	2 888 212.54
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 040 179.10

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	3 549 640.00	2 906 603.56	200 978.90		442 057.54
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 612 809.82	1 460 319.20	88 701.96		63 788.66
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	103 805.55	96 420.29	266.00		7 119.26
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	96 337.20	35 664.59	53 628.52		7 044.09
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	272 194.45	254 621.99	14 473.86		3 098.60
60613	CHAUFFAGE URBAIN	218 104.94	203 877.99	10 804.85		3 422.10
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	40 255.00	36 306.27			3 948.73
60622	CARBURANTS	53 170.00	46 349.27			6 820.73
60623	ALIMENTATION	415 041.06	411 617.20	458.56		2 965.30
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	209 233.27	198 205.73	5 026.68		6 000.86
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	25 979.58	25 748.12			231.46
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	76 100.11	73 340.60	888.13		1 871.38
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	10 000.00	1 717.44			8 282.56
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	26 280.12	20 597.86	2 357.99		3 324.27
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 406.54	16 659.92			1 746.62
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	26 402.00	23 608.75	72.15		2 721.10
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	21 500.00	15 583.18	725.22		5 191.60
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 033 229.67	801 389.82	77 946.37		153 893.48
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	14 883.41	12 472.21	938.70		1 472.50
	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	90 832.00	84 655.70			6 176.30
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	152 834.75	91 406.40	28 080.00		33 348.35
615221	BATIMENTS PUBLICS	53 470.00	37 871.40	9 795.03		5 803.57
615231	VOIRIES	80 000.00	70 724.61			9 275.39
615232	RESEAUX	37 034.70	8 751.60			28 283.10
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES					
61551	MATERIEL ROULANT	23 000.00	22 637.74			362.26
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	64 352.46	52 214.93	2 871.66		9 265.87
6156	MAINTENANCE	255 390.01	210 785.69	33 814.54		10 789.78
6161	MULTIRISQUES	77 408.00	65 423.88			11 984.12
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	30 000.00	8 291.76			21 708.24
6168	AUTRES	64 602.10	62 592.00			2 010.10
617	ETUDES ET RECHERCHES					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 880.00	7 612.21			1 267.79
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	46 404.28	34 103.10	1 653.33		10 647.85
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	34 137.96	31 846.59	793.11		1 498.26
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	855 095.51	603 889.78	34 330.57		216 875.16
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 000.00	3 583.23			416.77

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
6226	HONORAIRES	143 254.45	48 532.31	13 750.44		80 971.70
6228	DIVERS	63 490.00	55 203.79	342.00		7 944.21
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00				5 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	145 482.63	131 812.89	2 926.48		10 743.26
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	20 547.00	9 239.07	998.90		10 309.03
6237	PUBLICATIONS	27 969.20	24 222.43			3 746.77
6238	DIVERS	873.10	730.80			142.30
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	101 526.37	87 097.34			14 429.03
6248	DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 702.00	2 903.27	50.00		7 748.73
6256	MISSIONS	2 712.70	1 798.52			914.18
6257	RECEPTIONS	3 385.30	407.55			2 977.75
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	25 200.00	22 494.99			2 705.01
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	135 150.00	122 543.74	1 819.75		10 786.51
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	864.53			135.47
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 645.00				1 645.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	84 155.36	32 139.42			52 015.94
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	REMBT DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	500.00				500.00
62876	REMBT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	76 792.40	59 939.04	14 443.00		2 410.36
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 710.00	376.86			1 333.14
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	48 505.00	41 004.76			7 500.24
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	44 405.00	39 088.00			5 317.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 200.00	574.76			625.24
6358	AUTRES DROITS	1 400.00	1 342.00			58.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 500.00				1 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 259 457.00	8 860 687.25	27 418.23		371 351.52
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	45 233.00	11 362.38	24 678.50		9 192.12
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	20 233.00	-11 322.58	24 678.50		6 877.08
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR UNE COMMUNE MEMBRE DU GFP					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	25 000.00	22 684.96			2 315.04
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	214 672.86	205 975.86			8 697.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	104 301.00	104 301.00			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	25 116.44	23 910.00			1 206.44
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	85 255.42	77 764.86			7 490.56
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 999 551.14	8 643 349.01	2 739.73		353 462.40
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 250 081.12	5 248 564.54			1 516.58
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	174 140.04	33 442.81			140 697.23
64118	AUTRES INDEMNITES	312 514.06	178 273.35			134 240.71
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	841 699.29	835 916.91			5 782.38
64161	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS JEUNES	513.09	116.56			396.53
64162	EMPLOIS D'AVENIR	19 138.31	18 563.25			575.06
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	11 802.27	11 157.51			644.76
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	27 285.24	25 959.94			1 325.30
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	896 824.47	856 966.00			39 858.47
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 311 242.64	1 308 253.14			2 989.50
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	41 557.00	33 717.00			7 840.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	10 846.00	8 892.00			1 954.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	5 205.05	4 350.05			855.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	50 649.95	47 610.00			3 039.95
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	26 321.41	14 722.90	2 739.73		8 858.78
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	19 731.20	16 843.05			2 888.15
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 607 000.00	1 302 470.47	10 000.00		294 529.53
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 604 372.76	1 299 843.23	10 000.00		294 529.53
739222	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	1 407 372.76	1 133 196.00			274 176.76
739223	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-T	185 000.00	166 702.00			18 298.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	12 000.00	-54.77	10 000.00		2 054.77
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 627.24	2 627.24			
7489	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.	2 627.24	2 627.24			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 856 020.00	8 769 417.39	4 902.22		81 700.39
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 856 020.00	8 769 417.39	4 902.22		81 700.39
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR IMDEMNITES	109 255.30	108 017.30			1 238.00
6532	FRAIS DE MISSION	1 915.36	713.76			1 201.60
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	6 141.00	4 516.00			1 625.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	8 000.00	6 708.00			1 292.00
6535	FORMATION	7 762.00	861.60			6 900.40
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT	51.34	51.34			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000.00	4 087.58			912.42
6542	CREANCES ETEINTES					
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	600.00	400.00			200.00
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT					
65541	CONTRIB. FONDS COMPENS. CHARGES TERRIT. (EPT)	7 837 900.00	7 835 156.00			2 744.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	39 395.00	27 901.70	4 902.22		6 591.08
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	500 000.00	500 000.00			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	297 354.00	276 500.00			20 854.00
658 65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	42 646.00	4 504.11			38 141.89
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		23 272 117.00	21 839 178.67	243 299.35		1 189 638.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	137 062.00	134 316.31			2 745.69
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	137 062.00	134 316.31			2 745.69
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00				1 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	2 455.94	1 864.25			591.69
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	133 606.06	132 452.06			1 154.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	5 000.00	5 000.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	5 000.00			
6817	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000.00	5 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	266 030.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	266 030.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		23 680 209.00	21 978 494.98	243 299.35		1 458 414.67

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	2 256 886.38				2 256 886.38
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 256 886.38				2 256 886.38
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	533 810.00	1 570 585.00			-1 036 775.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 076 000.00			-1 076 000.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		247 188.56			-247 188.56
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.					
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSEEN INV		828 811.44			-828 811.44
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	533 810.00	494 585.00			39 225.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	533 810.00	494 585.00			39 225.00
MENT		2 790 696.38	1 570 585.00			1 220 111.38
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 790 696.38	1 570 585.00			1 220 111.38

les + ordres)	26 470 905.38	23 549 079.98	243 299.35		2 678 526.05
---------------	---------------	---------------	------------	--	--------------

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	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000.00	46 428.88	10 000.00		-6 428.88
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	50 000.00	46 428.88	10 000.00		-6 428.88
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	50 000.00	21 588.18	10 000.00		18 411.82
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		10 996.70			-10 996.70
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		13 844.00			-13 844.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSE	1 212 400.00	1 035 576.32	221 846.66		-45 022.98
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 212 400.00	1 035 576.32	221 846.66		-45 022.98
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	17 000.00	19 400.00	2 700.00		-5 100.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.	5 000.00	5 073.31			-73.31
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	15 000.00	34 913.20			-19 913.20
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	93 900.00	62 845.34	26 957.08		4 097.58
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF	4 200.00	4 265.00			-65.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	18 000.00	12 564.93	3 640.32		1 794.75
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	342 900.00	302 455.17	47 762.10		-7 317.27
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	329 000.00	272 170.68	65 787.57		-8 958.25
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	42 900.00	42 099.99	20.00		780.01
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)					
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE MISE A DISPOSITION PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RAT	70 000.00		74 979.59		-4 979.59
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS	81 000.00	114 452.72			-33 452.72
70876	IS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		15 430.50			-15 430.50
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	193 500.00	149 905.48			43 594.52
73	IMPOTS ET TAXES	21 498 422.00	21 763 770.13	16 000.00		-281 348.13
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	21 498 422.00	21 763 770.13	16 000.00		-281 348.13
73111	IMPOTS LOCAUX					
7318	CONTRIBUTIONS DIRECTES - TAXES FONCIERES ET HABIT. AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	12 047 200.00	12 249 280.00			-202 080.00
73211	FISCALITE REVERSEE	8 952 024.00	8 952 024.00			
73221	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FNGIR	99 198.00	99 198.00			
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					

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
7362	TAXES DE SEJOUR	120 000.00	84 571.21	16 000.00		19 428.79
7368	TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE	40 000.00	26 264.36			13 735.64
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	240 000.00	352 432.56			-112 432.56
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 476 617.00	1 497 960.09	6 250.00		-27 593.09
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 476 617.00	1 497 960.09	6 250.00		-27 593.09
	DGF					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	300 000.00	408 427.00			-108 427.00
744	FCTVA	10 000.00		5 000.00		5 000.00
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	PARTICIPATION ETAT POUR EMPLOIS D'AVENIR	10 000.00	11 189.25			-1 189.25
74718	AUTRES	26 600.00	9 605.00			16 995.00
7473	DEPARTEMENTS	2 000.00	6 597.80			-4 597.80
74748	PARTICIPATION DES AUTRES COMMUNES					
74752	RECETTES LIEES AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGE		19 134.00			-19 134.00
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES					
7478	AUTRES ORGANISMES	915 055.00	839 100.04	1 250.00		74 704.96
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		337.00			-337.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	52 175.00	42 783.00			9 392.00
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION					
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	1 769.00	1 769.00			
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	159 018.00	159 018.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000.00	98 942.27	1 590.00		-532.27
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000.00	98 942.27	1 590.00		-532.27
752	REVENUS DES IMMEUBLES	100 000.00	98 941.08	1 590.00		-531.08
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.19			-1.19
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	24 337 439.00	24 442 677.69	255 686.66		-360 925.35
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	165 153.50	1 241 645.67			-1 076 492.17
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	165 153.50	1 241 645.67			-1 076 492.17
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES					

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
7714 7718	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	1 500.00	2 607.73			-1 107.73
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	154 053.50 9 600.00	154 120.72 1 076 000.00 8 917.22			-67.22 -1 076 000.00 682.78
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	4 087.58			912.42
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000.00	4 087.58			912.42
7817	REP/AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP/PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	5 000.00	4 087.58			912.42
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		24 507 592.50	25 688 410.94	255 686.66		-1 436 505.10

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 810.00	13 904.00			-1 094.00
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS <i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSEEN</i> <i>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</i>		2 000.00			-2 000.00
			2 000.00			-2 000.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 810.00	11 904.00			906.00
7811	<i>REP/AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR</i> <i>REP/AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.</i>	12 810.00	11 904.00			906.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 810.00	13 904.00			-1 094.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total ré	24 520 402.50	25 702 314.94	255 686.66		-1 437 599.10
---	---------------	---------------	------------	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 950 502.88
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= 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	431 288.31	106 960.00	179 527.94	144 800.37
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	431 288.31	106 960.00	179 527.94	144 800.37
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	347 185.11	76 771.94	174 673.70	95 739.47
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	84 103.20	30 188.06	4 854.24	49 060.90
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 - +204 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBV.EQUIPPERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS INSTAL.				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 629 419.45	886 463.48	132 244.48	610 711.49
- 21 - 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS BATIS	1 629 419.45	886 463.48	132 244.48	610 711.49
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	8 989.80	7 411.36	1 463.00	115.44
21311 21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 668.58 64 249.85 759 061.95	91 049.06 58 594.03 375 185.56	1 189.72 5 086.01 14 702.38	8 429.80 569.81 369 174.01
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	100 000.00	55 824.42		44 175.58
21533 21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	19 320.00	5 489.22		13 830.78
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT	5 519.45	1 491.45	3 699.60	328.40
2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 156.22 85 680.51 61 952.35 316 820.74	31 471.30 60 742.81 8 170.62 191 033.65	71 799.63 3 948.00 20 460.94 9 895.20	3 885.29 20 989.70 33 320.79 115 891.89
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 032 483.69	2 637 079.77	2 068 559.36	326 844.56
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 032 483.69	2 637 079.77	2 068 559.36	326 844.56
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	5 032 483.69	2 637 079.77	2 068 559.36	326 844.56
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 093 191.45	3 630 503.25	2 380 331.78	1 082 356.42
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 134.00	6 133.31		0.69
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 134.00	6 133.31		0.69
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	6 134.00	6 133.31		0.69
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 134.00	6 133.31		0.69
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 099 325.45	3 636 636.56	2 380 331.78	1 082 357.11

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 810.00	13 904.00		-1 094.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>12 810.00</i>	<i>13 904.00</i>		<i>-1 094.00</i>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 000.00		-2 000.00
	<i>SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT</i>				
13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS		2 000.00		-2 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	12 810.00	11 904.00		906.00
2802	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA</i>				
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE SUBVEQUIPPERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS INSTAL.	810.00	1 357.00		-547.00
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
281571	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ROULANT</i>				
28183	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
28184	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE</i>				
28188	<i>MOBILIER</i>				
	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	12 000.00	10 547.00		1 453.00
	<i>Charges transférées</i>				
192	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION</i>				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	<i>TERRAINS</i>				
	<i>TERRAINS NUS</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
21312	<i>BATIMENTS PUBLICS</i>				
21318	<i>BATIMENTS SCOLAIRES</i>				
	<i>AUTRES BATIMENTS PUBLICS</i>				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i>				
	<i>CONSTRUCTIONS</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	12 810.00	13 904.00		-1 094.00

+ ordres)	7 112 135.45	3 650 540.56	2 380 331.78	1 081 263.11
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 RECUES	719 151.00	757 738.96		-38 587.96
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	719 151.00	757 738.96		-38 587.96
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	3 200.00	3 200.00		
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	82 582.00	82 581.96		0.04
1323	DEPARTEMENTS	633 369.00	671 957.00		-38 588.00
13251	SUBVENTION EQUIP VERSEE PAR GFP DE RATTACHEMENT				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 164.00	17 163.30		0.70
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 164.00	17 163.30		0.70
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	17 164.00	17 163.30		0.70
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		736 315.00	774 902.26		-38 587.26
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 466 944.97	542 725.28	1 000 000.00	-75 780.31
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 466 944.97	542 725.28	1 000 000.00	-75 780.31
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	1 000 000.00		1 000 000.00	
10223	T.L.E.				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	100 000.00	175 780.31		-75 780.31
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	366 944.97	366 944.97		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 078 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 078 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 544 944.97	542 725.28	1 000 000.00	1 002 219.69
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 281 259.97	1 317 627.54	1 000 000.00	963 632.43

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	2 256 886.38			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 256 886.38			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	533 810.00	1 570 585.00		-1 036 775.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS OU MOINS VALEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		828 811.44		-828 811.44
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		247 188.56		-247 188.56
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS		236 296.00		-236 296.00
	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS		10 892.56		-10 892.56
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	533 810.00	494 585.00		39 225.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF, REVIS. DES DOC. URBA	50 000.00	16 872.71		33 127.29
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES		8 426.97		-8 426.97
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE		96 712.35		-96 712.35
280421	AMORT.SUBV.EQUIP VERSEES GFP RATTACH. INSTALL	810.00	810.00		
280422	SUBV.EQUIPPERSONNES DROIT PRIVE ETUDES, MAT...		10 423.00		-10 423.00
28051	SUBV.EQUIPPERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS INSTAL.				
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		30 955.00		-30 955.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		2 816.63		-2 816.63
281571	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281578	MATERIEL ROULANT		9 099.80		-9 099.80
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		198.00		-198.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		125.42		-125.42
28182	ALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		50 390.72		-50 390.72
28183	MATERIEL DE TRANSPORT		39 115.23		-39 115.23
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		23 631.46		-23 631.46
28188	MOBILIER		205 007.71		277 992.29
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	483 000.00			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIO	2 790 696.38	1 570 585.00		1 220 111.38
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET 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
10251	<i>DONS ET LEGS EN CAPITAL</i>				
	<i>DONS ET LEGS EN CAPITAL</i>				
- 20 -	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>				
2031	<i>FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT</i>				
	<i>FRAIS D'ETUDES</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 790 696.38	1 570 585.00		1 220 111.38

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	6 071 956.35	2 888 212.54	1 000 000.00	2 183 743.81
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 040 179.10
---	--------------

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 PUBLIQ	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	3 636 636.56		1 680 938.01	20 389.59	778 766.21	208 010.77
	Equipements municipaux	3 630 503.25		1 674 804.70	20 389.59	778 766.21	208 010.77
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	6 133.31					
	Dépenses d'ordre	13 904.00	13 904.00				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	3 650 540.56	13 904.00	1 680 938.01	20 389.59	778 766.21	208 010.77
	Total recettes	3 928 391.64	3 153 489.38	17 163.30		693 950.96	41 788.00
	Solde d'investissement	277 851.08	3 139 585.38	-1 663 774.71	-20 389.59	-84 815.25	-166 222.77
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 380 331.78		809 544.27	1 895.69	56 293.54	1 305.60
	Total RAR recettes	1 000 000.00	1 000 000.00				
	Solde RAR investissement	-1 380 331.78	1 000 000.00	-809 544.27	-1 895.69	-56 293.54	-1 305.60

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNES	5 INTERVENTIONS CIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMEN	9 ACTION ECONOMIQ
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	269 315.24		145 058.70	8 219.49	525 938.55	
	Equipements municipaux	269 315.24		145 058.70	8 219.49	525 938.55	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		269 315.24		145 058.70	8 219.49	525 938.55	
Total recettes		22 000.00					
Solde d'investissement		-247 315.24		-145 058.70	-8 219.49	-525 938.55	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		1 478 535.89		5 400.86	1 449.52	25 906.41	
Total RAR recettes							
Solde RAR investissement		-1 478 535.89		-5 400.86	-1 449.52	-25 906.41	

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 PUBLIQ	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	23 792 379.33	10 847 178.64	4 796 743.28	1 224 782.83	1 913 394.98	707 062.66
	Total recettes	27 908 504.48	25 563 807.99	183 855.45	5 360.00	493 979.10	98 095.82
	Solde de fonctionnement	4 116 125.15	14 716 629.35	-4 612 887.83	-1 219 422.83	-1 419 415.88	-608 966.84
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 JEUNES	5 INTERVENTIONS CIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMEN	9 UE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 789 748.28	502 085.08	1 485 057.73	54 718.92	446 312.45	25 294.48
	Total recettes	458 998.41		868 988.72	84 487.58	28 228.99	122 702.42
	Solde de fonctionnement	-1 330 749.87	-502 085.08	-616 069.01	29 768.66	-418 083.46	97 407.94
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 PUBLIQ	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		6 030 872.34	13 904.00	2 490 482.28	22 285.28	835 059.75	209 316.37
Dépenses réelles		6 016 968.34		2 490 482.28	22 285.28	835 059.75	209 316.37
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DIVERS ET RESERVES	6 133.31		6 133.31			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	286 487.94		41 832.24		44 821.82	320.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 018 707.96		451 600.05	22 285.28	163 431.12	90 384.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 705 639.13		1 990 916.68		626 806.81	118 611.60
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		13 904.00	13 904.00				
040	ENTRE SE	13 904.00	13 904.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLE						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		4 928 391.64	4 153 489.38	17 163.30		693 950.96	41 788.00
Recettes réelles		2 317 627.54	1 542 725.28	17 163.30		693 950.96	41 788.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISA						
10	DIVERS ET RESERVES	1 542 725.28	1 542 725.28				
13	TISSEMENT RECUES	757 738.96				693 950.96	41 788.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 163.30		17 163.30			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 570 585.00	1 570 585.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIO						
040	ENTRE SE	1 570 585.00	1 570 585.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 040 179.10	1 040 179.10				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNES	5 INTERVENTIONS CIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMEN t	9 UE
DEPENSES		1 747 851.13		150 459.56	9 669.01	551 844.96	
Dépenses réelles		1 747 851.13		150 459.56	9 669.01	551 844.96	
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	195 092.12		4 421.76			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 945.39		146 037.80	8 569.01	97 454.54	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 513 813.62			1 100.00	454 390.42	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
<i>040</i>	<i>ENTRE SE</i>						
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>						
<i>21</i>	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLE</i>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		22 000.00					
Recettes réelles		22 000.00					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISA						
10	DIVERS ET RESERVES						
13	TISSEMENT RECUES	22 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FO</i>						
<i>040</i>	<i>ERT ENTRE SE</i>						
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>						
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 PUBLIQ	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		23 792 379.33	10 847 178.64	4 796 743.28	1 224 782.83	1 913 394.98	707 062.66
Dépenses réelles		22 221 794.33	9 276 593.64	4 796 743.28	1 224 782.83	1 913 394.98	707 062.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 107 582.46		1 102 315.06	99 862.95	747 896.98	159 878.72
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS	8 888 105.48		3 259 752.23	1 124 519.88	1 165 472.17	545 913.62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 312 470.47	1 299 898.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	8 774 319.61	7 839 243.58	434 675.99	400.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 316.31	132 452.06			25.83	1 270.32
68	ATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PRO	5 000.00	5 000.00				
Dépenses d'ordre		1 570 585.00	1 570 585.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTIS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF	1 570 585.00	1 570 585.00				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		27 908 504.48	25 563 807.99	183 855.45	5 360.00	493 979.10	98 095.82
Recettes réelles		25 944 097.60	23 599 401.11	183 855.45	5 360.00	493 979.10	98 095.82
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	56 428.88		38 150.06			86.90
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &	1 257 422.98	49 586.51	114 561.34	5 250.00	441 354.14	96 758.92
73	IMPOTS ET TAXES	21 779 770.13	21 679 198.92				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT	1 504 210.09	636 468.00	4 380.17	110.00	52 332.48	1 250.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA	100 532.27		15 538.00			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 241 645.67	1 230 060.10	11 225.88		292.48	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS E	4 087.58	4 087.58				
Recettes d'ordre		13 904.00	13 904.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	13 904.00	13 904.00				
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 950 502.88	1 950 502.88				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNES	5 INTERVENTIONS CIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQ
DEPENSES		1 789 748.28	502 085.08	1 485 057.73	54 718.92	446 312.45	25 294.48
Dépenses réelles		1 789 748.28	502 085.08	1 485 057.73	54 718.92	446 312.45	25 294.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	475 230.27	2 085.08	146 670.96	54 718.92	305 252.77	13 670.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS	1 313 965.67		1 338 370.97		138 432.44	1 678.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					2 627.24	9 945.23
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA		500 000.00	0.04			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	552.34		15.76			
68	ATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PRO						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTIS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		458 998.41		868 988.72	84 487.58	28 228.99	122 702.42
Recettes réelles		458 998.41		868 988.72	84 487.58	28 228.99	122 702.42
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 664.70		529.23		15 997.99	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &	207 145.58		314 804.78	5 830.50		22 131.21
73	IMPOTS ET TAXES						100 571.21
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT	250 188.13		553 654.71		5 826.60	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA				78 657.08	6 337.19	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					67.21	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS E						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF						
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-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NO VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE L COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCA	022 ADMINISTRATION GENERALE DE LET	023 INFORMATION, COMMUNICATIO PUBLICITE
DEPENSES		15 643 921.92	10 847 178.64	4 001 667.03	121 834.36	1 104.46	211 159.78
Réalisations		15 643 921.92	10 847 178.64	4 001 667.03	121 834.36	1 104.46	211 159.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 102 315.06		882 760.11	906.31	1 104.46	33 066.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS	3 259 752.23		3 081 547.59	111.39		178 093.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 299 898.00	1 299 898.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	8 273 919.57	7 839 243.58	37 359.33	120 816.66		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	132 452.06	132 452.06				
68	PROV	5 000.00	5 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTIS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	1 570 585.00	1 570 585.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		25 747 663.44	25 563 807.99	140 082.60		747.85	5 205.00
Réalisations		25 747 663.44	25 563 807.99	140 082.60		747.85	5 205.00
002	ENT	1 950 502.88	1 950 502.88				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	38 150.06		38 150.06			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &	164 147.85	49 586.51	84 876.34			5 205.00
73	IMPOTS ET TAXES	21 679 198.92	21 679 198.92				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT	640 848.17	636 468.00	3 632.32		747.85	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA	15 538.00		2 198.00			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 241 285.98	1 230 060.10	11 225.88			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PRO	4 087.58	4 087.58				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	13 904.00	13 904.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		10 103 741.52	14 716 629.35	-3 861 584.43	-121 834.36	-356.61	-205 954.78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (N CLASSEES AILLEU RES)	026 CIMETIERES ET ES	048 AUTRES ACTIONS COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		165 763.39	280 518.05	9 752.00	4 944.21
Réalisations		165 763.39	280 518.05	9 752.00	4 944.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	165 763.39	4 018.05	9 752.00	4 944.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA		276 500.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	PROV				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTIS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT				
	<i>ENTRE CE</i>				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		15 720.00		22 100.00	
Réalisations		15 720.00		22 100.00	
002	ENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &	2 380.00		22 100.00	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA	13 340.00			
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PRO				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT				
	<i>ENTRE CE</i>				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-150 043.39	-280 518.05	12 348.00	-4 944.21

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 HYGIENE
DEPENSES		1 224 782.83	671 725.83	6 852.43	546 204.57
Réalisations		1 224 782.83	671 725.83	6 852.43	546 204.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	99 862.95	34 998.83	6 452.43	58 411.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS	1 124 519.88	636 727.00		487 792.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	400.00		400.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		5 360.00	5 360.00		
Réalisations		5 360.00	5 360.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &	5 250.00	5 250.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT	110.00	110.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 219 422.83	-666 365.83	-6 852.43	-546 204.57

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT DEUXIEME DEGR	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		1 913 394.98	371 193.65	127 080.90		1 367 832.10	7 892.00
Réalisations		1 913 394.98	371 193.65	127 080.90		1 367 832.10	7 892.00
011	L	747 896.98	56 350.36	126 249.27		518 009.02	7 892.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAI	1 165 472.17	314 843.29	831.63		849 797.25	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION C						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25.83				25.83	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		493 979.10		8 089.34	13 185.60	430 849.16	
Réalisations		493 979.10		8 089.34	13 185.60	430 849.16	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAI	441 354.14		8 089.34	13 185.60	420 079.20	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	52 332.48				10 477.48	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	292.48				292.48	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 419 415.88	-371 193.65	-118 991.56	13 185.60	-936 982.94	-7 892.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE E AUTRES SERVICE S ANN
DEPENSES		39 396.33
Réalisations		39 396.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 396.33
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		41 855.00
Réalisations		41 855.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41 855.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		2 458.67

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COM	311 EXPRESSION MUSICALE, LYR ET CHOREGRAP HIQUE	312 ARTS PLASTIQ ET AUTRES ACTIVITES ART ISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET A SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		707 062.66	114 510.37	379 714.83	13 813.96	17 016.50	32 389.12
Réalisations		707 062.66	114 510.37	379 714.83	13 813.96	17 016.50	32 389.12
011	L	159 878.72	191.70	9 046.11	1 871.22	446.28	32 389.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAI	545 913.62	114 318.67	370 668.72	11 942.74	15 428.90	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 270.32				1 141.32	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		98 095.82	4 684.40	58 563.71	5 224.30	8 370.40	
Réalisations		98 095.82	4 684.40	58 563.71	5 224.30	8 370.40	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	86.90				86.90	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAI	96 758.92	4 684.40	57 313.71	5 224.30	8 283.50	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	1 250.00		1 250.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-608 966.84	-109 825.97	-321 151.12	-8 589.66	-8 646.10	-32 389.12

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTUREL
DEPENSES		149 617.88
Réalisations		149 617.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	115 934.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	33 554.59
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	129.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		21 253.01
Réalisations		21 253.01
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	21 253.01
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-128 364.87

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMU	411 SALLES DE SPOR GYMNASES	412 STADES	415 MANIFESTATION SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISI
DEPENSES		1 789 748.28	777 796.84	75 536.76	65 200.37	13 285.36	233 376.30
Réalisations		1 789 748.28	777 796.84	75 536.76	65 200.37	13 285.36	233 376.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	475 230.27	26 549.90	75 536.76	65 200.37	13 285.36	75 551.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS	1 313 965.67	751 246.94				157 824.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	552.34					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		458 998.41	933.75			4 265.00	248 124.86
Réalisations		458 998.41	933.75			4 265.00	248 124.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 664.70					1 247.26
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &	207 145.58	933.75			4 265.00	111 421.42
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT	250 188.13					135 456.18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 330 749.87	-776 863.09	-75 536.76	-65 200.37	-9 020.36	14 748.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		362 961.74	261 590.91
Réalisations		362 961.74	261 590.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 915.27	172 190.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	315 599.13	89 295.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	447.34	105.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		136 023.58	69 651.22
Réalisations		136 023.58	69 651.22
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	417.44	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	56 515.06	34 010.35
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	79 091.08	35 640.87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-226 938.16	-191 939.69

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	520 SERVICES COMMU
DEPENSES		502 085.08	502 085.08
Réalisations		502 085.08	502 085.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 085.08	2 085.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500 000.00	500 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-502 085.08	-502 085.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMU	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES A GEEES	63 AIDES A LA FAMIL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 485 057.73		10 698.98	62 206.88	1 412 151.87
Réalisations		1 485 057.73		10 698.98	62 206.88	1 412 151.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	146 670.96		10 698.98	2 240.00	133 731.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS	1 338 370.97			59 966.88	1 278 404.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	0.04				0.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15.76				15.76
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		868 988.72	7 920.00	112 293.60	34 383.90	714 391.22
Réalisations		868 988.72	7 920.00	112 293.60	34 383.90	714 391.22
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	529.23				529.23
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &	314 804.78		112 293.60		202 511.18
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT	553 654.71	7 920.00		34 383.90	511 350.81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-616 069.01	7 920.00	101 594.62	-27 822.98	-697 760.65

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMU (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE L VILLE
DEPENSES		54 718.92	-5 631.33	60 350.25
Réalisations		54 718.92	-5 631.33	60 350.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 718.92	-5 631.33	60 350.25
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		84 487.58	5 830.50	78 657.08
Réalisations		84 487.58	5 830.50	78 657.08
70 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 830.50 78 657.08	5 830.50	78 657.08
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		29 768.66	11 461.83	18 306.83

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	820 SERVICES COMMU (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUN ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		446 312.45	138 627.14	91 928.43	215 756.88
Réalisations		446 312.45	138 627.14	91 928.43	215 756.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	305 252.77	194.70	91 928.43	213 129.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS	138 432.44	138 432.44		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 627.24			2 627.24
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		28 228.99		14 076.98	14 152.01
Réalisations		28 228.99		14 076.98	14 152.01
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 997.99		14 076.98	1 921.01
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT	5 826.60			5 826.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA	6 337.19			6 337.19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	67.21			67.21
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-418 083.46	-138 627.14	-77 851.45	-201 604.87

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARC	95 AIDE AU TOURIS
DEPENSES		25 294.48	15 349.25	9 945.23
Réalisations		25 294.48	15 349.25	9 945.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 670.75	13 670.75	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS	1 678.50	1 678.50	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	9 945.23		9 945.23
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		122 702.42	22 131.21	100 571.21
Réalisations		122 702.42	22 131.21	100 571.21
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &	22 131.21	22 131.21	
73	IMPOTS ET TAXES	100 571.21		100 571.21
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		97 407.94	6 781.96	90 625.98

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 NO VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE L COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		2 504 386.28	13 904.00	2 453 879.99	36 602.29
Réalisations		1 694 842.01	13 904.00	1 644 772.91	36 165.10
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	TRE SE	13 904.00	13 904.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DIVERS ET RESERVES	6 133.31		6 133.31	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 318.00		36 318.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	351 478.72		315 313.62	36 165.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 287 007.98		1 287 007.98	
Restes à réaliser au 31/12		809 544.27		809 107.08	437.19
RECETTES		4 170 652.68	4 153 489.38	17 163.30	
Réalisations		3 170 652.68	3 153 489.38	17 163.30	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 040 179.10	1 040 179.10		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONN				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISA				
040	TRE SE	1 570 585.00	1 570 585.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DIVERS ET RESERVES	542 725.28	542 725.28		
13	TISSEMENT RECUES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 163.30		17 163.30	
Restes à réaliser au 31/12		1 000 000.00	1 000 000.00		
SOLDE		1 666 266.40	4 139 585.38	-2 436 716.69	-36 602.29

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 MUNICIPA	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES		22 285.28	13 891.81	6 839.76	1 553.71
Réalisations		20 389.59	11 996.12	6 839.76	1 553.71
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 389.59	11 996.12	6 839.76	1 553.71
Restes à réaliser au 31/12		1 895.69	1 895.69		
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-22 285.28	-13 891.81	-6 839.76	-1 553.71

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		835 059.75	338 492.45	183 951.03	312 616.27
Réalisations		778 766.21	326 285.46	172 664.86	279 815.89
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 115.12	38 090.95	2 919.60	1 104.57
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 323.76	9 454.87	67 419.09	77 449.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	582 327.33	278 739.64	102 326.17	201 261.52
Restes à réaliser au 31/12		56 293.54	12 206.99	11 286.17	32 800.38
RECETTES		693 950.96		20 500.00	673 450.96
Réalisations		693 950.96		20 500.00	673 450.96
13	TISSSEMENT RECUES	693 950.96		20 500.00	673 450.96
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-141 108.79	-338 492.45	-163 451.03	360 834.69

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQ ET CHOREGRAPHIQ UE	314 CINEMAS ET AUT SALLES DE SPECTACLES	33 ACTION CULTUREL
DEPENSES		209 316.37	140 227.43	66 399.54	2 689.40
Réalisations		208 010.77	140 002.83	65 859.04	2 148.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	320.00	320.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 079.17	21 071.23	65 859.04	2 148.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	118 611.60	118 611.60		
Restes à réaliser au 31/12		1 305.60	224.60	540.50	540.50
RECETTES		41 788.00	41 788.00		
Réalisations		41 788.00	41 788.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	TISSEMENT RECUES	41 788.00	41 788.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-167 528.37	-98 439.43	-66 399.54	-2 689.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMU	411 SALLES DE SPOR GYMNASES	412 STADES	421 CENTRES DE LOISI	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		1 747 851.13	7 301.63	233 448.04	37 598.83	1 462 748.57	6 754.06
Réalisations		269 315.24	6 771.61	230 293.92	23 212.84	3 485.75	5 551.12
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 785.12		4 749.12	19 036.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 716.50	6 771.61	11 731.18	4 176.84	3 485.75	5 551.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	213 813.62		213 813.62			
Restes à réaliser au 31/12		1 478 535.89	530.02	3 154.12	14 385.99	1 459 262.82	1 202.94
RECETTES		22 000.00		22 000.00			
Réalisations		22 000.00		22 000.00			
13	TISSEMENT RECUES	22 000.00		22 000.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 725 851.13	-7 301.63	-211 448.04	-37 598.83	-1 462 748.57	-6 754.06

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGE ES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		150 459.56	104 980.76	45 478.80
Réalisations		145 058.70	104 980.76	40 077.94
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 421.76	4 421.76	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 636.94	100 559.00	40 077.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		5 400.86		5 400.86
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-150 459.56	-104 980.76	-45 478.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE L VILLE
DEPENSES		9 669.01	9 669.01
Réalisations		8 219.49	8 219.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 219.49	8 219.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		1 449.52	1 449.52
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-9 669.01	-9 669.01

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	822 VOIRIE COMMUN ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		551 844.96	57 918.42	493 926.54
Réalisations		525 938.55	57 918.42	468 020.13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 619.31	57 918.42	32 700.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	435 319.24		435 319.24
Restes à réaliser au 31/12		25 906.41		25 906.41
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-551 844.96	-57 918.42	-493 926.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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 DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	
 : 500 euros	
Amortissement obligatoire	Biens ou catégories de biens amortis : Durée :	
	Cat 1 logiciels 2 ans	05.12.96
	Cat 2 voitures 5 ans	05.12.96
	Cat 3 camions et véhicules industriels 5 ans	05.12.96
	Cat 4 mobilier 10 ans	05.12.96
	Cat 5 matériel bureau électrique ou électronique 5 ans	05.12.96
	Cat 6 matériel informatique 2 ans	05.12.96
	Cat 7 matériel classique (autre que 5 et 6) 6 ans	05.12.96
	Cat 8 appareils de levage ascenseurs 20 ans	05.12.96
	Cat 9 équipements de garage et ateliers 10 ans	05.12.96
	Cat 10 équipements de cuisine 10 ans	05.12.96
	Cat 11 équipements sportifs 10 ans	05.12.96
	Cat 12 installations de voirie 20 ans	05.12.96
	Cat 13 plantations 15 ans	05.12.96
	Cat 14 autres aménagements de terrains 15 ans	05.12.96
	Cat 15 bâtiments légers et abris 10 ans	05.12.96
	Cat 16 aménagements bât. inst. élect. tel. chauffage 15 ans	05.12.96
	Cat 17 frais d'études 5 ans	05.12.96
	Cat 19 Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé 5 ans	04.12.12
	Cat 20 Subventions d'équipement versées au groupement à fiscalité propre de rattachement 5 ans	04.12.12
	Cat 21 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme 5 ans	26.03.13
Amortissement facultatif	Seuil d'amortissement sur un an : 30 euros Cat 18 valeur comprise entre 30 € et 500 €	28.03.06

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers	5 000,00	08/04/2019	5 500,00	10 500,00	4 087,58	6 412,42
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
S = A + B		6 134.00	8 133.31
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	6 134.00	8 133.31
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	6 134.00	6 133.31
10226	NSITE	6 134.00	6 133.31
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>		2 000.00
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	8 133.31	2 380 331.78		2 388 465.09

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		4 968 696.38	670 365.31
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 100 000.00	175 780.31
10222	FCTVA	1 000 000.00	
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	100 000.00	175 780.31
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 868 696.38	494 585.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	533 810.00	494 585.00
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF, REVIS. DES DOC. UR	50 000.00	16 872.71
28031	FRAIS D'ETUDES		8 426.97
28041512	AMORT.SUBVEQUIP VERSEES GFP RATTACH. INSTALL.		96 712.35
280421	SUBVEQUIP.PERSONNES DROIT PRIVE ETUDES, MAT...	810.00	810.00
280422	SUBVEQUIP.PERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS INS		10 423.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		30 955.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		2 816.63
281571	MATERIEL ROULANT		9 099.80
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFE		198.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T		125.42
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENA		50 390.72
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		39 115.23
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQ		23 631.46
28184	MOBILIER		205 007.71
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	483 000.00	
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 078 000.00	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 256 886.38	

	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	670 365.31	1 000 000.00	1 040 179.10	366 944.97	3 077 489.38

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

RESSOURCES

PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 388 465.09
Ressources propres disponibles	IV 3 077 489.38
Solde (IV - II)	V 689 024.29

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

A 10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Numéro	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
201901-002	TRAVAUX SOUILLAT	01/07/2019	213 813,62		0
201901-003	TRAVAUX VICTOR HUGO	01/07/2019	278 739,64		0
201901-004	TRAVAUX SALLE RAMEAU	01/07/2019	118 611,60		0
2019M001	PHASE REALISATION TRVX ECOLE P BERT-AOR 100%	01/02/2019	1 093,42		0
2019M002	PHASE REALISATION TRVX ECOLE P BERT-AV 1 AOR 100%	01/02/2019	665,20		0
2019M003	SIEGE POUR LE SERVICE TECHNIQUE	01/02/2019	237,35		10
2019M004	PLANTATIONS POUR ESPACES VERTS	01/02/2019	3 189,80		15
2019M005	2 LAITIERES POUR LA RESTAURATION	01/02/2019	2 580,00		6
2019M006	ENDULEUR LIGNE INTERACTIVE EATON EIIPSE	01/02/2019	236,00		2
2019M007	LICENCES AIDOMENU M1 (MODULE TRACABILITE V3)	01/02/2019	1 576,80		2
2019M008	VEHICULE DE FONCTION DGS	26/02/2019	15 735,65		5
2019M009	BAIE DE DISQUES SAUVEGARDE NAS TABARLY	25/02/2019	2 277,01		2
2019M010	VEHICULE DE FONCTION DST	26/02/2019	15 735,65		5
2019M011	DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE RPA	14/03/2019	540,00		0
2019M012	LAVE LINGE POUR MULTI ACCUEIL ENVOL	14/03/2019	1 170,00		6
2019M013	BAIE DE DISQUES POUR LA COMMUNICATION	14/03/2019	1 199,00		2
2019M014	2 ORDINATEUR HP 290 G1 POUR JESL	14/03/2019	1 117,66		2
2019M015	3 SWITCHS ET 6 GBIC POUR LA MAIRIE	14/03/2019	4 410,00		2
2019M016	IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET PRO POUR CABINET MEDI	14/03/2019	342,72		2
2019M017	RENOUVELLEMENT LICENCES ATV SOPHOS	14/03/2019	2 641,57		2
2019M018	MISSION LP, LE ET SEI POUR GYMNASSE SOUILLAT	03/04/2019	4 029,12		0
2019M019	DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE PMR GYMNASSE CARTIER	03/04/2019	720,00		0
2019M020	FOURNITURE ET POSE MOBILUS A LA COULEE VERTE	12/04/2019	8 565,60		6
2019M021	BAIE DE DISQUES DE STOCKAGE	12/04/2019	32 308,54		2
2019M022	LOT TABLES RONDES+CHARIOT POUR SALLE CASSIN	12/04/2019	2 897,10		10
2019M023	HONORAIRES REALISAT° TRVX ACCES. ECOLE V HUGO (ACT	12/04/2019	34 957,13		5
2019M024	RADAR DE CONTROLE DE VITESSE	25/04/2019	2 094,00		6
2019M025	PLANTATIONS	25/04/2019	742,50		15
2019M026	LAVEUSE COMENDA AMENAGEMENT OFFICE P BERT	25/04/2019	25 590,58		6
2019M027	5 PISTOLETS GLOCK 17 POUR LA PM	25/04/2019	2 835,00		1
2019M028	RELEVÉ TOTOGRAPHIQUE RPA	13/05/2019	3 881,76		0
2019M029	ANTIVIRUS ET ANTISPAM POUR FIREWALL	14/05/2019	2 982,24		2
2019M030	COMPL. CONNECTEUR ENTRE CIRIL FINANCES ET LIBRICIE	16/05/2019	564,00		2
2019M031	CONNECTEUR ENTRE CIRIL FINANCES ET LIBRICIEL	16/05/2019	1 838,40		2
2019M032	CHARIOT D'ENTRETIEN POUR MARCHÉ DE CONTIN	16/05/2019	488,35		1
2019M033	DELL WYSE 5040	16/05/2019	683,77		2
2019M034	PC HP 290 G1 POUR GUICHET UNIQUE	16/05/2019	558,83		2
2019M035	PC HP 290 G1 POUR LES ATELIERS	16/05/2019	558,83		2
2019M036	PLANTATIONS POUR MASSIFS DEVANT MAIRIE	16/05/2019	3 479,06		15
2019M037	DIVAN D'EXAMEN ECOMAX POUR NOUVELLE INFIRMERIE	28/05/2019	682,12		1
2019M038	CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR NOUVEAU HOTEL DE VILL	31/05/2019	5 029,58		6
2019M039	LOT BATTERIES DE CUISINE TOUTS FEUX POUR LA RESTAUR	31/05/2019	543,12		1
2019M040	BAC PLEIN GASTO INOX AVEC COUVERCLE POUR RESTAURAT	31/05/2019	842,40		1
2019M041	ECHELLE EMBOITABLE DE STOCKAGE POUR LA RESTAURATIO	31/05/2019	2 072,64		6
2019M042	TV SAMSUNG POUR REPORT IMAGES GSU PM	31/05/2019	829,55		6
2019M043	RENOUVELLEMENT LICENCE MAIL IN BLACK	31/05/2019	2 436,00		2
2019M044	MATERIEL SONO POUR ESPACE TABARLY	31/05/2019	3 193,16		2
2019M045	AUTO-LAVEUSE POUR LA RESTAURATION	12/06/2019	4 406,99		6
2019M046	MEUBLES DE RANGEMENT POUR LA CUISINE CENTRALE	12/06/2019	280,00		10
2019M047	LICENCE AUTOCAD 2020 POUR LE SCE TECHNIQUE	12/06/2019	1 142,74		2
2019M048	ELEMENT MURAL 2 PORTES BESTA 60X40X128 CM CUISINE	12/06/2019	95,00		10
2019M049	ETAGERE AVEC PORTE BESTA 60X40X64 CUISINE CENTRALE	12/06/2019	50,00		10
2019M050	ETAGERE AVEC PORTE BESTA 60X40X38 CUISINE CENTRALE	12/06/2019	40,00		10
2019M051	FUZEAU-TAMPOURIN PEAU NATURELLE 25 CM+CYMBALETTES	13/06/2019	20,24		1
2019M052	FUZEAU-TAMPOURIN PEAU NATURELLE 20 CM	13/06/2019	30,42		1
2019M053	FUZEAU-TAMBOURIN 25 CM PEAU NATURELLE	13/06/2019	39,96		1
2019M054	BOSS LOOPER POUR COURS DE MUSIQUE	13/06/2019	185,00		1
2019M055	HOKEMA SANSULA GAMME AKEBONO POUR COURS MUSIQUE	13/06/2019	86,36		1

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

A 10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Numéro	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2019M056	NUVO-FLUTE NOIRE ET ARGENTEE POUR COURS MUSIQUE	13/06/2019	118,00		1
2019M057	NUVO-STUDENT FLUTES BLANCHE ET ROSE POUR COURS MUS	13/06/2019	160,55		1
2019M058	3 CHARIOTS DE LAVAGE POUR LES MELEZES	18/06/2019	768,40		1
2019M059	DESTRUCTEUR FELLOWES POUR LA RESTAURATION	18/06/2019	126,23		1
2019M060	10 CYLINDRES A BOUTON VERSO 3101 VE1 30X30 POUR EEP	18/06/2019	6 108,12		6
2019M061	2 CYLINDRES NICK ELECTRO NIV 1 VERSO 30X10 POUR EE	18/06/2019	1 041,05		1
2019M062	ONDULEURS EATON EIIPSE POUR LES ATELIERS ET MAIRIE	18/06/2019	530,69		2
2019M064	4 DELL WYSE 5040	25/06/2019	2 735,09		2
2019M065	MISSION CSPS - TRANSFORMATION DU CCAS EN POSTE DE	25/06/2019	407,94		0
2019M066	MISSION RESTRUCTURAT° CUISINE CENTRALE AOR 100%	01/07/2019	1 104,57		0
2019M067	DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE ECOLE JULES FERRY	01/07/2019	2 232,00		0
2019M068	ASPIRATEUR A EAU POUR LA RESTAURATION	10/07/2019	731,70		6
2019M069	LAVE VAISSELLE POUR CUISINE ENVOL	10/07/2019	5 544,30		6
2019M070	FOUR MIXTE POUR LA CUISINE CENTRALE	10/07/2019	19 148,16		6
2019M071	PISTE GRAPHIQUE POUR LE MULTI ACC LUCIOLES	12/07/2019	190,12		1
2019M073	LOT DE 50 CHAISES DIAMOND M1 POUR SALLE CASSIN	22/07/2019	2 860,20		10
2019M074	7 DEFRIBRILLATEURS POUR DIVERS BATIMENTS	26/07/2019	11 122,97		6
2019M075	MATERIEL ET STANDS POUR FETES ET CEREMONIES	02/08/2019	4 962,71		6
2019M076	BARRE DE SON PROMETHEAN ACTIVSOUND 2	06/08/2019	154,80		2
2019M077	5 ISOLOIRS FIRST CLASS-CASE INITIAL AVEC PINCE FLX	06/08/2019	4 843,44		1
2019M078	CASQUE JABRA PRO 9460 POUR POSTE ACCUEIL	06/08/2019	260,40		2
2019M079	ARMOIRE NEGATIVE LIEBHERR POUR CUISINE ECOLE V HUG	06/08/2019	2 580,36		6
2019M080	4 DELL WYSE 5040 TOUT EN UN	06/08/2019	2 735,09		2
2019M081	LICENCE WINDOWS 10 PRO 64 BITS	06/08/2019	186,31		2
2019M082	FAC. FA4300 DU 18/07/2019 N°INV. 2019M082-CAT 6/2	06/08/2019	240,52		2
2019M083	BATTERIES HP 4GB DDR4-2666 DIMM	06/08/2019	397,98		2
2019M084	2 SAMSUNG DC32E LH32DCEPLGC/EN ECRAN 32"	06/08/2019	862,56		1
2019M085	TOTEM ACCUEIL POUR HOTEL DE VILLE	27/08/2019	3 488,39		6
2019M086	SIGNALISAT° ZEPHIR POUR HOTEL DE VILLE	27/08/2019	5 518,84		1
2019M087	TOTEM SIGNALISAT° POUR HOTEL DE VILLE	27/08/2019	2 392,77		6
2019M088	BILLARD AMERICAIN POUR CLUB ADOS	02/09/2019	599,99		1
2019M089	5 FLUTES NUVO-TOOT NOIRE ET BLEUE POUR COURS MUSIQ	02/09/2019	112,50		1
2019M090	5 TAMBOURS MEINL-DJEMBE XX SMALL NOIR GECKO	02/09/2019	96,50		1
2019M091	5 PERCUSSIONS MEINL-KA9-M	02/09/2019	132,50		1
2019M092	SAC LINGE POUR SCE ENTRETIEN	12/09/2019	81,95		1
2019M093	MATERIEL POUR INSTALLATION CLOTURE ECOLE PAUL BERT	12/09/2019	971,75		1
2019M094	REFRIGERATEUR POUR SALLE DE REPOS ENVOL	12/09/2019	286,14		1
2019M097	ONDULEUR LIGNE INTERACTIVE EATON EIIPSE POUR MAIRI	24/09/2019	275,28		2
2019M098	3 TONDEUSES POUR ESPACES VERTS	24/09/2019	1 119,45		5
2019M099	2 CHARIOTS A LINGE PLIABLES POUR MULTI ACCUEIL LUC	03/10/2019	347,11		1
2019M100	ADOUCCISEUR POUR ECOLE MAT V HUGO	03/10/2019	1 198,42		6
2019M101	CHARIOT DE SERVICES	03/10/2019	804,20		6
2019M102	MEUBLES DE CUISINE POUR LOGEMENT RPA	03/10/2019	1 166,84		1
2019M103	REFRIGERATEUR FAURE P.L MONO BLANC POUR LOGEMENT R	03/10/2019	196,15		1
2019M106	12 VITRINES AFFICHAGES EXTERIEURES	18/10/2019	1 944,00		1
2019M107	1 VITRINE AFFICHAGES EXTERIEURES	18/10/2019	162,00		10
2019M108	COORDINATION SPS POUR ECOLE MAT V HUGO	21/10/2019	1 375,20		0
2019M109	COORDINATION SPS POUR ECOLE ELEM P BERT	21/10/2019	687,60		5
2019M110	ONDULEUR LIGNE INTERACTIVE EATON EIIPSE	21/10/2019	275,28		5
2019M111	SACS A LINGES POUR ENTRETIEN	21/10/2019	983,41		1
2019M112	DECO NOEL POUR ILLUMINATION VILLE	21/10/2019	7 368,66		1
2019M113	AMPOULES ECONOMIES D'ENERGIE POUR AVANT SCENE	21/10/2019	909,66		1
2019M114	AMPOULES ECONOMIES ENERGIE POUR AVANT SCENE	21/10/2019	1 497,60		1
2019M115	PROLONGATION CHANTIER MISSION CONTROLE HOTEL DE VI	25/10/2019	4 680,00		5

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

A 10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Numéro	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2019M116	TNI PROMETHEAN SEUL AB10T88D POUR ECOLE P BERT	25/10/2019	1 246,80		2
2019M117	MEUBLE EVIER ET EVIER POUR LOGT RPA	25/10/2019	378,98		1
2019M118	MALETTE TEST PSYCHOLOGIQUE VALUATION POUR ECOLES	25/10/2019	1 820,34		6
2019M119	PORTABLE GROSSCAL - TERMINAL CORE-X3 POUR PM	25/10/2019	382,80		1
2019M120	AMPOULES ECONOMIQUE POUR AVANT SCENE	25/10/2019	518,40		1
2019M121	AMPOULES ECONOMIQUE POUR ENVOL	25/10/2019	584,08		1
2019M122	AMPOULES ECONOMIQUE POUR AVANT SCENE	25/10/2019	584,07		1
2019M123	LICENCES WINDOWS 2019	25/10/2019	14 436,00		2
2019M124	TOURET A MEULER 150 MM POUR ST CHERON	25/10/2019	206,59		1
2019M125	BROUETTE GROS VOLUME POUR ST CHERON	25/10/2019	298,26		1
2019M126	2 SONOS MOBILES	31/10/2019	1 264,80		6
2019M127	PETIT ACCORDEON	31/10/2019	1 610,00		6
2019M128	RADIO PORTATIF TPH 900	31/10/2019	1 395,82		6
2019M129	ADOUCCISSEUR EAU FROIDE CHRONOMETRIQUE POUR ENVOL	08/11/2019	819,89		6
2019M130	COSTUMES POUR DECO DE NOEL	08/11/2019	427,80		1
2019M131	MATERIEL POUR ILLUMINATION VILLES	08/11/2019	6 391,50		1
2019M132	MISSION COORDINATION SPS POUR HOTEL DE VILLE	08/11/2019	1 362,00		0
2019M133	AMPOULES ECONOMIE ENERGIE POUR GYM SOULLAT	08/11/2019	493,96		1
2019M134	WC CONCERTO 2 POUR APPARTEMENT RPA	19/11/2019	281,16		1
2019M135	FOUR ELECTROLUX POUR LOGEMENT RPA	19/11/2019	774,99		6
2019M136	TOTEM ACCUEIL POUR JESL	19/11/2019	2 279,76		6
2019M137	CORDONS CANDY 30M 36 LED POUR ILLUMINATION NOEL	26/11/2019	802,50		1
2019M138	ARMOIRE RIDEAUX POUR LES RH	26/11/2019	396,70		10
2019M139	MISSIONS DIAGNOSTIC AMIANTE PIERRE DE COUBERTIN	05/12/2019	5 440,00		0
2019M140	PERCEUSE VISSEUSE 18V POUR SAINT CHERON	05/12/2019	319,90		1
2019M141	3 RADIATEURS INGENIO 3 H2000W BLC POUR LOGEMENT FO	05/12/2019	1 557,61		1
2019M142	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450G6 POUR ECOLE P	05/12/2019	771,74		2
2019M143	ONDULEUR LIGNE INTERACTIVE EATON EIIPSE POUR ENVOL	05/12/2019	275,28		5
2019M144	TAILLE HAIE	06/12/2019	564,00		1
2019M145	DEBROUSSAILLEUSE	06/12/2019	576,00		1
2019M146	CAPTEUR POUR DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR	10/12/2019	1 632,00		6
2019M147	LOGIEL PRO TOOLS POUR MAO	16/12/2019	320,00		2
2019M148	2 TERMINAUX DELL WYSE POUR LE GUICHET	10/12/2019	1 403,54		2
2019M149	ROUTEUR ET SWITCH INSTALL INTRACITE POIZEAUX	10/12/2019	973,20		2
2019M150	CHARIOTS PORTE-SAC POUBELLE POUR COLLECTEUR DECHET	10/12/2019	645,60		1
2019M151	PERFORATEUR SANS FIL POUR CTM	16/12/2019	886,53		6
2019M152	2 PERCEUSES VISSEUSES POUR CTM	16/12/2019	912,63		1
2019M153	MEULEUSE ANGULAIRE POUR CTM	16/12/2019	292,11		1
2019M154	ASPIRATEUR + KIT POUR CTM	16/12/2019	545,02		1
2019M155	DEFONCEUSE OF 1400 POUR CTM	16/12/2019	679,07		6
2019M156	ENROULEUR A TAMBOUR POUR CTM	16/12/2019	205,78		1
2019M157	SCIE A ONGLET RADIALE POUR CTM	16/12/2019	604,80		6
2019M158	GROUPE ELECTROGENE POUR CTM	16/12/2019	988,00		6
2019M159	MACHINE A AFFUTER POUR CTM	16/12/2019	93,46		1
2019M160	PACK CHARGEUR POUR CTM	16/12/2019	283,50		1
2019M161	COMPRESSEUR POUR CTM	16/12/2019	185,20		1
2019M162	DIABLE ALU COMPACT POUR CTM	16/12/2019	161,88		1
2019M163	PLATEFORME PROFORT XTEND POUR ESPACES VERTS	16/12/2019	758,42		6
2019M164	MARCHEPIED PROFORT POUR ESPACES VERTS	16/12/2019	1 367,99		6
2019M165	PORTAIL BARREAUDE POUR ECOLE ELEM P BERT	16/12/2019	2 021,94		6
2019M166	TONDEUSE POUR ESPACES VERTS	16/12/2019	372,00		5
2019M167	DEBROUSSAILLEUSE POUR ESPACES VERTS	16/12/2019	636,00		6
2019M168	VESTESTIAIRES POUR ALSH V HUGO	16/12/2019	376,30		1
2019M169	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE PAUL BERT	16/12/2019	775,97		10

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

A 10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Numéro	Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
2019M170	ESCABEAU POUR ECOLE ELEM P BERT	17/12/2019	153,30		1
2019M171	VIDEOPROJECTEUR POUR ECOLE J FERRY	17/12/2019	1 546,80		6
2019M172	TNI POUR ECOLE J FERRY	17/12/2019	1 581,60		2
2019M173	ALTO 28 CM POUR COURS MUSIQUE	20/12/2019	495,00		1
2019M174	INTERFACE CHORUS POUR SERVICE FINANCES	20/12/2019	2 064,00		2
2019M175	AMPLIFICATEUR GUITARE POUR COURS MUSIQUES	20/12/2019	289,00		1
2019M176	RELEVE TOPO COUBERTIN	20/12/2019	13 596,00		0
2019M177	SERRURES ELECTRONIQUES	30/12/2019	2 849,98		6
2019M178	10 VENTILATEURS	30/12/2019	779,88		1
2019M179	PLATEFORME 4 MARCHES POUR LA RESTAURATION	30/12/2019	372,71		1
2019M72	PLAQUE INAUGURALE AU PARC DE LA COULEE VERTE	12/07/2019	815,88		6
	TOTAL GENERAL		1 018 446,05		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' Amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux						
1998003 ANCIEN POSTE DE POLICE	10 892.56			10 892.56	138 000.00	127 107.44
TOTAL	10 892.56					127 107.44
1998115 26 RUE MARCELOUVRIER	59 074.00			59 074.00	234 500.00	175 426.00
TOTAL	59 074.00					
1998115 25 RUE COQUELICOT	59 074.00			59 074.00	234 000.00	174 926.00
TOTAL	59 074.00					
1998115 27 RUE COQUELICOT	59 074.00			59 074.00	234 500.00	175 426.00
TOTAL	59 074.00					
1998115 28 RUE COQUELICOT	59 074.00			59 074.00	235 000.00	175 926.00
TOTAL	59 074.00					
TOTAL GENERA	247 188,56			247 188,56	1 076 000.00	8 288 811,44

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 078 000,00

Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 076 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	247 188,56

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur	Montant initial	Solde restant dû au 01/01	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	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors																		
(...)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de																		

ATHEGIIENNE	1990	CONSTRUCTIO N HLM – 153/159 rue Romain Rolland – 48	CDC	2 441 575,44	574 690	4	A	5,8						F		106 357	126 060
ATHEGIIENNE	1997	logements CONSTRUCTIO N HLM – 156 avenue de Verdun	CDC	686 020,58	340042	12	A	3,55						F		12 882	22 852
ATHEGIIENNE	1999	– 12 logements	CDC	320 142,00	193 851	14	A	3,8						F		8 346	10 525
ATHEGIIENNE	1999	CONSTRUCTIO N HLM – 7 avenue Pasteur – 5	CDC	442 102,00	252 587	12	A	4,3						F		11 509	15 079
ATHEGIIENNE	2001	logements CONSTRUCTIO N HLM – 7 avenue Pasteur –	CDC	500 000,00	308 397	17	A	4,2						F		11 143	14 601
ATHEGIIENNE	2001	10 logements	CDC	50 170,00	30 164	17	A	3,7						F		934	1488
ATHEGIIENNE	2011	CONSTRUCTIO N HLM – 162 avenue de Verdun	CDC	728 491,00	631 928	32	A	2,05						F		13 220	12 931
ATHEGIIENNE	2011	– 14 logements PLUS CONSTRUCTIO N HLM – 162 avenue de Verdun	CDC	3 534 583,00	3 137 950	32	A	2,85						F		90 989	54 657
ATHEGIIENNE	2012	– 1 logement PLAI Construction 6 logements PLAI	CDC	700 632,00		16	A	2,35						F		14 882	12 372
ATHEGINNE	2012	170 Avenue de Verdun	CDC	111 553,00	620 918	16	A	1,55						F		1 535	2 235
ATHEGIIENNE	2012	Construction 35 logements PLUS 170 Avenue de Verdun	CDC	211 229,00	96 819	33	A	1,55						F		2 907	4 232
ATHEGIIENNE	2012	Construction 7 logements PLUS 14 rue des Pervenches	CDC	827 274,00	183 329	33	A	2,35						F		17 572	14 609
IMMOBILIERE 3F	2012	Construction 1 logement PLAI 14 rue des Pervenches	Crédit Agricole	227 398,00	733 151	34	A	1,85						F		3 922	4 196
IMMOBILIERE 3F	2012	Construction 3 logements PLAI 121/131 rue Roger Salengro	Crédit Agricole	103 362,00	211 981	45	A	1,85						F		1 820	1 375
IMMOBILIERE 3F	2015	Construction logements PLS 15/17 avenue de Verdun	CDC	1 772 000,00	98 366	35	A	1,35						F		22 130	35 664
					1 639 278												

IMMOBILIERE 3F	2015	Construction 25 logements PLUS/PLAI (PLUS) 15/17 avenue de Verdun	CDC	932 000,00	880 674	45	A	1,35						F	11 889	25 826
IMMOBILIERE 3F	2015	Construction 25 logements PLUS/PLAI (PLAI) 15/17 avenue de Verdun	CDC	139 000,00	126 857	35	A	0,55						F	698	3196
IMMOBILIERE 3F	2015	Construction 25 logements PLUS/PLAI (PLAI) 15/17 avenue de Verdun	CDC	111 000,00	103 534	45	A	0,55						F	569	1 984
IMMOBILIERE 3F	2016	Construction 25 logements PLUS/PLAI (PLAI) 15/17 avenue de Verdun	CDC	760 624,00	675 993	26	A	1,35						F	9 417	21 585
FRANCE HABITATION	2016	Construction 31 logements PLUS/PLS 87/89 Avenue Alsace Lorraine/6 rue Henri Dugrès	CDC	1 907 739,00	1 710 046	26	A	1,86						F	32 752	50 798
FRANCE HABITATION	2016	Construction 31 logements PLUS/PLS 87/89 Avenue Alsace Lorraine/6 rue Henri Dugrès	CDC	679 112,00	601 663	26	A	1,35						F	8393	20 075
FRANCE HABITATION	2016	Construction 31 logements PLUS/PLS 87/89 Avenue Alsace Lorraine/6 rue Henri Dugrès	CDC	2 002 240,00	1 788 767	26	A	1,86						F	34 309	55 784
FRANCE HABITATION	2017	Construction de 42 logements PLUS / PLS 1/13 rue GUYNEMER	CDC	2 068 625	2 020 924	48	A	0,55						F	11 377	70147
RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2017	Construction de 42 logements PLUS / PLS 1/13 rue GUYNEMER	CDC	5 492 371	5 394 402	48	A	0,55						F	30 208	97 969
RESIDENCES SOCIALES DE		Construction de 177 logements PLAI au 3 avenue du Maréchal														

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture éventuelles. 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 - ENGAGEMENTS DONNES EN NATURE	B1.7
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	

B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(Article L. 2313-1 du CGCT)

Noms des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
SC PARAY BASKET	25 000.00	Mise à disposition gymnases Carriou et Cartier
SC PARAY JUDO JUJITSU	12 500.00	Mise à disposition petit et grand dojo (espace René Cassin)
ASSOCIATION GR PARAY	17 950.00	Mise à disposition gymnases Cartier, Souillat et salle de danse
TENNIS CLUB DE PARAY	20 800.00	Mise à disposition du stade Courbertin
PETITS MUSCLES FUTES J FERRY	4 700.00	
PARAY RANDO	5 600.00	
LA BOULE LYONNAISE	4 500.00	Mise à disposition du stade Courbertin
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE RONARD	750.00	Mise à disposition gymnases Carriou et Cartier
SCP VOLLEY BALL	17 000.00	Mise à disposition gymnase Souillat et Cartier
SCP VOLLEY BALL « HAUT NIVEAU »	9 000.00	Mise à disposition gymnase Souillat
ENSEMBLE VOCAL POINT D ORGE	10 000.00	Mise à disposition salle Mimosas
AMIS DES JUMELAGES	4 000.00	Mise à disposition bureau à la salle Cassin
LA PETITE DILIGENCE	600.00	Mise à disposition bureau à la salle Cassin
APFEFF	4 000.00	Mise à disposition salle de réunion (ponctuellement et sur demande)
CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES	600.00	Mise à disposition salle de l'espace Séniors Louis Poizeaux
CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION	600.00	Mise à disposition salle de conférence ou salle n°2 espace Tabarly
AMICALE ANCIENS ELEVES	1 000.00	Mise à disposition bureau à la salle Cassin
PEEP	250.00	Mise à disposition salle de réunion
AMICALE ANC MARINS ET ANC COMBAT	1 600.00	Mise à disposition bureau salle Cassin et salle de réunion
AMICALE MUTILES ANCIENS COMBATTANTS	2 200.00	Mise à disposition bureau salle Cassin et salle de réunion
ASSOCIATION COMB ET PRIS GUERRE	700.00	Mise à disposition bureau salle Cassin et salle de réunion
LACAM	500.00	
COMITE DU SOUVENIR DU GAL DE GAU DE L ESSONNE	400.00	
FNACA CANTON ATHIS PARAY	500.00	Mise à disposition salle Cassin
PARAY MUSCULATION	4 900.00	Mise à disposition salle de musculation
PARAY PETANQUE	4 500.00	Mise à disposition du boulodrome et house club stade Coubertin
LA FRATERNELLE	8 000.00	Mise à disposition salle Monnet
AMICALE DU PERSONNEL	38 000.00	
FCPE CONSEIL DEPT PARETS D ELEVES	250.00	Mise à disposition de salle de réunion
PARAY FOOTBALL CLUB	48 000.00	Mise à disposition du stade J. BOUIN et du stade Coubertin
ACTIFORM PARAY	3 000.00	Mise à disposition salle de danse (avant-scène)
JEUNES SAPEURS POMPIERS PORTES E	1 000.00	
AERO CLUB DE FRANCE	200.00	
ANIMEL	2 000.00	
TUTTI QUANTI	500.00	Mise à disposition salle Cassin
SMLH	100.00	
UNION CHRETIENNE	16 000.00	
HALO D'ESPOIR	250.00	
PROJET ETUDIANTE PARAYSIENNE : SANITAIRE TOGO	500.00	
DEUX SI DEUX LA	0,00	Mise à disposition salle et patio espace René Cassin
CERCLE DE YOGA	0,00	Mise à disposition salle Mimosas
ALCE	0,00	Mise à disposition salle espace Tabarly
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC...)</u>		
COOPERATIVE ECOLE VICTOR HUGO	1 000.00	
COOPERATIVE PRIMAIRE PAUL BERT	1 000.00	
COOPERATIVE MATERNELLE PAUL BERT	550.00	
COOPERATIVE SCOLAIRE JULES FERRY	2 000.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours o de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CCAS DE PARAY VIEILLE POSTE <u>Autres</u>	500 000.00	
TOTAL GENERAL	776 500,00	

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

Recettes de la taxe de séjour			
Reste à employer au 01/01/2018			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxe de séjour	100 571,21
75	752	Revenus des immeubles	1 239,47
Total des recettes			101 810,68
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011	60611	Eau et assainissement	8 113,30
011	60612	Énergie et électricité	14 910,86
011	60628	Autres fournitures non stockées	10 550,74
011	60632	Fournitures de petit équipement	1 030,10
011	60636	Vêtements de travail	0
011	6135	Locations mobilières	0
011	61521	Entretien et réparations sur terrains	104 833,20
011	615221	Entretien et réparations sur bâtiments	4 646,40
011	615231	Entretien et réparations sur voiries	70 724,61
011	615232	Entretien et réparations sur réseaux	8 751,60
011	61558	Entretiens et réparations sur biens autres biens mobiliers	831,66
011	6156	Maintenance	750,84
011	6226	Honoraires	120,00
011	6232	Fêtes et cérémonies	4 968,98
011	6236	Catalogues et imprimés	1 096,07
012	6184	Versements à des organismes de formation	917,28
012	64111	Rémunérations	179 312,14
012	6161	Multirisques	1 505,58
21	21318	Constructions autres bâtiments publics	708,04
21	2151	Réseaux et voiries	29 971,20
21	21571	Matériel roulant	1 491,45
21	2188	Autres immobilisations corporelles	14 344,19
Total des dépenses			
Reste à employer au 31/12/2019			

TOTAL Reste à employer au 01/01/2019			
TOTAL recettes	101 810,68	TOTAL Dépenses	459 578,24
TOTAL Reste à employer au 31/12/2019			

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/01/2019	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1		1	1		1
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53	A	1		1	1		1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		45		45	41	1	42
Attaché principal	A	3		3	2		2
Attaché	A	4		4	4		4
Rédacteur principal 1 ^{ère} classe	B	3		3	3		3
Rédacteur principal 2 ^{ème} classe	B	1		1	1		1
Rédacteur	B	4		4	3	1	4
Adjoint Administratif principal 1 ^{ère} classe	C	6		6	6		6
Adjoint Administratif Principal 2 ^{ème} classe	C	15		15	13		13
Adjoint Administratif	C	9		9	9		9
FILIERE TECHNIQUE (c)		97	8	105	88	11	99
Ingénieur principal	A	1		1	1		1
Ingénieur	A	2		2	1		1
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	B	2		2	2		2
Technicien principal de 2 ^{ème} classe	B	1		1	1		1
Technicien	B	2		2	1	1	2
Agent de maîtrise principal	C	13		13	12		12
Agent de maîtrise	C	2		2	2		2
Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} classe	C	15		15	15		15
Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} classe	C	31		31	31		31
Adjoint Technique	C	28	8	36	22	10	32
FILIERE SOCIALE (d) ET MEDICO-SOCIALE (e)		21	1	22	16	3	19
Psychologue de classe normale	A		1	1		1	1
Infirmière en soins généraux hors classe	A	1		1	1		1
Educateur de jeunes enfants de première classe	A	3		3	1		1
Auxiliaire de puériculture principal 1 ^{ère} cl	C	7		7	7		7

Auxiliaire de puériculture principal 2 ^{ème} cl	C	5		5	3	2	5
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 1ère cl	C	3		3	3		3
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2 ^{ème} cl	C	2		1	1		1
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)		3		3	3		3
Educateur des activités physiques et sportives principal 2ème cl	B	1		1	1		1
Educateur des activités physiques et sportives	B	2		2	2		2
FILIERE CULTURELLE (h)		8	11	19	11	6	17
Professeur d'enseignement artistique de cl.normale	A	1		1	1		1
Assistant d'enseignement artistique principal de 1 ^{ère} classe	B	1	2	3	3		3
Assistants d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	5	6	11	7	3	10
Assistants d'enseignement artistique		1	3	4		3	3
FILIERE ANIMATION (i)		15	19	34	11	21	32
Animateur principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Animateur principal de 2ème classe	B	2		2	2		2
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	5	1	6	5		5
Adjoint d'animation	C	7	18	25	3	21	24
FILIERE POLICE (j)		10		10	9		9
Brigadier chef principal	C	10		10	9		9
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
[...]							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		200	39	239	180	42	222

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/19 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEU R (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 psychologue de classe normale	A	MS	500		3-2	C.D.D.
1 Assistant d'enseignement artistique pal 2°cl	B	CULT	458		3-2	C.D.D.
1 Assistant d'enseignement artistique pal 2°cl	B	CULT	399		3-2	C.D.D.
1 Assistant d'enseignement artistique pal 2°cl	B	CULT	389		3-2	C.D.D.
2 Assistants d'enseignement artistique	B	CULT	388		3-2	C.D.D.
1 Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372		3-2	C.D.D.
1 technicien	B	TECH	513		3-2	C.D.D.
1 rédacteur	B	RESTO	372		3-2	C.D.D.
5 Adjoints techniques	C	RESTO	350		3-2	C.D.D.
1 Adjoint technique	C	RESTO	351		3-2	C.D.D.
1 Adjoint technique	C	RESTO	353		3-2	C.D.D.
1 Adjoint technique	C	COM	412		3-2	C.D.I.
1 Adjoint technique	C	ENT	351		3-2	C.D.D.
1 Adjoint technique		TECH	350		3-2	C.D.D.
17 Adjoints d'animation	C	ANIM	350		3-2	C.D.D.
3 Adjoints d'animation	C	ANIM	351		3-2	C.D.D.
1 Adjoint d'animation	C	ANIM	353		3-2	C.D.D.
2 Auxiliaires de puériculture principales de 2ème classe	C	MS	351		3-2	C.D.D.
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
[...]						
TOTAL GENERAL	42					

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1^{ème} alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

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 (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	Athégienne	SA HLM L'Hathégienne	société anonyme	10 553 842,02
-	Immobilière 3 F	Immobilière 3 F	société anonyme	3 284 760,00
-	France Habitation	SA HLM France Habitation	société anonyme	5 349 715,00
-	Résidences Sociales de France	SA d'HLM Résidences Sociales de France	société anonyme	7 560 996,00
-				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	Centre communal d'action sociale	Centre communal d'action sociale	établissement public	500 000,00
Autres				

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Établissement Public Grand-Orly Seine Bièvre	01/01/16	TPU	
Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication	-	Participation annuelle	1 428,69
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Inter des Handicapés SDIS			400,00

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

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

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière					
Lotissement					
Service social et médico-social					
...					

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...				

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

1 - Budget principal :

BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		277 851.08	-1 380 331.78	1 102 480.70
DEPENSES	7 112 135.45	3 650 540.56	2 380 331.78	1 081 263.11
RECETTES	7 112 135.45	3 928 391.64	1 000 000.00	2 183 743.81
FONCTIONNEMENT		4 116 125.15		-4 116 125.15
DEPENSES	26 470 905.38	23 792 379.33		2 678 526.05
RECETTES	26 470 905.38	27 908 504.48		-1 437 599.10

2 - Budget annexe :

BUDGET ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		277 851.08	-1 380 331.78	1 102 480.70
DEPENSES	7 112 135.45	3 650 540.56	2 380 331.78	1 081 263.11
RECETTES	7 112 135.45	3 928 391.64	1 000 000.00	2 183 743.81
FONCTIONNEMENT		4 116 125.15		-4 116 125.15
DEPENSES	26 470 905.38	23 792 379.33		2 678 526.05
RECETTES	26 470 905.38	27 908 504.48		-1 437 599.10
ENSES	33 583 040.83	27 442 919.89	2 380 331.78	3 759 789.16
ETTES	33 583 040.83	31 836 896.12	1 000 000.00	746 144.71

IV - ANNEXE	IV
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		35 661.23	-1 287.41	-34 373.82
DEPENSES	35 661.23		1 454.31	34 206.92
RECETTES	35 661.23	35 661.23	166.90	-166.90
FONCTIONNEMENT		120 859.25		-120 859.25
DEPENSES	827 133.82	707 376.08		119 757.74
RECETTES	827 133.82	828 235.33		-1 101.51

CAISSE DES ECOLES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		313 512.31	-1 381 619.19	1 068 106.88
DEPENSES TOTALES	7 147 796.68	3 650 540.56	2 381 786.09	1 115 470.03
Bud. Princip. + Budgets Annexes	7 112 135.45	3 650 540.56	2 380 331.78	1 081 263.11
CCAS	35 661.23		1 454.31	34 206.92
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	7 147 796.68	3 964 052.87	1 000 166.90	2 183 576.91
Bud. Princip. + Budgets Annexes	7 112 135.45	3 928 391.64	1 000 000.00	2 183 743.81
CCAS	35 661.23	35 661.23	166.90	-166.90
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT		4 236 984.40		-4 236 984.40
DEPENSES TOTALES	27 298 039.20	24 499 755.41		2 798 283.79
Bud. Princip. + Budgets Annexes	26 470 905.38	23 792 379.33		2 678 526.05
CCAS	827 133.82	707 376.08		119 757.74
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	27 298 039.20	28 736 739.81		-1 438 700.61
Bud. Princip. + Budgets Annexes	26 470 905.38	27 908 504.48		-1 437 599.10
CCAS	827 133.82	828 235.33		-1 101.51
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL		4 550 496.71	-1 381 619.19	-3 168 877.52

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	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 produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	14 201 000	1,42%	6,41%	0,00%	910 284	1,52%
TFPB	47 224 000	1,67%	22,52%	0,00%	10 634 845	1,95%
TFPNB	42 400	1,04%	12,46%	0,00%	5 283	2,17%
TOTAL	61 467 400				11 550 412	

091114

TRES. SAVIGNY-SUR-ORGE

19700 PARAY VIEILLE POSTE

ORIGINE DU DOCUMENT : nathalie.chavouet

Exercice : 2019

Budget collectivité : 19700

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAVIGNY-SUR-ORGE

N° CODIQUE 091114

Date d'édition : 13/03/2020

IDENTIFIANT BUDGET 19700

N° de SIRET 21910479100013

**PARAY VIEILLE POSTE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Annette CONSTANTIN
091114 TRES. SAVIGNY-SUR-ORGE**

**Mme Annette CONSTANTIN
091114 TRES. SAVIGNY-SUR-ORGE**

**M André LOISEL
091114 TRES. SAVIGNY-SUR-ORGE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/08/2019 AU 13/03/2020

DU 01/07/2019 AU 31/07/2019

DU 01/01/2019 AU 30/06/2019

EXECUTION BUDGETAIRE

19700 - PARAY VIEILLE POSTE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 112 135,45	27 546 905,38	34 659 040,83
Titres de recettes émis (b)	2 896 105,54	26 334 824,37	29 230 929,91
Réductions de titres (c)	7 893,00	376 822,77	384 715,77
Recettes nettes (d = b - c)	2 888 212,54	25 958 001,60	28 846 214,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 112 135,45	27 546 905,38	34 659 040,83
Mandats émis (f)	3 650 540,56	24 184 705,62	27 835 246,18
Annulations de mandats (g)		392 326,29	392 326,29
Dépenses nettes (h = f - g)	3 650 540,56	23 792 379,33	27 442 919,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 165 622,27	1 403 294,25
(h - d) Déficit	762 328,02		

19700 - PARAY VIEILLE POSTE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	1 040 179,10		-762 328,02		277 851,08
Fonctionnement	2 317 447,85	366 944,97	2 165 622,27		4 116 125,15
TOTAL I	3 357 626,95	366 944,97	1 403 294,25		4 393 976,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 357 626,95	366 944,97	1 403 294,25		4 393 976,23

19700 PARAY VIEILLE POSTE

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARAY VIEILLE POSTE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

091114

TRES. SAVIGNY-SUR-ORGE

19700 PARAY VIEILLE POSTE

Nombre de pages : 79

FIN DE DOCUMENT

**FICHE DE CALCUL PROVISOIRE DES RESULTATS 2019
POUR REPRISE ANTICIPÉE – BUDGET PRIMITIF 2020**

BUDGET PRINCIPAL

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Opérations de l'exercice	3 650 540,56	2 888 212,54	23 792 379,33	25 958 001,60	27 442 919,89	28 846 214,14
Cloûture 2018		1 040 179,10		1 950 502,88		2 990 681,98
Totaux (I)	3 650 540,56	3 928 391,64	23 792 379,33	27 908 504,48	27 442 919,89	31 836 896,12
Résultat de l'exercice		277 851,08		4 116 125,15		4 393 976,23
Restes à réaliser (II)	2 380 331,78	1 000 000,00			2 380 331,78	1 000 000,00
Totaux (I + II)	6 030 872,34	4 928 391,64	23 792 379,33	27 908 504,48	29 823 251,67	32 836 896,12
Solde définitif	1 102 480,70			4 116 125,15		3 013 644,45

Le Trésorier de Savigny-Sur-Orge,

TRÉSORIERIE de SAVIGNY-sur-Orge

3-5 Rue Pierre-Brossolette

1605 SAVIGNY-SUR-ORGE CEDEX

PLO SAUREVAL
pour
A.CONSTANTIN
adapte



N.LALLIER

Le Maire de Paray-Vieille-Poste

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2019

SECTION : FONCTIONNEMENT DEPENSES

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
JS19014601R	422	6042	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	60.00 TTC	60.00 TTC	
PISCINE POUR ADOS VACANCES TOUSSAINT						
JS19015601R	422	6042	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	12.00 TTC	12.00 TTC	
JEUNESSE - VACANCES TOUSSAINT - 21/10/2019 - PISCINE - BON COMPLÉMENTAIRE						
JS19014401R	422	6042	EPT PATINOIRE DES LACS	72.00 TTC	72.00 TTC	
SORTIE PATINOIRE POUR ADOS LE 29/10/19						
EJ19018601R	421	6042	SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT	122.00 TTC	122.00 TTC	
ENFANCE - SORTIE SPACE JUMP ALSH MAT LE 11/12/19						
BA19005101R	423	60611	SAUR	1 826.00 TTC	1 826.00 TTC	
EAU POUR MELEZES compteur n°000000132						
BA19030802R	423	60611	SAUR	1 702.32 TTC	1 702.32 TTC	
bon de régularisation EAU LES MELEZES						
BA19005201R	020	60611	SUEZ EAU FRANCE	226.38 TTC	226.38 TTC	
EAU POUR LOCAL SYNDICAL / WC PUBLIC						
BA19005202R	020	60611	SUEZ EAU FRANCE	1 748.66 TTC	1 748.66 TTC	
EAU POUR LES ATELIERS 2019						
BA19005203R	020	60611	SUEZ EAU FRANCE	2 650.46 TTC	2 650.46 TTC	
EAU POUR HOTEL DE VILLE/COLBERT/ST						
BA19005204R	024	60611	SUEZ EAU FRANCE	2 044.17 TTC	2 044.17 TTC	
EAU POUR SALLE CASSIN 2019						
BA19005205R	024	60611	SUEZ EAU FRANCE	128.45 TTC	128.45 TTC	
EAU POUR SALLE MIMOSAS 2019						
BA19005206R	026	60611	SUEZ EAU FRANCE	113.04 TTC	113.04 TTC	
EAU POUR FONTAINE CIMETIERE 2019						
BA19005207R	112	60611	SUEZ EAU FRANCE	1 196.24 TTC	1 196.24 TTC	
EAU POUR NOUVELLE POLICE MUNICIPALE 2019						
BA19005208R	211	60611	SUEZ EAU FRANCE	2 248.41 TTC	2 248.41 TTC	
EAU POUR ECOLE MAT V HUGO + ANNEXE						
BA19005209R	212	60611	SUEZ EAU FRANCE	498.54 TTC	498.54 TTC	
EAU POUR ECOLE ELEM J FERRY 2019						
BA19005210R	212	60611	SUEZ EAU FRANCE	2 436.83 TTC	2 436.83 TTC	
EAU POUR GROUPE SCOLAIRE P BERT 2019						
BA19035801R	212	60611	SUEZ EAU FRANCE	2 800.00 TTC	2 800.00 TTC	
conso EAU POUR EEJF						
BA19005211R	251	60611	SUEZ EAU FRANCE	508.21 TTC	508.21 TTC	
EAUPOUR ANCIENNE RESTAURATION 2019						

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BA19005212R	251	60611	SUEZ EAU FRANCE	12 930.10 TTC	12 930.10 TTC	
EAU POUR NOUVELLE CUISINE 2019						
BA19005213R	312	60611	SUEZ EAU FRANCE	649.24 TTC	649.24 TTC	
EAU POUR SALLE MUSIQUE 2019						
BA19005214R	33	60611	SUEZ EAU FRANCE	231.86 TTC	231.86 TTC	
EAU POUR TABARLY 2019						
BA19005215R	40	60611	SUEZ EAU FRANCE	109.90 TTC	109.90 TTC	
EAU POUR JESL 2019						
BA19005216R	411	60611	SUEZ EAU FRANCE	1 499.69 TTC	1 499.69 TTC	
EAU POUR GYM CARRIOU 2019						
BA19005217R	411	60611	SUEZ EAU FRANCE	316.87 TTC	316.87 TTC	
EAU POUR GYM CARTIER 2019						
BA19005218R	411	60611	SUEZ EAU FRANCE	108.81 TTC	108.81 TTC	
EAU POUR GYM SOUILLAT 2019						
BA19005219R	412	60611	SUEZ EAU FRANCE	401.73 TTC	401.73 TTC	
EAU POUR STADE J BOUIN 2019						
BA19005220R	412	60611	SUEZ EAU FRANCE	4 207.54 TTC	4 207.54 TTC	
EAU POUR STADE COUBERTIN 2019						
BA19005221R	520	60611	SUEZ EAU FRANCE	80.00 TTC	80.00 TTC	
EAU POUR SECOURS POP 2019						
BA19005222R	61	60611	SUEZ EAU FRANCE	1 372.49 TTC	1 372.49 TTC	
EAU POUR RPA 2019						
BA19005223R	64	60611	SUEZ EAU FRANCE	1 166.56 TTC	1 166.56 TTC	
EAU POUR MULTI ACCUEIL ENVOL 2019						
BA19035802R	64	60611	SUEZ EAU FRANCE	2 400.00 TTC	2 400.00 TTC	
corso EAU POUR LUCIOLES						
BA19005225R	71	60611	SUEZ EAU FRANCE	3 855.12 TTC	3 855.12 TTC	
EAU POUR LOGT 2019						
BA19005227R	823	60611	SUEZ EAU FRANCE	2 368.63 TTC	2 368.63 TTC	
EAU POUR COULEE VERTE 2019						
BA19005228R	91	60611	SUEZ EAU FRANCE	502.27 TTC	502.27 TTC	
EAU POUR MARCHE COUVERT 2019						
BA19034501R	421	60611	VEOLIA EAU	1 300.00 TTC	1 300.00 TTC	
EAU POUR SAINT CHERON 2019						
BA19004401R	251	60612	EDF	2 532.20 TTC	2 532.20 TTC	
ELEC. NOUVELLE CUISINE 2019						
BA19004102R	020	60612	ENGIE	7 554.31 TTC	7 554.31 TTC	
ELEC. POUR HOTEL DE VILLE 2019						
BA19023506R	112	60612	ENGIE	30.86 TTC	30.86 TTC	
ELEC. POUR ANCIENNE/NOUVELLE PM						

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BA19-00515R	411	60612	ENGIE	1 600.00 TTC	1 600.00 TTC	
ELEC. POUR GYM CARTIER (DE SEPT. A DÉC 2019)						
BA19004109R	423	60612	ENGIE	1 000.00 TTC	1 000.00 TTC	
ELEC. POUR LES MELEZES 2019						
BA19-00253R	520	60612	ENGIE	1 056.49 TTC	1 056.49 TTC	
ELEC. POUR SECOURS POP						
BA19023512R	71	60612	ENGIE	200.00 TTC	200.00 TTC	
ELEC. POUR LOGT						
BA19023514R	823	60612	ENGIE	500.00 TTC	500.00 TTC	
ELEC. POUR COULEE VERTE						
BA19040501R	020	60613	EDF	2 000.00 TTC	2 000.00 TTC	
GAZ POUR LES ATELIERS						
BA19038304R	251	60613	EDF	6 600.00 TTC	6 600.00 TTC	
GAZ NOUVELLE CUISINE <small>(juillet à déc 19)</small>						
BA19048202R	411	60613	EDF	1 704.85 TTC	1 704.85 TTC	
GAZ POUR GYM SOUILLAT (OCT+NOV+DEC 2019)						
BA19038209R	412	60613	EDF	200.00 TTC	200.00 TTC	
GAZ COUBERTIN <small>(juillet à déc 19)</small>						
BA19038213R	71	60613	EDF	300.00 TTC	300.00 TTC	
GAZ LOGEMENTS <small>(juillet à déc 19)</small>						
IT19000701R	024	60623	ARN	225.17 TTC	225.17 TTC	
ACHATS GOBELETS ET BONBONNES D'EAU						
IT19006101R	024	60623	AUX DELICES DE PARAY	126.60 TTC	126.60 TTC	
Mini-viennoiseries mater. Paul Bert 19/12 Goûter de Noël						
IT19001502R	024	60623	CARREFOUR	102.68 TTC	102.68 TTC	
Réassortiment boisson, café etc.						
IT19001901R	024	60623	CARREFOUR	4.11 TTC	4.11 TTC	
Ateliers culinaires multi-accueil l'Envol						
IT19000702R	024	60628	ARN	416.24 TTC	416.24 TTC	
ACHATS GOBELETS ET BONBONNES D'EAU						
EJ19019501R	421	60628	BRICOUT HENRI	151.78 TTC	151.78 TTC	
ENFANCE - ALSH MATERNEL - TEE SHIRT						
JS19016601R	422	60628	CASAL SPORT	488.69 TTC	488.69 TTC	
SPORTS - MATERIEL POUR ECOLE MULTISPORTS						
EJ19008501R	421	60628	CLINIQUE VETERINAIRE DE L ORGE	200.00 TTC	200.00 TTC	
Médicament animaux STCH bon annuel						
JS19016801R	415	60628	DESPORE CONCEPT	226.80 TTC	226.80 TTC	
SPORTS - FILETS DE FOOTBALL						
CM19001301R	312	60628	GERSTAECKER FRANCE	1 238.12 TTC	1 238.12 TTC	
fourniture ART plastique						

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
EV19010001R	823	60628	GUILLEBERT	663.36 TTC	663.36 TTC	
petit materiel espaces verts devis 8436						
BA19042701R	020	60628	LEGRANDCUB	1 196.62 TTC	1 196.62 TTC	
fournitures divers bâtiments (DS)						
BA19025201R	024	60628	REXEL	32.87 TTC	32.87 TTC	
fournitures divers bâtiments (DS)						
BA19025202R	61	60628	REXEL	48.30 TTC	48.30 TTC	
fournitures divers bâtiments (DS)						
GA19009601R	020	60628	SPAA	21.50 TTC	21.50 TTC	
soufflet cardan cq827ct						
GA19009701R	020	60628	SPAA	23.40 TTC	23.40 TTC	
soufflet de cardan dc096ef						
CM19002701R	311	60628	THOMANN GMBH	319.00 TTC	319.00 TTC	
Achat pupitres						
GA19018801R	020	60632	ADECOM	118.32 TTC	118.32 TTC	
adhesif ek481tv						
BA19032801R	020	60632	AUX FORGES DE LA LOIRE	769.81 TTC	769.81 TTC	
fournitures CTM (DS)						
EN19004601R	12	60636	BRICOUT HENRI	1 682.38 TTC	1 682.38 TTC	
ENTRETIEN - VETEMENTS DE TRAVAIL						
EV19006401R	823	60636	PARAY PROTECTION	675.61 TTC	675.61 TTC	
EPI devis 2262						
SC19014901R	211	6067	ATOUT PAPIER	72.15 TTC	72.15 TTC	
LIVRES SCOLAIRES EMVH						
JS19017101R	422	6068	LUDIFOLIE	122.40 TTC	122.40 TTC	
JEUNESSE - JEUX DE SOCIÉTÉ						
JS19016401R	422	6068	PICHON PAPETERIES	351.65 TTC	351.65 TTC	
JEUNESSE - VACANCES NOEL 2019 - MATERIEL PEDAGOGIQUE						
MA19007001R	64	6068	PL DIFFUSION	251.17 TTC	251.17 TTC	
JOUETS ENVOL						
RE19013801R	251	611	MOULINOT COMPOST ET BIOGAZ	938.70 TTC	938.70 TTC	
Bon de régularisation Moulinot ramassage des déchets août à décembre						
EV19013301R	823	61521	SMDA	28 080.00 TTC	28 080.00 TTC	
elagage coulée verte						
BA19045401R	020	615221	EJP ELECTRICITE JEAN PATE	736.91 TTC	736.91 TTC	
dépannage divers bâtiments (DS)						
BA19045402R	024	615221	EJP ELECTRICITE JEAN PATE	238.46 TTC	238.46 TTC	
dépannage divers bâtiments (DS)						
BA19013401R	112	615221	EJP ELECTRICITE JEAN PATE	500.27 TTC	500.27 TTC	
prestation électrique Police Municipal (DS)						

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BA19045403R	33	615221	EJP ELECTRICITE JEAN PATE	37.80 TTC	37.80 TTC	
dépannage élec tabarly (DS)						
BA19045404R	411	615221	EJP ELECTRICITE JEAN PATE	285.98 TTC	285.98 TTC	
dépannage divers bâtiments (DS)						
BA19045405R	91	615221	EJP ELECTRICITE JEAN PATE	393.61 TTC	393.61 TTC	
dépannage divers bâtiments (DS)						
BA19025101R	020	615221	INS SAMCIC CITY	3 840.00 TTC	3 840.00 TTC	
Dératisation des bâtiments communaux						
BA19025102R	423	615221	INS SAMCIC CITY	888.00 TTC	888.00 TTC	
Dératisation des bâtiments communaux						
BA19025103R	91	615221	INS SAMCIC CITY	600.00 TTC	600.00 TTC	
Dératisation des bâtiments communaux						
BA19009902R	411	615221	JUDICE LAGOUTTE MIROITERIE	2 274.00 TTC	2 274.00 TTC	
remplacement divers vitrage (DS)						
BA19051402R	423	61558	ENGIE COFELY	1 510.80 TTC	1 510.80 TTC	
Suite détection présence légionelle LES MELEZES						
JS19016101R	423	61558	HOT CLEAN	597.60 TTC	597.60 TTC	
Nettoyage hotte cuisine						
EV19007601R	823	61558	KSB SERVICE	763.26 TTC	763.26 TTC	
Travaux surpresseur Coulée Verte						
BA19026001R	212	6156	A2A	720.00 TTC	720.00 TTC	
Contrat A2A de maintenance ascenseur PMR						
IN19014001R	020	6156	AVANTI TECHNOLOGIES	1 500.00 TTC	1 500.00 TTC	
maintenance logiciel Agora 2019						
BA19000101R	020	6156	CODITEM	960.00 TTC	960.00 TTC	
Contrat Maintenance Nacelle CTM						
BA19023001R	020	6156	CRAM	491.66 TTC	491.66 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023002R	020	6156	CRAM	758.80 TTC	758.80 TTC	
VERIFICATION CHAUFFAGES DE LA MAIRIE ST, SALLE COLBERT ANNEE 2019						
BA19023003R	024	6156	CRAM	1 513.86 TTC	1 513.86 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023004R	024	6156	CRAM	227.00 TTC	227.00 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023005R	024	6156	CRAM	162.70 TTC	162.70 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023006R	112	6156	CRAM	253.86 TTC	253.86 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023007R	211	6156	CRAM	1 258.76 TTC	1 258.76 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BA19023008R	212	6156	CRAM	1 167.37 TTC	1 167.37 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023009R	212	6156	CRAM	620.42 TTC	620.42 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023010R	311	6156	CRAM	162.70 TTC	162.70 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023011R	314	6156	CRAM	642.97 TTC	642.97 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023012R	33	6156	CRAM	642.97 TTC	642.97 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023013R	40	6156	CRAM	325.20 TTC	325.20 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023014R	411	6156	CRAM	442.86 TTC	442.86 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023015R	411	6156	CRAM	981.44 TTC	981.44 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023016R	411	6156	CRAM	240.56 TTC	240.56 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023017R	412	6156	CRAM	506.48 TTC	506.48 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023018R	412	6156	CRAM	1 357.58 TTC	1 357.58 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023019R	421	6156	CRAM	1 172.60 TTC	1 172.60 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023020R	64	6156	CRAM	588.02 TTC	588.02 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023021R	64	6156	CRAM	1 364.08 TTC	1 364.08 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
BA19023022R	71	6156	CRAM	591.46 TTC	591.46 TTC	
Maintenance P2 chaufferies ville (Année 2019)						
JS19017201R	423	6156	GROS SPORT	1 603.20 TTC	1 603.20 TTC	
MÉLÈZES - FARTAGE DES SKIS						
BA19044902R	251	6156	JL SECURITE	307.99 TTC	307.99 TTC	
Contrat d'entretien des porails automatiques						
BA19032501R	251	6156	SFIEE	4 500.00 TTC	4 500.00 TTC	
Maintenance Préventive Poste Transformation HTA						
IN19014201R	020	6156	SIPPEREC	2 400.00 TTC	2 400.00 TTC	
Adhésion SIPPEREC 2019						
VO19003001R	113	6156	SUEZ EAU FRANCE	6 350.00 TTC	6 350.00 TTC	
controle hydrant ville						

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
DR19001901R	020	6184	CNFPT GRANDE COURONNE	1 583.33 TTC	1 583.33 TTC	
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE POUR AGENT POLICE MUNICIPALE						
DR19002001R	020	6184	CNFPT GRANDE COURONNE	70.00 TTC	70.00 TTC	
FORMATION ARMEMENT						
IN19013802R	020	6188	CERTINOMIS	36.00 TTC	36.00 TTC	
déblocage carte à puce certificat F. IDHAMMOU						
DR19003101R	020	6188	CIG GRANDE COURONNE	757.11 TTC	757.11 TTC	
Frais de gestion assurance du personnel 2019						
DF19-00079R	020	6216	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	13 000.00 TTC	13 000.00 TTC	
ARCHIVES FRAIS DU PERSONNEL 2019						
DF19-00065R	91	6216	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	11 678.50 TTC	11 678.50 TTC	
CONVENTION XAVIER BELLARD - JANVIER A AOUT 2018						
BA19002101R	020	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	606.00 TTC	606.00 TTC	
Vérif appareils de levage CTM						
BA19019101R	020	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	1 512.00 TTC	1 512.00 TTC	
Vérification Triennales des cuves sous pression						
BA19008402R	211	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	360.00 TTC	360.00 TTC	
Vérification triennale SSI divers Bâtiments PVP						
BA19002201R	314	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	576.00 TTC	576.00 TTC	
Vérification appareils de levage AVANT SCENE						
BA19008301R	33	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	174.00 TTC	174.00 TTC	
Verification réglementaire de 2 portes automatique						
BA19019102R	33	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	252.00 TTC	252.00 TTC	
Vérification Triennales des cuves sous pression						
BA19002102R	421	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	48.00 TTC	48.00 TTC	
Vérif appareils de levage ST CHERON						
BA19019103R	421	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	252.00 TTC	252.00 TTC	
Vérification Triennales des cuves sous pression						
BA19008406R	423	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	540.00 TTC	540.00 TTC	
Vérification triennale SSI divers Bâtiments PVP						
BA19019105R	423	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	252.00 TTC	252.00 TTC	
Vérification Triennales des cuves sous pression						
BA19002617R	64	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	54.00 TTC	54.00 TTC	
Vérification Chaufferies GAZ et Fioul						
BA19002618R	64	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	54.00 TTC	54.00 TTC	
Vérification Chaufferies GAZ et Fioul						
BA19008303R	64	6226	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	174.00 TTC	174.00 TTC	
Verification réglementaire de 2 portes automatique						
DR19006301R	020	6226	CIG GRANDE COURONNE	988.00 TTC	988.00 TTC	
MISE À DISPOSITION D'UN CONSEILLER DE PRÉVENTION						

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
DR19009601R	020	6226	CIG GRANDE COURONNE	908.00 TTC	908.00 TTC	
Accompagnement psychologue Petite Enfance-CIG						
IN19006301R	020	6226	CIG GRANDE COURONNE	625.50 TTC	625.50 TTC	
INTERVENTION TECHNICIEN INFORMATIQUE - ANNEE 2019						
EJ19005501R	421	6226	CLINIQUE VETERINAIRE DE L ORGE	1 000.00 TTC	1 000.00 TTC	
Bon de commande annuel vétérinaire Saint-Chéron						
BA19020501R	411	6226	LAMALLE INGENIERIE	4 080.00 TTC	4 080.00 TTC	
Diagnostic structure charpente SOUILLAT						
EJ19005601R	421	6226	MARECHAL FERRANT	270.00 TTC	270.00 TTC	
Parages ânes et cheval bon de commande annuel						
RE19013501R	251	6226	MERIEUX NUTRISCIENCES SILLIKER S	339.52 TTC	339.52 TTC	
Analyse bactériologique nov dec						
UR19000101R	70	6226	SCP PERRIN FERRE	685.42 TTC	685.42 TTC	
Honoraires vente SCCV Verdun 1 av A.Dumas						
DR19004201R	020	6228	HERCULE INSERTION	342.00 TTC	342.00 TTC	
Mis èà disposition agent entretien Contin						
DR19010801R	024	6232	CARREFOUR	157.69 TTC	157.69 TTC	
ACHATS FRIANDISES POUR LE NOEL DU 14/12/2019						
IT19004801R	024	6232	CARREFOUR	447.98 TTC	447.98 TTC	
Besoins intendance + réassort boisson, café, etc.						
EL19003601R	33	6232	GUSO	802.71 TTC	802.71 TTC	
Guso - thé dansant 24/11/19						
CU19005302R	33	6232	MA PROD EURL	584.10 TTC	584.10 TTC	
Solde Contrat + transport et droits spectacle Maxime Tabart 13/12/19						
EL19001701R	33	6232	PARAY FOOTBALL CLUB	189.00 TTC	189.00 TTC	
Repas - Fete de la musique 2019						
CU19005401R	33	6232	SACEM	300.00 TTC	300.00 TTC	
SACEM - sSpectacle Des rêves dans le sable 27/11/2019						
DR19010601R	33	6232	SASU JD ATELIER DES BOIS	300.00 TTC	300.00 TTC	
prestation de régie/son						
CU19004901R	33	6232	SPEDIDAM	145.00 TTC	145.00 TTC	
Spectacle culturel 27/11/19 - droits SPEDIDAM Des rêves dans le sable						
AG19011701R	020	6236	SEDI EQUIPEMENT	998.90 TTC	998.90 TTC	
Reliures registres						
GA19006802R	020	6251	AXXES	50.00 TTC	50.00 TTC	
BON ANNUEL PEAGES						
IN19000401R	020	6262	NUMERICABLE	36.00 TTC	36.00 TTC	
ABONNEMENT INTERNET P BERT - ANNEE 2019						
IN19000701R	020	6262	ORANGE BUSINESS SERVICES	1 295.34 TTC	1 295.34 TTC	
TELEPHONIE MOBILE - ANNEE 2019						

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
IN19000801R	020	6262	ORANGE BUSINESS SERVICES	488.41 TTC	488.41 TTC	
TELEPHONIE FIXE - ANNEE 2019						
DF19-00080R	020	62876	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	4 000.00 TTC	4 000.00 TTC	
ARCHIVES FRAIS GENERAUX 2019						
SC19001001R	212	62876	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	3 168.00 TTC	3 168.00 TTC	
SCOLAIRE - CENTRE AQUATIQUE 3EME TRIMESTRE						
SC19011501R	212	62876	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	5 820.00 TTC	5 820.00 TTC	
SCOLAIRE - CENTRE AQUATIQUE 1ER TRIMESTRE						
SC19011502R	212	62876	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	1 455.00 TTC	1 455.00 TTC	
SCOLAIRE - CENTRE AQUATIQUE 1ER TRIMESTRE						
DR19004601R	020	6475	CIG GRANDE COURONNE	764.26 TTC	764.26 TTC	
rém. médecin commission de réforme						
DR19004701R	020	6475	CIG GRANDE COURONNE	1 940.47 TTC	1 940.47 TTC	
PE "fenvol"1 nez/gorge/selles						
DR19011001R	020	6475	DR VILARET MICHEL	35.00 TTC	35.00 TTC	
controle médical						
DR19004301R	020	6558	CIG GRANDE COURONNE	4 902.22 TTC	4 902.22 TTC	
Prise en charge agents en sumombre CIG						
DF19-00081R	95	7398	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ESSON	10 000.00 TTC	10 000.00 TTC	
REVERSION TAXE ADDITIONNELLE DEPARTEMENTALE 2019						
TOTAL				243 299.35 TTC	243 299.35 TTC	

MAIRIE DE PARAY VIEILLE POSTE

DIRECTION DES FINANCES

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

Budget : *BUDGET PRINCIPAL*

Exercice : 2019

SECTION : *FONCTIONNEMENT RECETTES*

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
DF19-00060R	020	6419	CIG GRANDE COURONNE	10 000.00 TTC	10 000.00 TTC	
HEURES SYNDICALES 2019						
DF19-00094R	026	70311	REGIE CENTRALE MAIRIE	2 700.00 TTC	2 700.00 TTC	
CONCESSIONS CIMETIERRE - ARRETE DECEMBRE 2019						
DF19-00028R	30	7062	REGIE CENTRALE MAIRIE	1 222.80 TTC	1 222.80 TTC	
ANGLAIS SESSION 2019/2020						
DF19-00029R	311	7062	REGIE CENTRALE MAIRIE	16 153.58 TTC	16 153.58 TTC	
MUSIQUE SESSION 2019/2020						
DF19-00031R	311	7062	REGIE CENTRALE MAIRIE	2 318.30 TTC	2 318.30 TTC	
CIRQUE SESSION 2019/2020						
DF19-00027R	312	7062	REGIE CENTRALE MAIRIE	2 279.40 TTC	2 279.40 TTC	
DESSIN SESSION 2019/2020						
DF19-00030R	313	7062	REGIE CENTRALE MAIRIE	2 170.00 TTC	2 170.00 TTC	
THEATRE SESSION 2019/2020						
DF19-00068R	33	7062	REGIE DEVELOPEMENT ARTISTIQUE ET	2 713.00 TTC	2 713.00 TTC	
SPECTACLES ARRETE DECEMBRE 2019						
DF19-00069R	33	7062	REGIE DEVELOPEMENT ARTISTIQUE ET	100.00 TTC	100.00 TTC	
SORTIES ARRETE DECEMBRE 2019						
DF19-00024R	311	70632	REGIE CENTRALE MAIRIE	1 915.10 TTC	1 915.10 TTC	
DANSE SESSION 2019/2020						
DF19-00025R	422	70632	REGIE CENTRALE MAIRIE	1 451.00 TTC	1 451.00 TTC	
EMS MERCREDIS SESSION 2019/2020						
DF19-00026R	422	70632	REGIE CENTRALE MAIRIE	274.22 TTC	274.22 TTC	
EMS STAGE TOUSSAINT 2019						
DF19-00022R	421	7066	REGIE CENTRALE MAIRIE	4 375.22 TTC	4 375.22 TTC	
ALSH MATERNELLE & ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2019						
DF19-00023R	421	7066	REGIE CENTRALE MAIRIE	1 994.03 TTC	1 994.03 TTC	
ALSH MATERNELLE & ELEMENTAIRE OCTOBRE 2019						
DF19-00045R	421	7066	REGIE CENTRALE MAIRIE	8 000.00 TTC	8 000.00 TTC	
ALSH MATERNELLE & ELEMENTAIRE DECEMBRE 2019						
DF19-00032R	422	7066	REGIE CENTRALE MAIRIE	76.45 TTC	76.45 TTC	
CLUB ADOS ACTIVITES/ ADHESION VACANCES TOUSSAINT 2019						
DF19-00046R	422	7066	REGIE CENTRALE MAIRIE	300.00 TTC	300.00 TTC	
CLUB ADOS ACTIVITES VACANCES NOEL 2019						
DF19-00033R	64	7066	REGIE CENTRALE MAIRIE	2 058.02 TTC	2 058.02 TTC	
MULTI-ACCUEIL LES LUCIOLES OCTOBRE 2019						

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
DF19-00034R	64	7066	REGIE CENTRALE MAIRIE	354.79 TTC	354.79 TTC	
MULTI-ACCUEIL L ENVOL OCTOBRE 2019						
DF19-00035R	64	7066	REGIE CENTRALE MAIRIE	10 158.34 TTC	10 158.34 TTC	
MULTI-ACCUEIL LES LUCIOLES NOVEMBRE 2019						
DF19-00036R	64	7066	REGIE CENTRALE MAIRIE	4 269.32 TTC	4 269.32 TTC	
MULTI-ACCUEIL L ENVOL NOVEMBRE 2019						
DF19-00047R	64	7066	REGIE CENTRALE MAIRIE	11 368.99 TTC	11 368.99 TTC	
MULTI-ACCUEIL LES LUCIOLES DECEMBRE 2019						
DF19-00048R	64	7066	REGIE CENTRALE MAIRIE	4 806.94 TTC	4 806.94 TTC	
MULTI-ACCUEIL L ENVOL DECEMBRE 2019						
DF19-00016R	212	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	855.84 TTC	855.84 TTC	
ETUDE NOVEMBRE 2019						
DF19-00017R	212	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	158.03 TTC	158.03 TTC	
ETUDE OCTOBRE 2019						
DF19-00042R	212	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	700.00 TTC	700.00 TTC	
ETUDE DECEMBRE 2019						
DF19-00014R	251	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	3 529.67 TTC	3 529.67 TTC	
CANTINE OCTOBRE 2019						
DF19-00015R	251	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	28 705.57 TTC	28 705.57 TTC	
CANTINE NOVEMBRE 2019						
DF19-00043R	251	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	23 400.00 TTC	23 400.00 TTC	
CANTINE DECEMBRE 2019						
DF19-00020R	422	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	2 571.59 TTC	2 571.59 TTC	
PERISCOLAIRE ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2019						
DF19-00021R	422	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	346.82 TTC	346.82 TTC	
PERISCOLAIRE ELEMENTAIRE OCTOBRE 2019						
DF19-00044R	422	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	1 800.00 TTC	1 800.00 TTC	
PERISCOLAIRE ELEMENTAIRE DECEMBRE 2019						
DF19-00018R	64	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	116.09 TTC	116.09 TTC	
PERISCOLAIRE MATERNELLE OCTOBRE 2019						
DF19-00019R	64	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	2 203.96 TTC	2 203.96 TTC	
PERISCOLAIRE MATERNELLE NOVEMBRE 2019						
DF19-00041R	64	7067	REGIE CENTRALE MAIRIE	1 400.00 TTC	1 400.00 TTC	
PERISCOLAIRE MATERNELLE DECEMBRE 2019						
DF19-00096R	024	70688	REGIE CENTRALE MAIRIE	20.00 TTC	20.00 TTC	
LIVRES DE PVP - ARRETE DECEMBRE 2019						
DF19-00082R	020	70846	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	11 768.68 TTC	11 768.68 TTC	
MISE A DISPOSITION PARTIELLE AGENT F. HEDDER - ANNEE 2018						
DF19-00083R	020	70846	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	15 984.67 TTC	15 984.67 TTC	
MISE A DISPOSITION PARTIELLE AGENT E. CAYUELA - ANNEE 2018						

LISTE DES RATTACHEMENTS 2019

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
DF19-00084R	020	70846	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	5 777.36 TTC	5 777.36 TTC	
MISE A DISPOSITION PARTIELLE AGENT J. PORTEMONT - ANNEE 2018						
DF19-00085R	020	70846	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	9 238.10 TTC	9 238.10 TTC	
MISE A DISPOSITION PARTIELLE AGENT S.GIRARD - ANNEE 2018						
DF19-00086R	020	70846	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	8 979.03 TTC	8 979.03 TTC	
MISE A DISPOSITION PARTIELLE AGENT F. HEDDER - JANV A SEPT 2019						
DF19-00087R	020	70846	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	12 106.48 TTC	12 106.48 TTC	
MISE A DISPOSITION PARTIELLE AGENT E. CAYUELA - JANV A SEPT 2019						
DF19-00088R	020	70846	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	4 338.28 TTC	4 338.28 TTC	
MISE A DISPOSITION PARTIELLE AGENT J. PORTEMONT - JANV A SEPT 2019						
DF19-00089R	020	70846	EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE	6 786.99 TTC	6 786.99 TTC	
MISE A DISPOSITION PARTIELLE AGENT S. GIRARD - JANV A SEPT 2019						
DF19-00066R	95	7362	HOTEL IBIS STYLES PARIS ORLY AER	2 000.00 TTC	2 000.00 TTC	
TAXE DE SEJOUR & ADDITIONNELLE NOVEMBRE & DECEMBRE 2019						
DF19-00067R	95	7362	HOTEL MERCURE PARIS ORLY AEROPOR	12 000.00 TTC	12 000.00 TTC	
TAXE DE SEJOUR & ADDITIONNELLE NOVEMBRE & DECEMBRE 2019						
DF19-00064R	95	7362	NEARPORT/HOWARD HOTEL	2 000.00 TTC	2 000.00 TTC	
TAXE DE SEJOUR & ADDITIONNELLE DECEMBRE 2019						
DF19-00092R	01	744	ETAT	5 000.00 TTC	5 000.00 TTC	
FCTVA 2019 SUR DEPENSES 2018 DE FONCTIONNEMENT						
DF19-00099R	311	7478	SEAM	1 250.00 TTC	1 250.00 TTC	
SUBVENT° PARTHOTHEQUE ECOLE DE MUSIQUE 2018/2019 OU 2019						
DF19-00095R	024	752	REGIE CENTRALE MAIRIE	1 590.00 TTC	1 590.00 TTC	
LOCATIONS DE SALLES - ARRETE DECEMBRE 2019						
TOTAL				255 686.66 TTC	255 686.66 TTC	

MAIRIE DE PARAY VIEILLE POSTE

DIRECTION DES FINANCES

LISTE DES ENGAGEMENTS REPORTES 2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2019

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BA16010701P	020	2031	BTP CONSULTANTS	660.00 TTC	660.00 TTC	
FP31:Travaux de remise aux normes PMR et amélioration thermique de l'hôtel de ville						
BA19-00394P	211	2031	PAZIAUD INGENIERIE	636.70 TTC	636.70 TTC	
RESIMONS CUMULEES						
VO19000501P	212	2031	EMULITHE	2 070.00 TTC	2 070.00 TTC	
FP 30 analyse enrobée jules ferry						
BA19046001P	412	2031	ARKANE FONCIER	12 616.20 TTC	12 616.20 TTC	
FP1 relevé topo coubertin						
BA16050501P	421	2031	BTP CONSULTANTS	2 366.40 TTC	2 366.40 TTC	
FP30: Mission CSPS ancienne cuisine centrale/CLSH						
BA16-00656P	421	2031	CAP HORN SOLUTIONS	10 560.00 TTC	10 560.00 TTC	
FP 30 MISSION ACOUSTIQUE PROJET EX CUISINE EN CLSH						
BA16018404P	421	2031	PAZIAUD INGENIERIE	2 187.00 TTC	2 187.00 TTC	
FP30 MO trvx de restructuration locaux C.Centrale						
BA17058901P	421	2031	PAZIAUD INGENIERIE	3 644.40 TTC	3 644.40 TTC	
FP26 MO RESTRUCT. RESTAURATION EN ALSH PHASE 6						
BA17058902P	421	2031	PAZIAUD INGENIERIE	4 374.00 TTC	4 374.00 TTC	
FP26 MO RESTRUCT. RESTAURATION EN ALSH PHASE 7						
BA17058903P	421	2031	PAZIAUD INGENIERIE	21 870.00 TTC	21 870.00 TTC	
FP26 MO RESTRUCT. RESTAURATION EN ALSH PHASE 8						
BA17058904P	421	2031	PAZIAUD INGENIERIE	2 187.00 TTC	2 187.00 TTC	
FP26 MO RESTRUCT. RESTAURATION EN ALSH PHASE 9						
BA17058905P	421	2031	PAZIAUD INGENIERIE	5 832.00 TTC	5 832.00 TTC	
FP26 MO RESTRUCT. RESTAURATION EN ALSH PHASE 10						
BA16049701P	421	2031	QUALICONSULT	5 670.00 TTC	5 670.00 TTC	
FP30 Mission de contrôle technique Projet Ex cuisine en CLSH						
IN19007601P	020	2051	BERGER LEVRAULT EDITIONS	4 854.24 TTC	4 854.24 TTC	
FP116 module "fluides" du logiciel Atal						
EV19013601P	823	2121	PEPINIERES CHATELAIN	1 463.00 TTC	1 463.00 TTC	
FP 42 plantation entrée cimetière						
BA19020801P	020	21311	CRAM	408.67 TTC	408.67 TTC	
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-MAIRIE						
BA17-00627P	020	21311	REITHLER	781.05 TTC	781.05 TTC	
FP23 REMISE AUX NORMES PMR ET AMÉLIORATIONS THERMI MAIRIE						
BA19020808P	211	21312	CRAM	1 162.74 TTC	1 162.74 TTC	
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-EMVH						

ENGAGEMENTS REPORTES

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BA19037702P	211	21312	CRAM	1 284.70 TTC	1 284.70 TTC	TTC
FP4 Remplacement pompe de relevage VICTOR HUGO						
BA18036901P	212	21312	CRAM	399.47 TTC	399.47 TTC	TTC
FP3 Remplacement vase d'expansion chaufferie						
BA19020809P	212	21312	CRAM	1 636.50 TTC	1 636.50 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-EEJF						
BA19020810P	212	21312	CRAM	602.60 TTC	602.60 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-EEPB						
BA19020802P	020	21318	CRAM	408.67 TTC	408.67 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-ST+COLBERT						
BA19020803P	020	21318	CRAM	291.16 TTC	291.16 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-ATELIERS						
BA19020804P	024	21318	CRAM	290.23 TTC	290.23 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-CASSIN						
BA19020805P	024	21318	CRAM	80.86 TTC	80.86 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-MIMOSAS						
BA19020806P	024	21318	CRAM	66.10 TTC	66.10 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-MONNET						
BA19020807P	112	21318	CRAM	1 667.89 TTC	1 667.89 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-NOUVELLE PM						
BA19020811P	251	21318	CRAM	1 636.50 TTC	1 636.50 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-ANCIENNE CUISI						
BA19020812P	311	21318	CRAM	66.10 TTC	66.10 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-RAMEAU						
BA19020813P	314	21318	CRAM	540.50 TTC	540.50 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-AVANT SCENE						
BA19020814P	33	21318	CRAM	540.50 TTC	540.50 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-TABARLY						
BA19020815P	40	21318	CRAM	530.02 TTC	530.02 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-JESL						
BA19020816P	411	21318	CRAM	254.88 TTC	254.88 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-CARRIOU						
BA19020817P	411	21318	CRAM	471.32 TTC	471.32 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-CARTIER						
BA19020818P	411	21318	CRAM	1 486.52 TTC	1 486.52 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-SOULLAT						
BA19037802P	411	21318	CRAM	941.40 TTC	941.40 TTC	TTC
FP4 Création d'un recyclage Gymnase souillat en P5						
BA19020819P	412	21318	CRAM	371.10 TTC	371.10 TTC	TTC
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-BOUIN						

ENGAGEMENTS REPORTES

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BA19020820P	412	21318	CRAM	679.48 TTC	679.48 TTC	
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-COUBERTIN						
BA19020821P	421	21318	CRAM	194.93 TTC	194.93 TTC	
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-ST CHERON						
BA19010701P	423	21318	ENGIE COFELY	1 202.94 TTC	1 202.94 TTC	
FP4 Prestation P3 gARANTIE tOTALE aNN2E 2019 LES MELEZES						
BA19047201P	64	21318	AMBIANCE FENETRE GONESSE	808.20 TTC	808.20 TTC	
remplacement store dortoir Ervol (DS)						
BA19020822P	64	21318	CRAM	1 391.53 TTC	1 391.53 TTC	
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-ENVOL						
BA19020823P	64	21318	CRAM	432.03 TTC	432.03 TTC	
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-LUCIOLES						
BA19020824P	71	21318	CRAM	349.52 TTC	349.52 TTC	
FP4: Garantie P3 et trvx P3P-LOGT 6 R MARRO						
EV19013401P	823	21571	GREENMAT	3 699.60 TTC	3 699.60 TTC	
tondeuse z autoportéé (fp40)						
GA19001701P	020	2182	UGAP	36 574.33 TTC	36 574.33 TTC	
FP 47 Achat trafic fourgon						
GA19019201P	020	2182	UGAP	35 225.30 TTC	35 225.30 TTC	
SP Achat véhicule Multi services CCAS et EJSL						
IN19011001P	020	2183	B FOR PRO BOULANGER	3 948.00 TTC	3 948.00 TTC	
FP118 écran numérique interactif salle du Conseil						
AG19011801P	020	2184	UGAP	18 218.18 TTC	18 218.18 TTC	
Mobilier H. de V.						
PO19004102P	112	2184	UGAP	227.80 TTC	227.80 TTC	
Fiche projet 53						
SC19013501P	212	2184	WESCO	1 413.84 TTC	1 413.84 TTC	
FP 113 SCOLAIRE MOBILIER PAUL BERT						
SC19013502P	212	2184	WESCO	224.03 TTC	224.03 TTC	
114 SCOLAIRE MOBILIER PAUL BERT						
EJ19017301P	421	2184	HAPPY MONDAY	377.09 TTC	377.09 TTC	
FP 109 VESTIAIRES ALSH JULES FERY						
AG19005701P	020	2188	BJARSTAL	3 828.78 TTC	3 828.78 TTC	
FP 48 - Armoire ignifugée HDV						
BA19034901P	211	2188	REXEL	387.38 TTC	387.38 TTC	
FP5 économie d'énergie (DS)						
BA19048001P	211	2188	REXEL	359.60 TTC	359.60 TTC	
FP 5 RADIATEUR ECONOMIE ENERGIE EMBP (DS)						
CM19001601P	311	2188	THOMANN GMBH	158.50 TTC	158.50 TTC	
FP66 - Matériel cours d'Eveil et formation musical						

ENGAGEMENTS REPORTES

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BA19048002P	412	2188	REXEL	719.21 TTC	719.21 TTC	
FP 5 RADIATEUR ECONOMIE ENERGIE COUBERTIN (DS)						
MA19007101P	64	2188	WESCO	2 769.10 TTC	2 769.10 TTC	
FP74 MATERIEL SALLE SENSORIELLE						
EV17006901P	823	2188	LEGRANDCUB	555.43 TTC	555.43 TTC	
chariot de propreté (fp36) devis 51970						
BA19020702P	823	2188	SOTRALINOX	164.40 TTC	164.40 TTC	
FP1:Signalétique pupitre coroll COULEE VERTE						
BA19020703P	823	2188	SOTRALINOX	952.80 TTC	952.80 TTC	
FP1:Signalétique pupitre coroll COULEE VERTE						
BA18017501P	020	2313	AFATEK	8 672.85 TTC	8 672.85 TTC	
FP21: Remise aux normes PMR amélioration thermique MAIRIE						
BA16-00657P	020	2313	CABINET CARSAULT ARCHITECTE	18 041.98 TTC	18 041.98 TTC	
FP 31 AVENANT N° 1 MO POUR TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR MAIRIE						
BA16-00658P	020	2313	CABINET CARSAULT ARCHITECTE	418.21 TTC	418.21 TTC	
FP 31 MO POUR TRAVAUX MISE AUX NORMES PMR MAIRIE						
BA16-00663P	020	2313	CABROL	14 841.26 TTC	14 841.26 TTC	
FP 31 TRAVAUX MISE EN CONFORMITE PMR, THERMIQUE MAIRIE - CHARPENTE						
BA19016201P	020	2313	CABROL	14 885.69 TTC	14 885.69 TTC	
FP32 Engagement Avenant 1 lot 2						
BA19029301P	020	2313	CHAUDONNERIE DU RIED	7 322.03 TTC	7 322.03 TTC	
FP32 Travaux hôtel de ville						
BA18026801P	020	2313	DSO	9 384.21 TTC	9 384.21 TTC	
FP21:Travaux Hotel de Ville Peinture lot 11						
BA19031201P	020	2313	DSO	8 550.16 TTC	8 550.16 TTC	
FP32 Travaux Hôtel de ville						
BA17042401P	020	2313	EJP ELECTRICITE JEAN PATE	882.39 TTC	882.39 TTC	
FP25:Lot 5Travaux PM/CCAS						
BA18026601P	020	2313	EJP ELECTRICITE JEAN PATE	29 514.33 TTC	29 514.33 TTC	
FP21: Travaux Hotel de Ville Electricité lot 8						
BA18026701P	020	2313	EJP ELECTRICITE JEAN PATE	39 217.47 TTC	39 217.47 TTC	
FP21:Avenant 1 Electricité lot 8						
BA18028101P	020	2313	EJP ELECTRICITE JEAN PATE	11 225.63 TTC	11 225.63 TTC	
FP22: Avenant 1 Restructuration PM/AFAD lot5						
BA18034301P	020	2313	FELDIS ET LEVIAUX	23 937.60 TTC	23 937.60 TTC	
FP21: travaux sol souple HDV						
BA16-00664P	020	2313	IDF TOITURE	6 591.01 TTC	6 591.01 TTC	
FP 31 TRAVAUX MISE EN CONFORMITE PMR, THERMIQUE MAIRIE -COUVERTURE						
BA19031301P	020	2313	IDF TOITURE	15 244.18 TTC	15 244.18 TTC	
FP32 Travaux hôtel de ville						

ENGAGEMENTS REPORTES

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BA16-00665P	020	2313	ITG	4 282.34 TTC	4 282.34 TTC	
FP 31 TRAVAUX MISE EN CONFORMITE PMR, THERMIQUE MAIRIE -CLOISONS						
BA18026501P	020	2313	ITG	13 319.28 TTC	13 319.28 TTC	
FP21:Travaux Hotel de Ville Plafonds Cloisons Lot7						
BA19007701P	020	2313	ITG	498.90 TTC	498.90 TTC	
FP 32 Avenant n°2 travaux hôtel de ville LOT 7						
BA19019601P	020	2313	ITG	11 669.32 TTC	11 669.32 TTC	
Avenant n°4 lot 7						
BA19028401P	020	2313	ITG	5 472.00 TTC	5 472.00 TTC	
FP32 AVENANT 5 TRAVAUX HÔTEL DE VILLE						
BA19031101P	020	2313	ITG	2 112.00 TTC	2 112.00 TTC	
FP32 Travaux hôtel de ville						
BA18-00391P	020	2313	MBA	52 856.02 TTC	52 856.02 TTC	
FP 21 TRAVX MISE EN CONFORMITE PMR, THERMIQ. MAIRIE -MOBILIER						
BA18-00392P	020	2313	MBA	73 236.23 TTC	73 236.23 TTC	
FP21:TRAVAUX HOTEL DE VILLE MENUISERIE LOT 6						
BA19041501P	020	2313	MBA	5 478.18 TTC	5 478.18 TTC	
Avenant n°5 lot 6 mise en conformité PMR HDV						
BA18050501P	020	2313	METALLERIE SAINT YVES	1 700.00 TTC	1 700.00 TTC	
FP 21 SS-TRAITANT AUX TRVX HOTEL DE VILLE						
BA18052801P	020	2313	POLYTECH	1 326.68 TTC	1 326.68 TTC	
ss traitant Situation 2 Lot 6 - Hotel de Ville						
BA19016501P	020	2313	REITHLER	23 400.00 TTC	23 400.00 TTC	
FP32 AVENANT 2 AUX TRAVAUX PMR DE L'HÔTEL DE VILLE						
BA19042501P	020	2313	REITHLER	6 648.00 TTC	6 648.00 TTC	
FP32:Avenant n°4 Tx conformité PMR Hotel De Ville						
BA17035701P	020	2313	S3M	605.90 TTC	605.90 TTC	
FP23 Remise aux normes PMR amélioration thermique MENUISERIE MAIRIE						
BA18011701P	020	2313	S3M	20 533.07 TTC	20 533.07 TTC	
AVENANT 1 - TRVX SUPPL. RESTRUCT. HOTEL DE VILLE						
BA16-00669P	020	2313	SCHINDLER	6 696.00 TTC	6 696.00 TTC	
FP 31 TRAVX MISE EN CONFORMITE PMR, THERMIQ. MAIRIE -ASCENSEUR						
BA17035601P	020	2313	SOMMA	4 594.63 TTC	4 594.63 TTC	
FP23 Remise aux normes PMR amélioration thermique GROS OEUVRE						
BA18035901P	020	2313	SOMMA	14 655.45 TTC	14 655.45 TTC	
FP21: avenant n°2 Lot n°1 Hôtel de Ville						
BA19006901P	020	2313	SOMMA	5 310.19 TTC	5 310.19 TTC	
FP 32 travaux complémentaires Avenant 4 Hôtel de ville						
BA19019701P	020	2313	SOMMA	15 205.86 TTC	15 205.86 TTC	
FP32 Travaux PMR de l'Hôtel de Ville						

ENGAGEMENTS REPORTES

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
BA19030901P	020	2313	SOMMA	2 992.36 TTC	2 992.36 TTC	
FP32 Travaux Hôtel de ville						
BA19031001P	020	2313	SOMMA	12 279.89 TTC	12 279.89 TTC	
FP32 Travaux hôtel de ville						
BA18032401P	020	2313	SYNTHEPROTECT	984.60 TTC	984.60 TTC	
FP22 Plans Incendie Poste de Police						
BA16-00666P	020	2313	TECHNOPOSE	9 322.80 TTC	9 322.80 TTC	
FP 31 TRAVX MISE EN CONFORMITE PMR, THERMIQ. MAIRIE -REVETEMENT SOL						
BA19028801P	211	2313	SFIEE	8 375.87 TTC	8 375.87 TTC	
FP34 Travaux de mise en accessibilité Ecole V.Hugo						
BA18041001P	212	2313	EJP ELECTRICITE JEAN PATE	4 939.73 TTC	4 939.73 TTC	
FP 26 TRVX ECOLE P BERT						
BA16049901P	251	2313	ERDF	30 427.32 TTC	30 427.32 TTC	
FP29 Participation aux frais de raccordement élec de la future cuisine centrale						
BA19051001P	251	2313	SCHNEIDER ET CIE	736.56 TTC	736.56 TTC	
FP1 Mise ne place d'un siphon en fonte C.Centrale						
BA18031501P	71	2313	NOIROT TOITURE	1 100.00 TTC	1 100.00 TTC	
fp28 Réparation fuite toit logt 6 rue Marronniers						
EV19003201P	823	2313	EMULITHE	1 043.10 TTC	1 043.10 TTC	
FP 43 analyse enrobé jardin avant scène						
EV19006101P	823	2313	EMULITHE	18 028.08 TTC	18 028.08 TTC	
FP39 Transformation ancienne restauration en ALSH						
RC19000001	421	2313	TRAVAUX	1 300 000.00 TTC	1 300 000.00 TTC	
FP39 Transformation ancienne restauration en ALSH						
RC19000002	421	2031	ÉTUDES	100 000.00 TTC	100 000.00 TTC	
FP39 Transformation ancienne restauration en ALSH						
RC19000003	020	2313	TRAVAUX	200 000.00 TTC	200 000.00 TTC	
TOTAL				2 380 331.78 TTC	2 380 331.78 TTC	

LISTE DES ENGAGEMENTS REPORTES 2019

Budget : *BUDGET PRINCIPAL*

Exercice : 2019

Section : *INVESTISSEMENT RECETTES*

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
DF19-00091P	01	10222	ETAT	1000 000.00 TTC	1000000.00 TTC	
FCTVA 2019 SUR DEPENSES 2018 D'INVESTISSEMENT						
TOTAL				1 000 000.00 TTC	1 000 000.00 TTC	

VILLE DE PARAY-VIEILLE-POSTE
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL

ARRETE - SIGNATURE

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : 16 juin 2020

Présenté par le MAIRE ,

A Paray-Vieille-Poste, le 22 juin 2020

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session

A Paray-Vieille-Poste, le 22 juin 2020

Les Membres du Conseil Municipal

Nathalie LALLIER	Martine TEILLOUT
Fabrice WARGNIER	Hélène COLELLA
Caroline DELAVEAU-PIERACCI	Jacques DI MARCO
Fouad IDHAMMOU	Paola CORREIA
Françoise DODDI-POUYET	Sandrine PISANI-VETTRAINO
Alain COQUERAY	Carole OUVRARD
Catherine REYT	Guillaume REJMENT
Pascal BRULFERT	Alexandre MIRANDA
Virginie PAPIN-FILIBE	Adrien LEPORINI

Michèle PRIEUR	Léa BELLARD
Jean-Luc GUGLIELMI	Ugo CAPOCCI
Sylvain HAMARD	Nathanaël VETTRAINO
Georges PAGANINI	Peggy PERROCHON
Gino CAPOCCI	Stéphanie JANKIEWICZ
Pascal PICARD	
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture le et de la publication le	