

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
11 JUIN 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

ARRETES DES SIGNATURES :

**BUDGET PRINCIPAL
BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGET AMENAGEMENT
BUDGET GESTION IMMOBILIERE
BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE**

SOMMAIRE

SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2019

Pages	
4	I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget
6	II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
11	III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - Exercice : 2019

Pages	
32	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
33	II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
38	III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - Exercice : 2019

Pages	
49	I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget
50	II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
55	III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

Pages	
66	I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget
67	II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
72	III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

85	I - Informations générales Exécution du budget (dépenses et recettes)
87	II- Présentation générale 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement) 2 - Balance générale - Dépenses 1.Mandats émis Balance générale - Recettes 2.Titres émis
91	III - Vote du compte administratif A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

118	Compte de gestion – Résultat d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
-----	---

BUDGET PRINCIPAL

78621

BUDGET PRINCIPAL

2019

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

Informations statistiques

Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE)

234 149

Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)

1 331

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
159 304 676	SANS OBJET	680	SANS OBJET

Informations financières - RATIOS

Valeurs
communalesMoyennes
nationales

1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	871.55	
2	Produit des impositions directes / population	306.04	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 013.08	
4	Dépenses d'équipement brut / population	194.49	
5	Encours de dette / population	1 179.09	
6	DGF / population	240.28	
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	18.40 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	99.92 %	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	19.20 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	116.39 %	%

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 :
NEANT

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de 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 207 181 376.54	g 246 825 707.01
	Section d'investissement	b 95 447 765.29	h 89 752 194.55

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 5 237 836.95
	Report en section d'investissement (001)	d 26 440 106.92	j

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	329 069 248.75 =a+b+c+d	341 815 738.51 =g+h+i+j
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 12 785 436.87	l 6 019 622.11
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 12 785 436.87	=k+l 6 019 622.11

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	207 181 376.54 =a+c+e	252 063 543.96 =g+i+k
	Section d'investissement	134 673 309.08 =b+d+f	95 771 816.66 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	341 854 685.62 =a+b+c+d+e+f	347 835 360.62 =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	12 785 436.87	6 019 622.11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		932 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		57 397.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	96 580.06	5 000 165.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 834 611.20	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	863 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	718 870.78	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 223 503.35	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 200.00	30 059.91
	45811 - VER/JEUX BOIS DE L'ETANG	44 171.48	

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	59 324 669.00	50 375 751.11	7 154 668.89		1 794 249.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 603 500.00	36 234 185.94	156 390.78		1 212 923.28
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	72 456 658.00	72 306 182.72			150 475.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 373 988.75	22 178 135.32	227 357.32		968 496.11
Total des dépenses de gestion courante		192 758 815.75	181 094 255.09	7 538 416.99		4 126 143.67
66	CHARGES FINANCIERES	7 320 500.00	5 198 601.45	1 079 044.32		1 042 854.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	209 039.00	75 544.74	698.00		132 796.26
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI					
022	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		201 288 354.75	186 368 401.28	8 618 159.31		6 301 794.16
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 708 495.20				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	12 298 000.00	12 194 815.95			103 184.05
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		43 006 495.20	12 194 815.95			30 811 679.25
TOTAL		244 294 849.95	198 563 217.23	8 618 159.31		37 113 473.41

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	300 000.00	319 502.25	5 758.53		-25 260.78
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	4 976 339.00	5 253 664.80	428 749.58		-706 075.38
73	IMPOTS ET TAXES	158 596 030.00	161 055 038.09			-2 459 008.09
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	71 682 980.00	70 645 006.37	1 310 589.21		-272 615.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 296 570.00	2 557 080.32	80 166.99		-340 677.31
Total des recettes de gestion courante		237 851 919.00	239 830 291.83	1 825 264.31		-3 803 637.14
76	PRODUITS FINANCIERS	122 000.00	122 566.71			-566.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 031 114.00	4 742 999.13	2 248.25		-3 714 133.38
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 000.00	15 000.00			
Total des recettes réelles de fonctionnement		239 020 033.00	244 710 857.67	1 827 512.56		-7 518 337.23
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	36 980.00	287 336.78			-250 356.78
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		36 980.00	287 336.78			-250 356.78
TOTAL		239 057 013.00	244 998 194.45	1 827 512.56		-7 768 694.01

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 237 836.95				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 302 770.63	2 502 277.63	2 834 611.20	965 881.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 127 728.28	10 190 067.91	863 500.00	4 074 160.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 626 679.43	13 413 509.29	718 870.78	2 494 299.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 847 951.84	19 854 059.96	8 223 503.35	2 770 388.53
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	68 905 130.18	45 959 914.79	12 640 485.33	10 304 730.06
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	21 242.00	21 242.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	32 542 515.78	31 757 082.15	96 580.06	688 853.57
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PAR				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	64 261.76	3 815.16	4 200.00	56 246.60
	Total des dépenses financières	32 628 019.54	31 782 139.31	100 780.06	745 100.17
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	100 927.69		44 171.48	56 756.21
	Total des dépenses réelles d'investissement	101 634 077.41	77 742 054.10	12 785 436.87	11 106 586.44
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	36 980.00	287 336.78		-250 356.78
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	54 546 000.00	17 418 374.41		37 127 625.59
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	54 582 980.00	17 705 711.19		36 877 268.81
	TOTAL	156 217 057.41	95 447 765.29	12 785 436.87	47 983 855.25

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	26 440 106.92			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138	5 879 618.64	3 766 166.84	57 397.20	2 056 054.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	38 500 475.28	19 643 144.01	5 000 000.00	13 857 331.27
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		338 117.04		-338 117.04
	Total des recettes d'équipement	44 380 093.92	23 747 427.89	5 057 397.20	15 575 268.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 674 526.00	2 918 499.00	932 000.00	824 027.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	33 390 064.12	33 390 064.12		
165	Dépôts et cautionnements reçus	60 515.64	24 069.31	165.00	36 281.33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	117 105.45	58 943.87	30 059.91	28 101.67
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 466 535.00			
	Total des recettes financières	40 708 746.21	36 391 576.30	962 224.91	3 354 945.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	25 000.00			25 000.00
	Total des recettes réelles d'investissement	85 113 840.13	60 139 004.19	6 019 622.11	18 955 213.83
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	30 708 495.20			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	12 298 000.00	12 194 815.95		103 184.05
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	54 546 000.00	17 418 374.41		37 127 625.59
	Total des recettes d'ordre d'investissement	97 552 495.20	29 613 190.36		67 939 304.84
	TOTAL	182 666 335.33	89 752 194.55	6 019 622.11	86 894 518.67

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 530 420.00		57 530 420.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	36 390 576.72		36 390 576.72
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	72 306 182.72		72 306 182.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 405 492.64		22 405 492.64
66	CHARGES FINANCIERES	6 277 645.77		6 277 645.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 242.74	3 678 009.04	3 754 251.78
68	Dotations aux amortissements et provisions		8 516 806.91	8 516 806.91
	Dépenses de fonctionnement - Total	194 986 560.59	12 194 815.95	207 181 376.54
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	21 242.00	13 840.00	35 082.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	31 757 082.15		31 757 082.15
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		273 496.78	273 496.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 502 277.63		2 502 277.63
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	10 190 067.91	15 029 967.05	25 220 034.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	13 413 509.29	2 388 407.36	15 801 916.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	19 854 059.96		19 854 059.96
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 815.16		3 815.16
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'investissement - Total	77 742 054.10	17 705 711.19	95 447 765.29
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			26 440 106.92

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	325 260.78		325 260.78
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	5 682 414.38		5 682 414.38
73	IMPOTS ET TAXES	161 055 038.09		161 055 038.09
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	71 955 595.58		71 955 595.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 637 247.31		2 637 247.31
76	PRODUITS FINANCIERS	122 566.71		122 566.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 745 247.38	287 336.78	5 032 584.16
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 000.00		15 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	246 538 370.23	287 336.78	246 825 707.01
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			5 237 836.95

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 918 499.00		2 918 499.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	33 390 064.12		33 390 064.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 766 166.84		3 766 166.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 667 213.32		19 667 213.32
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		720 856.92	720 856.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 388 407.36	2 388 407.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17 987 119.17	17 987 119.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	338 117.04		338 117.04
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	58 943.87		58 943.87
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		8 502 397.35	8 502 397.35
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		14 409.56	14 409.56
	Recettes d'investissement - Total	60 139 004.19	29 613 190.36	89 752 194.55
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

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	59 324 669.00	50 375 751.11	7 154 668.89		1 794 249.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 189 096.99	4 179 654.38	594 321.11		415 121.50
6023	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS ALIMENTATION	500.00				500.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	310 011.42	280 992.40	28 698.30		320.72
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	232 187.24	174 556.86	1 699.53		55 930.85
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE	3 155 396.25	2 380 207.97	520 109.34		255 078.94
60621	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	COMBUSTIBLES	2 250.00		1 420.80		829.20
60623	CARBURANTS	109 725.69	100 169.22	9 556.47		
60628	ALIMENTATION	28 893.07	20 607.10	1 819.47		6 466.50
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	16 367.26	3 147.18			13 220.08
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	7 820.44	7 634.79	184.97		0.68
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	124 448.69	111 807.29	6 285.71		6 355.69
60636	FOURNITURES DE VOIRIE	1 240.00	1 239.18			0.82
	VETEMENTS DE TRAVAIL	33 327.77	31 274.48	706.20		1 347.09
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	98 522.01	98 522.01			
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	617 259.20	612 536.16	412.58		4 310.46
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	451 147.95	356 959.74	23 427.74		70 760.47
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	44 766 650.75	38 637 387.20	5 291 032.80		838 230.75
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	28 442 153.26	25 324 108.72	3 019 047.50		98 997.04
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	175 350.00	158 679.59	10 179.70		6 490.71
6135	LOCATIONS MOBILIERES	418 243.59	339 862.27	11 223.21		67 158.11
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	492 390.00	449 363.48	9 029.82		33 996.70
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	4 085 993.26	3 522 357.73	542 898.40		20 737.13
615221	BATIMENTS PUBLICS	403 346.00	284 009.28	93 419.89		25 916.83
615228	AUTRES BATIMENTS	121 730.00	103 687.88	43 881.62		-25 839.50
615231	VOIRIE	3 195 012.50	2 803 948.29	359 625.64		31 438.57
615232	RESEAUX	2 347 375.65	1 876 015.85	419 551.93		51 807.87
61524	BOIS ET FORETS	134 771.14	61 951.08	72 820.06		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61558	MATERIEL ROULANT	70 081.67	66 490.41			3 591.26
	AUTRES BIENS MOBILIERS	93 252.21	59 571.40	27 221.32		6 459.49
6156	MAINTENANCE	2 881 413.77	2 117 498.50	527 873.42		236 041.85
6161	MUTIRISQUES	251 500.00	230 685.41			20 814.59
617	ETUDES ET RECHERCHES	710 357.29	411 037.04	89 308.91		210 011.34
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	91 832.00	89 114.79			2 717.21
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	232 939.65	197 284.12	30 204.60		5 450.93
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	477 853.76	404 705.08	33 271.02		39 877.66

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	141 055.00	137 016.28	1 475.76		2 562.96
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 722 326.46	6 896 205.49	1 249 314.98		576 805.99
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	14 750.00	13 937.07			812.93
6227	HONORAIRES	113 832.00	47 990.20	124.00		65 717.80
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 496.83	2 496.22			0.61
6228	DIVERS	216 932.40	89 596.80	122 490.00		4 845.60
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	356 998.43	274 042.87	27 137.33		55 818.23
6233	FETES ET CEREMONIES	133 451.93	126 344.37	3 179.46		3 928.10
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	79 623.91	79 623.91			
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	120 809.98	94 511.56	10 119.92		16 178.50
6238	PUBLICATIONS	298 549.63	288 196.75	9 848.70		504.18
6238	DIVERS	287 635.31	195 366.13	53 555.41		38 713.77
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS	8 080.20	7 966.14			114.06
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	27 575.40	25 235.70	1 903.00		436.70
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	31 721.84	31 525.17			196.67
6257	MISSIONS	6 000.00	6 000.00			
6257	RECEPTIONS	68 649.40	60 490.55	1 650.65		6 508.20
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	51 385.36	49 044.63	2 340.73		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	275 670.00	208 241.42	14 084.20		53 344.38
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 621.63	2 080.96	288.45		252.22
6281	DIVERS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 017 348.60	959 269.49	25 000.00		33 079.11
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	1 142 960.00	1 071 234.82	30 534.19		41 190.99
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	745 170.43	682 503.93	62 395.97		270.53
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	19 800.00	19 800.00			
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62878	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	726 594.19	505 518.27	240 327.46		-19 251.54
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	77 000.00	48 555.39	22 720.00		5 724.61
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 896 668.99	2 006 633.14	621 615.51		268 420.34
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	646 594.80	662 504.04	20 000.00		-35 909.24
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
63513	TAXES FONCIERES	342 840.64	383 043.64			-40 203.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	184 100.00	159 833.00	20 000.00		4 267.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	119 654.16	119 627.40			26.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 603 500.00	36 234 185.94	156 390.78		1 212 923.28
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24 216.00	25 343.46	24 904.66		-26 032.12
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	24 216.00	25 343.46	24 904.66		-26 032.12
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	728 988.00	528 817.29			200 170.71
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	419 674.00	400 917.97			18 756.03
6333	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	104 910.00	99 729.25			5 180.75
6336	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE		724.07			-724.07
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	204 404.00	27 446.00			176 958.00

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
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL	36 850 296.00	35 680 025.19	131 486.12		1 038 784.69
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	13 829 141.00	13 393 420.33			435 720.67
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	870 468.00	912 596.06			-42 128.06
64118	AUTRES INDEMNITES	5 536 469.00	5 286 583.20			249 885.80
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	6 713 636.00	6 457 349.79			256 286.21
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	1 109.00				1 109.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	4 185 967.00	4 143 197.69			42 769.31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 909 306.00	4 700 185.83			209 120.17
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		3 308.92			-3 308.92
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	250 000.00	238 425.61	131 486.12		-119 911.73
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	30 000.00	21 322.53			8 677.47
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 600.00	4 753.95			-3 153.95
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	41 816.00	46 003.14			-4 187.14
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	305 854.00	266 839.81			39 014.19
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	50 400.00	50 336.89			63.11
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	93 132.00	130 951.43			-37 819.43
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES	31 398.00	24 750.01			6 647.99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	72 456 658.00	72 306 182.72			150 475.28
-73 -	IMPOTS ET TAXES	72 456 658.00	72 306 182.72			150 475.28
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC	14 000.00	13 257.05			742.95
73916	PRÉLÈVEMENT FISCAL RFP	995 301.00	995 301.00			
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	65 264 794.00	65 154 891.71			109 902.29
739218	AUTRES PRELEVEMENTS POUR REVERS.DE FISCALITE ENTRE	96 000.00	56 169.96			39 830.04
739223	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO	6 086 563.00	6 086 563.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 373 988.75	22 178 135.32	227 357.32		968 496.11
-65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 373 988.75	22 178 135.32	227 357.32		968 496.11
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	INDEMNITES	700 860.00	666 623.49			34 236.51
6532	FRAIS DE MISSION	4 388.00	1 822.33	1 463.92		1 101.75
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	60 000.00	65 426.49			-5 426.49
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	151 580.00	155 397.52			-3 817.52
6535	FORMATION	2 862.00	2 862.00			
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	6 000.00	6 000.00			
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	30 000.00	1 217.84			28 782.16
6542	CREANCES ETEINTES	145 000.00	144 209.55			790.45
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					

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
6553 65548	SERVICE D'INCENDIE AUTRES CONTRIBUTIONS	9 210 000.00 923 550.00	9 195 317.10 729 487.44	96 850.00		14 682.90 97 212.56
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
657341 657362 657363 65737 65738	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS COMMUNES MEMBRES DU GFP CCAS A CARACTERE ADMINISTRATIF AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS	446 114.00 9 500.00 5 466 484.75 178 000.00 97 020.00	395 850.00 4 826 758.00 170 500.00 60 401.11	 17 000.00 17 000.00		50 264.00 9 500.00 639 726.75 -9 500.00 19 618.89
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	5 942 630.00	5 756 261.41	95 043.40		91 325.19
65888	AUTRES		1.04			-1.04
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		192 758 815.75	181 094 255.09	7 538 416.99		4 126 143.67
66	CHARGES FINANCIERES	7 320 500.00	5 198 601.45	1 079 044.32		1 042 854.23
-66 -	CHARGES FINANCIERES	7 320 500.00	5 198 601.45	1 079 044.32		1 042 854.23
	CHARGES D'INTERETS					
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	6 685 000.00 300 000.00	6 160 199.66 -1 179 367.58	 1 078 544.40		524 800.34 400 823.18
6615 6618	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS INTERETS DES AUTRES DETTES	85 000.00 32 500.00	5 983.36 10 781.00			79 016.64 21 719.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	218 000.00	201 005.01	499.92		16 495.07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	209 039.00	75 544.74	698.00		132 796.26
-67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	209 039.00	75 544.74	698.00		132 796.26
6711 6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	3 897.00 5 040.00 115 994.01	3 505.68 4 104.80 31 489.01	 698.00		391.32 237.20 84 505.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	58 881.99	16 323.04			42 558.95
6745 6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	11 425.00 6 374.00	11 425.00 6 371.34			 2.66
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 427.00	2 325.87			5 101.13
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
-68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES		201 288 354.75	186 368 401.28	8 618 159.31		6 301 794.16

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	30 708 495.20				30 708 495.20
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 708 495.20				30 708 495.20
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 298 000.00	12 194 815.95			103 184.05
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFERES EN INVEST.		3 678 009.04 2 957 152.12 720 856.92			-3 678 009.04 -2 957 152.12 -720 856.92
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	12 298 000.00	8 516 806.91			3 781 193.09
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	12 283 000.00	8 502 397.35			3 780 602.65
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	15 000.00	14 409.56			590.44
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		43 006 495.20	12 194 815.95			30 811 679.25
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		43 006 495.20	12 194 815.95			30 811 679.25

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)	244 294 849.95	198 563 217.23	8 618 159.31		37 113 473.41
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	300 000.00	319 502.25	5 758.53		-25 260.78
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		78 851.26			-78 851.26
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)		78 851.26			-78 851.26
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	300 000.00	240 650.99	5 758.53		53 590.48
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	300 000.00	210 643.28	5 758.53		83 598.19
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		30 007.71			-30 007.71
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 976 339.00	5 253 664.80	428 749.58		-706 075.38
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 976 339.00	5 253 664.80	428 749.58		-706 075.38
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU					-1 631.56
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE		1 631.56			
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		51 725.05			-51 725.05
	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION		124 234.50			-124 234.50
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	128 100.00	124 286.11			3 813.89
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO					
70632	A CARACTERE SPORTIF	210 000.00	282 864.35			-72 864.35
	A CARACTERE DE LOISIRS	600.00	723.27			-123.27
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	177 250.00	257 166.61	23 400.00		-103 316.61
	VENTES DE MARCHANDISES					
7078	AUTRES MARCHANDISES	708 260.00	580 981.05	177 636.84		-50 357.89
7083	AUTRES PRODUITS					
	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	30 600.00	31 134.57	186 433.00		-186 967.57
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
	AUX AUTRES ORGANISMES	350 000.00	483 656.12			-133 656.12
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70875	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	2 743 533.00	2 743 533.00			
70878	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	116 266.00	140 361.58	2 706.00		-26 801.58
	PAR D'AUTRES REDEVABLES	405 930.00	395 760.00	38 573.74		-28 403.74
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	105 800.00	35 607.03			70 192.97
73	IMPOTS ET TAXES	158 596 030.00	161 055 038.09			-2 459 008.09
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	158 596 030.00	161 055 038.09			-2 459 008.09
	IMPOTS LOCAUX					
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73112	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	70 839 574.00	71 182 556.00			-342 982.00
73113	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	45 022 526.00	45 022 526.00			
	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	3 538 097.00	4 009 125.00			-471 028.00

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

Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	1 070 594.00	1 099 636.00			-29 042.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		660 540.00			-660 540.00
73221	FISCALITE REVERSEE F.N.G.I.R.	17 074 239.00	17 074 239.00			
7331 7338	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. AUTRES TAXES	20 000 000.00	20 845 561.00 29 954.70			-845 561.00 -29 954.70
7346	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE PR LA GESTION DES MILIEUX AQUA. ET PREV. DES	500 000.00	500 425.00			-425.00
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	551 000.00	630 475.39			-79 475.39
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	71 682 980.00	70 645 006.37	1 310 589.21		-272 615.58
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	71 682 980.00	70 645 006.37	1 310 589.21		-272 615.58
	D.G.F.					
74124 74126	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION D'INTERCOMMUNALITE DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	1 287 820.00 57 392 988.00	1 287 820.00 57 392 988.00			
744 7461	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE D.G.D.	250 000.00	160 534.00 48 780.05	60 400.00		29 066.00 -48 780.05
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT AUTRES	650 509.00	256 055.40	110 602.71		283 850.89
7472 7473 7478	REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES ORGANISMES	62 500.00 1 782 810.00	30 280.00 455 372.27 751 209.65	7 000.00 90 479.44 1 042 107.06		25 220.00 -545 851.71 -10 506.71
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
748313 74833 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	8 858 141.00 431 264.00 17 406.00 912 832.00	8 858 141.00 435 089.00 17 305.00 912 832.00			-3 825.00 101.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	36 710.00	38 600.00			-1 890.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 296 570.00	2 557 080.32	80 166.99		-340 677.31
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	2 296 570.00 822 270.00	2 557 080.32 812 116.12	80 166.99 9 947.21		-340 677.31 206.67
7551	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM EXCEDENT DES BUDG. ANNEX. A CARACT. ADMINISTR.	1 200 000.00	1 200 000.00			
757 7588	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	145 000.00 129 300.00	141 595.46 403 368.74	11 097.78 59 122.00		-7 693.24 -333 190.74
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		237 851 919.00	239 830 291.83	1 825 264.31		-3 803 637.14

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
76	PRODUITS FINANCIERS	122 000.00	122 566.71			-566.71
-76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	122 000.00	122 566.71 59.24			-566.71 -59.24
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES	122 000.00	122 507.47			-507.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 031 114.00	4 742 999.13	2 248.25		-3 714 133.38
-77 - 7711 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	1 031 114.00 15 000.00 930 000.00	4 742 999.13 80 707.00 1 021 823.61	2 248.25		-3 714 133.38 -65 707.00 -91 823.61
773 775 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	 86 114.00	 32 718.02 3 404 512.26 203 238.24	 2 248.25		 -32 718.02 -3 404 512.26 -119 372.49
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 000.00	15 000.00			
-78 - 7875	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISE SUR PROVISIONS - PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00			
TOTAL DES RECETTES REELLES		239 020 033.00	244 710 857.67	1 827 512.56		-7 518 337.23

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	36 980.00	287 336.78			-250 356.78
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 850.00	287 336.78			-269 486.78
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		273 496.78			-273 496.78
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	17 850.00	13 840.00			4 010.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	19 130.00				19 130.00
7811	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	19 130.00				19 130.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		36 980.00	287 336.78			-250 356.78
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell		239 057 013.00	244 998 194.45	1 827 512.56		-7 768 694.01
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 237 836.95				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 302 770.63	2 502 277.63	2 834 611.20	965 881.80
-20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	6 302 770.63 309 174.00	2 502 277.63 158 949.26	2 834 611.20 59 751.00	965 881.80 90 473.74
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	3 746 399.53	1 333 399.31	1 874 459.04	538 541.18
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 443 197.10	1 009 929.06	378 401.16	54 866.88
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	804 000.00		522 000.00	282 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 127 728.28	10 190 067.91	863 500.00	4 074 160.37
-20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 127 728.28 15 127 728.28	10 190 067.91 10 190 067.91	863 500.00 863 500.00	4 074 160.37 4 074 160.37
204113 2041411 2041412 2041631 2041632 2041643 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL BATIMENTS ET INSTALLATIONS	350 263.16 1 128 330.38 12 244 709.07 23 350.00 80 000.00 500 000.00 44 317.86	247 999.00 627 950.38 8 611 032.86 23 350.00 80 000.00 500 000.00 14 317.86	500 000.00 250 000.00	102 264.16 380.00 3 383 676.21 30 000.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	756 757.81	85 417.81	113 500.00	557 840.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 626 679.43	13 413 509.29	718 870.78	2 494 299.36
-21 - 2111 2112 2115	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS BATIS	16 626 679.43 318 602.00 1 005.00 12 016 893.00	13 413 509.29 1 539.76 10 514 019.51	718 870.78	2 494 299.36 317 062.24 1 005.00 1 502 873.49
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE	495 020.27	233 204.25	154 333.57	107 482.45
21538	RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX	497 304.30	300 671.87	60 178.29	136 454.14
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	11 285.00	11 285.00		
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	49 000.00		49 000.00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	842 592.37	750 377.36	82 053.53	10 161.48
2168	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	28 554.20	6 079.87		22 474.33
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	12 450.80	12 140.03		310.77

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	382 290.82	239 314.38	142 033.78	942.66
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	893 563.28	858 602.37	4 374.90	30 586.01
2184	MOBILIER	275 952.64	77 250.46	24 661.32	174 040.86
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	802 165.75	409 024.43	202 235.39	190 905.93
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 847 951.84	19 854 059.96	8 223 503.35	2 770 388.53
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 847 951.84	19 854 059.96	8 223 503.35	2 770 388.53
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 893 368.07	2 249 564.58	2 285 333.45	358 470.04
2313	CONSTRUCTIONS	3 260 409.36	1 791 398.52	1 428 801.76	40 209.08
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	22 248 221.85	15 456 562.54	4 470 782.14	2 320 877.17
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	132 861.58	31 124.80	38 586.00	63 150.78
235	PART INVESTISSEMENT P.P.P.	300 000.00	298 348.96		1 651.04
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	13 090.98	27 060.56		-13 969.58
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		68 905 130.18	45 959 914.79	12 640 485.33	10 304 730.06
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	21 242.00	21 242.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 242.00	21 242.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	9 242.00	9 242.00		
1322	REGIONS	12 000.00	12 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	32 542 515.78	31 757 082.15	96 580.06	688 853.57
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	32 542 515.78	31 757 082.15	96 580.06	688 853.57
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 700 000.00	26 510 576.07		189 423.93
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	550 000.00	543 113.00		6 887.00
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	4 700 000.00	4 643 144.00		56 856.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	209 215.78	60 249.08	96 580.06	52 386.64
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES DETTES				
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	383 300.00			383 300.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	64 261.76	3 815.16	4 200.00	56 246.60
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	64 261.76	3 815.16	4 200.00	56 246.60
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	64 261.76	3 815.16	4 200.00	56 246.60
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		32 628 019.54	31 782 139.31	100 780.06	745 100.17

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
45811	VER/JEUX BOIS DE L'ETANG	100 927.69		44 171.48	56 756.21
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		100 927.69		44 171.48	56 756.21
TOTAL DES DEPENSES REELLES		101 634 077.41	77 742 054.10	12 785 436.87	11 106 586.44

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	36 980.00	287 336.78		-250 356.78
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		36 980.00	13 840.00		23 140.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 850.00	13 840.00		4 010.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	4 700.00	3 905.00		795.00
13912	REGIONS	1 150.00	1 135.00		15.00
13913	DEPARTEMENTS	12 000.00	8 800.00		3 200.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	19 130.00			19 130.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	19 130.00			19 130.00
<i>Charges transférées</i>			273 496.78		-273 496.78
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		273 496.78		-273 496.78
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	54 546 000.00	17 418 374.41		37 127 625.59
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 026 000.00	15 029 967.05		35 996 032.95
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	51 026 000.00	15 029 967.05		35 996 032.95
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 626 000.00	12 618 087.39		36 007 912.61
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 400 000.00	2 411 879.66		-11 879.66
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 520 000.00	2 388 407.36		1 131 592.64
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	520 000.00			520 000.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	279 682.91	279 682.91		
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE	34 528.52	34 528.52		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	565 095.25	565 095.25		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 853 776.33	1 242 183.69		611 592.64
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	257 946.99	257 946.99		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 970.00	8 970.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		54 582 980.00	17 705 711.19		36 877 268.81
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles)		156 217 057.41	95 447 765.29	12 785 436.87	47 983 855.25
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		26 440 106.92			

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

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 879 618.64	3 766 166.84	57 397.20	2 056 054.60
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 879 618.64	3 766 166.84	57 397.20	2 056 054.60
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	704 397.20	679 362.00	10 397.20	14 638.00
1312	REGIONS	30 000.00	366 033.00		-336 033.00
1313	DEPARTEMENTS	357 000.00	137 599.21		219 400.79
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	56 000.00			56 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	250 726.04	340 326.90		-89 600.86
1322	REGIONS	1 679 178.70	939 623.92	47 000.00	692 554.78
1323	DEPARTEMENTS	1 080 306.70	1 087 843.76		-7 537.06
1328	AUTRES	1 722 010.00	215 378.05		1 506 631.95
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	38 500 475.28	19 643 144.01	5 000 000.00	13 857 331.27
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	38 500 475.28	19 643 144.01	5 000 000.00	13 857 331.27
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	33 800 475.28	15 000 000.01	5 000 000.00	13 800 475.27
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	4 700 000.00	4 643 144.00		56 856.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		338 117.04		-338 117.04
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		338 117.04		-338 117.04
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		9 433.60		-9 433.60
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		37 395.76		-37 395.76
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		291 287.68		-291 287.68
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		44 380 093.92	23 747 427.89	5 057 397.20	15 575 268.83
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	38 064 590.12	36 308 563.12	932 000.00	824 027.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	38 064 590.12	36 308 563.12	932 000.00	824 027.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	4 674 526.00	2 918 499.00	932 000.00	824 027.00
	RESERVES				

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
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	33 390 064.12	33 390 064.12		
165	Dépôts et cautionnements reçus	60 515.64	24 069.31	165.00	36 281.33
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	60 515.64 60 515.64	24 069.31 24 069.31	165.00 165.00	36 281.33 36 281.33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	117 105.45	58 943.87	30 059.91	28 101.67
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	117 105.45 93 350.45	58 943.87 12 347.43	30 059.91 30 059.91	28 101.67 50 943.11
276358	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES GROUPEMENTS	 23 755.00	 46 596.44		 -22 841.44
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 466 535.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 466 535.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		40 708 746.21	36 391 576.30	962 224.91	3 354 945.00
45821	VER/JEUX BOIS DE L ETANG	25 000.00			25 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		25 000.00			25 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		85 113 840.13	60 139 004.19	6 019 622.11	18 955 213.83

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	30 708 495.20			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	30 708 495.20			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 298 000.00	12 194 815.95		103 184.05
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		720 856.92		-720 856.92
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 957 152.12		-2 957 152.12
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS		2 636 543.01		-2 636 543.01
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		28 548.23		-28 548.23
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		268 975.16		-268 975.16
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		22 504.99		-22 504.99
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		580.73		-580.73
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	12 283 000.00	8 502 397.35		3 780 602.65
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOCS D'URBANISME DU CADAST	150 000.00	129 767.78		20 232.22
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	85 000.00	27 248.95		57 751.05
2804113	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		1 243.00		-1 243.00
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		99 999.00		-99 999.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 700 000.00	1 509 506.00		190 494.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 500 000.00	1 845 002.00		654 998.00
28041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	8 000.00	7 786.00		214.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 000 000.00	775 749.00		224 251.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	400 000.00	140 461.00		259 539.00
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	30 000.00	25 000.00		5 000.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000 000.00	913 144.00		1 086 856.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	700 000.00	658 094.61		41 905.39
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	642 000.00	320 807.80		321 192.20
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		1 069.00		-1 069.00
28132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	4 000.00	1 799.00		2 201.00
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	10 000.00	6 172.44		3 827.56
281531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50 000.00	32 505.49		17 494.51
281538	AUTRES RESEAUX	4 000.00	1 995.00		2 005.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	10 000.00	7 393.80		2 606.20
281571	MATERIEL ROULANT	10 000.00	8 200.76		1 799.24
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 000.00	1 936.00		-936.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	600 000.00	272 517.66		327 482.34
281758	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.				
281788	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	10 000.00	7 636.40		2 363.60
	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	10 000.00	4 006.32		5 993.68
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	35 000.00	28 437.00		6 563.00
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	250 000.00	217 686.72		32 313.28
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	900 000.00	576 194.01		323 805.99
28184	MOBILIER	360 000.00	301 806.69		58 193.31
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	814 000.00	579 231.92		234 768.08
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	15 000.00	14 409.56		590.44
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	15 000.00	14 409.56		590.44
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		43 006 495.20	12 194 815.95		30 811 679.25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	54 546 000.00	17 418 374.41		37 127 625.59
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	520 000.00			520 000.00
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
	AUTRES	520 000.00			520 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000 000.00	2 388 407.36		611 592.64
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
	FRAIS D'ETUDES	3 000 000.00	2 388 407.36		611 592.64
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 026 000.00	15 029 967.05		35 996 032.95
2115	TERRAINS				
2118	TERRAINS BATIS	4 018 400.00	18 160.14		4 000 239.86
	AUTRES TERRAINS	3 500.00	3 308.97		191.03
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 100.00	2 080.40		19.60
	CONSTRUCTIONS				
21312	BATIMENTS PUBLICS				
21318	BATIMENTS SCOLAIRES	30 000 000.00			30 000 000.00
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	14 570 000.00	14 576 069.23		-6 069.23
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	2 000 000.00			2 000 000.00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	5 000.00	4 900.94		99.06
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MATERIEL DE TRANSPORT	3 000.00	2 980.40		19.60
2184	MOBILIER	39 000.00	38 195.83		804.17
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	385 000.00	384 271.14		728.86
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		97 552 495.20	29 613 190.36		67 939 304.84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		182 666 335.33	89 752 194.55	6 019 622.11	86 894 518.67

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

**RESULTAT DU COMPTE DE GESTION
DU COMPTABLE PUBLIC**

Résultats budgétaires de l'exercice

03200 - SAINT QUENTIN EN YVELINES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	182 939 832,11	247 972 858,99	430 912 691,10
Titres de recette émis (b)	89 865 885,25	249 178 585,48	339 044 470,73
Réductions de titres (c)	113 690,70	2 352 878,47	2 466 569,17
Recettes nettes (d = b - c)	89 752 194,55	246 825 707,01	336 577 901,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	182 930 661,11	247 972 858,99	430 903 520,10
Mandats émis (f)	95 500 648,38	217 424 762,43	312 925 410,81
Annulations de mandats (g)	52 883,09	10 243 385,89	10 296 268,98
Depenses nettes (h = f - g)	95 447 765,29	207 181 376,54	302 629 141,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		39 644 330,47	33 948 759,73
(h - d) Déficit	5 695 570,74		

BUDGET ASSAINISSEMENT

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° du)~~ (2).

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a	3 189 414.38	g	5 239 369.56	2 049 955.18
	Section d'investissement	b	5 641 660.56	h	5 051 339.73	-590 320.83

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c	(si déficit)	i	1 741 904.02 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d	449 493.22 (si déficit)	j	(si excédent)

=

=

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
	TOTAL (réalisations + reports)		9 280 568.16 =a+b+c+d		12 032 613.31 =g+h+i+j	2 752 045.15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e		k	
	Section d'investissement	f	631 120.03	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	631 120.03	=k+l	

			DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		3 189 414.38 =a+c+e		6 981 273.58 =g+i+k	3 791 859.20
	Section d'investissement		6 722 273.81 =b+d+f		5 051 339.73 =h+j+l	-1 670 934.08
	TOTAL CUMULE		9 911 688.19 =a+b+c+d+e+f		12 032 613.31 =g+h+i+j+k+l	2 120 925.12

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	631 120.03	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	631 120.03	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	784 806.00 20.00	665 284.38 0.98	33 550.13		85 971.49 19.02
Total des dépenses de gestion courante		784 826.00	665 285.36	33 550.13		85 990.51
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	520 000.00 7 100.00	377 985.91	45 093.02		96 921.07 7 100.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 311 926.00	1 043 271.27	78 643.15		190 011.58
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	2 137 098.02 3 141 000.00				
			2 067 499.96			1 073 500.04
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 278 098.02	2 067 499.96			3 210 598.06
TOTAL		6 590 024.02	3 110 771.23	78 643.15		3 400 609.64
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 74 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 570 000.00 430 000.00 20.00	3 904 272.64 20 944.00 12 787.20	519 070.87		-853 343.51 409 056.00 -12 767.20
Total des recettes de gestion courante		4 000 020.00	3 938 003.84	519 070.87		-457 054.71
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00 100.00	3 841.69 22 676.18			1 158.31 -22 576.18
Total des recettes réelles d'exploitation		4 005 120.00	3 964 521.71	519 070.87		-478 472.58
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	843 000.00	755 776.98			87 223.02
Total des recettes d'ordre d'exploitation		843 000.00	755 776.98			87 223.02
TOTAL		4 848 120.00	4 720 298.69	519 070.87		-391 249.56
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 741 904.02				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	405 307.88			405 307.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00			100 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 901 181.19	3 046 876.61	631 120.03	1 223 184.55
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	5 406 489.07	3 046 876.61	631 120.03	1 728 492.43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 840 000.00	1 839 006.97		993.03
	Total des dépenses financières	1 840 000.00	1 839 006.97		993.03
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 246 489.07	4 885 883.58	631 120.03	1 729 485.46
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	843 000.00	755 776.98		87 223.02
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	843 000.00	755 776.98		87 223.02
	TOTAL	8 089 489.07	5 641 660.56	631 120.03	1 816 708.48
	Pour information				
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	449 493.22			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	157 605.00	780 462.48		-622 857.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	899 901.98			899 901.98
	Total des recettes d'équipement	1 057 506.98	780 462.48		277 044.50
106	Réserves	2 203 377.29	2 203 377.29		
	Total des recettes financières	2 203 377.29	2 203 377.29		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 260 884.27	2 983 839.77		277 044.50
021	Virement de la section d'exploitation	2 137 098.02			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	3 141 000.00	2 067 499.96		1 073 500.04
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 278 098.02	2 067 499.96		3 210 598.06
	TOTAL	8 538 982.29	5 051 339.73		3 487 642.56
	Pour information				
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	698 834.51		698 834.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.98		0.98
66	CHARGES FINANCIERES	423 078.93		423 078.93
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 067 499.96	2 067 499.96
	Dépenses d'exploitation - Total	1 121 914.42	2 067 499.96	3 189 414.38

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 189 414.38
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		755 776.98	755 776.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 839 006.97		1 839 006.97
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 046 876.61		3 046 876.61
	Dépenses d'investissement - Total	4 885 883.58	755 776.98	5 641 660.56

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	449 493.22
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 091 153.78
---	---------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	4 423 343.51		4 423 343.51
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 944.00		20 944.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 787.20		12 787.20
76	PRODUITS FINANCIERS	3 841.69		3 841.69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 676.18	755 776.98	778 453.16
	Recettes d'exploitation - Total	4 483 592.58	755 776.98	5 239 369.56

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 741 904.02
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 981 273.58
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	780 462.48		780 462.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 067 499.96	2 067 499.96
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Recettes d'investissement - Total	780 462.48	2 067 499.96	2 847 962.44

+

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

+

Affectation aux comptes 106	2 203 377.29
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 051 339.73
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	784 806.00	665 284.38	33 550.13		85 971.49
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	311 630.00	202 999.29	33 550.13		75 080.58
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS	28 000.00	20 621.06	5 490.98		1 887.96
61523	ENTRETEIN ET REPARATION RESEAUX	2 000.00	1 530.00			470.00
6156	MAINTENANCE	182 200.00	139 831.40	17 529.80		24 838.80
617	ETUDES ET RECHERCHES	99 430.00	41 016.83	10 529.35		47 883.82
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	473 176.00	462 285.09			10 890.91
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	9 950.00	192.10			9 757.90
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS TRANSPORTS	1 100.00				1 100.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 650.00	7 650.00			
6287	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	424 476.00	424 476.00			
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	30 000.00	29 966.99			33.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	0.98			19.02
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20.00	0.98			19.02
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20.00	0.98			19.02
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		784 826.00	665 285.36	33 550.13		85 990.51
66	CHARGES FINANCIERES	520 000.00	377 985.91	45 093.02		96 921.07
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	520 000.00	377 985.91	45 093.02		96 921.07
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	480 000.00	420 211.57			59 788.43
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	40 000.00	-42 225.66	45 093.02		37 132.64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 100.00				7 100.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 100.00				7 100.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 100.00				7 100.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 311 926.00	1 043 271.27	78 643.15		190 011.58

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 137 098.02				2 137 098.02
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 141 000.00	2 067 499.96			1 073 500.04
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 141 000.00	2 067 499.96			1 073 500.04
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	3 141 000.00	2 067 499.96			1 073 500.04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 278 098.02	2 067 499.96			3 210 598.06
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 278 098.02	2 067 499.96			3 210 598.06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		6 590 024.02	3 110 771.23	78 643.15		3 400 609.64

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 570 000.00	3 904 272.64	519 070.87		-853 343.51
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	3 570 000.00	3 904 272.64	519 070.87		-853 343.51
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	3 570 000.00	3 061 613.06	519 070.87		-10 683.93
70613	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		830 389.58			-830 389.58
	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		12 270.00			-12 270.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 000.00	20 944.00			409 056.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 000.00	20 944.00			409 056.00
741	PRIMES D'EPURATION	430 000.00				430 000.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		20 944.00			-20 944.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20.00	12 787.20			-12 767.20
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20.00	12 787.20			-12 767.20
7588	AUTRES	20.00	12 787.20			-12 767.20
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		4 000 020.00	3 938 003.84	519 070.87		-457 054.71
76	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	3 841.69			1 158.31
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	5 000.00	3 841.69			1 158.31
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 000.00	3 841.69			1 158.31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100.00	22 676.18			-22 576.18
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100.00	22 676.18			-22 576.18
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		2 676.18			-2 676.18
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100.00	20 000.00			-19 900.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 005 120.00	3 964 521.71	519 070.87		-478 472.58

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	843 000.00	755 776.98			87 223.02
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	843 000.00 843 000.00	755 776.98 755 776.98			87 223.02 87 223.02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		843 000.00	755 776.98			87 223.02

TOTAL DES RECETTES	D'EXPLOITATION	4 848 120.00	4 720 298.69	519 070.87		-391 249.56
---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--	--------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 741 904.02
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	405 307.88			405 307.88
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	405 307.88			405 307.88
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	405 307.88			405 307.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00			100 000.00
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00			100 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	100 000.00			100 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 901 181.19	3 046 876.61	631 120.03	1 223 184.55
-23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 901 181.19	3 046 876.61	631 120.03	1 223 184.55
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 901 181.19	3 046 876.61	631 120.03	1 223 184.55
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		5 406 489.07	3 046 876.61	631 120.03	1 728 492.43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 840 000.00	1 839 006.97		993.03
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 840 000.00	1 839 006.97		993.03
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	1 731 000.00	1 730 208.10		791.90
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	109 000.00	108 798.87		201.13
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 840 000.00	1 839 006.97		993.03
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 246 489.07	4 885 883.58	631 120.03	1 729 485.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	843 000.00	755 776.98		87 223.02
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		843 000.00	755 776.98		87 223.02
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	843 000.00	755 776.98		87 223.02
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	608 000.00	533 601.65		74 398.35
13912	REGIONS	28 000.00	27 687.70		312.30
13913	DEPARTEMENTS	54 500.00	42 367.54		12 132.46
13914	COMMUNES	2 500.00	2 329.00		171.00
13918	AUTRES	150 000.00	149 791.09		208.91
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		843 000.00	755 776.98		87 223.02

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	8 089 489.07	5 641 660.56	631 120.03	1 816 708.48
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	449 493.22
---	-------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	157 605.00	780 462.48		-622 857.48
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	157 605.00	780 462.48		-622 857.48
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				157 605.00
13118	AGENCE DE L'EAU	157 605.00			-452 908.00
	AUTRES		452 908.00		
1312	REGIONS		224 000.00		-224 000.00
1313	DEPARTEMENTS		85 763.48		-85 763.48
1318	AUTRES		17 791.00		-17 791.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	899 901.98			899 901.98
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	899 901.98			899 901.98
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EURO	899 901.98			899 901.98
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		1 057 506.98	780 462.48		277 044.50
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 203 377.29	2 203 377.29		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 203 377.29	2 203 377.29		
1068	RESERVES				
	AUTRES RESERVES	2 203 377.29	2 203 377.29		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 203 377.29	2 203 377.29		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 260 884.27	2 983 839.77		277 044.50

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	2 137 098.02			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 141 000.00	2 067 499.96		1 073 500.04
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 141 000.00	2 067 499.96		1 073 500.04
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	10 600.00	10 297.84		302.16
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS	2 100.00	2 068.00		32.00
28128	AUTRES TERRAINS	41 300.00	41 204.00		96.00
	CONSTRUCTIONS				
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	542 000.00	540 538.00		1 462.00
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 500.00	571.00		1 929.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	400.00	358.00		42.00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	100.00	78.00		22.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	600.00	570.00		30.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		2 019.00		-2 019.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 802 100.00	1 410 132.79		391 967.21
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 500.00	1 400.00		1 100.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	3 500.00	3 207.00		293.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION				
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	5 600.00	5 524.46		75.54
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	725 000.00	47 707.00		677 293.00
281788	AUTRES	1 000.00	950.00		50.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	300.00	284.57		15.43
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	800.00	144.20		655.80
28184	MOBILIER	100.00			100.00
28188	AUTRES	500.00	446.10		53.90
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 278 098.02	2 067 499.96		3 210 598.06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 278 098.02	2 067 499.96		3 210 598.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		8 538 982.29	5 051 339.73		3 487 642.56

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

**RESULTAT DU COMPTE DE GESTION
DU COMPTABLE PUBLIC**

Résultats budgétaires de l'exercice

03202 - SOY ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 538 982,29	6 590 024,02	15 129 006,31
Titres de recette émis (b)	5 051 339,73	5 256 582,67	10 307 922,40
Réductions de titres (c)		17 213,11	17 213,11
Recettes nettes (d = b - c)	5 051 339,73	5 239 369,56	10 290 709,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 538 982,29	6 590 024,02	15 129 006,31
Mandats émis (f)	5 658 347,37	3 333 965,89	8 992 313,26
Annulations de mandats (g)	16 686,81	144 551,51	161 238,32
Depenses nettes (h = f - g)	5 641 660,56	3 189 414,38	8 831 074,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 049 955,18	1 459 634,35
(h - d) Déficit	590 320,83		

BUDGET AMENAGEMENT

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 :
NEANT

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

(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 41 434 723.14	g 46 383 819.99
	Section d'investissement	b 37 260 841.51	h 34 699 974.52

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 21 203 693.49
	Report en section d'investissement (001)	d	j 1 687 456.77

= =

TOTAL (réalisations + reports)	78 695 564.65 =a+b+c+d	103 974 944.77 =g+h+i+j
--	----------------------------------	-----------------------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	41 434 723.14 =a+c+e	67 587 513.48 =g+i+k
	Section d'investissement	37 260 841.51 =b+d+f	36 387 431.29 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	78 695 564.65 =a+b+c+d+e+f	103 974 944.77 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
----------	---------	---------------------------------	--------------------------

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	7 726 682.15	4 456 748.62			3 269 933.53
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 306 632.00	1 200 000.00			106 632.00
Total des dépenses de gestion courante		9 033 314.15	5 656 748.62			3 376 565.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00				15 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 048 314.15	5 656 748.62			3 391 565.53
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 421.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	50 000 000.00	34 674 974.52			15 325 025.48
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION F	1 103 000.00	1 103 000.00			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		51 109 421.00	35 777 974.52			15 331 446.48
TOTAL		60 157 735.15	41 434 723.14			18 723 012.01

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
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	9 829 863.00	8 002 618.29			1 827 244.71
73	IMPOTS ET TAXES		33 640.78			-33 640.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20.00	0.47			19.53
Total des recettes de gestion courante		9 829 883.00	8 036 259.54			1 793 623.46
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	113 200.00	33 718.94			79 481.06
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 943 083.00	8 069 978.48			1 873 104.52
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	50 000 000.00	37 210 841.51			12 789 158.49
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION F	1 103 000.00	1 103 000.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		51 103 000.00	38 313 841.51			12 789 158.49
TOTAL		61 046 083.00	46 383 819.99			14 662 263.01

Pour information					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		21 203 693.49			

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					
13 16 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 000.00	50 000.00		30 000.00
Total des dépenses financières		80 000.00	50 000.00		30 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		80 000.00	50 000.00		30 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	50 000 000.00	37 210 841.51		12 789 158.49
Total des dépenses d'ordre d'investissement		50 000 000.00	37 210 841.51		12 789 158.49
TOTAL		50 080 000.00	37 260 841.51		12 819 158.49

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 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
165 27	Dépôts et cautionnements reçus AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000.00	25 000.00		15 000.00
Total des recettes financières		40 000.00	25 000.00		15 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		40 000.00	25 000.00		15 000.00
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	6 421.00 50 000 000.00	34 674 974.52		15 325 025.48
Total des recettes d'ordre d'investissement		50 006 421.00	34 674 974.52		15 331 446.48
TOTAL		50 046 421.00	34 699 974.52		15 346 446.48

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 687 456.77			

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	4 456 748.62		4 456 748.62
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		1 103 000.00	1 103 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 200 000.00		1 200 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		34 674 974.52	34 674 974.52
	Dépenses de fonctionnement - Total	5 656 748.62	35 777 974.52	41 434 723.14
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	50 000.00		50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
35	STOCKS DE PRODUITS		37 210 841.51	37 210 841.51
	Dépenses d'investissement - Total	50 000.00	37 210 841.51	37 260 841.51
	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
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	8 002 618.29		8 002 618.29
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)		37 210 841.51	37 210 841.51
73	IMPOTS ET TAXES	33 640.78		33 640.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.47		0.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 718.94		33 718.94
79	TRANSFERTS DE CHARGES		1 103 000.00	1 103 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	8 069 978.48	38 313 841.51	46 383 819.99
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			21 203 693.49

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 000.00		25 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
35	STOCKS DE PRODUITS		34 674 974.52	34 674 974.52
	Recettes d'investissement - Total	25 000.00	34 674 974.52	34 699 974.52
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 687 456.77

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	7 726 682.15	4 456 748.62			3 269 933.53
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	6 224 540.15	2 993 198.62			3 231 341.53
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	1 281 744.50	346 184.99			935 559.51
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	4 928 795.65	2 633 326.13			2 295 469.52
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	14 000.00	13 687.50			312.50
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 389 942.00	1 389 942.00			
	DIVERS					
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 389 942.00	1 389 942.00			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	112 200.00	73 608.00			38 592.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	112 200.00	73 608.00			38 592.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 306 632.00	1 200 000.00			106 632.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 306 632.00	1 200 000.00			106 632.00
6522	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS REVERS. EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	1 200 000.00	1 200 000.00			
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	106 612.00				106 612.00
65888	AUTRES	20.00				20.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		9 033 314.15	5 656 748.62			3 376 565.53
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00				15 000.00
- 67 - 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000.00 15 000.00				15 000.00 15 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 048 314.15	5 656 748.62			3 391 565.53

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 421.00				6 421.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 421.00				6 421.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	50 000 000.00	34 674 974.52			15 325 025.48
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	50 000 000.00	34 674 974.52			15 325 025.48
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS					
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	50 000 000.00	34 674 974.52			15 325 025.48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		50 006 421.00	34 674 974.52			15 331 446.48
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	1 103 000.00	1 103 000.00			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 103 000.00	1 103 000.00			
608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	1 103 000.00	1 103 000.00			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		51 109 421.00	35 777 974.52			15 331 446.48
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)		60 157 735.15	41 434 723.14			18 723 012.01

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 829 863.00	8 002 618.29			1 827 244.71
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 829 863.00	8 002 618.29			1 827 244.71
70151	VENTES DE PRODUITS FINIS					
70153	VENTES DE TERRAINS POUR LOGEMENTS	6 490 120.00	3 947 514.04			2 542 605.96
70154	VENTES DE TERRAINS POUR ACTIVITES	3 154 890.00	3 796 183.00			-641 293.00
70154	VENTES DE TERRAINS DIVERS	3.00	2.00			1.00
70155	VENTES DE TERRAINS POUR COMMERCES	184 850.00	193 818.76			-8 968.76
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		45 316.27			-45 316.27
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		19 784.22			-19 784.22
73	IMPOTS ET TAXES		33 640.78			-33 640.78
- 73 -	IMPOTS ET TAXES		33 640.78			-33 640.78
7338	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET AUTRES TAXES		33 640.78			-33 640.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20.00	0.47			19.53
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20.00	0.47			19.53
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20.00	0.47			19.53
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		9 829 883.00	8 036 259.54			1 793 623.46
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	113 200.00	33 718.94			79 481.06
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	113 200.00	33 718.94			79 481.06
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		28 778.43			-28 778.43
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	30 000.00	377.00			29 623.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	83 200.00	4 121.34			79 078.66
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		442.17			-442.17
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 943 083.00	8 069 978.48			1 873 104.52

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	50 000 000.00	37 210 841.51			12 789 158.49
- 71 -	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	50 000 000.00	37 210 841.51			12 789 158.49
	VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)					
71355	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS	50 000 000.00	37 210 841.51			12 789 158.49
	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	1 103 000.00	1 103 000.00			
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES	1 103 000.00	1 103 000.00			
791	TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	1 103 000.00	1 103 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		51 103 000.00	38 313 841.51			12 789 158.49

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)	61 046 083.00	46 383 819.99			14 662 263.01
---	----------------------	----------------------	--	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	21 203 693.49
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
-23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
-13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	80 000.00	50 000.00		30 000.00
-16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	80 000.00 80 000.00	50 000.00 50 000.00		30 000.00 30 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
-27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		80 000.00	50 000.00		30 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		80 000.00	50 000.00		30 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	50 000 000.00	37 210 841.51		12 789 158.49
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
Charges transférées		50 000 000.00	37 210 841.51		12 789 158.49
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	50 000 000.00	37 210 841.51		12 789 158.49
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	50 000 000.00	37 210 841.51		12 789 158.49
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		50 000 000.00	37 210 841.51		12 789 158.49

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	50 080 000.00	37 260 841.51		12 819 158.49
--	----------------------	----------------------	--	----------------------

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				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
165	Dépôts et cautionnements reçus	40 000.00	25 000.00		15 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	40 000.00 40 000.00	25 000.00 25 000.00		15 000.00 15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		40 000.00	25 000.00		15 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		40 000.00	25 000.00		15 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 421.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 421.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	50 000 000.00	34 674 974.52		15 325 025.48
- 35 -	STOCKS DE PRODUITS	50 000 000.00	34 674 974.52		15 325 025.48
3555	PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES	50 000 000.00	34 674 974.52		15 325 025.48
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		50 006 421.00	34 674 974.52		15 331 446.48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		50 006 421.00	34 674 974.52		15 331 446.48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		50 046 421.00	34 699 974.52		15 346 446.48
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 687 456.77			

**RESULTAT DU COMPTE DE GESTION
DU COMPTABLE PUBLIC**

Résultats budgétaires de l'exercice

03205 - SQY AMENAGEMENT		Exercice 2019		
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS	
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	51 733 877,77	82 249 776,49	133 983 654,26	
Titres de recette émis (b)	34 699 974,52	46 402 040,99	81 102 015,51	
Réductions de titres (c)		18 221,00	18 221,00	
Recettes nettes (d = b - c)	34 699 974,52	46 383 819,99	81 083 794,51	
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	50 080 000,00	60 157 735,15	110 237 735,15	
Mandats émis (f)	37 260 841,51	41 434 723,14	78 695 564,65	
Annulations de mandats (g)				
Depenses nettes (h = f - g)	37 260 841,51	41 434 723,14	78 695 564,65	
RESULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent		4 949 096,85	2 388 229,86	
(h - d) Déficit	2 560 866,99			

BUDGET GESTION IMMOBILIERE

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 :
NEANT

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

(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 8 663 481.36	g 8 485 374.10
	Section d'investissement	b 4 764 680.08	h 4 107 290.65

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 510 254.05
	Report en section d'investissement (001)	d	j 1 483 330.51

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	13 428 161.44 =a+b+c+d	14 586 249.31 =g+h+i+j
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 238 472.35	l 1 759.20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 238 472.35	=k+l 1 759.20

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	8 663 481.36 =a+c+e	8 995 628.15 =g+i+k
	Section d'investissement	5 003 152.43 =b+d+f	5 592 380.36 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	13 666 633.79 =a+b+c+d+e+f	14 588 008.51 =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	238 472.35	1 759.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	26 614.33	1 759.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	211 858.02	

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	5 968 355.00	5 251 182.03	338 948.06		378 224.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 020.00	905.92	870.97		4 243.11
Total des dépenses de gestion courante		5 974 375.00	5 252 087.95	339 819.03		382 468.02
66	CHARGES FINANCIERES	1 201 000.00	1 045 347.57	53 049.44		102 602.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	81 000.00	2 344.21			78 655.79
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 256 375.00	6 299 779.73	392 868.47		563 726.80
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	2 020 500.00	1 970 833.16			49 666.84
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 020 500.00	1 970 833.16			49 666.84
TOTAL		9 276 875.00	8 270 612.89	392 868.47		613 393.64

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		10.24			-10.24
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	2 743 055.00	2 683 993.68	2 829.64		56 231.68
73	IMPOTS ET TAXES	61 200.00	4 094.53			57 105.47
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 398 680.70	3 240 300.00			158 380.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	941 180.00	1 032 549.76	390.42		-91 760.18
Total des recettes de gestion courante		7 144 115.70	6 960 948.21	3 220.06		179 947.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 571 505.25	1 478 181.83			93 323.42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 715 620.95	8 439 130.04	3 220.06		273 270.85
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	51 000.00	43 024.00			7 976.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		51 000.00	43 024.00			7 976.00
TOTAL		8 766 620.95	8 482 154.04	3 220.06		281 246.85

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		510 254.05				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 365.83	7 120.83		65 245.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	762 988.19	530 206.96	211 858.02	20 923.21
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	835 354.02	537 327.79	211 858.02	86 168.21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 803 091.78	4 184 328.29	26 614.33	592 149.16
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des dépenses financières	4 803 091.78	4 184 328.29	26 614.33	592 149.16
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 638 445.80	4 721 656.08	238 472.35	678 317.37
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	51 000.00	43 024.00		7 976.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	51 000.00	43 024.00		7 976.00
TOTAL		5 689 445.80	4 764 680.08	238 472.35	686 293.37

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	191 325.00	191 325.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	191 325.00	191 325.00		
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
165	Dépôts et cautionnements reçus	77 290.29	28 991.69	1 759.20	46 539.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 917 000.00	1 916 140.80		859.20
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
	Total des recettes financières	1 994 290.29	1 945 132.49	1 759.20	47 398.60
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	2 185 615.29	2 136 457.49	1 759.20	47 398.60
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	2 020 500.00	1 970 833.16		49 666.84
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 020 500.00	1 970 833.16		49 666.84
TOTAL		4 206 115.29	4 107 290.65	1 759.20	97 065.44

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 483 330.51			
--	--------------	--	--	--

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	5 590 130.09		5 590 130.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 776.89		1 776.89
66	CHARGES FINANCIERES	1 098 397.01		1 098 397.01
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 344.21		2 344.21
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 970 833.16	1 970 833.16
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 692 648.20	1 970 833.16	8 663 481.36
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		43 024.00	43 024.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 184 328.29		4 184 328.29
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 120.83		7 120.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	530 206.96		530 206.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	4 721 656.08	43 024.00	4 764 680.08
	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	10.24		10.24
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 686 823.32		2 686 823.32
73	IMPOTS ET TAXES	4 094.53		4 094.53
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 240 300.00		3 240 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 032 940.18		1 032 940.18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 478 181.83		1 521 205.83
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		43 024.00	
	Recettes de fonctionnement - Total	8 442 350.10	43 024.00	8 485 374.10
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			510 254.05

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	220 316.69		220 316.69
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 916 140.80		1 916 140.80
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 970 833.16	1 970 833.16
	Recettes d'investissement - Total	2 136 457.49	1 970 833.16	4 107 290.65
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 483 330.51

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	5 968 355.00	5 251 182.03	338 948.06		378 224.91
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	457 600.00	381 867.19	76 008.21		-275.40
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	65 600.00	48 528.82	9 871.66		7 199.52
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	374 000.00	324 692.38	56 895.75		-7 588.13
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	18 000.00	8 645.99	9 240.80		113.21
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 071 197.00	3 656 668.88	176 495.15		238 032.97
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 595 047.00	3 424 669.46	115 794.56		54 582.98
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	229 510.00	164 162.31	1 353.98		63 993.71
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	77 370.00	39 062.30	3 299.52		35 008.18
615228	AUTRES BATIMENTS	40 350.00	15 474.20	17 001.42		7 874.38
615232	RESEAUX	20 000.00	1 481.90			18 518.10
6156	MAINTENANCE	68 630.00	11 577.05	38 912.34		18 140.61
617	ETUDES ET RECHERCHES	40 290.00	241.66	133.33		39 915.01
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	938 765.00	713 600.96	86 444.70		138 719.34
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	383.33				383.33
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		18.55			-18.55
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	4 200.00	3 980.50			219.50
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	37 800.00	1 588.93	264.55		35 946.52
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	20 670.00	15 811.73			4 858.27
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	473 035.00	473 035.00			
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	9 953.00				9 953.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	392 723.67	219 166.25	86 180.15		87 377.27
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	500 793.00	499 045.00			1 748.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	458 180.00	458 248.00			-68.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	42 613.00	40 797.00			1 816.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 020.00	905.92	870.97		4 243.11
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 020.00	905.92	870.97		4 243.11
65888	AUTRES	6 020.00	905.92	870.97		4 243.11
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		5 974 375.00	5 252 087.95	339 819.03		382 468.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	1 201 000.00	1 045 347.57	53 049.44		102 602.99
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 201 000.00	1 045 347.57	53 049.44		102 602.99
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	140 000.00	72 291.87			67 708.13
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	30 000.00	-57 738.99	53 049.44		34 689.55
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	1 031 000.00	1 030 794.69			205.31
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	81 000.00	2 344.21			78 655.79
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	81 000.00	2 344.21			78 655.79
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	49 355.00	134.51			49 220.49
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	20 000.00				20 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00	2 209.70			7 790.30
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 645.00				1 645.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 256 375.00	6 299 779.73	392 868.47		563 726.80

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					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 020 500.00	1 970 833.16			49 666.84
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 020 500.00	1 970 833.16			49 666.84
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 020 500.00	1 970 833.16			49 666.84
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 020 500.00	1 970 833.16			49 666.84
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 020 500.00	1 970 833.16			49 666.84

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell	9 276 875.00	8 270 612.89	392 868.47		613 393.64
--	--------------	--------------	------------	--	------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		10.24			-10.24
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		10.24			-10.24
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)		10.24			-10.24
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 743 055.00	2 683 993.68	2 829.64		56 231.68
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	2 743 055.00	2 683 993.68	2 829.64		56 231.68
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	400 000.00	400 441.00			-441.00
70328	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	111 000.00	78 429.84	1 850.48		30 719.68
	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION					
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 853 325.00	1 785 175.28			68 149.72
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	31 600.00	28 387.45			3 212.55
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS		13 790.07			-13 790.07
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		4 254.75			-4 254.75
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	347 130.00	373 515.29	979.16		-27 364.45
73	IMPOTS ET TAXES	61 200.00	4 094.53			57 105.47
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	61 200.00	4 094.53			57 105.47
7338	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET AUTRES TAXES	61 200.00	4 094.53			57 105.47
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 398 680.70	3 240 300.00			158 380.70
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 398 680.70	3 240 300.00			158 380.70
	PARTICIPATIONS					
74718	ETAT	133 380.00				133 380.00
74751	AUTRES					
7478	GFP DE RATTACHEMENT	3 240 300.70	3 240 300.00			0.70
	AUTRES ORGANISMES	25 000.00				25 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	941 180.00	1 032 549.76	390.42		-91 760.18
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	941 180.00	1 032 549.76	390.42		-91 760.18
752	REVENUS DES IMMEUBLES	791 160.00	873 468.42	390.42		-82 698.84
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	150 020.00	159 081.34			-9 061.34

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		7 144 115.70	6 960 948.21	3 220.06		179 947.43
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 571 505.25	1 478 181.83			93 323.42
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 571 505.25	1 478 181.83			93 323.42
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 250.00			-2 250.00
7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES		131 975.60			1 439 529.65
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	1 571 505.25				
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 336 091.05			-1 336 091.05
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		7 865.18			-7 865.18
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 715 620.95	8 439 130.04	3 220.06		273 270.85

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	51 000.00	43 024.00			7 976.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 000.00	43 024.00			7 976.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	51 000.00	43 024.00			7 976.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		51 000.00	43 024.00			7 976.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)		8 766 620.95	8 482 154.04	3 220.06		281 246.85

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	510 254.05
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 365.83	7 120.83		65 245.00
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 365.83	7 120.83		65 245.00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	11 600.00	6 580.00		5 020.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 765.83	540.83		60 225.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	762 988.19	530 206.96	211 858.02	20 923.21
-23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	762 988.19	530 206.96	211 858.02	20 923.21
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 126.00	1 125.32		0.68
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS	761 862.19	529 081.64	211 858.02	20 922.53
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		835 354.02	537 327.79	211 858.02	86 168.21
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 803 091.78	4 184 328.29	26 614.33	592 149.16
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 803 091.78	4 184 328.29	26 614.33	592 149.16
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 641 968.83	3 088 512.73		553 456.10
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	115 122.95	50 274.58	26 614.33	38 234.04
1675	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P.	1 046 000.00	1 045 540.98		459.02
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
-27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		4 803 091.78	4 184 328.29	26 614.33	592 149.16
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 638 445.80	4 721 656.08	238 472.35	678 317.37

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	51 000.00	43 024.00		7 976.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		51 000.00	43 024.00		7 976.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	51 000.00	43 024.00		7 976.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	700.00			700.00
13912	REGIONS	35 500.00	35 435.00		65.00
13913	DEPARTEMENTS	13 500.00	6 558.00		6 942.00
13918	AUTRES	1 300.00	1 031.00		269.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
Charges transférées					
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		51 000.00	43 024.00		7 976.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	5 689 445.80	4 764 680.08	238 472.35	686 293.37
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	191 325.00	191 325.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	191 325.00	191 325.00		
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	191 325.00	191 325.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		191 325.00	191 325.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	77 290.29	28 991.69	1 759.20	46 539.40
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	77 290.29	28 991.69	1 759.20	46 539.40
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	77 290.29	28 991.69	1 759.20	46 539.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 917 000.00	1 916 140.80		859.20
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 917 000.00	1 916 140.80		859.20
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	1 917 000.00	1 916 140.80		859.20
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 994 290.29	1 945 132.49	1 759.20	47 398.60
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 185 615.29	2 136 457.49	1 759.20	47 398.60

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				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 020 500.00	1 970 833.16		49 666.84
	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>				
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
- 28 -	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	<i>2 020 500.00</i>	<i>1 970 833.16</i>		<i>49 666.84</i>
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
28132	<i>CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT</i>	<i>1 780 000.00</i>	<i>1 731 650.76</i>		<i>48 349.24</i>
281533	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>				
281568	<i>RESEAUX CABLES</i>	<i>190 000.00</i>	<i>186 188.64</i>		<i>3 811.36</i>
28158	<i>AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE</i>	<i>200.00</i>	<i>1 879.76</i>		<i>-1 679.76</i>
	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 067.00</i>		<i>-67.00</i>
	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	<i>20 000.00</i>	<i>18 313.00</i>		<i>1 687.00</i>
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>		<i>3 035.00</i>		<i>-3 035.00</i>
28184	<i>MOBILIER</i>	<i>5 000.00</i>	<i>4 699.00</i>		<i>301.00</i>
28188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>300.00</i>			<i>300.00</i>
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 020 500.00	1 970 833.16		49 666.84
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 020 500.00	1 970 833.16		49 666.84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		4 206 115.29	4 107 290.65	1 759.20	97 065.44
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 483 330.51			

**RESULTAT DU COMPTE DE GESTION
DU COMPTABLE PUBLIC**

Résultats budgétaires de l'exercice

03204 - SQY GESTION IMMOBILIERE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 689 445,80	9 276 875,00	14 966 320,80
Titres de recette émis (b)	4 107 290,65	8 886 993,37	12 994 284,02
Réductions de titres (c)		401 619,27	401 619,27
Recettes nettes (d = b - c)	4 107 290,65	8 485 374,10	12 592 664,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 689 445,80	9 276 875,00	14 966 320,80
Mandats émis (f)	4 764 680,08	9 031 750,59	13 796 430,67
Annulations de mandats (g)		368 269,23	368 269,23
Depenses nettes (h = f - g)	4 764 680,08	8 663 481,36	13 428 161,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	657 389,43	178 107,26	835 496,69

BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	817 865.15	924 898.23	107 033.08
Fonctionnement (total)	789 989.67	795 704.14	5 714.47
Investissement (total)	27 875.48	129 194.09	101 318.61
002 Résultat reporté N-1			
001 Solde d'inv. N-1			

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	789 989.67	795 704.14	5 714.47
Investissement	27 875.48	129 194.09	101 318.61

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	840 458.00	789 989.67	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	685 700.00	640 024.34	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	154 758.00	149 965.33	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	134 350.00	27 875.48	48 471.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	31 000.00	3 413.50	22 430.59
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 350.00	4 715.98	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 000.00	19 746.00	26 040.80

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	48 471.39		-48 471.39	58 561.69	
Fonctionnement (total)				5 714.47	
Investissement (total)	48 471.39		-48 471.39	52 847.22	
002 Résultat reporté N-1					
001 Solde d'inv. N-1					

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				5 714.47	
Investissement	48 471.39		-48 471.39	52 847.22	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art	LIBELLES	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	840 458.00	795 704.14	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	840 458.00	793 678.64	
019	III. Produits financiers produits non encaissables		2 025.50	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	134 350.00	129 194.09	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	103 350.00	103 350.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	31 000.00	25 844.09	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 012 Dépenses afférentes au personnel	640 024.34	017 Produits de la tarification 018 Autres produits	793 678.64
Total dépenses de gestion des services	640 024.34	Total recettes de gestion des services	793 678.64
Résultat courant non financier (Recettes - Dépenses) :		153 654.30	
016 Dépenses afférentes à la structure	149 965.33	019 Produits financiers, non encaissables	2 025.50
TOTAL DEPENSES REELLES (I)	789 989.67	TOTAL RECETTES REELLES (II)	795 704.14
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (I-II) :		5 714.47	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transferts entre sections dont: 016 Dépenses afférentes à l'exploitation Autres		Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :			
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE A1=I+III	789 989.67	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE A2=II+IV	795 704.14

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION = (col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	A1 789 989.67	D002	789 989.67	
Recettes	A2 795 704.14	R002	795 704.14	

II - PRESENTATION GENERALE

1 - EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATION

(exercice + restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	
13 Remboursement de subventions			
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)	3 413.50	27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
26 Acquisition de participations		Autres ressources externes	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		- définitives :	103 350.00
Dépenses d'équipement		13 Subventions	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations)	24 461.98	- non définitives :	25 844.09
Autres		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	
45 Compte de liaison		c/20,21,23 et 26, autres	
		45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES (V)	27 875.48	TOTAL RECETTES REELLES (VI)	129 194.09
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		-101 318.61	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont :		Transfert entre section dont :	
139 Reprises sur subventions		Provisions (14,15,29,39,49,59)	
14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov.		28 Amortissements des immob.	
20,21,23 Production immobilisée		20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif	
		45 Compte de liaison	
481 Charges à répartir		481 Amort. des charges à répartir	
2768 ICNE de l'exercice/prêts		1688 ICNE de l'exercice/empts	
1688 ICNE N-1 contrepassés/empts		2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts	
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (IX-X) :			
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE B1=V+VII+IX	27 875.48	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE B2=VI+VIII+X	129 194.09

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION = (col. 1+2)	Reste à réaliser N
Dépenses	B1 27 875.48	D001	27 875.48	48 471.39
Recettes	B2 129 194.09	R001	129 194.09	
Affectation N-1	R1068			

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - DEPENSES

1 - MANDATS EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total (A1)		789 989.67		789 989.67
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	640 024.34		640 024.34
016	III. Dépenses afférentes à la structure	149 965.33		149 965.33

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total (B1)		27 875.48			27 875.48
Dépenses réelles ou d'ordre		27 875.48			27 875.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 413.50			3 413.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 715.98			4 715.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	19 746.00			19 746.00

	Mandats émis		Déficits ou Soldes N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1	789 989.67	D002	789 989.67
Investissement	B1	27 875.48	D001	27 875.48

II - PRESENTATION GENERALE

2 - BALANCE GENERALE - RECETTES

2 - TITRES EMIS

(exercice + restes à réaliser N-1)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total (A2)		795 704.14		795 704.14
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	793 678.64		793 678.64
019	III. Produits financiers produits non encaissables	2 025.50		2 025.50

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total (B2)		129 194.09			129 194.09
Recettes réelles ou d'ordre		129 194.09			129 194.09
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	103 350.00			103 350.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 844.09			25 844.09
Recettes	d'ordre				

	Titres émis (sf.1068)		Excédent ou solde N-1	Affectation/N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2	795 704.14	R002		795 704.14
Investissement	B2	129 194.09	R001	R1068	129 194.09

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES (I)		840 458.00	715 917.49	74 072.18		50 468.33
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	685 700.00	626 580.84	13 443.50		45 675.66
016	III. Dépenses afférentes à la structure	154 758.00	89 336.65	60 628.68		4 792.67
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL RECETTES (II)		840 458.00	780 647.14	15 057.00		
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	840 458.00	778 621.64	15 057.00		
019	III. Produits financiers produits non encaissables		2 025.50			

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 789 989.67	D002	789 989.67	
Recettes	II 795 704.14	R002	795 704.14	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU		138 370.00	4 500.00	142 870.00	119 482.18	-23 387.82	83.63
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		2 500.00	-2 500.00				
6248	TRANSPORTS DIVERS			2 500.00	2 500.00		-2 500.00	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			2 460.00	2 460.00	2 460.00		100.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			456 422.00	456 422.00	456 420.24	-1.76	100.00
6288	AUTRES		67 250.00	14 198.00	81 448.00	61 661.92	-19 786.08	75.71
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		208 120.00	477 580.00	685 700.00	640 024.34	-45 675.66	93.34

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
6288	AUTRES	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		80 000.00	-19 672.08	60 327.92	58 307.00	-2 020.92	96.65
6135	LOCATIONS MOBILIERES			885.30	885.30	150.30	-735.00	16.98
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		28 000.00	18 663.00	46 663.00	46 659.85	-3.15	99.99
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI		25 400.00	2 500.00	27 900.00	27 071.38	-828.62	97.03
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER		1 800.00	565.00	2 365.00	1 891.36	-473.64	79.97
6156	MAINTENANCE		16 738.00	-2 500.00	14 238.00	13 626.66	-611.34	95.71
618	DIVERS		120.00	565.50	685.50	565.50	-120.00	82.49
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES		700.00	235.28	935.28	935.28		100.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		700.00	58.00	758.00	758.00		100.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure		153 458.00	1 300.00	154 758.00	149 965.33	-4 792.67	96.90
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
TOTAL	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
TOTAL			361 578.00	478 880.00	840 458.00	789 989.67	-50 468.33	94.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
TOTAL	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		361 578.00	478 880.00	840 458.00	789 989.67	-50 468.33	94.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER	
6156	MAINTENANCE	
618	DIVERS	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
TOTAL	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
TOTAL		
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
7085	PREST. DELIV. USAGERS.ACCOMP. AUTRES TIERS			656.00	656.00	5 466.00	4 810.00	833.23
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES		48 000.00	-656.00	47 344.00	24 689.00	-22 655.00	52.15
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION		13 328.00	379 130.00	392 458.00	400 158.00	7 700.00	101.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		400 000.00		400 000.00	363 365.64	-36 634.36	90.84
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		461 328.00	379 130.00	840 458.00	793 678.64	-46 779.36	94.43
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI					2 025.50	2 025.50	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl					2 025.50	2 025.50	
TOTAL			461 328.00	379 130.00	840 458.00	795 704.14	-44 753.86	94.68
002	Excédent d'exploitation reporté							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		461 328.00	379 130.00	840 458.00	795 704.14	-44 753.86	94.68

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
7085 7088 74 75	PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
TOTAL		
002	Excédent d'exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	ACHATS							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		138 370.00	4 500.00	142 870.00	119 482.18	-23 387.82	83.63
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU		138 370.00	4 500.00	142 870.00	119 482.18	-23 387.82	83.63
	FOURNITURES NON STOCKABLES							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		30 000.00	-7 000.00	23 000.00	21 903.89	-1 096.11	95.23
60612	ENERGIE -ELECTRICITE		70 000.00	5 000.00	75 000.00	75 668.67	668.67	100.89
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN			3 599.95	3 599.95	3 418.27	-181.68	94.95
60623	FOURNITURES D'ATELIER			500.00	500.00		-500.00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		70.00	430.00	500.00		-500.00	
6063	ALIMENTATION		28 000.00	-700.00	27 300.00	12 584.24	-14 715.76	46.10
6066	FOURNITURES MEDICALES			100.00	100.00	62.18	-37.82	62.18
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU		10 300.00	2 570.05	12 870.05	5 844.93	-7 025.12	45.41
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		69 750.00	473 080.00	542 830.00	520 542.16	-22 287.84	95.89
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU P							
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		2 500.00	-2 500.00				
6248	TRANSPORTS DIVERS			2 500.00	2 500.00		-2 500.00	
	DIVERS							
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			2 460.00	2 460.00	2 460.00		100.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			456 422.00	456 422.00	456 420.24	-1.76	100.00
6288	AUTRES		67 250.00	14 198.00	81 448.00	61 661.92	-19 786.08	75.71
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		208 120.00	477 580.00	685 700.00	640 024.34	-45 675.66	93.34

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
	ACHATS	
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	
6063	ALIMENTATION	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU P	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	
6248	TRANSPORTS DIVERS	
	DIVERS	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
6288	AUTRES	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		152 058.00	1 006.72	153 064.72	148 272.05	-4 792.67	96.87
6132	LOCATIONS							
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES		80 000.00	-19 672.08	60 327.92	58 307.00	-2 020.92	96.65
	LOCATIONS MOBILIERES			885.30	885.30	150.30	-735.00	16.98
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		28 000.00	18 663.00	46 663.00	46 659.85	-3.15	99.99
	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS		20 700.00	3 500.00	24 200.00	23 399.81	-800.19	96.69
61528	AUTRES		4 700.00	-1 000.00	3 700.00	3 671.57	-28.43	99.23
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		1 800.00	565.00	2 365.00	1 891.36	-473.64	79.97
	MAINTENANCE							
61568	AUTRES		16 738.00	-2 500.00	14 238.00	13 626.66	-611.34	95.71
	DIVERS							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		120.00	-120.00				
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			685.50	685.50	565.50	-120.00	82.49
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		700.00	235.28	935.28	935.28		100.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES		700.00	235.28	935.28	935.28		100.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		700.00	58.00	758.00	758.00		100.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		700.00	58.00	758.00	758.00		100.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure		153 458.00	1 300.00	154 758.00	149 965.33	-4 792.67	96.90
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
TOTAL	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
TOTAL			361 578.00	478 880.00	840 458.00	789 989.67	-50 468.33	94.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
6132	LOCATIONS	
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	
	LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	
61528	AUTRES	
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIER	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	
	MAINTENANCE	
61568	AUTRES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
TOTAL	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
TOTAL		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
002	Déficit d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		361 578.00	478 880.00	840 458.00	789 989.67	-50 468.33	94.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
002	Déficit d'exploitation reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)	Ecart %
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 70 -	PRODUITS		48 000.00		48 000.00	30 155.00	-17 845.00	62.82
7085	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
7088	PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS			656.00	656.00	5 466.00	4 810.00	833.23
	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES		48 000.00	-656.00	47 344.00	24 689.00	-22 655.00	52.15
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION		13 328.00	379 130.00	392 458.00	400 158.00	7 700.00	101.96
7483	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7488	FORFAIT AUTONOMIE		6 000.00		6 000.00	13 700.00	7 700.00	228.33
	AUTRES		7 328.00	379 130.00	386 458.00	386 458.00		100.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		400 000.00		400 000.00	363 365.64	-36 634.36	90.84
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		400 000.00		400 000.00	363 365.64	-36 634.36	90.84
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		461 328.00	379 130.00	840 458.00	793 678.64	-46 779.36	94.43
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 025.50	2 025.50	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI							
	AUTRES					2 025.50	2 025.50	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl					2 025.50	2 025.50	
TOTAL			461 328.00	379 130.00	840 458.00	795 704.14	-44 753.86	94.68
002	Excédent d'exploitation reporté							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		461 328.00	379 130.00	840 458.00	795 704.14	-44 753.86	94.68

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	Retenu autorité de tarification
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
- 70 -	PRODUITS	
7085	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	
7088	PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS	
	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION	
7483	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
7488	FORFAIT AUTONOMIE	
	AUTRES	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI	
	AUTRES	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	
TOTAL		
002	Excédent d'exploitation reporté	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL DEPENSES	134 350.00	27 875.48	48 471.39	58 003.13
Dépenses d'équipement	103 350.00	24 461.98	26 040.80	52 847.22
Individualisées en opérations				
Non individualisées en opérations	103 350.00	24 461.98	26 040.80	52 847.22
45 Compte de liaison				
Dépenses financières	31 000.00	3 413.50	22 430.59	5 155.91
Opérations réelles	31 000.00	3 413.50	22 430.59	5 155.91
020 Dépenses imprévues				
<i>Opérations d'ordre de section à section</i>				
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	103 350.00	24 461.98	26 040.80	52 847.22
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 350.00	4 715.98		18 634.02
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 350.00	4 715.98		18 634.02
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 000.00	19 746.00	26 040.80	34 213.20
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	80 000.00	19 746.00	26 040.80	34 213.20

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
TOTAL RECETTES	134 350.00	129 194.09		
Recettes d'équipement (sf. 138)	103 350.00	103 350.00		
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	103 350.00	103 350.00		
45 Compte de liaison				
Recettes financières	31 000.00	25 844.09		
Opérations réelles (sf.1068) 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	31 000.00	25 844.09		
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES (sf.138)	103 350.00	103 350.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	103 350.00	103 350.00		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	103 350.00	103 350.00		

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Budget initial	Crédits complémentaires	Total	Réel	Ecart (montant)
DEPENSES DE L'EXERCICE		104 750.00	29 600.00	134 350.00	27 875.48	-106 474.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	26 000.00	31 000.00	3 413.50	-27 586.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	19 750.00	3 600.00	23 350.00	4 715.98	-18 634.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	80 000.00		80 000.00	19 746.00	-60 254.00
45	Opérations d'équipement Compte de liaison					
RECETTES DE L'EXERCICE		5 000.00	129 350.00	134 350.00	129 194.09	-5 155.91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		103 350.00	103 350.00	103 350.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	26 000.00	31 000.00	25 844.09	-5 155.91
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
45	Compte de liaison					

	Total Réalisations		Solde d'exécution		Restes à réaliser
			N-1 Reporté	N (total cumulé)	
Dépenses	A	104 750.00	D001	A+D001 104 750.00	
Recettes	C	5 000.00	R001	C+R001 5 000.00	
Soldes		-99 750.00		-99 750.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	26 000.00	31 000.00	3 413.50	-27 586.50	-808.16
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 750.00	3 600.00	23 350.00	4 715.98	-18 634.02	-395.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 000.00		80 000.00	19 746.00	-60 254.00	-305.15
TOTAL		104 750.00	29 600.00	134 350.00	27 875.48	-106 474.52	-381.96
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		104 750.00	29 600.00	134 350.00	27 875.48	-106 474.52	-381.96

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX AC		103 350.00	103 350.00	103 350.00		
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	26 000.00	31 000.00	25 844.09	-5 155.91	-19.95
TOTAL		5 000.00	129 350.00	134 350.00	129 194.09	-5 155.91	-3.99
001	Excédent d'investissement reporté						
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 000.00	129 350.00	134 350.00	129 194.09	-5 155.91	-3.99

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	26 000.00	31 000.00	3 413.50	-27 586.50	-808.16
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	26 000.00	31 000.00	3 413.50	-27 586.50	-808.16
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 750.00	3 600.00	23 350.00	4 715.98	-18 634.02	-395.13
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 750.00	3 600.00	23 350.00	4 715.98	-18 634.02	-395.13
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 000.00		80 000.00	19 746.00	-60 254.00	-305.15
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	80 000.00		80 000.00	19 746.00	-60 254.00	-305.15
TOTAL		104 750.00	29 600.00	134 350.00	27 875.48	-106 474.52	-381.96
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	104 750.00	29 600.00	134 350.00	27 875.48	-106 474.52	-381.96

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
- 13 -	Augmentation des fonds propres						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		103 350.00	103 350.00	103 350.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX AC COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		103 350.00	103 350.00	103 350.00		
- 16 - 165	Augmentation des dettes financières						
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	26 000.00	31 000.00	25 844.09	-5 155.91	-19.95
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00	26 000.00	31 000.00	25 844.09	-5 155.91	-19.95
TOTAL		5 000.00	129 350.00	134 350.00	129 194.09	-5 155.91	-3.99
001	Excédent d'investissement reporté						
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		5 000.00	129 350.00	134 350.00	129 194.09	-5 155.91	-3.99

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS
FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	139 170.05	109 377.80	6 623.93		23 168.32
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	3 599.95	3 418.27			181.68
6066	FOURNITURES MEDICALES	100.00	62.18			37.82
61	SERVICES EXTERIEURS	153 064.72	87 722.37	60 549.68		4 792.67
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	540 370.00	512 279.23	5 802.93		22 287.84
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 460.00	1 443.36	1 016.64		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	935.28	935.28			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	758.00	679.00	79.00		
TOTAL GENERAL		840 458.00	715 917.49	74 072.18		50 468.33
002	Déficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	840 458.00	715 917.49	74 072.18		50 468.33

**TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS
FONCTIONNEMENT -2- RECETTES**
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
70	PRODUITS	48 000.00	30 155.00			17 845.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION	392 458.00	400 158.00			-7 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	400 000.00	348 308.64	15 057.00		36 634.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 025.50			-2 025.50
TOTAL GENERAL		840 458.00	780 647.14	15 057.00		44 753.86
002	Excédent de fonctionnement reporté					
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	840 458.00	780 647.14	15 057.00		44 753.86

**RESULTAT DU COMPTE DE GESTION
DU COMPTABLE PUBLIC**

Résultats budgétaires de l'exercice

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	134 350,00	840 458,00	974 808,00
Titres de recette émis (b)	129 194,09	795 941,34	925 135,43
Réductions de titres (c)	0,00	237,20	237,20
Recettes nettes (d = b - c)	129 194,09	795 704,14	924 898,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	134 350,00	840 458,00	974 808,00
Mandats émis (f)	27 875,48	789 989,67	817 865,15
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	27 875,48	789 989,67	817 865,15
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	101 318,61	5 714,47	107 033,08
(h - d) Déficit			

COMPTE DE GESTION
RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET
PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES
SERVICES NON PERSONNALISES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

03200 - SAINT QUENTIN EN YVELINES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-26 440 106,92		-5 695 570,74		-32 135 677,66
Fonctionnement	38 627 901,07	33 390 064,12	39 644 330,47		44 882 167,42
TOTAL I	12 187 794,15	33 390 064,12	33 948 759,73		12 746 489,76
II - Budgets des services à caractère administratif					
03204-SQY GESTION IMMOBILIERE					
Investissement	1 483 330,51		-657 389,43		825 941,08
Fonctionnement	510 254,05		-178 107,26		332 146,79
Sous-Total	1 993 584,56		-835 496,69		1 158 087,87
03205-SQY AMENAGEMENT					
Investissement	1 687 456,77		-2 560 866,99		-873 410,22
Fonctionnement	21 203 693,49		4 949 096,85		26 152 790,34
Sous-Total	22 891 150,26		2 388 229,86		25 279 380,12
03206-RESIDENCE AUTONOMIE-SQY					
Investissement			101 318,61		101 318,61

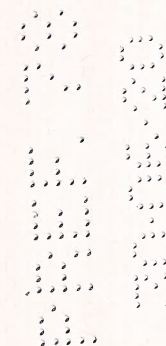
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

03200 - SAINT QUENTIN EN YVELINES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement			5 714,47		5 714,47
Sous-Total			107 033,08		107 033,08
TOTAL II	24 884 734,82		1 659 766,25		26 544 501,07
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
03202-SQY ASSAINISSEMENT	-449 493,22		-590 320,83		-1 039 814,05
Investissement	3 945 281,31	2 203 377,29	2 049 955,18		3 791 859,20
Fonctionnement	3 495 788,09	2 203 377,29	1 459 634,35		2 752 045,15
Sous-Total	3 495 788,09	2 203 377,29	1 459 634,35		2 752 045,15
TOTAL III	40 568 317,06	35 593 441,41	37 068 160,33		42 043 035,98
TOTAL I + II + III					

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
11 JUIN 2020



COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE

SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2019

IV - ANNEXES	
13	A - Eléments du bilan
	- A1- Présentation croisée par fonction - A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement - A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement - A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes - A3- Méthodes utilisées pour les amortissements - A4- Etat des provisions - A5- Etalement des provisions - A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses - A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes - A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement - A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement - A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement - A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement - A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement - A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement - A8- Etat des charges transférées - A9- Détail des opérations pour le compte de tiers - A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées - A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties - A10.3- Opérations liées aux cessions - A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées - A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties - A11- Etat des travaux en régie - A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)

IV - ANNEXES	
168	B - Engagements hors bilan
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
186	C - Autres éléments d'information
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés
309	D - Décisions en matière de taux
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes

IV - ANNEXES	
312	A - Eléments du bilan
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie
	B - Engagements hors bilan
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement
	C - Autres éléments d'information
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes

IV - ANNEXES	
336	A - Eléments du bilan
	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)

IV - ANNEXES	
	B - Engagements hors bilan
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'information
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés

IV - ANNEXES	
342	A - Eléments du bilan
	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)

IV - ANNEXES	
370	B - Engagements hors bilan
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'information
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés

BUDGET PRINCIPAL

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	77 742 054.10	31 696 833.07	11 604 801.93	1 451.85	22 419.45	1 103 457.65	555 560.68	576 924.82	143 805.26	
	Equipements municipaux	35 769 846.88		3 340 337.09	1 451.85	22 419.45	651 837.65	55 560.68	139 163.60	14 008.84	
	Equip. non municipaux	10 190 067.91		8 230 363.24			451 620.00	500 000.00	434 500.00	103 350.00	
	Opérations financières	31 782 139.31	31 696 833.07								
	Dépenses d'ordre	17 705 711.19	17 705 711.19								
	Solde d'exécution reporté de N-1	26 440 106.92	26 440 106.92								
Total dépenses		121 887 872.21	75 842 651.18	11 604 801.93	1 451.85	22 419.45	1 103 457.65	555 560.68	576 924.82	143 805.26	
Total recettes		89 752 194.55	85 611 493.93	43 295.27		1 455.46	2 143.98		3 290.54	484.64	
Solde d'investissement		-32 135 677.66	9 768 842.75	-11 561 506.66	-1 451.85	-20 963.99	-1 101 313.67	-555 560.68	-573 634.28	-143 320.62	
RESTES A REALISER au 31/12/N											
Total RAR dépenses		12 785 436.87		2 252 375.83			566 681.90	45 728.80	40 521.42		
Total RAR recettes		6 019 622.11	5 932 000.00	19 678.16					20 364.76		
Solde RAR investissement		-6 765 814.76	5 932 000.00	-2 232 697.67			-566 681.90	-45 728.80	-20 156.66		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	31 859 661.06	177 138.33
	Equipements municipaux	31 409 929.39	135 138.33
	Equip. non municipaux	428 234.67	42 000.00
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		31 859 661.06	177 138.33
Total recettes		4 090 030.73	
Solde d'investissement		-27 769 630.33	-177 138.33
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		9 802 128.92	78 000.00
Total RAR recettes		47 579.19	
Solde RAR investissement		-9 754 549.73	-78 000.00

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
Total dépenses		207 181 376.54	29 971 520.12	84 380 841.29	9 196 176.05	34 592.79	14 992 838.31	2 338 595.89	1 816 170.61	834 397.56	832 300.11
Total recettes		252 063 543.96	214 961 035.17	2 111 617.24			119 671.84	1 522 187.62	701 125.34	470 016.33	59.24
Solde de fonctionnement		44 882 167.42	184 989 515.05	-82 269 224.05	-9 196 176.05	-34 592.79	-14 873 166.47	-816 408.27	-1 115 045.27	-364 381.23	-832 240.87
RESTES A REALISER au 31/12/N											
Total RAR dépenses											
Total RAR recettes											
Solde RAR fonctionnement											

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		57 776 822.85	5 007 120.96
Total recettes		30 769 751.58	1 408 079.60
Solde de fonctionnement		-27 007 071.27	-3 599 041.36
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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		134 673 309.08	75 842 651.18	13 857 177.76	1 451.85	22 419.45	1 670 139.55	601 289.48	617 446.24	143 805.26	
Dépenses réelles		90 527 490.97	31 696 833.07	13 857 177.76	1 451.85	22 419.45	1 670 139.55	601 289.48	617 446.24	143 805.26	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	21 242.00									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	31 853 662.21	31 696 833.07	127 396.72						26 446.42	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 336 888.83		1 342 637.09			131 364.00	38 742.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 053 567.91		8 980 363.24			451 620.00	500 000.00	470 000.00	103 350.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 132 380.07		1 517 712.78			494 305.56	16 647.39	8 523.07		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 077 563.31		1 887 513.99	1 451.85	22 419.45	592 849.99	45 900.09	132 461.95	14 008.84	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 015.16		1 553.94					6 461.22		
Opérations d'équipement											
Opérations pour compte de tiers		44 171.48									
45811	OPE C/DE TIERS - BOIS DE L ETANG	44 171.48									
458110	OP C/TIERS DE DOULEMENT PONT SCHULL										
45819	OP C/TIERS AMENGT ESP PUBLIC CC ORLY P										
Dépenses d'ordre		17 705 711.19	17 705 711.19								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	287 336.78	287 336.78								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	17 418 374.41	17 418 374.41								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
001 Solde d'exécution reporté de N-1		26 440 106.92	26 440 106.92								
RECETTES		95 771 816.66	91 543 493.93	62 973.43		1 455.46	2 143.98		23 655.30	484.64	
Recettes réelles		66 158 626.30	61 930 303.57	62 973.43		1 455.46	2 143.98		23 655.30	484.64	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	37 240 563.12	37 240 563.12						10 397.20		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	3 823 564.04		30 033.00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 667 378.32	24 643 144.01	3 074.67						484.64	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		41 661 789.98	255 138.33
Dépenses réelles		41 661 789.98	255 138.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	21 242.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 986.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 779 985.74	44 160.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	428 234.67	120 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 087 642.14	7 549.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 297 527.95	83 429.20
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers		44 171.48	
45811	OPE C/DE TIERS - BOIS DE L ETANG	44 171.48	
458110	OP C/TIERS DE DOULEMENT PONT SCHULL		
45819	OP C/TIERS AMENGT ESP PUBLIC CC ORLY P AD		
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		4 137 609.92	
Recettes réelles		4 137 609.92	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	3 783 133.84	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 675.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
23 27	IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	338 117.04 89 003.78	46 596.44	1 130.71 28 735.05		1 455.46	2 143.98		13 258.10		
Opérations pour compte de tiers											
45821 458210 45829	OP C/TIERS - BOIS DE L ETANG OP C/TIERS DE DOUBLEMENT PONT SCHULL OP C/TIERS AMENGT ESP PUBLIC CC ORLY P AD										
Recettes d'ordre		29 613 190.36	29 613 190.36								
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES	12 194 815.95 17 418 374.41	12 194 815.95 17 418 374.41								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	333 386.89	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	414.19	
Opérations pour compte de tiers			
45821	OP C/TIERS - BOIS DE L ETANG		
458210	OP C/TIERS DE DOUBLEMENT PONT SCHULL		
45829	OP C/TIERS AMENGT ESP PUBLIC CC ORLY P AD		
Recettes d'ordre			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		207 181 376.54	29 971 520.12	84 380 841.29	9 196 176.05	34 592.79	14 992 838.31	2 338 595.89	1 816 170.61	834 397.56	832 300.11
Dépenses réelles		194 986 560.59	17 776 704.17	84 380 841.29	9 196 176.05	34 592.79	14 992 838.31	2 338 595.89	1 816 170.61	834 397.56	832 300.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 530 420.00	20 000.00	6 348 445.86	858.95	4 592.79	3 072 091.39	558 352.13	410 390.70	-6 176.39	35 489.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	36 390 576.72		11 226 684.67			9 611 457.92	817 818.32	385 885.91	453 965.95	602 810.69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	72 306 182.72	7 095 121.05	65 154 891.71							
022	DEPENSES IMPREVUES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	22 405 492.64	4 440 300.00	1 628 934.99	9 195 317.10	30 000.00	2 305 350.00	962 425.44	1 019 894.00	386 458.00	194 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	6 277 645.77	6 215 661.77								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 242.74	5 621.35	21 884.06			3 939.00			150.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN										
Dépenses d'ordre		12 194 815.95	12 194 815.95								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	12 194 815.95	12 194 815.95								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		252 063 543.96	214 961 035.17	2 111 617.24			119 671.84	1 522 187.62	701 125.34	470 016.33	59.24
Recettes réelles		246 538 370.23	209 435 861.44	2 111 617.24			119 671.84	1 522 187.62	701 125.34	470 016.33	59.24
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	325 260.78		321 604.53							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	5 682 414.38		1 133 914.20			41 169.74	283 587.62	77 502.41	456 080.00	
73	IMPOTS ET TAXES	161 055 038.09	139 048 622.00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	71 955 595.58	69 173 889.05	34 000.00			68 775.00	38 600.00	282 683.11	-6 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	2 637 247.31		582 981.61			250.00	1 200 000.00	215 869.88	18 349.26	
76	PRODUITS FINANCIERS	122 566.71	122 507.47								59.24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 745 247.38	1 075 842.92	39 116.90			9 477.10		125 069.94	1 587.07	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI	15 000.00	15 000.00								
Recettes d'ordre		287 336.78	287 336.78								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	287 336.78	287 336.78								
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 237 836.95	5 237 836.95								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		57 776 822.85	5 007 120.96
Dépenses réelles		57 776 822.85	5 007 120.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 412 579.73	1 673 795.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	11 561 698.79	1 730 254.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		56 169.96
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	695 912.00	1 546 901.11
66	CHARGES FINANCIERES	61 984.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 648.33	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN TE		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE ce		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		30 769 751.58	1 408 079.60
Recettes réelles		30 769 751.58	1 408 079.60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 656.25	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	3 646 420.94	43 739.47
73	IMPOTS ET TAXES	21 375 940.70	630 475.39
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	1 741 316.71	622 331.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	608 614.68	11 181.88
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 393 802.30	100 351.15
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI ON		
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
Total dépenses		207 181 376.54	29 971 520.12	84 380 841.29	9 196 176.05	34 592.79	14 992 838.31	2 338 595.89	1 816 170.61	834 397.56	832 300.11
Total recettes		252 063 543.96	214 961 035.17	2 111 617.24			119 671.84	1 522 187.62	701 125.34	470 016.33	59.24
Solde de fonctionnement		44 882 167.42	184 989 515.05	-82 269 224.05	-9 196 176.05	-34 592.79	-14 873 166.47	-816 408.27	-1 115 045.27	-364 381.23	-832 240.87
RESTES A REALISER au 31/12/N											
Total RAR dépenses											
Total RAR recettes											
Solde RAR fonctionnement											

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		57 776 822.85	5 007 120.96
Total recettes		30 769 751.58	1 408 079.60
Solde de fonctionnement		-27 007 071.27	-3 599 041.36
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		207 181 376.54	29 971 520.12	84 380 841.29	9 196 176.05	34 592.79	14 992 838.31	2 338 595.89	1 816 170.61	834 397.56	832 300.11
Dépenses réelles		194 986 560.59	17 776 704.17	84 380 841.29	9 196 176.05	34 592.79	14 992 838.31	2 338 595.89	1 816 170.61	834 397.56	832 300.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 530 420.00	20 000.00	6 348 445.86	858.95	4 592.79	3 072 091.39	558 352.13	410 390.70	-6 176.39	35 489.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	36 390 576.72		11 226 684.67			9 611 457.92	817 818.32	385 885.91	453 965.95	602 810.69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	72 306 182.72	7 095 121.05	65 154 891.71							
022	DEPENSES IMPREVUES										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	22 405 492.64	4 440 300.00	1 628 934.99	9 195 317.10	30 000.00	2 305 350.00	962 425.44	1 019 894.00	386 458.00	194 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	6 277 645.77	6 215 661.77								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 242.74	5 621.35	21 884.06			3 939.00			150.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR										
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN										
Dépenses d'ordre		12 194 815.95	12 194 815.95								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	12 194 815.95	12 194 815.95								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		252 063 543.96	214 961 035.17	2 111 617.24			119 671.84	1 522 187.62	701 125.34	470 016.33	59.24
Recettes réelles		246 538 370.23	209 435 861.44	2 111 617.24			119 671.84	1 522 187.62	701 125.34	470 016.33	59.24
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	325 260.78		321 604.53							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	5 682 414.38		1 133 914.20			41 169.74	283 587.62	77 502.41	456 080.00	
73	IMPOTS ET TAXES	161 055 038.09	139 048 622.00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	71 955 595.58	69 173 889.05	34 000.00			68 775.00	38 600.00	282 683.11	-6 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	2 637 247.31		582 981.61			250.00	1 200 000.00	215 869.88	18 349.26	
76	PRODUITS FINANCIERS	122 566.71	122 507.47								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 745 247.38	1 075 842.92	39 116.90			9 477.10		125 069.94	1 587.07	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI	15 000.00	15 000.00								
Recettes d'ordre		287 336.78	287 336.78								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	287 336.78	287 336.78								
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 237 836.95	5 237 836.95								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES		57 776 822.85	5 007 120.96
Dépenses réelles		57 776 822.85	5 007 120.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 412 579.73	1 673 795.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	11 561 698.79	1 730 254.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		56 169.96
022	DEPENSES IMPREVUES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	695 912.00	1 546 901.11
66	CHARGES FINANCIERES	61 984.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 648.33	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN TE		
Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		30 769 751.58	1 408 079.60
Recettes réelles		30 769 751.58	1 408 079.60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 656.25	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	3 646 420.94	43 739.47
73	IMPOTS ET TAXES	21 375 940.70	630 475.39
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	1 741 316.71	622 331.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	608 614.68	11 181.88
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 393 802.30	100 351.15
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI ON		
Recettes d'ordre			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE
DEPENSES		114 352 361.41	29 971 520.12	83 597 016.49	783 824.80
Réalisations		114 352 361.41	29 971 520.12	83 597 016.49	783 824.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 368 445.86	20 000.00	6 328 541.41	19 904.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	11 226 684.67		10 640 857.32	585 827.35
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	72 250 012.76	7 095 121.05	65 154 891.71	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	6 069 234.99	4 440 300.00	1 450 841.99	178 093.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN				
66	CHARGES FINANCIERES	6 215 661.77	6 215 661.77		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 505.41	5 621.35	21 884.06	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	12 194 815.95	12 194 815.95		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		217 072 652.41	214 961 035.17	2 077 617.24	34 000.00
Réalisations		217 072 652.41	214 961 035.17	2 077 617.24	34 000.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEME	5 237 836.95	5 237 836.95		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	321 604.53		321 604.53	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	1 133 914.20		1 133 914.20	
73	IMPOTS ET TAXES	139 048 622.00	139 048 622.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	69 207 889.05	69 173 889.05		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	582 981.61		582 981.61	
76	PRODUITS FINANCIERS	122 507.47	122 507.47		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 114 959.82	1 075 842.92	39 116.90	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI	15 000.00	15 000.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	287 336.78	287 336.78		

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE	102 720 291.00	184 989 515.05	-81 519 399.25	-749 824.80

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		9 196 176.05	9 196 176.05
Réalisations		9 196 176.05	9 196 176.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	858.95	858.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	9 195 317.10	9 195 317.10
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-9 196 176.05	-9 196 176.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		34 592.79	540.00	34 052.79
Réalisations		34 592.79	540.00	34 052.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 592.79	540.00	4 052.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	30 000.00		30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-34 592.79	-540.00	-34 052.79

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION E DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		14 992 838.31	1 099 565.14	3 007 370.35	9 600 211.75	1 285 691.07
Réalisations		14 992 838.31	1 099 565.14	3 007 370.35	9 600 211.75	1 285 691.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 072 091.39		653 834.86	1 795 980.64	622 275.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	9 611 457.92	1 099 565.14	251 185.49	7 802 292.11	458 415.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	2 305 350.00		2 102 350.00		203 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 939.00			1 939.00	2 000.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		119 671.84		3 250.00	77 456.92	38 964.92
Réalisations		119 671.84		3 250.00	77 456.92	38 964.92
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	41 169.74			32 714.74	8 455.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	68 775.00		3 250.00	35 900.00	29 625.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	250.00				250.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 477.10			8 842.18	634.92
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-14 873 166.47	-1 099 565.14	-3 004 120.35	-9 522 754.83	-1 246 726.15

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	41 SPORTS
DEPENSES		2 338 595.89	1 127 818.32	1 210 777.57
Réalisations		2 338 595.89	1 127 818.32	1 210 777.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	558 352.13		558 352.13
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	817 818.32	817 818.32	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	962 425.44	310 000.00	652 425.44
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 522 187.62		1 522 187.62
Réalisations		1 522 187.62		1 522 187.62
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	283 587.62		283 587.62
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	38 600.00		38 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	1 200 000.00		1 200 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-816 408.27	-1 127 818.32	311 410.05

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		1 816 170.61	805 099.99	1 011 070.62
Réalisations		1 816 170.61	805 099.99	1 011 070.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	410 390.70	360 541.52	49 849.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	385 885.91	252 908.47	132 977.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	1 019 894.00	191 650.00	828 244.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		701 125.34	509 513.87	191 611.47
Réalisations		701 125.34	509 513.87	191 611.47
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	77 502.41	74 806.29	2 696.12
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	282 683.11	221 205.70	61 477.41
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	215 869.88	213 501.88	2 368.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	125 069.94		125 069.94
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 115 045.27	-295 586.12	-819 459.15

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		834 397.56	834 397.56
Réalisations		834 397.56	834 397.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-6 176.39	-6 176.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	453 965.95	453 965.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	386 458.00	386 458.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150.00	150.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		470 016.33	470 016.33
Réalisations		470 016.33	470 016.33
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	456 080.00	456 080.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	-6 000.00	-6 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	18 349.26	18 349.26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 587.07	1 587.07
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-364 381.23	-364 381.23

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN
DEPENSES		832 300.11	832 300.11
Réalisations		832 300.11	832 300.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 489.42	35 489.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	602 810.69	602 810.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	194 000.00	194 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		59.24	59.24
Réalisations		59.24	59.24
76	PRODUITS FINANCIERS	59.24	59.24
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-832 240.87	-832 240.87

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAIN	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		57 776 822.85	43 957 348.22	13 288 513.94	530 960.69
Réalisations		57 776 822.85	43 957 348.22	13 288 513.94	530 960.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 412 579.73	37 810 234.92	7 598 165.20	4 179.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	11 561 698.79	5 996 274.80	5 455 183.41	110 240.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	695 912.00	51 371.50	228 000.00	416 540.50
66	CHARGES FINANCIERES	61 984.00	61 984.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 648.33	37 483.00	7 165.33	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		30 769 751.58	25 280 648.79	4 988 677.79	500 425.00
Réalisations		30 769 751.58	25 280 648.79	4 988 677.79	500 425.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 656.25	3 656.25		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	3 646 420.94	2 085 473.17	1 560 947.77	
73	IMPOTS ET TAXES	21 375 940.70	20 845 561.00	29 954.70	500 425.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	1 741 316.71	1 742 816.71	-1 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	608 614.68	580 516.66	28 098.02	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 393 802.30	22 625.00	3 371 177.30	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-27 007 071.27	-18 676 699.43	-8 299 836.15	-30 535.69

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDES AU TOURISM
DEPENSES		5 007 120.96	4 808 164.13	198 956.83
Réalisations		5 007 120.96	4 808 164.13	198 956.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 673 795.42	1 662 005.80	11 789.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 730 254.47	1 599 257.22	130 997.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 169.96		56 169.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	1 546 901.11	1 546 901.11	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 408 079.60	777 604.21	630 475.39
Réalisations		1 408 079.60	777 604.21	630 475.39
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	43 739.47	43 739.47	
73	IMPOTS ET TAXES	630 475.39		630 475.39
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	622 331.71	622 331.71	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	11 181.88	11 181.88	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 351.15	100 351.15	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 599 041.36	-4 030 559.92	431 518.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	03 JUSTICE
DEPENSES		114 352 361.41	29 971 520.12	80 203 717.67	899 595.75	60 693.24	2 265 392.41	167 617.42	783 824.80
Réalisations		114 352 361.41	29 971 520.12	80 203 717.67	899 595.75	60 693.24	2 265 392.41	167 617.42	783 824.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 368 445.86	20 000.00	5 204 889.66		60 693.24	895 341.09	167 617.42	19 904.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	11 226 684.67		9 325 806.00			1 315 051.32		585 827.35
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	72 250 012.76	7 095 121.05	65 154 891.71					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	6 069 234.99	4 440 300.00	496 246.24	899 595.75		55 000.00		178 093.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN								
66	CHARGES FINANCIERES	6 215 661.77	6 215 661.77						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 505.41	5 621.35	21 884.06					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	12 194 815.95	12 194 815.95						
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		217 072 652.41	214 961 035.17	1 848 081.97		229 519.80	15.47		34 000.00
Réalisations		217 072 652.41	214 961 035.17	1 848 081.97		229 519.80	15.47		34 000.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEME	5 237 836.95	5 237 836.95						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	321 604.53		321 604.53					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	1 133 914.20		1 131 212.23		2 686.50	15.47		
73	IMPOTS ET TAXES	139 048 622.00	139 048 622.00						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	69 207 889.05	69 173 889.05						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	582 981.61		356 148.31		226 833.30			
76	PRODUITS FINANCIERS	122 507.47	122 507.47						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 114 959.82	1 075 842.92	39 116.90					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI	15 000.00	15 000.00						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	287 336.78	287 336.78						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	03 JUSTICE
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	102 720 291.00	184 989 515.05	-78 355 635.70	-899 595.75	168 826.56	-2 265 376.94	-167 617.42	-749 824.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		9 196 176.05	9 196 176.05
Réalisations		9 196 176.05	9 196 176.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	858.95	858.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	9 195 317.10	9 195 317.10
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-9 196 176.05	-9 196 176.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		34 592.79	540.00	34 052.79
Réalisations		34 592.79	540.00	34 052.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 592.79	540.00	4 052.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	30 000.00		30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-34 592.79	-540.00	-34 052.79

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQU ET CHOREGRAPHIQU E	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		14 992 838.31	1 099 565.14	345 850.00	2 641 520.35	20 000.00	8 241 265.47	1 118 636.93	240 309.35	1 285 691.07
Réalisations		14 992 838.31	1 099 565.14	345 850.00	2 641 520.35	20 000.00	8 241 265.47	1 118 636.93	240 309.35	1 285 691.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 072 091.39			653 834.86		1 561 881.39	158 910.84	75 188.41	622 275.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	9 611 457.92	1 099 565.14		251 185.49		6 677 445.08	959 726.09	165 120.94	458 415.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	2 305 350.00		345 850.00	1 736 500.00	20 000.00				203 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 939.00					1 939.00			2 000.00
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		119 671.84			3 250.00		39 569.52	37 887.40		38 964.92
Réalisations		119 671.84			3 250.00		39 569.52	37 887.40		38 964.92
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	41 169.74					30 327.34	2 387.40		8 455.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	68 775.00			3 250.00		400.00	35 500.00		29 625.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	250.00								250.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 477.10					8 842.18			634.92
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-14 873 166.47	-1 099 565.14	-345 850.00	-2 638 270.35	-20 000.00	-8 201 695.95	-1 080 749.53	-240 309.35	-1 246 726.15

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUN	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		2 338 595.89	1 127 818.32	334 512.42	655 284.03	220 981.12
Réalisations		2 338 595.89	1 127 818.32	334 512.42	655 284.03	220 981.12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	558 352.13		334 512.42	2 858.59	220 981.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	817 818.32	817 818.32			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	962 425.44	310 000.00		652 425.44	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 522 187.62		266 364.57	1 200 000.00	55 823.05
Réalisations		1 522 187.62		266 364.57	1 200 000.00	55 823.05
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	283 587.62		266 364.57		17 223.05
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	38 600.00				38 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	1 200 000.00			1 200 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-816 408.27	-1 127 818.32	-68 147.85	544 715.97	-165 158.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUN	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUN	521 SVCE A CARACTER SOCIAL POUR HANDICAPES, INADA P	523 ACTIONS EN FAVEU DES PERSONNES E DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICE
DEPENSES		1 816 170.61	268 103.22	536 996.77	945 777.52	17 493.10	47 200.00	600.00
Réalisations		1 816 170.61	268 103.22	536 996.77	945 777.52	17 493.10	47 200.00	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	410 390.70	268 103.22	92 438.30	31 756.08	17 493.10		600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	385 885.91		252 908.47	132 977.44			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	1 019 894.00		191 650.00	781 044.00		47 200.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		701 125.34	217 637.85	291 876.02	191 461.94		5 064.12	-4 914.59
Réalisations		701 125.34	217 637.85	291 876.02	191 461.94		5 064.12	-4 914.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	77 502.41	71 768.79	3 037.50			2 696.12	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	282 683.11		221 205.70	69 844.00			-8 366.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	215 869.88	145 869.06	67 632.82			2 368.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	125 069.94			121 617.94			3 452.00
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-1 115 045.27	-50 465.37	-245 120.75	-754 315.58	-17 493.10	-42 135.88	-5 514.59

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		834 397.56	834 397.56
Réalisations		834 397.56	834 397.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-6 176.39	-6 176.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	453 965.95	453 965.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	386 458.00	386 458.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150.00	150.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		470 016.33	470 016.33
Réalisations		470 016.33	470 016.33
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	456 080.00	456 080.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	-6 000.00	-6 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	18 349.26	18 349.26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 587.07	1 587.07
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-364 381.23	-364 381.23

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN
DEPENSES		832 300.11	832 300.11
Réalisations		832 300.11	832 300.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 489.42	35 489.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	602 810.69	602 810.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	194 000.00	194 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		59.24	59.24
Réalisations		59.24	59.24
76	PRODUITS FINANCIERS	59.24	59.24
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-832 240.87	-832 240.87

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERE s	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	815 TRANSPORTS URBAIN	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
DEPENSES		57 776 822.85	3 227 375.02	5 219 257.01	20 824 422.29	2 858 278.80	4 036 544.44	7 767 470.66	24 000.00	2 189 268.69	1 221 080.93
Réalisations		57 776 822.85	3 227 375.02	5 219 257.01	20 824 422.29	2 858 278.80	4 036 544.44	7 767 470.66	24 000.00	2 189 268.69	1 221 080.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 412 579.73		4 299 658.08	20 002 316.15	2 534 459.83	3 974 560.44	6 975 240.42	24 000.00	124 753.01	834 998.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	11 561 698.79	3 227 375.02	907 227.43	784 623.14	323 818.97		753 230.24		2 064 515.68	386 082.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	695 912.00		12 371.50				39 000.00			
66	CHARGES FINANCIERES	61 984.00					61 984.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 648.33			37 483.00						
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		30 769 751.58		428 132.25	22 951 982.61	28 963.71	303 191.44	1 399 538.76	168 840.02	-1 500.00	1 000.00
Réalisations		30 769 751.58		428 132.25	22 951 982.61	28 963.71	303 191.44	1 399 538.76	168 840.02	-1 500.00	1 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 656.25		3 656.25							1 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	3 646 420.94		424 476.00	878 715.24	28 963.71	273 161.88	457 256.54	22 899.80		
73	IMPOTS ET TAXES	21 375 940.70			20 845 561.00						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	1 741 316.71			1 072 404.37			670 412.34		-1 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	608 614.68			135 052.00		27 654.56	271 869.88	145 940.22		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 393 802.30			20 250.00		2 375.00				
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-27 007 071.27	-3 227 375.02	-4 791 124.76	2 127 560.32	-2 829 315.09	-3 733 353.00	-6 367 931.90	144 840.02	-2 190 768.69	-1 220 080.93

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUN	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		2 541 015.83	5 842 780.61	1 494 367.88	113 330.58	417 630.11
Réalisations		2 541 015.83	5 842 780.61	1 494 367.88	113 330.58	417 630.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 737 320.87	4 669 402.77	231 690.53	3 090.00	1 089.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	800 492.49	1 173 377.84	1 030 714.49	110 240.58	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN			228 000.00		416 540.50
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 202.47		3 962.86		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		136 268.61	20 000.00	4 832 909.18		500 425.00
Réalisations		136 268.61	20 000.00	4 832 909.18		500 425.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	124 234.50		1 435 713.27		
73	IMPOTS ET TAXES			29 954.70		500 425.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	12 034.11		16 063.91		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		20 000.00	3 351 177.30		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 404 747.22	-5 822 780.61	3 338 541.30	-113 330.58	82 794.89

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDES AU TOURISM
DEPENSES		5 007 120.96	4 808 164.13	198 956.83
Réalisations		5 007 120.96	4 808 164.13	198 956.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 673 795.42	1 662 005.80	11 789.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 730 254.47	1 599 257.22	130 997.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 169.96		56 169.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	1 546 901.11	1 546 901.11	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 408 079.60	777 604.21	630 475.39
Réalisations		1 408 079.60	777 604.21	630 475.39
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	43 739.47	43 739.47	
73	IMPOTS ET TAXES	630 475.39		630 475.39
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	622 331.71	622 331.71	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	11 181.88	11 181.88	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 351.15	100 351.15	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 599 041.36	-4 030 559.92	431 518.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	03 JUSTICE
DEPENSES		114 352 361.41	29 971 520.12	80 203 717.67	899 595.75	60 693.24	2 265 392.41	167 617.42	783 824.80
Réalisations		114 352 361.41	29 971 520.12	80 203 717.67	899 595.75	60 693.24	2 265 392.41	167 617.42	783 824.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 368 445.86	20 000.00	5 204 889.66		60 693.24	895 341.09	167 617.42	19 904.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	11 226 684.67		9 325 806.00			1 315 051.32		585 827.35
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	72 250 012.76	7 095 121.05	65 154 891.71					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	6 069 234.99	4 440 300.00	496 246.24	899 595.75		55 000.00		178 093.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN								
66	CHARGES FINANCIERES	6 215 661.77	6 215 661.77						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 505.41	5 621.35	21 884.06					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PR								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	12 194 815.95	12 194 815.95						
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		217 072 652.41	214 961 035.17	1 848 081.97		229 519.80	15.47		34 000.00
Réalisations		217 072 652.41	214 961 035.17	1 848 081.97		229 519.80	15.47		34 000.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEME	5 237 836.95	5 237 836.95						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	321 604.53		321 604.53					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	1 133 914.20		1 131 212.23		2 686.50	15.47		
73	IMPOTS ET TAXES	139 048 622.00	139 048 622.00						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	69 207 889.05	69 173 889.05						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	582 981.61		356 148.31		226 833.30			
76	PRODUITS FINANCIERS	122 507.47	122 507.47						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 114 959.82	1 075 842.92	39 116.90					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI	15 000.00	15 000.00						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	287 336.78	287 336.78						

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	03 JUSTICE
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	102 720 291.00	184 989 515.05	-78 355 635.70	-899 595.75	168 826.56	-2 265 376.94	-167 617.42	-749 824.80

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	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		9 196 176.05	9 196 176.05
Réalisations		9 196 176.05	9 196 176.05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	858.95	858.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	9 195 317.10	9 195 317.10
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-9 196 176.05	-9 196 176.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		34 592.79	540.00	34 052.79
Réalisations		34 592.79	540.00	34 052.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 592.79	540.00	4 052.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	30 000.00		30 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-34 592.79	-540.00	-34 052.79

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		14 992 838.31	1 099 565.14	345 850.00	2 641 520.35	20 000.00	8 241 265.47	1 118 636.93	240 309.35	1 285 691.07
Réalisations		14 992 838.31	1 099 565.14	345 850.00	2 641 520.35	20 000.00	8 241 265.47	1 118 636.93	240 309.35	1 285 691.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 072 091.39			653 834.86		1 561 881.39	158 910.84	75 188.41	622 275.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	9 611 457.92	1 099 565.14		251 185.49		6 677 445.08	959 726.09	165 120.94	458 415.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	2 305 350.00		345 850.00	1 736 500.00	20 000.00				203 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 939.00					1 939.00			2 000.00
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		119 671.84			3 250.00		39 569.52	37 887.40		38 964.92
Réalisations		119 671.84			3 250.00		39 569.52	37 887.40		38 964.92
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	41 169.74					30 327.34	2 387.40		8 455.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	68 775.00			3 250.00		400.00	35 500.00		29 625.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	250.00								250.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 477.10					8 842.18			634.92
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-14 873 166.47	-1 099 565.14	-345 850.00	-2 638 270.35	-20 000.00	-8 201 695.95	-1 080 749.53	-240 309.35	-1 246 726.15

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 COMMUN	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIR	415 MANIFESTATION SPORTIVES
DEPENSES		2 338 595.89	1 127 818.32	334 512.42	655 284.03	220 981.12
Réalisations		2 338 595.89	1 127 818.32	334 512.42	655 284.03	220 981.12
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	558 352.13		334 512.42	2 858.59	220 981.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	817 818.32	817 818.32			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	962 425.44	310 000.00		652 425.44	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 522 187.62		266 364.57	1 200 000.00	55 823.05
Réalisations		1 522 187.62		266 364.57	1 200 000.00	55 823.05
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	283 587.62		266 364.57		17 223.05
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	38 600.00				38 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	1 200 000.00			1 200 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-816 408.27	-1 127 818.32	-68 147.85	544 715.97	-165 158.07

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	510 SERVICES COMMUN	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUN	521 SVCE A CARACTER SOCIAL POUR HANDICAPES, INADA P	523 ACTIONS EN FAVEU DES PERSONNES E DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICE
DEPENSES		1 816 170.61	268 103.22	536 996.77	945 777.52	17 493.10	47 200.00	600.00
Réalisations		1 816 170.61	268 103.22	536 996.77	945 777.52	17 493.10	47 200.00	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	410 390.70	268 103.22	92 438.30	31 756.08	17 493.10		600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	385 885.91		252 908.47	132 977.44			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	1 019 894.00		191 650.00	781 044.00		47 200.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		701 125.34	217 637.85	291 876.02	191 461.94		5 064.12	-4 914.59
Réalisations		701 125.34	217 637.85	291 876.02	191 461.94		5 064.12	-4 914.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	77 502.41	71 768.79	3 037.50			2 696.12	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	282 683.11		221 205.70	69 844.00			-8 366.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	215 869.88	145 869.06	67 632.82			2 368.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	125 069.94			121 617.94			3 452.00
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-1 115 045.27	-50 465.37	-245 120.75	-754 315.58	-17 493.10	-42 135.88	-5 514.59

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		834 397.56	834 397.56
Réalisations		834 397.56	834 397.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-6 176.39	-6 176.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	453 965.95	453 965.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	386 458.00	386 458.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150.00	150.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		470 016.33	470 016.33
Réalisations		470 016.33	470 016.33
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	456 080.00	456 080.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	-6 000.00	-6 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	18 349.26	18 349.26
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 587.07	1 587.07
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-364 381.23	-364 381.23

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN (LOGEMENT)
DEPENSES		832 300.11	832 300.11
Réalisations		832 300.11	832 300.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 489.42	35 489.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	602 810.69	602 810.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	194 000.00	194 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		59.24	59.24
Réalisations		59.24	59.24
76	PRODUITS FINANCIERS	59.24	59.24
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-832 240.87	-832 240.87

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUN (SERVICES URBAIN)	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGER e	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	815 TRANSPORTS URBAIN	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		57 776 822.85	3 227 375.02	5 219 257.01	20 824 422.29	2 858 278.80	4 036 544.44	7 767 470.66	24 000.00	2 189 268.69	1 221 080.93
Réalisations		57 776 822.85	3 227 375.02	5 219 257.01	20 824 422.29	2 858 278.80	4 036 544.44	7 767 470.66	24 000.00	2 189 268.69	1 221 080.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 412 579.73		4 299 658.08	20 002 316.15	2 534 459.83	3 974 560.44	6 975 240.42	24 000.00	124 753.01	834 998.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	11 561 698.79	3 227 375.02	907 227.43	784 623.14	323 818.97		753 230.24		2 064 515.68	386 082.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	695 912.00		12 371.50				39 000.00			
66	CHARGES FINANCIERES	61 984.00					61 984.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 648.33			37 483.00						
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		30 769 751.58		428 132.25	22 951 982.61	28 963.71	303 191.44	1 399 538.76	168 840.02	-1 500.00	1 000.00
Réalisations		30 769 751.58		428 132.25	22 951 982.61	28 963.71	303 191.44	1 399 538.76	168 840.02	-1 500.00	1 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 656.25		3 656.25							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	3 646 420.94		424 476.00	878 715.24	28 963.71	273 161.88	457 256.54	22 899.80		1 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	21 375 940.70			20 845 561.00						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	1 741 316.71			1 072 404.37			670 412.34		-1 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	608 614.68			135 052.00		27 654.56	271 869.88	145 940.22		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 393 802.30			20 250.00		2 375.00				
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-27 007 071.27	-3 227 375.02	-4 791 124.76	2 127 560.32	-2 829 315.09	-3 733 353.00	-6 367 931.90	144 840.02	-2 190 768.69	-1 220 080.93

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	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUN (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT D EAUX
DEPENSES		2 541 015.83	5 842 780.61	1 494 367.88	113 330.58	417 630.11
Réalisations		2 541 015.83	5 842 780.61	1 494 367.88	113 330.58	417 630.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 737 320.87	4 669 402.77	231 690.53	3 090.00	1 089.61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	800 492.49	1 173 377.84	1 030 714.49	110 240.58	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN			228 000.00		416 540.50
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 202.47		3 962.86		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		136 268.61	20 000.00	4 832 909.18		500 425.00
Réalisations		136 268.61	20 000.00	4 832 909.18		500 425.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	124 234.50		1 435 713.27		
73	IMPOTS ET TAXES			29 954.70		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO					500 425.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	12 034.11		16 063.91		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		20 000.00	3 351 177.30		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 404 747.22	-5 822 780.61	3 338 541.30	-113 330.58	82 794.89

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDE AU TOURISM
DEPENSES		5 007 120.96	4 808 164.13	198 956.83
Réalisations		5 007 120.96	4 808 164.13	198 956.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 673 795.42	1 662 005.80	11 789.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 730 254.47	1 599 257.22	130 997.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	56 169.96		56 169.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	1 546 901.11	1 546 901.11	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 408 079.60	777 604.21	630 475.39
Réalisations		1 408 079.60	777 604.21	630 475.39
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	43 739.47	43 739.47	
73	IMPOTS ET TAXES	630 475.39		630 475.39
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	622 331.71	622 331.71	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	11 181.88	11 181.88	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 351.15	100 351.15	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 599 041.36	-4 030 559.92	431 518.56

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	77 742 054.10	31 696 833.07	11 604 801.93	1 451.85	22 419.45	1 103 457.65	555 560.68	576 924.82	143 805.26	31 859 661.06
	Equipements municipaux	35 769 846.88		3 340 337.09	1 451.85	22 419.45	651 837.65	55 560.68	139 163.60	14 008.84	31 409 929.39
	Equip. non municipaux	10 190 067.91		8 230 363.24			451 620.00	500 000.00	434 500.00	103 350.00	428 234.67
	Opérations financières	31 782 139.31	31 696 833.07								
	Dépenses d'ordre	17 705 711.19	17 705 711.19								
	Solde d'exécution reporté de N-1	26 440 106.92	26 440 106.92								
Total dépenses		121 887 872.21	75 842 651.18	11 604 801.93	1 451.85	22 419.45	1 103 457.65	555 560.68	576 924.82	143 805.26	31 859 661.06
Total recettes		89 752 194.55	85 611 493.93	43 295.27		1 455.46	2 143.98		3 290.54	484.64	4 090 030.73
Solde d'investissement		-32 135 677.66	9 768 842.75	-11 561 506.66	-1 451.85	-20 963.99	-1 101 313.67	-555 560.68	-573 634.28	-143 320.62	-27 769 630.33
RESTES A REALISER au 31/12/N											
Total RAR dépenses		12 785 436.87		2 252 375.83			566 681.90	45 728.80	40 521.42		9 802 128.92
Total RAR recettes		6 019 622.11	5 932 000.00	19 678.16					20 364.76		47 579.19
Solde RAR investissement		-6 765 814.76	5 932 000.00	-2 232 697.67			-566 681.90	-45 728.80	-20 156.66		-9 754 549.73

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)		
	Dépenses réelles	177 138.33
	Equipements municipaux	135 138.33
	Equip. non municipaux	42 000.00
	Opérations financières	
	Dépenses d'ordre	
	Solde d'exécution reporté de N-1	
Total dépenses		177 138.33
Total recettes		
Solde d'investissement		-177 138.33
RESTES A REALISER au 31/12/N		
Total RAR dépenses		78 000.00
Total RAR recettes		
Solde RAR investissement		-78 000.00

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		134 673 309.08	75 842 651.18	13 857 177.76	1 451.85	22 419.45	1 670 139.55	601 289.48	617 446.24	143 805.26	41 661 789.98
Dépenses réelles		90 527 490.97	31 696 833.07	13 857 177.76	1 451.85	22 419.45	1 670 139.55	601 289.48	617 446.24	143 805.26	41 661 789.98
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	21 242.00									21 242.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	31 853 662.21	31 696 833.07	127 396.72						26 446.42	2 986.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 336 888.83		1 342 637.09			131 364.00	38 742.00			3 779 985.74
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 053 567.91		8 980 363.24			451 620.00	500 000.00	470 000.00	103 350.00	428 234.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 132 380.07		1 517 712.78			494 305.56	16 647.39	8 523.07		12 087 642.14
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 077 563.31		1 887 513.99	1 451.85	22 419.45	592 849.99	45 900.09	132 461.95	14 008.84	25 297 527.95
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 015.16		1 553.94					6 461.22		
Opérations d'équipement											
Opérations pour compte de tiers		44 171.48									44 171.48
45811	OPE C/DE TIERS - BOIS DE L ETANG	44 171.48									44 171.48
458110	OP C/TIERS DEDOULEMENT PONT SCHULL										
45819	OP C/TIERS AMENGT ESP PUBLIC CC ORLY P										
Dépenses d'ordre		17 705 711.19	17 705 711.19								
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	287 336.78	287 336.78								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	17 418 374.41	17 418 374.41								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
001 Solde d'exécution reporté de N-1		26 440 106.92	26 440 106.92								
RECETTES		95 771 816.66	91 543 493.93	62 973.43		1 455.46	2 143.98		23 655.30	484.64	4 137 609.92
Recettes réelles		66 158 626.30	61 930 303.57	62 973.43		1 455.46	2 143.98		23 655.30	484.64	4 137 609.92
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO										
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	37 240 563.12	37 240 563.12						10 397.20		3 783 133.84
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	3 823 564.04		30 033.00							20 675.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 667 378.32	24 643 144.01	3 074.67						484.64	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	338 117.04		1 130.71		1 455.46	2 143.98				333 386.89

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		255 138.33
Dépenses réelles		255 138.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 160.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	120 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 549.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83 429.20
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		
Opérations pour compte de tiers		
45811	OPE C/DE TIERS - BOIS DE L ETANG	
458110	OP C/TIERS DEDOULEMENT PONT SCHULL	
45819	OP C/TIERS AMENGT ESP PUBLIC CC ORLY P	
Dépenses d'ordre		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		
RECETTES		
Recettes réelles		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	89 003.78	46 596.44	28 735.05					13 258.10		414.19
Opérations pour compte de tiers											
45821 458210 45829	OP C/TIERS - BOIS DE L ETANG OP C/TIERS DE DOUBLEMENT PONT SCHULL OP C/TIERS AMENGT ESP PUBLIC CC ORLY P AD										
Recettes d'ordre		29 613 190.36	29 613 190.36								
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES	12 194 815.95 17 418 374.41	12 194 815.95 17 418 374.41								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	9 ACTION ECONOMIQUE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations pour compte de tiers		
45821 458210 45829	OP C/TIERS - BOIS DE L'ETANG OP C/TIERS DE DOUBLEMENT PONT SCHULL OP C/TIERS AMENGT ESP PUBLIC CC ORLY P A.D.	
Recettes d'ordre		
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE OPERATIONS PATRIMONIALES	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		89 699 828.94	75 842 651.18	13 857 177.76
Réalisations		87 447 453.11	75 842 651.18	11 604 801.93
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	26 440 106.92	26 440 106.92	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	287 336.78	287 336.78	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	17 418 374.41	17 418 374.41	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	31 730 380.73	31 696 833.07	33 547.66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	991 745.93		991 745.93
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	8 230 363.24		8 230 363.24
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 304 464.74		1 304 464.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 044 126.42		1 044 126.42
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	553.94		553.94
Restes à réaliser au 31/12		2 252 375.83		2 252 375.83
RECETTES		91 606 467.36	91 543 493.93	62 973.43
Réalisations		85 654 789.20	85 611 493.93	43 295.27
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	12 194 815.95	12 194 815.95	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	17 418 374.41	17 418 374.41	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	36 308 563.12	36 308 563.12	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	30 033.00		30 033.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 646 218.68	19 643 144.01	3 074.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 130.71		1 130.71
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55 653.33	46 596.44	9 056.89
Restes à réaliser au 31/12		5 951 678.16	5 932 000.00	19 678.16
SOLDE		1 906 638.42	15 700 842.75	-13 794 204.33

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		1 451.85	1 451.85
Réalisations		1 451.85	1 451.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 451.85	1 451.85
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 451.85	-1 451.85

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT D PREMIER DEGRE
DEPENSES		22 419.45	22 419.45
Réalisations		22 419.45	22 419.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 419.45	22 419.45
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		1 455.46	1 455.46
Réalisations		1 455.46	1 455.46
16 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 455.46	1 455.46
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-20 963.99	-20 963.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION E DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		1 670 139.55	591 864.39	597 850.84	480 424.32
Réalisations		1 103 457.65	335 015.59	314 277.05	454 165.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 760.00	5 832.00	20 928.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	451 620.00			451 620.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	286 076.21	211 198.65	72 332.55	2 545.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	339 001.44	117 984.94	221 016.50	
Restes à réaliser au 31/12		566 681.90	256 848.80	283 573.79	26 259.31
RECETTES		2 143.98	1 917.74	226.24	
Réalisations		2 143.98	1 917.74	226.24	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 143.98	1 917.74	226.24	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 667 995.57	-589 946.65	-597 624.60	-480 424.32

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS
DEPENSES		601 289.48	601 289.48
Réalisations		555 560.68	555 560.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 592.00	2 592.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	500 000.00	500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 819.39	15 819.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 149.29	37 149.29
Restes à réaliser au 31/12		45 728.80	45 728.80
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-601 289.48	-601 289.48

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		617 446.24	478 741.88	138 704.36
Réalisations		576 924.82	473 720.46	103 204.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	434 500.00	400 000.00	34 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 523.07	8 523.07	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	130 640.53	61 936.17	68 704.36
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 261.22	3 261.22	
Restes à réaliser au 31/12		40 521.42	5 021.42	35 500.00
RECETTES		23 655.30	13 258.10	10 397.20
Réalisations		3 290.54	3 290.54	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 290.54	3 290.54	
Restes à réaliser au 31/12		20 364.76	9 967.56	10 397.20
SOLDE		-593 790.94	-465 483.78	-128 307.16

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		143 805.26	143 805.26
Réalisations		143 805.26	143 805.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	26 446.42	26 446.42
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	103 350.00	103 350.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 008.84	14 008.84
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		484.64	484.64
Réalisations		484.64	484.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	484.64	484.64
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-143 320.62	-143 320.62

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	
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 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAIN	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		41 661 789.98	14 309 420.62	27 352 369.36
Réalisations		31 859 661.06	10 735 102.26	21 124 558.80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	21 242.00	12 000.00	9 242.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	255.00		255.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 437 019.70	53 892.09	1 383 127.61
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	428 234.67		428 234.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 791 076.75	1 165 020.97	10 626 055.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 181 832.94	9 504 189.20	8 677 643.74
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
45811	VER/JEUX BOIS DE L ETANG - CPTÉ TIERS			
458110	DOUBLEMENT PONT SHULLERT			
45819	AMENGT ESPACE PUBLIC CC ORLY PARC-CP			
Restes à réaliser au 31/12		9 802 128.92	3 574 318.36	6 227 810.56
RECETTES		4 137 609.92	1 701 088.22	2 436 521.70
Réalisations		4 090 030.73	1 653 674.03	2 436 356.70
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	3 736 133.84	1 320 522.47	2 415 611.37
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 510.00		20 510.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	333 386.89	333 151.56	235.33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
45821	VER/JEUX BOIS DE L ETANG - CPTÉ TIERS			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAIN	82 AMENAGEMENT URBAIN
458210 45829	SQY/TCSP-TRAPPES-DOUBLEMENT PONT SCH AMENG ESPACE PUBLIC CC ORLY PARC - CP TE			
Restes à réaliser au 31/12		47 579.19	47 414.19	165.00
SOLDE		-37 524 180.06	-12 608 332.40	-24 915 847.66

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		255 138.33	255 138.33
Réalisations		177 138.33	177 138.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 160.00	44 160.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	42 000.00	42 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 549.13	7 549.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83 429.20	83 429.20
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DC		
Restes à réaliser au 31/12		78 000.00	78 000.00
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-255 138.33	-255 138.33

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA
DEPENSES		89 699 828.94	75 842 651.18	13 829 015.20	28 162.56
Réalisations		87 447 453.11	75 842 651.18	11 597 128.27	7 673.66
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	26 440 106.92	26 440 106.92		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	287 336.78	287 336.78		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	17 418 374.41	17 418 374.41		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	31 730 380.73	31 696 833.07	33 547.66	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	991 745.93		991 745.93	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	8 230 363.24		8 230 363.24	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 304 464.74		1 304 464.74	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 044 126.42		1 036 452.76	7 673.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	553.94		553.94	
Restes à réaliser au 31/12		2 252 375.83		2 231 886.93	20 488.90
RECETTES		91 606 467.36	91 543 493.93	62 973.43	
Réalisations		85 654 789.20	85 611 493.93	43 295.27	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	12 194 815.95	12 194 815.95		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	17 418 374.41	17 418 374.41		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	36 308 563.12	36 308 563.12		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	30 033.00		30 033.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 646 218.68	19 643 144.01	3 074.67	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 130.71		1 130.71	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55 653.33	46 596.44	9 056.89	
Restes à réaliser au 31/12		5 951 678.16	5 932 000.00	19 678.16	
SOLDE		1 906 638.42	15 700 842.75	-13 766 041.77	-28 162.56

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		1 451.85	1 451.85
Réalisations		1 451.85	1 451.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 451.85	1 451.85
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 451.85	-1 451.85

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	213 CLASSES REGROUPEE
DEPENSES		22 419.45	22 419.45
Réalisations		22 419.45	22 419.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 419.45	22 419.45
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		1 455.46	1 455.46
Réalisations		1 455.46	1 455.46
16 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 455.46	1 455.46
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-20 963.99	-20 963.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		1 670 139.55	591 864.39	395 299.55	180 349.91	16 695.98	5 505.40	480 424.32
Réalisations		1 103 457.65	335 015.59	234 713.64	57 362.03	16 695.98	5 505.40	454 165.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 760.00	5 832.00		20 928.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	451 620.00						451 620.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	286 076.21	211 198.65	61 517.92	10 814.63			2 545.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	339 001.44	117 984.94	173 195.72	25 619.40	16 695.98	5 505.40	
Restes à réaliser au 31/12		566 681.90	256 848.80	160 585.91	122 987.88			26 259.31
RECETTES		2 143.98	1 917.74	226.24				
Réalisations		2 143.98	1 917.74	226.24				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 143.98	1 917.74	226.24				
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-1 667 995.57	-589 946.65	-395 073.31	-180 349.91	-16 695.98	-5 505.40	-480 424.32

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		601 289.48	65 139.48	524 000.00	12 150.00
Réalisations		555 560.68	55 560.68	500 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 592.00	2 592.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	500 000.00		500 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 819.39	15 819.39		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 149.29	37 149.29		
Restes à réaliser au 31/12		45 728.80	9 578.80	24 000.00	12 150.00
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-601 289.48	-65 139.48	-524 000.00	-12 150.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUN	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICE
DEPENSES		617 446.24	70 218.81	408 523.07	70 000.00	68 704.36	
Réalisations		576 924.82	65 197.39	408 523.07	34 500.00	68 704.36	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	434 500.00		400 000.00	34 500.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 523.07		8 523.07			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	130 640.53	61 936.17			68 704.36	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 261.22	3 261.22				
Restes à réaliser au 31/12		40 521.42	5 021.42		35 500.00		
RECETTES		23 655.30	13 258.10				10 397.20
Réalisations		3 290.54	3 290.54				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 290.54	3 290.54				
Restes à réaliser au 31/12		20 364.76	9 967.56				10 397.20
SOLDE		-593 790.94	-56 960.71	-408 523.07	-70 000.00	-68 704.36	10 397.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		143 805.26	143 805.26
Réalisations		143 805.26	143 805.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	26 446.42	26 446.42
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	103 350.00	103 350.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 008.84	14 008.84
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		484.64	484.64
Réalisations		484.64	484.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	484.64	484.64
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-143 320.62	-143 320.62

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	
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 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERE S	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	815 TRANSPORTS URBAIN	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES
DEPENSES		41 661 789.98	6 225 233.29	1 459 564.35	15 264.00	5 031 808.32	231 994.68	1 345 555.98	4 117.26	1 442 788.41	9 051 360.29
Réalisations		31 859 661.06	5 147 546.79	1 141 790.46	15 264.00	3 565 274.55	128 774.11	736 452.35		703 961.28	6 772 193.81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	21 242.00		12 000.00							255.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	255.00									303 255.14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 437 019.70	6 369.45	47 522.64						42 267.18	247 999.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	428 234.67									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 791 076.75		726 377.36	15 264.00	423 379.61				110 496.51	6 220 684.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 181 832.94	5 141 177.34	355 890.46		3 141 894.94	128 774.11	736 452.35		551 197.59	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations pour compte de tiers											
45811	VER/JEUX BOIS DE L ETANG - CPTÉ TIERS										
458110	DOUBLEMENT PONT SHULLERT										
45819	AMENGT ESPACE PUBLIC CC ORLY PARC - CP										
Restes à réaliser au 31/12		9 802 128.92	1 077 686.50	317 773.89		1 466 533.77	103 220.57	609 103.63	4 117.26	738 827.13	2 279 166.48
RECETTES		4 137 609.92	1 429 999.43	47 414.19		180 355.26	5 923.58	37 395.76		38 862.79	2 233 704.91
Réalisations		4 090 030.73	1 429 999.43			180 355.26	5 923.58	37 395.76		38 862.79	2 233 539.91
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO										
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	3 736 133.84	1 144 007.21			176 515.26				38 862.79	2 232 794.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 510.00									510.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					3 840.00	5 923.58	37 395.76			235.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	333 386.89	285 992.22								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations pour compte de tiers											
45821	VER/JEUX BOIS DE L ETANG - CPTÉ TIERS										

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		4 068 260.48	12 785 842.92
Réalisations		1 943 511.59	11 704 892.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		9 242.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 687.00	988 918.29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		180 235.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 515 559.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 894 824.59	10 936.89
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
45811	VER/JEUX BOIS DE L ETANG - CPTÉ TIERS		
458110	DOUBLEMENT PONT SHULLERT		
45819	AMENGT ESPACE PUBLIC CC ORLY PARC- CP		
Restes à réaliser au 31/12		2 124 748.89	1 080 950.80
RECETTES			163 954.00
Réalisations			163 954.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		143 954.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		20 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
45821	VER/JEUX BOIS DE L ETANG - CPTÉ TIERS		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERE S	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	815 TRANSPORTS URBAIN	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES
458210 45829	SQY/TCSP-TRAPPES- DOUBLEMENT PONT SCH AMENG ESPACE PUBLIC CC ORLY PARC - CP TC										
Restes à réaliser au 31/12		47 579.19		47 414.19							165.00
SOLDE		-37 524 180.06	-4 795 233.86	-1 412 150.16	-15 264.00	-4 851 453.06	-226 071.10	-1 308 160.22	-4 117.26	-1 403 925.62	-6 817 655.38

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN
458210 45829	SQY/ TCSP-TRAPPES- DOUBLEMENT PONT SCH AMENG ESPACE PUBLIC CC ORLY PARC - CP TE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 068 260.48	-12 621 888.92

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		255 138.33	255 138.33
Réalisations		177 138.33	177 138.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 160.00	44 160.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	42 000.00	42 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 549.13	7 549.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83 429.20	83 429.20
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DC		
Restes à réaliser au 31/12		78 000.00	78 000.00
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-255 138.33	-255 138.33

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA
DEPENSES		89 699 828.94	75 842 651.18	13 829 015.20	28 162.56
Réalisations		87 447 453.11	75 842 651.18	11 597 128.27	7 673.66
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	26 440 106.92	26 440 106.92		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	287 336.78	287 336.78		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	17 418 374.41	17 418 374.41		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	31 730 380.73	31 696 833.07	33 547.66	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	991 745.93		991 745.93	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	8 230 363.24		8 230 363.24	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 304 464.74		1 304 464.74	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 044 126.42		1 036 452.76	7 673.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	553.94		553.94	
Restes à réaliser au 31/12		2 252 375.83		2 231 886.93	20 488.90
RECETTES		91 606 467.36	91 543 493.93	62 973.43	
Réalisations		85 654 789.20	85 611 493.93	43 295.27	
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	12 194 815.95	12 194 815.95		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	17 418 374.41	17 418 374.41		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	36 308 563.12	36 308 563.12		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	30 033.00		30 033.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 646 218.68	19 643 144.01	3 074.67	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 130.71		1 130.71	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55 653.33	46 596.44	9 056.89	
Restes à réaliser au 31/12		5 951 678.16	5 932 000.00	19 678.16	
SOLDE		1 906 638.42	15 700 842.75	-13 766 041.77	-28 162.56

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		1 451.85	1 451.85
Réalisations		1 451.85	1 451.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 451.85	1 451.85
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 451.85	-1 451.85

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	213 CLASSES REGROUPEE
DEPENSES		22 419.45	22 419.45
Réalisations		22 419.45	22 419.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 419.45	22 419.45
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		1 455.46	1 455.46
Réalisations		1 455.46	1 455.46
16 23 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 455.46	1 455.46
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-20 963.99	-20 963.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	313 THEATRES	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		1 670 139.55	591 864.39	395 299.55	180 349.91	16 695.98	5 505.40	480 424.32
Réalisations		1 103 457.65	335 015.59	234 713.64	57 362.03	16 695.98	5 505.40	454 165.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 760.00	5 832.00		20 928.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	451 620.00						451 620.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	286 076.21	211 198.65	61 517.92	10 814.63			2 545.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	339 001.44	117 984.94	173 195.72	25 619.40	16 695.98	5 505.40	
Restes à réaliser au 31/12		566 681.90	256 848.80	160 585.91	122 987.88			26 259.31
RECETTES		2 143.98	1 917.74	226.24				
Réalisations		2 143.98	1 917.74	226.24				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 143.98	1 917.74	226.24				
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-1 667 995.57	-589 946.65	-395 073.31	-180 349.91	-16 695.98	-5 505.40	-480 424.32

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIR	415 MANIFESTATION SPORTIVES
DEPENSES		601 289.48	65 139.48	524 000.00	12 150.00
Réalisations		555 560.68	55 560.68	500 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 592.00	2 592.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	500 000.00		500 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 819.39	15 819.39		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 149.29	37 149.29		
Restes à réaliser au 31/12		45 728.80	9 578.80	24 000.00	12 150.00
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-601 289.48	-65 139.48	-524 000.00	-12 150.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUN	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICE
DEPENSES		617 446.24	70 218.81	408 523.07	70 000.00	68 704.36	
Réalisations		576 924.82	65 197.39	408 523.07	34 500.00	68 704.36	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	434 500.00		400 000.00	34 500.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 523.07		8 523.07			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	130 640.53	61 936.17			68 704.36	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 261.22	3 261.22				
Restes à réaliser au 31/12		40 521.42	5 021.42		35 500.00		
RECETTES		23 655.30	13 258.10				10 397.20
Réalisations		3 290.54	3 290.54				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 290.54	3 290.54				
Restes à réaliser au 31/12		20 364.76	9 967.56				10 397.20
SOLDE		-593 790.94	-56 960.71	-408 523.07	-70 000.00	-68 704.36	10 397.20

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 AGEE s
DEPENSES		143 805.26	143 805.26
Réalisations		143 805.26	143 805.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	26 446.42	26 446.42
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	103 350.00	103 350.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 008.84	14 008.84
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		484.64	484.64
Réalisations		484.64	484.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	484.64	484.64
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-143 320.62	-143 320.62

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	
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 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERE S	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	815 TRANSPORTS URBAIN	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES
DEPENSES		41 661 789.98	6 225 233.29	1 459 564.35	15 264.00	5 031 808.32	231 994.68	1 345 555.98	4 117.26	1 442 788.41	9 051 360.29
Réalisations		31 859 661.06	5 147 546.79	1 141 790.46	15 264.00	3 565 274.55	128 774.11	736 452.35		703 961.28	6 772 193.81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	21 242.00		12 000.00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	255.00									255.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 437 019.70	6 369.45	47 522.64						42 267.18	303 255.14
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	428 234.67									247 999.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 791 076.75		726 377.36	15 264.00	423 379.61				110 496.51	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 181 832.94	5 141 177.34	355 890.46		3 141 894.94	128 774.11	736 452.35		551 197.59	6 220 684.67
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations pour compte de tiers											
45811	VER/JEUX BOIS DE L ETANG - CPTÉ TIERS										
458110	DOUBLEMENT PONT SHULLERT										
45819	AMENGT ESPACE PUBLIC CC ORLY PARC - CP										
Restes à réaliser au 31/12		9 802 128.92	1 077 686.50	317 773.89		1 466 533.77	103 220.57	609 103.63	4 117.26	738 827.13	2 279 166.48
RECETTES		4 137 609.92	1 429 999.43	47 414.19		180 355.26	5 923.58	37 395.76		38 862.79	2 233 704.91
Réalisations		4 090 030.73	1 429 999.43			180 355.26	5 923.58	37 395.76		38 862.79	2 233 539.91
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO										
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	3 736 133.84	1 144 007.21			176 515.26				38 862.79	2 232 794.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	20 510.00									510.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					3 840.00	5 923.58	37 395.76			235.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	333 386.89	285 992.22								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations pour compte de tiers											
45821	VER/JEUX BOIS DE L ETANG - CPTÉ TIERS										

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		4 068 260.48	12 785 842.92
Réalisations		1 943 511.59	11 704 892.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		9 242.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 687.00	988 918.29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		180 235.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 515 559.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 894 824.59	10 936.89
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
45811	VER/JEUX BOIS DE L ETANG - CPTE TIERS		
458110	DOUBLEMENT PONT SHULLERT		
45819	AMENGT ESPACE PUBLIC CC ORLY PARC -		
Restes à réaliser au 31/12		2 124 748.89	1 080 950.80
RECETTES			163 954.00
Réalisations			163 954.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		143 954.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		20 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
45821	VER/JEUX BOIS DE L ETANG - CPTE TIERS		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERE S	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI	815 TRANSPORTS URBAIN	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES
458210 45829	SQY/ TCSP-TRAPPES- DOUBLEMENT PONT SCH AMENG ESPACE PUBLIC CC ORLY PARC - CP TE										
Restes à réaliser au 31/12		47 579.19		47 414.19							165.00
SOLDE		-37 524 180.06	-4 795 233.86	-1 412 150.16	-15 264.00	-4 851 453.06	-226 071.10	-1 308 160.22	-4 117.26	-1 403 925.62	-6 817 655.38

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN
458210 45829	SQY/TCSP-TRAPPES- DOUBLEMENT PONT SCH AMENG ESPACE PUBLIC CC ORLY PARC - CP TE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 068 260.48	-12 621 888.92

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		255 138.33	255 138.33
Réalisations		177 138.33	177 138.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 160.00	44 160.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	42 000.00	42 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 549.13	7 549.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83 429.20	83 429.20
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
Restes à réaliser au 31/12		78 000.00	78 000.00
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-255 138.33	-255 138.33

ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

**BUDGET PRINCIPAL
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

IV

A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montants des tirages en 2019	Montants des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie	21/12/2018	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21/12/2018	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618

ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

BUDGET PRINCIPAL
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.2

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

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise	périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de rembt anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					50 000 000,00									
21204 / 1.059.092	HSBC FRANCE	30/11/2012	04/12/2012	04/12/2024	20 000 000,00	F		3,50	3,56	EUR	A	F	N	A-1
21309 /	GLOBAL COMMERZBANK	16/10/2013	21/10/2013	21/10/2023	10 000 000,00	F		3,16	3,27	EUR	A	F	N	A-1
21310 /	NATIXIS	29/10/2013	05/11/2013	05/11/2022	5 000 000,00	F		3,04	3,18	EUR	A	F	N	A-1
21403 /	HSBC FRANCE	05/11/2014	07/11/2014	07/11/2025	15 000 000,00	F		2,05	2,09	EUR	A	F	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					492 655 682,03									
1641 Emprunts en euros (Total)					482 655 682,03									
9814 / 0869703	CAISSE DES DEPOTS	01/12/1998	28/12/1998	01/01/2000	3 048 980,34	V	LIVRET A	4,30	3,82	EUR	A	X	O	A-1
9912 / MIN284370EUR	DEXIA	26/11/1999	15/12/1999	01/01/2001	7 622 450,86	V	TAG 6	3,65	2,63	EUR	A	P	O	A-1
9913 / 0898634	CAISSE DES DEPOTS	07/12/1999	28/12/1999	01/01/2001	3 292 898,77	V	LIVRET A	3,55	3,73	EUR	A	X	O	A-1
9914 / 0899533	CAISSE DES DEPOTS	16/12/1999	28/12/1999	01/01/2002	8 967 061,19	V	LIVRET A	3,55	3,57	EUR	A	X	O	A-1
9915 / A7509057	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	20/12/1999	28/12/1999	25/12/2000	4 649 695,03	V	EURIBOR 12	3,98	2,69	EUR	T	P	O	A-1
9916 / 60242214736	CREDIT AGRICOLE	20/12/1999	29/12/1999	29/12/2000	7 622 450,86	V	TAM	4,26	3,57	EUR	A	P	O	A-1
20011 / 00000959737	CREDIT AGRICOLE	30/11/2000	29/12/2000	29/12/2001	4 573 470,52	F		5,35	3,61	EUR	A	X	O	A-1
20012 / 0933910	CAISSE DES DEPOTS	19/12/2000	29/12/2000	01/01/2002	7 324 687,44	V	LIVRET A	3,00	2,39	EUR	A	X	O	A-1
20013 / 0933911	CAISSE DES DEPOTS	19/12/2000	29/12/2000	01/01/2002	1 262 445,56	V	LIVRET A	4,20	3,63	EUR	A	X	O	A-1
20016 / MIN284366EUR/001	DEXIA	19/12/2000	27/12/2000	01/04/2002	7 622 450,86	V	T4M	4,84	2,38	EUR	A	P	O	A-1
20106 / 60242755151	CREDIT AGRICOLE	30/11/2000	28/12/2001	27/12/2002	4 573 470,52	F		5,35	3,35	EUR	A	P	O	A-1
20107 / MIN284366EUR/002	DEXIA	19/12/2000	15/11/2001	01/12/2002	7 622 450,86	V	EURIBOR 12	3,14	2,07	EUR	A	P	O	A-1
20108 / 0078951	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	18/12/2001	26/12/2001	25/12/2002	5 694 999,98	F		4,86	4,86	EUR	A	P	O	A-1
20109 / 18900/002/001	SOCIETE GENERALE	19/12/2001	20/12/2001	20/12/2002	7 500 000,00	F		4,85	4,85	EUR	A	P	O	A-1
20110 / MIN507354EUR001	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	19/12/2000	27/12/2001	01/01/2003	3 000 000,00	F		3,77	2,41	EUR	A	P	O	A-1
20203 / 14784150801	CREDIT AGRICOLE	25/10/2002	31/10/2002	19/12/2003	5 000 000,00	F		4,87	4,87	EUR	A	P	O	B-4
20204 / MIN507354EUR002	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	18/12/2001	25/11/2002	01/11/2003	6 000 000,00	F		4,87	4,87	EUR	A	P	O	A-1
20207 / 0107839	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	09/12/2002	17/12/2002	25/10/2003	4 700 000,00	F		4,73	4,73	EUR	A	P	O	A-1
20208 / MIN507354EUR003	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	18/12/2001	18/12/2002	01/01/2004	6 000 000,00	V	EURIBOR 12	2,92	1,81	EUR	A	P	O	A-1
20209 / MIN507357EUR001	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	11/12/2002	27/12/2002	01/01/2004	5 000 000,00	V	EURIBOR 3	3,02	1,80	EUR	A	P	O	A-1
20210 / 1014903	CAISSE DES DEPOTS	16/12/2002	27/12/2002	01/01/2004	10 974 367,00	V	LIVRET A	3,25	2,39	EUR	A	X	O	A-1
20211 / 1014904	CAISSE DES DEPOTS	16/12/2002	27/12/2002	01/01/2004	1 252 520,00	V	LIVRET A	4,20	3,35	EUR	A	X	O	A-1
20302 / 0116763	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	09/12/2002	20/03/2003	20/03/2004	6 000 000,00	F		4,11	4,11	EUR	A	P	O	A-1
20307 / MIN507357EUR002	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	11/12/2002	24/11/2003	01/12/2004	4 000 000,00	F		3,87	1,99	EUR	T	P	O	A-1
20308 / 2248/104/001	SOCIETE GENERALE	26/11/2003	03/12/2003	03/12/2004	7 000 000,00	F		4,59	4,56	EUR	M	P	O	A-1
20310 / 00843389092Z	CREDIT FONCIER	10/12/2003	23/12/2003	30/11/2004	7 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,22	1,62	EUR	A	P	O	A-1
20401 / 60113904492	CREDIT AGRICOLE	10/12/2003	14/04/2004	14/04/2005	7 000 000,00	F		4,32	4,32	EUR	A	P	O	A-1
20406 / 200011 001 01	CREDIT MUTUEL IDF	10/12/2003	14/09/2004	31/08/2005	5 000 000,00	V	TEC05	3,48	2,54	EUR	A	P	O	A-1
20411 / 00814867492S	CREDIT FONCIER	10/12/2003	09/11/2004	30/10/2005	3 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,24	1,53	EUR	A	P	O	A-1
20412 / AR200179	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	18/12/2003	25/11/2004	25/11/2005	2 500 000,00	V	EURIBOR03M	2,25	2,79	EUR	A	P	O	A-1
20414 / 0150556	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	01/12/2004	07/12/2004	25/11/2005	8 000 000,00	F		4,04	4,04	EUR	A	P	O	A-1
20415 / 60308498754	CREDIT AGRICOLE	08/12/2004	15/12/2004	15/12/2005	10 000 000,00	V	EURIBOR12P	2,77	2,40	EUR	A	P	O	A-1
20416 / A0207017	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	16/12/2004	23/12/2004	23/12/2005	4 676 155,00	V	EURIBOR12M	2,37	1,49	EUR	T	P	O	A-1
20501 / 60138733250	CREDIT AGRICOLE	23/11/2005	13/12/2005	13/12/2006	3 500 000,00	F		3,56	3,56	EUR	A	P	O	B-1
20516 / 18902/003/001	SOCIETE GENERALE	12/12/2005	21/12/2005	21/12/2006	1 082 570,00	V	TAM	2,93	1,29	EUR	A	P	O	A-1
20608 / 2246/102/001	SOCIETE GENERALE	12/12/2006	21/12/2006	25/11/2007	8 000 000,00	F		3,96	3,96	EUR	M	P	O	A-1
20611 / A0208004	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	12/12/2005	27/12/2006	25/12/2007	300 000,00	V	EURIBOR12M	4,01	1,06	EUR	A	P	O	A-1
20612 / A0208004	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	12/12/2005	27/12/2006	25/12/2007	2 500 000,00	V	EURIBOR12M	4,01	1,06	EUR	A	P	O	A-1
20614 / 00778091992B	CREDIT FONCIER	15/12/2006	28/12/2006	28/12/2007	546 376,15	V	EURIBOR03M	3,72	1,01	EUR	A	P	O	A-1
20702 / MIN507361EUR001	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	21/12/2006	14/12/2007	01/01/2009	7 000 000,00	V	TAG03M	4,10	0,71	EUR	A	P	O	A-1

BUDGET PRINCIPAL
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.2

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

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes au 31/12/2019											icne de l'exercice
	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2019	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		50 000 000,00					0,00	1 475 000,00	0,00	179 519,44
21204 / 1.059.092	N	0,00		20 000 000,00	4,93	F		3,50	0,00	700 000,00	0,00	50 555,56
21309 /	N	0,00		10 000 000,00	3,81	F		3,16	0,00	315 500,00	0,00	60 470,83
21310 /	N	0,00		5 000 000,00	2,85	F		3,04	0,00	152 000,00	0,00	23 222,22
21403 /	N	0,00		15 000 000,00	5,85	F		2,05	0,00	307 500,00	0,00	45 270,83
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		2 921 893,96		226 081 767,22					#####	4 790 720,59	122 507,47	899 024,96
1641 Emprunts en euros (Total)		2 921 893,96		221 438 623,22					#####	4 790 720,59	122 507,47	899 024,96
9814 / 0869703	N	0,00		0,00	0,00	V	LIVRET A	2,05	190 574,46	3 906,78	0,00	0,00
9912 / MIN284370EUR	N	0,00		539 301,22	0,00	V	TAM	0,00	518 558,87	0,00	0,00	0,00
9913 / 0898634	N	0,00		217 652,68	0,00	V	LIVRET A	2,05	216 479,64	8 899,71	0,00	4 449,49
9914 / 0899533	N	0,00		2 891 763,84	5,00	V	LIVRET A	2,05	474 573,86	69 009,92	0,00	59 116,49
9915 / A7509057	N	0,00		0,00	0,00	V	TAG03M	0,00	328 454,56	0,00	0,00	0,00
9916 / 60242214736	N	0,00		0,00	0,00	F		3,72	495 797,87	18 699,84	0,00	0,00
20011 / 00000959737	N	0,00		359 113,93	1,00	V	TAM	0,00	340 525,61	0,00	0,00	2,20
20012 / 0933910	N	0,00		876 235,06	1,00	V	LIVRET A	0,75	433 231,49	9 821,00	0,00	6 553,51
20013 / 0933911	N	0,00		151 188,20	1,00	V	LIVRET A	1,95	75 959,78	4 429,39	0,00	2 939,98
20016 / MIN284366EUR/001	N	0,00		1 088 625,88	1,25	V	TAM	0,00	510 223,09	0,00	0,00	487,91
20106 / 60242755151	N	0,00		699 639,54	1,99	V	TAM	0,00	323 232,66	0,00	0,00	8,57
20107 / MIN284366EUR/002	N	0,00		991 085,80	1,92	V	TAM	0,00	473 029,76	0,00	0,00	191,61
20108 / 0078951	N	0,00		841 327,50	1,98	F		4,86	391 649,91	59 922,70	0,00	567,90
20109 / 18900/002/001	N	0,00		1 107 193,80	1,97	F		4,85	515 488,83	78 700,11	0,00	1 342,47
20110 / MIN507354EUR001	N	0,00		602 806,53	2,25	V	TAM	0,00	186 515,53	0,00	0,00	952,84
20203 / 14784150801	O	1 411 300,91	B-4	1 083 228,87	2,97	C		3,96	328 072,04	125 394,09	68 730,36	1 611,90
20204 / MIN507354EUR002	N	0,00		1 311 122,58	2,84	F		4,87	396 094,67	83 141,48	0,00	10 464,58
20207 / 0107839	N	0,00		1 008 764,89	2,82	F		4,73	306 349,64	62 204,92	0,00	8 615,13
20208 / MIN507354EUR003	N	0,00		1 490 869,38	3,00	V	TAM	0,00	346 661,35	0,00	0,00	0,00
20209 / MIN507357EUR001	N	0,00		1 241 108,71	3,00	V	TAM	0,00	288 692,90	0,00	0,00	1 950,80
20210 / 1014903	N	0,00		2 599 413,45	3,00	V	LIVRET A	1,00	633 847,92	32 332,61	0,00	25 921,92
20211 / 1014904	N	0,00		288 150,65	3,00	V	LIVRET A	1,95	72 720,16	7 036,98	0,00	5 603,33
20302 / 0116763	N	0,00		1 614 026,49	3,22	F		4,11	364 484,68	81 316,81	0,00	51 595,05
20307 / MIN507357EUR002	N	0,00		1 059 357,62	3,92	V	TAG03M	0,00	240 639,00	0,00	0,00	155,31
20308 / 2248/104/001	N	0,00		1 941 560,81	3,92	F		4,41	433 330,36	104 732,76	0,00	6 421,72
20310 / 00843389092Z	N	0,00		1 676 768,79	3,92	V	TAM	0,00	394 970,15	0,00	0,00	293,43
20401 / 60113904492	N	0,00		1 829 704,64	4,29	F		4,32	411 141,40	96 804,55	0,00	56 208,53
20406 / 200011 001 01	N	0,00		1 456 471,36	4,67	V	TEC05	0,46	287 322,27	7 986,57	0,00	339,84
20411 / 00814867492S	N	0,00		887 888,12	4,83	V	TAM	0,00	165 313,66	0,00	0,00	310,76
20412 / AR200179	N	0,00		732 826,59	4,90	F		2,79	137 033,32	24 269,09	0,00	1 987,79
20414 / 0150556	N	0,00		2 626 920,99	4,90	F		4,04	465 795,15	124 945,73	0,00	10 317,96
20415 / 60308498754	N	0,00		2 709 868,98	4,96	F		2,41	598 782,54	79 738,50	0,00	2 721,16
20416 / A0207017	N	0,00		1 381 682,51	4,98	V	TAG03M	0,00	257 443,48	0,00	0,00	37,41
20501 / 60138733250	O	1 510 593,05	B-1	1 316 767,52	5,95	C		3,19	193 825,53	102 634,30	53 777,11	2 213,63
20516 / 18902/003/001	N	0,00		375 042,38	5,97	V	TAM	0,00	57 923,37	0,00	0,00	13,13
20608 / 2246/102/001	N	0,00		3 525 840,59	6,90	F		3,78	429 922,67	150 250,36	0,00	1 912,77
20611 / A0208004	N	0,00		132 560,80	6,98	V	TAM	0,00	16 131,52	0,00	0,00	2,58
20612 / A0208004	N	0,00		1 104 673,90	6,98	V	TAM	0,00	134 429,26	0,00	0,00	21,48
20614 / 00778091992B	N	0,00		237 831,20	6,99	V	TAG03M	0,00	29 277,68	0,00	0,00	0,00
20702 / MIN507361EUR001	N	0,00		3 847 719,45	8,00	V	TAG03M	0,00	347 668,95	0,00	0,00	0,00

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise	périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de rembt anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
20703 / 00778091992B	CREDIT FONCIER	15/12/2008	18/12/2007	18/12/2008	2 830 000,00	V	TAG03M	4,07	0,68	EUR	A	P	O	A-1
20704 / 200011 10	CREDIT MUTUEL IDF	29/11/2007	18/12/2007	15/12/2009	8 000 000,00	V	T4M	3,89	4,09	EUR	A	P	O	A-1
20705 / 2256/107/002	SOCIETE GENERALE	03/12/2007	20/12/2007	17/11/2009	7 170 000,00	V	EONIA	3,90	4,56	EUR	A	P	O	A-1
20707 / 007780991992B	CREDIT FONCIER	15/12/2008	20/12/2007	22/12/2008	200 000,00	V	TAM	4,22	0,73	EUR	A	P	O	A-1
20801 / MPH507350EUR001	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	27/10/2008	01/12/2008	01/11/2009	10 000 000,00	F		4,92	5,01	EUR	A	P	O	A-1
20802 / 2249/105/001	SOCIETE GENERALE	20/12/2007	18/12/2008	30/11/2009	7 000 000,00	V	EONIA	2,29	3,66	EUR	M	P	O	A-1
20803 / 5136 636 92 J	CREDIT FONCIER	11/12/2007	15/12/2008	15/12/2009	7 000 000,00	F		4,19	4,25	EUR	A	X	O	A-1
20804 / 2258/108/001	SOCIETE GENERALE	24/10/2008	22/12/2008	22/10/2009	14 140 000,00	V	TAG01M	3,30	3,26	EUR	A	P	O	A-1
20806 / 2258/107/001	SOCIETE GENERALE	03/12/2007	18/12/2008	18/12/2023	230 000,00	V	TAG03M	0,14	0,38	EUR	A	P	N	A-1
20809 / 959727	CREDIT AGRICOLE	12/11/2007	17/12/2008	17/12/2011	2 130 000,00	V	TAG03M	1,15	0,43	EUR	A	P	N	A-1
20901 / MON507352EUR001	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	23/03/2009	01/09/2009	01/12/2009	7 850 000,00	F		3,57	3,62	EUR	A	X	O	A-1
20902 / MON507351EUR001	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	23/03/2009	01/04/2009	01/01/2010	7 436 054,51	F		3,59	3,64	EUR	A	P	O	A-1
20903 / MPH507353EUR001	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	10/08/2009	01/09/2009	01/12/2009	8 328 908,16	F		2,29	0,99	EUR	T	P	O	A-1
20904 / A7509L04-001	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	14/09/2009	22/12/2009	22/12/2010	7 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,33	1,08	EUR	A	P	N	A-1
20905 / 2258/108/002	SOCIETE GENERALE	24/10/2008	21/12/2009	21/11/2010	18 200 000,00	V	EURIBOR01M	1,18	2,97	EUR	A	P	O	A-1
20906 / 2258/108/003	SOCIETE GENERALE	24/10/2008	22/12/2009	22/12/2010	800 000,00	V	TAG03M	1,44	1,31	EUR	A	P	N	A-1
20907 / A7509L04-002	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	14/09/2009	22/12/2009	24/12/2011	5 000 000,00	V	EONIA	1,11	1,03	EUR	A	P	N	A-1
20908 / 60305063272	CREDIT AGRICOLE	15/10/2009	24/12/2009	15/10/2011	8 000 000,00	V	EURIBOR01M	1,13	3,49	EUR	A	P	O	A-1
20909 / 2247/103/001	SOCIETE GENERALE	21/12/2009	29/12/2009	30/11/2011	8 000 000,00	V	EONIA	1,35	2,81	EUR	A	P	O	A-1
21001 / A75100PP	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	09/08/2010	25/08/2010	25/08/2011	5 020 408,96	F		2,87	2,91	EUR	A	P	O	A-1
21002 / A75101AL	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	22/12/2010	25/12/2010	25/12/2011	2 911 820,46	F		3,29	3,29	EUR	A	P	O	A-1
21003 / 002972192J	CREDIT FONCIER	17/12/2009	20/12/2010	30/11/2012	10 000 000,00	V	EONIA	1,20	3,01	EUR	A	P	O	A-1
21004 / 2255/106/001	SOCIETE GENERALE	29/12/2009	21/12/2010	21/10/2011	5 000 000,00	V	EURIBOR01M	1,27	3,61	EUR	A	P	O	A-1
21005 / MIN507369EUR001	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	21/12/2009	21/12/2010	01/04/2012	5 000 000,00	V	EONIA	1,27	0,86	EUR	T	P	O	A-1
21006 / 0421 3040773 01	ARKEA	02/12/2010	22/12/2010	30/03/2012	10 000 000,00	V	EONIA	1,14	0,85	EUR	T	P	N	A-1
21007 / 00001020675	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	22/12/2010	28/05/2011	5 000 000,00	V	EONIA	1,20	0,90	EUR	T	P	N	A-1
21105 / 00001718652	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	22/12/2011	22/03/2012	2 100 000,00	V	EURIBOR03M	2,00	0,80	EUR	T	P	N	A-1
21106 / 00000763086	CREDIT AGRICOLE	29/07/2011	19/12/2011	29/09/2012	10 000 000,00	V	EONIA	2,18	1,33	EUR	T	P	N	A-1
21107 / A7510190-003	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	17/12/2010	22/12/2011	27/03/2013	19 900 000,00	V	EONIA	1,33	0,94	EUR	T	P	N	A-1
21205 / A7510190-002	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	17/12/2010	21/12/2012	21/03/2013	3 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,88	1,08	EUR	T	P	N	A-1
21308 / 18995/001/002	SOCIETE GENERALE	29/07/2011	28/03/2013	28/03/2014	7 500 000,00	V	EURIBOR12M	1,70	1,65	EUR	A	C	N	A-1
21312 / MIN522263EUR	LA BANQUE POSTALE	22/11/2013	23/12/2013	01/01/2016	1 500 000,00	V	EONIA	1,80	1,35	EUR	A	C	N	A-1
21313 / 201200002	CAF YVELINES	17/04/2012	06/11/2013	05/11/2014	84 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
21404 / MIN522263EUR	LA BANQUE POSTALE	22/11/2013	17/12/2014	01/01/2016	5 600 000,00	V	EURIBOR12M	1,51	1,28	EUR	A	C	O	A-1
21503 / MIN511989EUR	LA BANQUE POSTALE	01/12/2014	16/12/2015	01/01/2017	7 710 000,00	V	EURIBOR12M	0,78	0,79	EUR	A	C	O	A-1
21802 / 00000718604	CREDIT AGRICOLE	01/12/2015	01/01/2016	07/03/2016	305 000,00	F		1,23	1,26	EUR	T	P	O	A-1
21805 / MIN513915EUR	LA BANQUE POSTALE	11/12/2015	19/12/2016	01/01/2018	7 300 000,00	V	EONIA	0,97	0,62	EUR	A	C	N	A-1
21713 / MIN519798EUR	LA BANQUE POSTALE	29/11/2016	19/12/2017	01/01/2019	10 000 000,00	F		1,11	0,00	EUR	A	C	O	A-1
21801 / MIN528929EUR	LA BANQUE POSTALE	07/12/2017	19/12/2018	01/04/2019	10 000 000,00	F		1,36	0,00	EUR	T	C	N	A-1
21901 / A75172CJC428427	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	21/12/2017	28/08/2019	30/08/2020	5 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,26	0,00	EUR	A	X	N	A-1
21902 / MIN523254EUR	LA BANQUE POSTALE	13/12/2018	19/12/2019	01/04/2020	5 000 000,00	V	EONIA	0,43	0,00	EUR	T	X	N	A-1
21903 / A751900I	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	13/12/2019	20/12/2019	20/03/2020	5 000 000,00	F		0,67	0,00	EUR	T	C	N	A-1

1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					10 000 000,00									
20606 / 00000959749	CREDIT AGRICOLE	08/12/2006	19/12/2006	01/12/2007	10 000 000,00	V	EONIA	3,76	0,27	EUR	A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					542 655 682,03									

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

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

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

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

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

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

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

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

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes au 31/12/2019											icne de l'exercice
	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2019	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
20703 / 00778091992B	N	0,00		1 402 002,25	7,97	V	TAG03M	0,00	146 304,10	0,00	0,00	37,18
20704 / 200011 10	N	0,00		4 675 687,42	8,96	F		4,09	403 846,15	207 752,92	0,00	7 968,15
20705 / 2256/107/002	N	0,00		4 056 398,16	8,88	F		4,52	353 927,56	198 013,63	0,00	6 620,94
20707 / 007780991992B	N	0,00		99 081,51	7,97	V	TAM	0,00	10 339,51	0,00	0,00	3,30
20801 / MPH507350EUR001	N	0,00		5 703 499,96	8,84	F		4,92	492 619,89	309 083,11	0,00	46 755,71
20802 / 2249/105/001	N	0,00		4 453 815,36	8,92	F		3,55	330 240,96	171 215,84	0,00	0,00
20803 / 5136 636 92 J	N	0,00		4 028 736,93	8,96	F		4,19	347 968,07	185 930,94	0,00	7 150,73
20804 / 2258/108/001	N	0,00		4 424 029,63	9,48	F		3,89	334 981,51	181 072,76	0,00	3 951,81
20808 / 2256/107/001	N	0,00		126 913,46	8,96	V	TAG03M	0,00	11 415,07	0,00	0,00	6,89
20809 / 959727	N	0,00		1 148 660,20	8,96	V	TAG03M	0,00	106 130,94	0,00	0,00	82,73
20901 / MON507352EUR001	N	0,00		3 600 000,00	5,92	F		3,57	500 000,00	148 402,92	0,00	10 525,55
20902 / MON507351EUR001	N	0,00		3 908 826,20	7,00	F		3,59	413 287,00	157 318,92	0,00	141 880,63
20903 / MPH507353EUR001	N	0,00		2 845 362,47	3,92	V	EURIBOR03M	0,00	628 721,66	0,00	0,00	0,00
20904 / A7509L04-001	N	0,00		3 918 136,13	9,98	V	EURIBOR03M	0,22	328 413,25	12 055,48	0,00	193,68
20905 / 2258/108/002	N	0,00		10 187 153,92	9,89	F		3,26	853 874,46	362 616,95	0,00	8 579,28
20906 / 2258/108/003	N	0,00		477 451,09	9,98	V	TAG03M	0,64	38 237,84	3 641,64	0,00	121,68
20907 / A7509L04-002	N	0,00		3 332 640,83	10,98	V	EURIBOR03M	0,23	223 410,38	10 185,12	0,00	129,17
20908 / 60305063272	N	0,00		5 332 225,33	10,79	F		3,72	357 456,60	211 656,17	0,00	41 324,75
20909 / 2247/103/001	N	0,00		4 709 561,04	10,92	F		3,25	367 671,55	166 306,10	0,00	0,00
21001 / A75100PP	N	0,00		641 306,13	0,48	F		2,87	605 519,90	36 280,91	0,00	9 616,01
21002 / A75101AL	N	0,00		369 975,64	0,99	F		3,29	349 792,73	23 680,38	0,00	169,06
21003 / 002972192J	N	0,00		7 112 102,43	11,92	F		3,24	425 543,57	247 611,67	0,00	19 522,72
21004 / 2255/106/001	N	0,00		3 223 056,07	10,81	F		3,64	229 794,72	126 012,06	0,00	3 030,75
21005 / MIN507369EUR001	N	0,00		3 431 087,51	11,25	V	TAG01M	0,37	230 644,90	16 487,96	0,00	1 088,73
21006 / 0421 3040773 01	N	0,00		6 918 418,79	12,00	V	EURIBOR03M	0,20	440 938,93	19 414,68	0,00	0,00
21007 / 00001020675	N	0,00		3 010 836,18	11,16	V	EURIBOR03M	0,25	227 149,92	8 425,47	0,00	686,68
21105 / 00001718652	N	0,00		1 351 327,59	11,98	V	EURIBOR03M	0,18	202 425,18	3 652,98	0,00	55,26
21106 / 00000763086	N	0,00		6 613 653,92	12,50	V	EURIBOR03M	0,89	432 250,70	62 125,01	0,00	195,04
21107 / A751019O-003	N	0,00		13 616 221,00	12,99	F		1,17	843 229,98	165 506,57	0,00	1 327,58
21205 / A751019O-002	N	0,00		2 052 696,63	12,97	V	EURIBOR03M	0,28	282 230,77	7 712,83	0,00	145,29
21308 / 18895/001/002	N	0,00		5 250 000,00	12,99	V	EURIBOR12M	0,96	375 000,00	54 692,97	0,00	46 376,94
21312 / MIN522263EUR	N	0,00		1 100 000,00	10,00	V	EURIBOR12M	0,99	100 000,00	12 093,66	0,00	11 800,23
21313 / 201200002	N	0,00		33 600,00	3,85	F		0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
21404 / MIN522263EUR	N	0,00		4 106 666,68	10,00	V	EURIBOR12M	0,99	373 333,33	45 149,69	0,00	44 054,19
21503 / MIN511969EUR	N	0,00		6 168 000,00	11,00	V	EURIBOR12M	0,53	514 000,00	36 177,46	0,00	37 480,13
21602 / 00000718604	N	0,00		156 245,04	3,93	F		1,23	37 876,60	2 213,44	0,00	122,78
21605 / MIN513915EUR	N	0,00		6 257 142,44	12,00	V	EURIBOR12M	0,61	521 428,78	41 923,58	0,00	38 591,18
21713 / MIN519798EUR	N	0,00		9 285 714,29	13,00	F		1,11	714 285,71	114 700,00	0,00	102 785,12
21801 / MIN526929EUR	N	0,00		9 464 285,74	14,00	F		1,36	535 714,26	104 711,90	0,00	31 821,03
21901 / A75172CJ/C428427	N	0,00		5 000 000,00	14,50	V	EURIBOR12M	0,26	0,00	0,00	0,00	6 681,15
21902 / MIN523254EUR	N	0,00		5 000 000,00	15,00	F		0,43	0,00	716,67	0,00	1 879,17
21903 / A75190OI	N	0,00		5 000 000,00	14,97	F		0,67	0,00	0,00	0,00	930,56

1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		4 643 144,00					543 113,00	0,00	0,00	0,00
20606 / 00000959749	N	0,00		4 643 144,00	6,92	V	EONIA	0,00	543 113,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 921 893,96		276 081 767,22					27 053 689,07	6 265 720,59	122 507,47	1 078 544,40

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

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

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

ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

BUDGET PRINCIPAL
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

A2.3

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

emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	organisme prêteur ou chef de file	nominal (2)	capital restant dû au 31/12/2019 (3)	type d'indices (4)	durée du contrat	dates des périodes bonifiées	taux minimal (5)	taux maximal (6)	coût de sortie (7)	taux maximal après couverture éventuelle (8)	niveau de taux au 31/12/2019	intérêts payés au cours de l'exercice (10)	intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple B														
20203 / 14784150801	CREDIT AGRICOLE	5 000 000,00	1 083 228,87	4	20,00		4,87	4,87	99 244,95	3,96	3,96	125 364,09	68 730,36	0,39
20501 / 60138733250	CREDIT AGRICOLE	3 500 000,00	1 316 767,52	1	20,00		3,56	3,56	137 106,65	2,98	3,19	102 634,30	53 777,11	0,48
TOTAL B		8 500 000,00	2 399 996,39						236 351,60			228 028,39	122 507,47	0,87
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8 500 000,00	2 399 996,39						236 351,60			228 028,39	122 507,47	0,87

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

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

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

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

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2019

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

ETAT DE LA DETTE

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

A2.4

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

structures / indices sous-jacents	(1) indices en euros	(2) indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) écarts d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écarts d'indices hors zone euro	(6) autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	85 produits 99,13 % de l'encours 273 681 770,83 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produit 0,48 % de l'encours 1 316 767,52 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,39 % de l'encours 1 083 228,87 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produit 0,00 % de l'encours 0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

**BUDGET PRINCIPAL
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses		Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		2 399 996,39					2 921 893,96				0,00		0,00	0,00
2-14784150801	20203-14784150801	1 083 228,87	19/12/2022	NATIXIS	SWAP	TAUX	1 411 300,91	19/12/2007	19/12/2022	A	0,00		0,00	0,00
3-63023	20501-60138733250	1 316 767,52	13/12/2025	CREDIT AGRICOLE	SWAP	TAUX	1 510 593,05	13/06/2006	13/12/2025	A	0,00		0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00		0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00				0,00		0,00	0,00
TOTAL		2 399 996,39					2 921 893,96				0,00		0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						2 486 430,38	2 910 828,20		
2-14784150801	20203-14784150801		3,96		4,87	1 394 167,96	1 689 753,04	B-4	B-4
3-63023	20501-60138733250		3,19		3,56	1 092 262,42	1 221 075,16	B-1	B-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00		
TOTAL						2 486 430,38	2 910 828,20		

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

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

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE				Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 5 000 €				
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Compte	Durée (en années)	Délibération N° 2017-432
Amortissement linéaire	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>			Conseil communautaire du 21 décembre 2017
	- Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme	202	5	
	- Frais d'études	203	5	
	- Logiciels informatiques - bureautique	2051	2	
	- Logiciels informatiques - applications	2051	5	
	- Autres (hors brevets, licences, marques, valeurs similaires) propriété de SQY	2051	15	
	- Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	2087	Selon nature	
	- Autres immobilisations incorporelles (fonds commercial, droit au bail)	2088	5	
	 • Subventions d'équipement (déclinaison par financeur ou type)			
	- Biens mobiliers, matériel et études	204	5	
	- Bâtiments et installations	204	30	
	- Projets d'infrastructures d'intérêt national	204	40	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Compte	Durée (en années)	Délibération N° 2017-432
Amortissement linéaire	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>			Conseil communautaire du 21 décembre 2017
	- Terrains de gisement, si productifs de revenus	2114	Durée exploitat.	
	- Plantations d'arbres et d'arbustes (espaces productifs de revenus)	2121	15	
	- Immeubles productifs de revenus	2132	20	
	- Immeubles de rapport	2142	20	
	- Réseaux câblés	21533	20	
	- Matériel et outillage d'incendie et de défense civile : Matériel roulant	21561	10	
	- Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	21562	10	
	- Matériel et outillage de voirie : Matériel roulant	21571	8	
	- Autre matériel et outillage de voirie (non roulant)	21578	15	
	- Autres installations, matériel et outillage techniques, sauf :	2158	15	
	* matériel divers espaces verts (tondeuses, motoculteurs, engins non immatriculés)	2158	10	
	* matériel scénique et sonorisation	2158	10	
	- Matériel de transport - 2 roues	2182	3	
	- Matériel de transport - véhicules légers	2182	5	
	- Matériel de transport - véhicules utilitaires (camions, véhicules industriels)	2182	8	
	- Petit matériel bureautique (équipements individuels)	2183	4	
	- Gros matériel de bureau (équipements collectifs ou mutualisés - exemple photocopieurs multifonctions)	2183	10	
	- Matériel informatique (imprimantes, ordinateurs, claviers, serveurs, écrans, appareils de numérisation, autres périphériques et accessoires...)	2183	4	
	- Mobilier - Bureaux, chaises, armoires, caissons, tables, sièges	2184	10	
	- Mobilier - Coffres forts	2184	15	
	- Cheptel	2185	durée de vie	
	- Autres immobilisations corporelles, sauf :	2188	10	
	* équipement électroménager (four à micro-ondes, réfrigérateur, téléviseurs, magnétoscopes, chaînes Hifi, lave-linge, sèche-linge, aspirateur...)	2188	5	
	- Equipement audiovisuel (rétroprojecteur, téléviseurs, magnétoscopes, appareils photographie et accessoires, autres)	2188	5	
	- Matériel de téléphonie	2188	5	
	- Petit matériel et accessoires d'un premier équipement (exemple vaisselle)	2188	5	
	- Matériel monétique (lecteur carte bleue, caisses enregistreuses, autres matériels)	2188	5	
	- Equipements déchetteries et ordures ménagères	2188	7	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Délibération N° 2017-432
Amortissement linéaire	<u>IMMOBILISATIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR DECHETS ET COLLECTE DES ORDURES MENAGERES</u>	Conseil communautaire du 21 décembre 2017

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

A4 - ETAT DES PROVISIONS - Budget PRINCIPAL - DELIBERATION 2016-389

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/12/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE au 31/12/2019
PROVISIONS SEMI- BUDGETAIRES						
<u>Prov. pour risques et charges (2)</u>						
<u>Provisions pour litiges au titre d'un contentieux</u>	129 000,00 €	20/12/2016 11/04/2018	55 000,00 € 0,00 €	55 000,00 € 129 000,00 €		55 000,00 € 129 000,00 €
<u>Autres provisions pour risques</u>		18/12/2014 19/09/2016	15 000,00 € 1 267 000,00 €	15 000,00 € 1 267 000,00 €	15 000,00 €	0,00 € 1 267 000,00 €
<u>PROVISIONS POUR DEPRECIATION (2)</u> des immobilisations ... des stocks... des comptes de tiers... des comptes financiers..						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	129 000,00		1 337 000,00	1 466 000,00	15 000,00	1 451 000,00

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

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE		27 651 150.00	27 067 529.07
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	27 633 300.00	27 053 689.07
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	26 700 000.00	26 510 576.07
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	550 000.00	543 113.00
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	383 300.00	
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	17 850.00	13 840.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul	17 850.00	13 840.00
020	Dépenses imprévues		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	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	27 067 529.07	12 785 436.87	26 440 106.92	66 293 072.86

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		50 264 661.65	11 494 249.78
	Ressources propres externes de l'année (a)	4 791 631.45	2 977 442.87
10222	FCTVA	4 674 526.00	2 918 499.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
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	117 105.45	58 943.87
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	93 350.45	12 347.43
276351	GFP DE RATTACHEMENT		
276358	AUTRES GROUPEMENTS	23 755.00	46 596.44
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	45 473 030.20	8 516 806.91
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	12 283 000.00	8 502 397.35
2802	FRAIS LIES A LA REAL DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST	150 000.00	129 767.78
28031	FRAIS D'ETUDES	85 000.00	27 248.95
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		1 243.00
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		99 999.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 700 000.00	1 509 506.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 500 000.00	1 845 002.00
28041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	8 000.00	7 786.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 000 000.00	775 749.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	400 000.00	140 461.00
280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	30 000.00	25 000.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000 000.00	913 144.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	700 000.00	658 094.61
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	642 000.00	320 807.80
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		1 069.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	4 000.00	1 799.00
28135	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	10 000.00	6 172.44
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50 000.00	32 505.49
281538	AUTRES RESEAUX	4 000.00	1 995.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	10 000.00	7 393.80
281571	MATERIEL ROULANT	10 000.00	8 200.76
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 000.00	1 936.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	600 000.00	272 517.66
281758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	10 000.00	7 636.40
281788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	10 000.00	4 006.32
28181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	35 000.00	28 437.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	250 000.00	217 686.72
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	900 000.00	576 194.01
28184	MOBILIER	360 000.00	301 806.69
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	814 000.00	579 231.92
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	15 000.00	14 409.56
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	15 000.00	14 409.56
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 466 535.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	30 708 495.20	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 494 249.78	6 019 622.11		33 390 064.12	50 903 936.01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 66 293 072.86
Ressources propres disponibles	IV 50 903 936.01
Solde (IV - II)	V -15 389 136.85

ETATS DE LA REPARTITION DE LA TEOM

BUDGET PRINCIPAL
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
 (COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

A7.3.2

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		726 377,36
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	726 377,36
Autres dépenses éventuelles		415 413,10
1322	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - régions	12 000,00
2031	Frais d'études	13 236,00
2051	Concessions et droits similaires	34 286,64
2312	Agencements et aménagements de terrains	354 739,99
2313	Constructions	1 150,47
Total des dépenses réelles		1 141 790,46
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 141 790,46

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Total des recettes réelles		0,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		182 005,67
28051	Amortissements - Concessions et droits similaires	13 032,00
28158	Amortissements - Autres installations, matériel et outillage techniques	146 095,95

**BUDGET PRINCIPAL
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)**

A7.3.1

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	20 002 316,15
60611 - 60612	Fluides (Eau et assainissement - Energie - Electricité)	8 651,36
60632	Fournitures de petit équipement	2 403,87
6068	Autres matières et fournitures	174 410,53
611	Contrats de prestations de services	18 806 342,00
6132	Locations immobilières	58 343,64
6135	Locations mobilières	166 909,74
614	Charges locatives et de copropriété	6 719,22
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	8 965,80
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	6 716,01
6156	Maintenance	590 817,56
617	Etudes et recherches	51 171,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	31 226,32
6288	Autres services extérieurs	89 639,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	784 623,14
6331	Versement de transport	9 652,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 400,89
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	145,42
64111	Rémunération principale personnel titulaire	220 612,87
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence personnel titulaire	13 761,76
64118	Autres indemnités personnel titulaire	72 483,52
64131	Rémunérations personnel non titulaire	265 022,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	114 770,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	83 119,77
6478	Autres charges sociales diverses	2 654,00
67	Charges exceptionnelles	37 483,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 145,00
6745	Subventions aux personnes de droit privé	10 000,00
6748	Subventions de fonctionnement exceptionnelles - Autres subventions	2 250,00
678	Autres charges exceptionnelles	88,00
Total des dépenses réelles		20 824 422,29
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles	182 005,67
Total des dépenses d'ordre		182 005,67
TOTAL GENERAL		21 006 427,96

ETATS DES CHARGES TRANSFEREES

ETAT DE REPARTITION DES CHARGES FINANCIERES

Année	Nature de la dépense	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 4817	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice compte 6862
2010	pénalités capitalisées de renégociation de la dette voir tableaux annexe n°1	durée résiduelle des contrats	27/03/1997	144 095,10	14 409,51
2011	pénalités capitalisées de renégociation de la dette	durée résiduelle des contrats		0,00	0,00
2012	pénalités capitalisées de renégociation de la dette	durée résiduelle des contrats		0,00	0,00
2013	pénalités capitalisées de renégociation de la dette	durée résiduelle des contrats		0,00	0,00
2014	pénalités capitalisées de renégociation de la dette prévisionnelles	durée résiduelle des contrats		0,00	0,00
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				0,00	14 409,51

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR
PENALITES CAPITALISEES RELATIVES AUX RENEGOCIATIONS DE CONTRATS DE PRET
ANNEXE N° 1**

REAMENAGEMENTS 2010

CONTRAT RENEGOCIE			PENALITES : ARTICLE 668		CONTRAT REFINANCEMENT				CAPITALISATION : ARTICLE 1641		AMORTISSEMENT
N° INTERNE	N° PRÊT	PRETEUR	MONTANT	N° MANDAT	N° INTERNE	N° PRÊT	PRETEUR	DUREE	MONTANT	N° TITRE	ARTICLES 6862 et 4817
20005	A7508554	CEIDF	144 095,10	9473	21001	A75100PP	CEIDF	10	144 095,10	1740	14 409,51
			144 095,10						144 095,10		14 409,51

TABLEAUX D'AMORTISSEMENT

MONTANT	ANNEE	LOAN N° 20005
14 409,51	2010	14 409,51
14 409,51	2011	14 409,51
14 409,51	2012	14 409,51
14 409,51	2013	14 409,51
14 409,51	2014	14 409,51
14 409,51	2015	14 409,51
14 409,51	2016	14 409,51
14 409,51	2017	14 409,51
14 409,51	2018	14 409,51
14 409,51	2019	14 409,51
144 095,10		144 095,10

VARIATION DU PATRIMOINE

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES				A10.1
A10.1 - ETAT DES ENTREES				
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2019	2019010571 - MON / REGULARISATION PARCELLES DE VOIRIE EPA 2005	2 093 153.30		
01/02/2019	2019010012 - ELA/ PUBLICATION VALORISATION COLLINE D'ELANCOURT	10 063.20		
01/02/2019	2019010014 - SQY/ MO SCHEMA DIRECTEUR AMENGT LUMIERE	31 303.38		
01/02/2019	2019010208 - TRA/ZAC AEROSTAT-GS COCTEAU	21 747.12		
01/02/2019	2019010209 - MON/AV JOSEPH KESSEL - RENOVATION TROTTOIRS	34 990.71		
01/02/2019	2019010285 - TRA/ ILE DE LOISIRS	43 552.98		
01/02/2019	2019010452 - VOI/BASSIN DES GRAVIERS	378 792.34		
01/03/2019	2019010034 - SQY / LOGICIEL BEESY.ME	828.00		1
01/03/2019	2019010099 - SQY / TERMINAUX ET ACCESSOIRES	718.56		1
01/03/2019	2019010119 - SQY / PHOTOMETRE	121.84		1
01/03/2019	2019010292 - COI/ECLAIRAGE PUBLIC	121 331.37		
01/03/2019	2019010301 - MAG/REMPLACEMENT LANTERNES RUES ECOLES ET BAUDIN	13 955.99		
01/04/2019	2019010048 - MON/REMPLACEMENT ARMOIRES ECLAIRAGE PUBLIC	17 330.97		
01/04/2019	2019010073 - ELA /FOURNITURE DE BACS	13 792.30		10
01/04/2019	2019010074 - GUY/FOURNITURE DE BACS	32 508.75		10
01/04/2019	2019010075 - VIL/FOURNITURE DE BACS	13 253.51		10
01/04/2019	2019010076 - LAV/FOURNITURE DE BACS	5 522.44		1
01/04/2019	2019010077 - CLA/FOURNITURE DE BACS	7 471.72		10
01/04/2019	2019010078 - MAG/FOURNITURE DE BACS	13 540.59		10
01/04/2019	2019010079 - COI/FOURNITURE DE BACS	5 808.52		10
01/04/2019	2019010080 - VOI /FOURNITURE DE BACS	8 329.90		10
01/04/2019	2019010081 - MAU /FOURNITURE DE BACS	30 183.28		10
01/04/2019	2019010086 - PLA/FOURNITURES BACS ET COUVERCLES 2019	112 834.82		10
01/04/2019	2019010240 - ELA/BLD MALRAUX / AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE	78 702.96		
01/04/2019	2019010302 - MON/RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	149 748.75		
01/04/2019	2019010307 - VOI/RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	243 617.76		
01/07/2019	2019010016 - PLA/ETUDE PRE OPERATIONNELLE CENTRE BOURG	130 572.71		
01/07/2019	2019010213 - ELA/RENOVATION VOIRIES AUX ABORDS DES 7 MARES	327 056.02		
01/07/2019	2019010313 - MON/RENOVATION CABLES HAUTE TENSION	274 429.48		
01/07/2019	2019010579 - GUY/TRAVAUX PLAQUE BAS DE GRILLE RAMPE	112.85		
01/08/2019	2019010022 - MAU/FONDS DE CONCOURS MAUREPAS	741 446.50		30
01/08/2019	2019010023 - MON/FONDS DE CONCOURS TRAVAUX MONTIGNY	1 593 280.44		30
01/08/2019	2019010228 - VIL/ AV. VAL JOYEUX DIAGNOSTIC CHAUSSEE	5 384.54		
01/08/2019	2019010321 - TRA/SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	10 318.19		
01/08/2019	2019010417 - SQY/TABLE ERGONOMIQUE FIPH 2019	1 094.43		1
01/08/2019	2019010649 - SQY/REFECTION ET RENFORCEMENT VOIRIES VOI/LAV	181 839.24		
01/08/2019	2019010651 - MAG/ RUE LEMARCHAND	26 043.46		
01/08/2019	2019010652 - ELA/VILLE DIEU-DISTRIBUTION FLYERS	300.01		
01/08/2019	2019010654 - MON/KESSEL-GARENNES	5 210.16		
01/08/2019	2019010655 - COI/CEDRE-DISTRIBUTION FLYERS	3 838.51		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/08/2019	2019010737 - MON/SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	7 238.32		
01/10/2019	2019010230 - MON/ABORD A12 CREATION D'UN MUR EN GABIONS	25 130.64		
01/10/2019	2019010646 - TRA/BARBUSSE-BOITAGE	5 718.51		
01/10/2019	2019010664 - GUY/LE CORBUSIER	10 088.71		
02/04/2019	2019010141 - MON/REFECTION BERGES BASSIN DE LA SOURDERIE	85 050.84		
02/07/2019	2019010215 - ELA/RUE DU THEATRE-DISTRIBUTION FLYERS INFO TRAVAU	1 515.80		
02/07/2019	2019010322 - ELA/SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	3 154.56		
02/07/2019	2019010324 - GUY/SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	27 089.44		
02/07/2019	2019010442 - SQY/REHABILITATION DES ALLEES	127 391.77		
02/07/2019	2019010580 - TRA/DEMOLITION BATIMENTS TRAPPES/ POSE DE PANNEAUX	300.00		
02/07/2019	2019010638 - MAU/BD RHIN DES VOSGESSE NORMES PMR	6 433.62		
02/07/2019	2019010644 - VOI /AV DU LYCEE - DEVIATION TEMPORAIRE	6 850.41		
02/08/2019	2019010045 - PLA/ARMOIRE DE COMMANDE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	42 963.99		
02/08/2019	2019010173 - GUY/TRAV. DE REAMENAGEMENT LOCAUX MISSION LOCALE	69 032.71		
02/08/2019	2019010308 - TRA/RENOVATION ECLAIRAGE PUBLICQUE	92 545.27		
02/08/2019	2019010343 - SQY/TELESURVEILLANCE DES ARMOIRES BASSE TENSION	41 352.62		
02/08/2019	2019010389 - SQY/TELESURVEIL. RELANCE BOX ADSL	5 015.95		
02/08/2019	2019010418 - SQY/ CHARIOT 6 TABLETTES INCLINEES	1 256.23		1
02/08/2019	2019010585 - LAV/PARKING RELAIS	298 996.49		
02/08/2019	2019010643 - LAV/ AVENUE DES NOES	60 183.08		
02/08/2019	2019010650 - GUY/LE CORBUSIER-DEPOSE JARDINIERES	4 265.08		
02/08/2019	2019010653 - ELA/AVENUE DE LA VILEDIEU	25 051.12		
02/08/2019	2019010656 - ELA/BD MALRAUX	8 203.93		
02/08/2019	2019010719 - CLA/RUE MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE -CHEMIN DES EAUX	68 701.50		
02/08/2019	2019010729 - TRA/REMPLACEMENT CABLES HAUTE TENSION	63 168.37		
02/08/2019	2019010738 - PLA/SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	2 636.66		
02/09/2019	2019010235 - VIL/CREATION GIRATOIRE AV.CHAVENAY	17 726.71		
02/09/2019	2019010274 - MAU/ALLEE DE LA COTE D'OR - TRAVAUX DE FRAISAGE	112 201.97		
02/10/2019	2019010200 - TRA/HOTEL AGGLO TRAVAUX D'AMENAGEMENT	352 365.13		
02/10/2019	2019010521 - ELA/MEDIATHEQUE 7 MARES - MOBILIER	1 292.70		1
02/12/2019	2019010017 - SQY/PRESERVATION DES CENTRES ET HAMEAUX	82 549.79		
02/12/2019	2019010197 - MON/ TRAVAUX GARE	110 746.80		
02/12/2019	2019010330 - SQY/TRAVAUX DE RECOLEMENT	525 986.82		
02/12/2019	2019010347 - SQY/ PLAN PAYSAGE	3 037.71		1
02/12/2019	2019010500 - SQY / LOGICIEL DE NUMERISATION COURRIER	12 120.00		1
02/12/2019	2019010568 - MAG/SQUARE DES GENETS	13 062.00		
03/04/2019	2019010021 - ELA/ FONDS DE CONCOURS ELANCOURT	426 000.00		30
03/04/2019	2019010206 - CLA/PISCINE/DIVERS TRAVAUX	37 149.29		
03/04/2019	2019010232 - MON/AV.PAS DU LAC/DEBROUSSAILLAGE BUTTE ANTIBRUIT	1 950.48		
03/04/2019	2019010306 - CLA/DIAGNOSTIC AMIANTE RUE M. DE ROBESPIERRE	484.93		
03/04/2019	2019010453 - COI/ VAL FAVRY/ FOURNITURE ET POSE LAME SYPHOIDE	17 512.34		
03/05/2019	2019010025 - TRA/FONDS DE CONCOURS TRAVAUX TRAPPES	1 187 018.00		30
03/05/2019	2019010036 - SQY / LOGICIEL SYRACUSE	112 962.00		5
03/05/2019	2019010111 - SQY/MUSEE/ ACQUISITION DE BANCS BLANCS POUR LA SCE	892.60		1
03/05/2019	2019010233 - VOI/ESPACES VERTRUES BERGES MOUETTES QUATRE VENTS	10 102.51		
03/05/2019	2019010291 - CLA/RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLICQUE	274 929.49		
03/05/2019	2019010309 - VIL/RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	102 009.52		
03/05/2019	2019010312 - PLA/RENOVATION DE CABLES HAUTE TENSION	98 234.05		
03/06/2019	2019010152 - ELA/AMENAGEMENT DES PARC COUDRAYS	15 105.12		
03/06/2019	2019010231 - MON/TRAVAUX BUTTE RUE DES HERONS ET A12	86 796.97		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/06/2019	2019010434 - ELA/VILLEDIEU/FOURNITURE ET POSE POUBELLE	947.52		
03/06/2019	2019010435 - MON/PARC ERASME	30 008.06		
03/07/2019	2019010084 - SQY/COMPOSTEURS INDIVIDUELS 300 LITRES	46 913.04		5
03/07/2019	2019010345 - MON/LGT DE FONCTION 30 RUE ALFRED NOBEL BD 589	106 083.17		
03/07/2019	2019010352 - SQY/ ELABORATION PLAN PAYSAGE - PHASE DIAG	46 557.00		
03/07/2019	2019010390 - SQY/POSTES HT ECLAIRAGE PUBLIC REMPLACEMENT	86 949.21		
03/07/2019	2019010394 - SQY/STATION DE COMPOSTAGE DE QUARTIER	4 446.00		1
03/07/2019	2019010443 - GUY/PLACE DE LA GRAMMAIRE - SUIM CULTURAL	558.25		
03/07/2019	2019010444 - MON/GARE ROUTIERE AV.DES PRES TRAVAUX DIVERS	4 514.81		
03/07/2019	2019010715 - MON/ RUE LAMARTINE	3 936.94		
03/07/2019	2019010730 - SQY/REPLAC. ACCESSOIRES ECLAIRAGE PUBLIC MON-VOI	22 480.48		
03/09/2019	2019010448 - MON/PARC DE LA COULDRE	22 458.59		
03/10/2019	2019010356 - GUY/RUE+MAIL DES GRAVIERS/REQUALIF.ESP.PUBLIC	1 284 655.80		
03/10/2019	2019010682 - MON/RD 36/AUSCULTA.CAROTTAGE+ANALYSE AMIANTE/PISTE	3 909.08		5
03/12/2019	2019010005 - COI/CONSEIL ET ASSISTANCE POUR ELABORATION PLU	13 254.00		5
03/12/2019	2019010006 - SQY/ELABORATION DU RLP	71 370.00		
03/12/2019	2019010184 - MON/THEATRE/ TRAVAUX D'AMENAGEMENT	43 103.52		
03/12/2019	2019010563 - VOI/ MAIL GRANDE ILE	17 713.48		
03/12/2019	2019010765 - SQY/ETUDES REQUALIFICATION PARIWEST-CHEVREUSES	43 099.80		
03/12/2019	2019010844 - SQY/ RESEAU - PACK PLAYSTATION	999.90		1
04/02/2019	2019010109 - SQY / FAUTEUIL 24X24 USAGE INTENSIF	763.82		1
04/02/2019	2019010128 - MON/MUSEE/ SAC A DOS CONNECTE	3 288.96		1
04/02/2019	2019010133 - TRA/ MISE EN PLACE ECLAIRAGE - ESCALIER HA ET CTC	2 897.63		
04/02/2019	2019010156 - PLA /MAIL DE L'AQUEDUC 2 / CONFORMITE AIRE DE JEU	696.00		
04/02/2019	2019010170 - TRA/MEDIATHEQUE OPERATION DE REHABILITATION	29 113.00		
04/02/2019	2019010328 - LAV/AMENAGEMENT DU PONT SCHULER	901 341.04		
04/03/2019	2019010186 - ELA / MEDIATHEQUE 7 MARES / PLAN DE SECURITE	1 644.48		
04/04/2019	2019010082 - PLA/ ACHAT BACS ORDURES MENAGERES	26 216.11		10
04/04/2019	2019010137 - GUY/ TRAVAUX BOIS DE LA GRILLE	88 074.72		
04/04/2019	2019010287 - ELA / FOND DES ROCHES PARKING DEFINITIF	71 497.04		
04/06/2019	2019010239 - MON/RPT AV.DES PRES+SOURCE BIEVRE MAT.ARROSAGE	1 384.37		
04/06/2019	2019010247 - TRA/ ENFOUISSEMENT RN10 - ASSAINISSEMENT	2 896 227.96		
04/06/2019	2019010357 - VOI/RUE HELENE BOUCHER	23 166.78		
04/06/2019	2019010358 - GUY/REMPACEMENT DE COUSSINS BERLINOIS RUE BLERIOT	17 820.00		
04/06/2019	2019010363 - TRA/DEVELOPEMT RESEAU ELECTRIQUE INTELLIGENT	3 679.20		
04/09/2019	2019010639 - MON/ LA DIAGONALE - POSE BANDE DE GUIDAGE	6 780.58		
04/09/2019	2019010648 - GUY/MICHELET & LE CORBUSIER-BOITAGE	6 965.82		
04/09/2019	2019010657 - CLA/FERRY	83 761.18		
04/09/2019	2019010658 - PLA/BLUM	8 417.62		
04/10/2019	2019010212 - VOI/ REAMENAGEMENT RUE AUX FLEURS	90 958.28		
04/10/2019	2019010438 - TRA/ PARC PLAINE DE NEAUPHLE	49 215.00		
04/10/2019	2019010689 - SQY/ETIQUETTES LUTTE CONTRE VANDALISME POTEAU INCE	543.60		
04/11/2019	2019010224 - MON/CARREFOUR VIEIL ETANG RUE TIMBAUD - CHAUSSEE	3 236.43		1
04/11/2019	2019010529 - SQY/ BUREAU ELECTRIQUE DMG	760.48		1
04/11/2019	2019010530 - VIL/MED.LE NAUTILUS ACHAT DE MOBILIER	1 429.20		1
04/11/2019	2019010555 - VIL/MEDIA. LE NAUTILUS-TV THOMSON + LECTEUR DVD	903.12		
04/11/2019	2019010634 - LAV/ AV DE LA GARE FOURNIT ET POSE DE COUSSINS	2 183.76		
04/11/2019	2019010635 - MAU/RUE DU PETIT PONTUVEL AMENAGEMENT SECURITES	15 175.72		
04/11/2019	2019010636 - VOI/AV JOSEPH KESSEL	3 275.64		
04/11/2019	2019010641 - VOI/AV GRANDE ILE CREATION PLACE PMR	18 296.62		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/11/2019	2019010642 - COI/RUE DES BRODERIES - CREATION PP ACCESS PMR	4 643.32		
04/11/2019	2019010666 - MON/AVENUE DE L'EUROPE	4 439.63		
04/12/2019	2019010304 - LAV/RENOVATION ECLAIRAGE	103 918.21		
04/12/2019	2019010561 - VOI/ AV DU LYCEE - TRAVAUX	30 643.20		
04/12/2019	2019010670 - MON/VIEIL ETANG-MARQUAGE	453.43		
04/12/2019	2019010758 - MON/MUSEE/INTERVENTION RESTAURATION DU SIEGE SACCO	3 978.60		
05/02/2019	2019010187 - VIL/MEDIA NAUT./TRAV. ELECTRIQUE	10 262.45		
05/02/2019	2019010198 - MON/LGT REMPLACEMENT CHAUDIERES	3 994.56		
05/02/2019	2019010221 - MON/RUES LE CORBUSIER & MICHELET DIAGNOSTIC VOIRIE	2 250.92		
05/02/2019	2019010222 - LAV/AVENUE DES NOES DIAGNOSTIC CHAUSSEE	2 776.57		
05/02/2019	2019010223 - MAG/CHAPELLE CROIX AUX BUIS-DIAGNOSTIC CHAUSSEE	2 879.93		
05/04/2019	2019010032 - SQY /CREATION DE LA PLATEFORME COLABORATIVE ESQYMO	21 960.00		5
05/04/2019	2019010333 - SQY/OEUVRE D'ART - MONDINEU	2 058.00		
05/06/2019	2019010169 - ELA/ MED.7 MARES/ RÉNOVATION	21 434.26		
05/06/2019	2019010349 - MAG/DALLAGE ET ETUDE DE VOILE	4 800.00		
05/06/2019	2019010364 - SQY/ETUDE DE CIRCULATION AXE NORD SUD RN 12	24 177.09		
05/06/2019	2019010455 - TRA/CTC ETUDES PRE OPERATIONNELLES	6 110.39		
05/06/2019	2019010456 - TRA/SUPPRESSION BRANCHEMT ÉLECT. PAVILLON SEMARD	513.60		
05/07/2019	2019010204 - TRA / CTC / TRAVAUX	46 878.20		
05/07/2019	2019010283 - ELA/BASSIN DES COUDRAYS RIGOLE DE RECIRCULATION	6 049.44		
05/07/2019	2019010439 - VOI/PLACETTES GRANDE ILE	512 030.82		
05/07/2019	2019010695 - PLA /BASSIN CR13 - INSTALL GRILLE ANTI INTRUSION	7 308.00		
05/07/2019	2019010700 - ELA/TRAVAUX BASSIN DE LA BOISSIERE	31 836.77		
05/07/2019	2019010716 - LAV / AVENUE DE LA GARE	45 665.15		
05/07/2019	2019010717 - LAV / ECLAIRAGE PUBLIC PARKINGS DU CIMETIERE	9 730.98		
05/08/2019	2019010426 - SQY/RESEAU - ACHAT DE 8 PROJECTEURS REF V11H8550	9 679.30		5
05/08/2019	2019010430 - ELA/LA MUETTE-PASSERELLE	80 536.16		
05/08/2019	2019010472 - PLA/ETUDE RUE LANGEVIN	14 435.27		
05/09/2019	2019010538 - TRA/MEDIAT. ANTOLE FRANCE	858.00		1
05/09/2019	2019010659 - SQY/ REFECTION DE VOIRIES	507 696.59		
05/11/2019	2019010168 - CLA/DECHETTERIE	33 690.00		
05/11/2019	2019010493 - SQY/RAYONNAGES A PALETTES CLASSIQUESSELON DEVIS 1	4 272.00		1
05/11/2019	2019010494 - SQY/ SUPPORT DE RANGEMENT BOBINES TRACEURSELON DE	660.00		1
05/11/2019	2019010518 - SQY / ECRAN TACTILE 17 ELO P/AUTOMATE RFID	546.00		1
05/11/2019	2019010519 - SQY / DELL LATITUDE 5300 BTS 13.3/ECRANS/STATION A	19 415.86		4
05/11/2019	2019010569 - ELA/PARC HOMME COUCHE	6 697.44		
05/11/2019	2019010771 - TRA/ ELAB. DES SCENARIOS LE VOLET DES EQUIPEMENTS	7 590.00		
05/11/2019	2019010784 - SQY / LICENCES DIVERSES < 5000	153 162.70		1
05/12/2019	2019010371 - CLA/FONDS DE CONCOURS LES CLAYES	1 379 738.05		30
05/12/2019	2019010772 - SQY/RENOUVELLEMENT URBAIN	38 898.90		
05/12/2019	2019010778 - TRA/ FONDS DE CONCOURS	57 038.50		30
05/12/2019	2019010785 - SQY/DEVELOPPEMENT APPLICATION PLAN PAYSAGE	33 942.00		5
05/12/2019	2019010787 - SQY / LICENCES DIVERSES > 5000€	93 081.60		5
05/12/2019	2019010795 - SQY /DEVELOPT VOLETS APPLICATION DICT.FR	17 520.00		2
05/12/2019	2019010796 - SQY / DEVELOPEMT LOG SCREENSOFT FLUX HORAIRE GARE	21 240.00		5
05/12/2019	2019010797 - SQY / LOGICIEL EUDONET PREST. PARAMETRAGE INTRANET	8 208.00		5
05/12/2019	2019010822 - SQY / MINI ECRANS BUNDLE PRODESK	205 200.00		4
05/12/2019	2019010855 - SQY/FOURNITURE ET PLANTATION MECANISEE DE PLANTES	14 597.18		
05/12/2019	2019010856 - PLA/MAIL TEMPS PERDU	5 976.00		
06/02/2019	2019010278 - LAV/ETANG DES NOES RPLCMT GARDE CORPS	17 674.31		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/02/2019	2019010286 - ELA/PRE YVELINES - TRAVAUX VOIRIES ET RESEAUX	562 655.23		
06/02/2019	2019010319 - LAV/ENFOUISSEMENT DES RESEAUX	736 452.35		
06/03/2019	2019010121 - SQY/REFRIGERATEUR BAR BUREAU PRESIDENT	289.00		1
06/05/2019	2019010139 - MON/ TRAVAUX PARC ERASME	17 024.40		
06/05/2019	2019010165 - ELA/GUY - BASSIN MUETTE- LAC VILLARROY	10 913.21		
06/05/2019	2019010337 - TRA/IPS FOND DE TRAVAUX 2019	3 261.22		
06/05/2019	2019010351 - GUY/GARENNE/ETUDES COMPLEMENTAIRES RN12	40 615.09		
06/05/2019	2019010362 - TRA/MERISIER+NEAUPHLE/RENOUVELURBAIN	189 082.80		
06/06/2019	2019010190 - MON/MUMED - INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS	50 134.95		
06/06/2019	2019010310 - PLA/RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100 385.52		
06/06/2019	2019010457 - GUY/LES QUADRANTS TRAVAUX	51 028.23		
06/08/2019	2019010368 - SQY/MUSEE/ETUDE RESTAURATION SCULPTURE LE DRAGON	20 928.00		
06/08/2019	2019010706 - SQY/TRX REHAB OUVRAGE TRAITEMENT EP ILE DE LOISIRS	443 224.11		
06/09/2019	2019010628 - ELA/DALLE 7 MARES/REQUALIF.ESP.PUBLIC	157 550.15		
06/09/2019	2019010660 - VOI / REFECTION ET RENFORCEMENT VOIRIES	279 340.99		
06/11/2019	2019010531 - SQY/EQUIPEMENT POUR PISCINE	982.80		1
06/11/2019	2019010532 - SQY/PISCINE - ACHAT D'UN FAUTEUIL ROULANT	750.11		1
06/11/2019	2019010675 - VOI / QUARTIER DU LAC	137.18		
06/12/2019	2019010762 - MON / REAMENAGEMENT ANNEAU ROUGE	24 270.05		
06/12/2019	2019010817 - SQY/ZOE ZEN R90 ACHAT INTÉGRAL -FG-999-XA	25 023.48		5
07/02/2019	2019010003 - PLA/PLU PLAISIR	42 527.60		5
07/03/2019	2019010015 - ELA/ETUDE AMENAGEMENT DU SECTEUR IV ARBRES	46 547.88		
07/03/2019	2019010234 - MAU/RUE DU PETIT PONT / RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	31 149.13		
07/03/2019	2019010756 - MON/ CENTRE GARE / DIAGNOSTIC DALLE EN PIERRE	6 816.00		
07/05/2019	2019010192 - MON/THEATRE - DETECTION INCENDIE	32 625.25		
07/05/2019	2019010398 - SQY/ CARTES POSTALES ET JOUETS DE COLLECTION	6 060.00		
07/06/2019	2019010468 - MON/AV DU PLAN DE L'EGLISE	2 786.22		
07/08/2019	2019010419 - SQY/FAUTEUIL ERGONOMIQUE REF. I14790R.3.423	2 339.04		1
07/10/2019	2019010690 - TRA/ REMPLACEMENTS DES POTEAUX INCENDIE	3 221.57		
07/11/2019	2019010214 - ELA/RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	135 524.78		
07/11/2019	2019010533 - SQY/MUSEE/4 LUTRINS POUR SCENOGRAPHIE EXPO CIRCULE	553.20		1
07/11/2019	2019010683 - TRA/ RN10 - ECLAIRAGE PUBLIC	18 583.86		
07/11/2019	2019010696 - LAV/ AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET VOIRIES	35 640.45		
07/11/2019	2019010760 - MON/PLU MONTIGNY	1 440.00		1
08/01/2019	2019010335 - GUY/ARCHIVES LOYER ET CHARGES	179.90		
08/01/2019	2019010340 - MAG/FRAIS DE NOTAIRE FERME DE GOMBERVILLE	7 024.94		
08/01/2020	2019010578 - MON/ INTEGR CPTÉ DEF - POLE GARE	1 242 183.69		
08/02/2019	2019010030 - SQY / LOGICIEL SOFTWARE EVENTMAKER	1 188.00		1
08/02/2019	2019010047 - SQY/MISE AUX NORMES DE SOURCES LUMINEUSES	14 342.68		
08/02/2019	2019010094 - SQY/ ORDINATEURS PORTABLES DELL	70 552.13		4
08/02/2019	2019010117 - SQY / RAPTOIR 4 MARCHES	538.80		1
08/02/2019	2019010167 - GUY/CREATION D'UNE PLATEFORME AU BOIS DU GLAND	187 185.13		
08/02/2019	2019010199 - TRA/ RPA - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	14 008.84		
08/02/2019	2019010293 - GUY/REMPLACEMENT DE LANTERNES VETUSTES	44 126.92		
08/02/2019	2019010294 - MAG/AV DE L'EUROPE REMPLACEMENT LANTERNES VETUSTES	32 851.81		
08/02/2019	2019010297 - GUY/RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	211 906.13		
08/02/2019	2019010314 - GUY/REMPLACEMENT DE CABLES HAUTE TENSION	42 112.14		
08/02/2019	2019010376 - SQY/RENOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS PRIVES	34 500.00		30
08/03/2019	2019010088 - MON / GUY - CONTAINERS MARITIME	11 886.00		7
08/03/2019	2019010122 - SQY/ TEHATRE - SECHE MAINS	13 428.72		10

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/03/2019	2019010237 - MAG/REFECTION PISTE CYCLABLE	21 240.60		
08/03/2019	2019010329 - CLA/POLE GARE VILLEPREUX ETUDE FAISABILITE	44 277.25		
08/07/2019	2019010354 - SQY/ELABORATION PLAN DE PREVENTION DU BRUIT	28 680.00		
08/07/2019	2019010388 - TRA/ACQUISITION 10-12 RUE DE MONTFORT MAISON+STUDI	240 000.00		
08/07/2019	2019010441 - GUY/RUE DELORME	23 298.00		
08/07/2019	2019010445 - TRA/TERRAIN DALIDA AV. JP TIMBAUD	2 640.00		
08/08/2019	2019010160 - ELA/BASSIN BOISSIERE	3 633.54		
08/08/2019	2019010409 - SQY/5 PC HP PRODESK 400 G4 C15 8GO	5 508.30		4
08/08/2019	2019010410 - SQY/1 PORTABLE HP ELITEBOOK X360 830 G	2 472.06		1
08/08/2019	2019010411 - SQY /MODEM ROUTEUR SANS FIL NETGEAR	414.01		1
08/08/2019	2019010451 - MAG/RUE HODEBOURG/REMPLACEMENT DES 2 BANCs	3 346.08		
08/08/2019	2019010491 - SQY/HA LOGICIEL GUICHET UNIQUE AUTORISATIONS URBAN	1 968.00		1
08/10/2019	2019010161 - MAU/BASSIN DE LA COURANCE	25 186.61		
08/10/2019	2019010526 - SQY/ CTC - ACHAT DE MOBILIER	12 848.39		10
08/10/2019	2019010548 - SQY/ PANNEAUX D'AFFICHAGE HOTEL AGGLO	2 575.20		1
08/10/2019	2019010882 - SQY /LOCAL PROPRETE DG 2019	156.67		
09/04/2019	2019010189 - ELA/ENTREPOTS/ THERMOSTAT REGULATION CHAUFFAGES	5 056.99		
09/05/2019	2019010087 - CLA/ FOURNITURE DE BACS	21 717.54		10
09/05/2019	2019010211 - MON/AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS ILOT BERGSON	3 129.95		
09/05/2019	2019010374 - TRA/EXTENSION RESEAU DISTRIBUT.RUE GERARD PHILIPPE	14 317.86		30
09/05/2019	2019010392 - SQY/ FOURNITURE D'UN DOUBLE COLLECTEURS BIFLUX	3 568.92		10
09/07/2019	2019010414 - SQY/MEUBLE A PERIODIQUES	721.57		1
09/07/2019	2019010581 - MON/EX OFFICE DU TOURISME	3 400.08		
09/07/2019	2019010645 - SQY/ETUDES DEVIATIONS	8 276.98		
09/08/2019	2019010427 - SQY/SAMSUNG GALAXY J6 DS NOIR 32GO/APPLE IPHONE	1 691.40		1
09/08/2019	2019010477 - LAV/ETUDE BOIS ETANG LA VERRIERE	28 458.12		
09/08/2019	2019010492 - SQY/LICENCES GAMEO PRO	8 049.60		15
09/08/2019	2019010495 - SQY/ LOGICIEL APPLICATION DECHETS	12 480.00		5
09/08/2019	2019010584 - MON/CENTREGARE-DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	660.00		
09/09/2019	2019010276 - MAU/ QUARTIER DE L'ODET	24 420.00		
09/09/2019	2019010751 - LAV / GARE MISE OEUVRE CONTRAT DE POLE	45 191.88		
09/10/2019	2019010541 - CLA/PISCINE - ACHAT DE MATERIEL	7 648.48		10
09/10/2019	2019010550 - ELA/ MEDIA 7 MARES - ACHAT ECRAN 17 LCD	546.00		1
09/12/2019	2019010318 - VOI/REMPLACEMENT CABLES HAUTE TENSION	220 557.83		
09/12/2019	2019010565 - PLA/CESSION PARKING VELO LYCEE VILAR	3 308.97		30
09/12/2019	2019010589 - TRA / IPS - MJD/TRAVAUX D'AMENAGEMENT ACCUEIL MJDC	3 837.60		
09/12/2019	2019010623 - SQY/DEMOLITION ANCIENS BÂTIMENTS DEKRA	2 976.00		
09/12/2019	2019010640 - COI/RUE NEAUPH LE CHAT/RENOV TROTTOIR PMR QUAI BUS	53 118.42		
09/12/2019	2019010668 - MAU/ RUE DU LIEUTENANT LEVET	92 844.49		
09/12/2019	2019010740 - CLA/ SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	2 017.24		
09/12/2019	2019010835 - SQY/HA - AMENAGEMENT SERVICE COURRIER	15 074.40		10
09/12/2019	2019010836 - SQY/BUREAU MANIVELLE	642.48		1
10/04/2019	2019010008 - CLA/ PISCINE ETUDE ECONOMIE D'ENERGIE ET ANALYSE	2 592.00		
10/04/2019	2019010019 - SQY/ETUDE PROGRAMMATION LOGEMENTS	28 705.48		
10/04/2019	2019010180 - LAV/ R. LORMAND MISE EN PLACE COFFRET ARMOIRE ELEC	579.12		
10/04/2019	2019010181 - ELA/ASL LES 7MARES LOT11 TRAVX CONSERVATOIRE	754.03		
10/04/2019	2019010193 - TRA/CTC-TRAVAUX CORRECTIFS STOCK EXTINCTEURS	778.53		
10/04/2019	2019010258 - MON/RN10 - REMPLACEMENT HYDRANT	3 260.74		
10/04/2019	2019010259 - COI/CHEMIN DES ESSARTS POTEAU INCENDIE	3 260.74		
10/04/2019	2019010260 - COI/2 RUE DES BRODERIES - REMPLAC. POTEAU INCENDIE	3 260.74		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/04/2019	2019010261 - COI/GRAND CHEMIN LATERAL POTEAU INCENDIE	3 260.74		
10/04/2019	2019010262 - MON/AV. VIEIL ETANG-REMPLACEMENT HYDRANT PI	3 260.74		
10/04/2019	2019010263 - VOI/RUE DU MAIL AUX FRUITS REMPLAC. POTEAU INCENDI	3 656.34		
10/05/2019	2019010127 - SQY/ CASIERS CONSIGNES ACCUEIL+VESTAIRE MULTICASE	1 121.54		1
10/05/2019	2019010369 - TRA/18 RUE VICTORIEN SARDOU AIES-IME LA BOISSIERE	2 411 879.66		30
10/07/2019	2019010366 - SQY/PRE-ETUDE EXTENSION DU POLE UNIVERSITAIRE	44 160.00		
10/07/2019	2019010395 - CLA/PAV ENTERRES - PANNEAU INFO TRAVAUX	1 104.00		1
10/07/2019	2019010421 - SQY/REPRO ROULEAUX STOCK & ROLL	1 116.00		1
10/07/2019	2019010422 - SQY/PLIEUSE PLANS + COUPEUSE MANUELLE	3 672.00		1
10/07/2019	2019010446 - VIL/AMENAGEMENT ESPACE NATUREL -LA PEPINIERE	8 466.05		
10/07/2019	2019010582 - MAG/DOMAINES DU MERANTAIS/REEMPLAC. FOSSE SEPTIQUE	34 019.64		
10/07/2019	2019010718 - PLA / PARC DU CHATEAU	13 698.80		
10/10/2019	2019010498 - SQY / LOGICIEL AMBAZ	26 974.78		5
10/10/2019	2019010551 - ELA/ MATERIEL COMMANDERIE LES TEMPLIERS	209.98		1
10/10/2019	2019010598 - MAG/ REAHABILITATION LOCAUX EX EADS	28 050.44		
10/10/2019	2019010615 - MON/ ASLCC LOT9 TRAVAUX 4T2019	960.83		
10/10/2019	2019010616 - MON/ AFUL LOT5 THEATRE TRAVAUX 4T2019	9 011.75		
10/10/2019	2019010617 - MON/ AFUL LOT5 BUREAUX TRAVAUX 4T19	1 063.18		
10/10/2019	2019010618 - MON/ AFUL LOT 18 TRAVAUX 4T19	793.78		
10/12/2019	2019010490 - COI/ FONDS DE CONCOURS	53 831.50		5
10/12/2019	2019010775 - COI FONDS DE CONCOURS	597 825.00		30
10/12/2019	2019010777 - VOI/ FONDS DE CONCOURS	273 962.63		30
10/12/2019	2019010798 - SQY / DEVELOPT LOGICIEL GESTION DECHETS	17 763.72		5
10/12/2019	2019010808 - TRA /FOURNITURE DE BACS	6 386.34		10
10/12/2019	2019010845 - SQY / PORTABLES SAMSUNG GALAXY J3 2017 NOIRS	1 285.20		1
10/12/2019	2019010846 - SQY / MOBILES SAMSUNG GALAXY A20 DS NOIR	2 830.32		1
11/02/2019	2019010118 - TRA/IPS - ACHAT MATERIELS POUR LA PIECE MEDICALE	233.84		1
11/02/2019	2019010130 - SQY / ACHAT DE MATERIEL SCENIQUE	59 302.24		5
11/02/2019	2019010171 - MON/ LECTEUR DE BADGE PORTE MUSEE	2 237.80		
11/02/2019	2019010245 - MON/CREATION D'UN POINT D'EAU SUR PAIX CELESTE	357.52		
11/03/2019	2019010035 - SQY /LICENCES OFFICE STANDARD	41 488.20		2
11/03/2019	2019010100 - SQY / PC PRODESK 400/ECRANS LED 23.8/PORT HP PROB	231 310.80		4
11/03/2019	2019010123 - SQY/ ARMOIRE METALLIQUE	267.60		1
11/03/2019	2019010242 - MON/ TRAVAUX PASSERELLE P3	20 339.15		
11/04/2019	2019010040 - SQY / LICENCE SWA	15 341.77		5
11/04/2019	2019010113 - SQY / 5 TERMINAUX SAMSUNG GALAXY J6 DS NOIR 32GO	449.40		1
11/04/2019	2019010244 - ELA/OUVRAGE ROUTIER R12/RD23	27 270.00		
11/04/2019	2019010246 - MON/CONTROLE ULTRASONS TUBES ARCHE KOWALSKI	22 056.00		
11/04/2019	2019010275 - CLA/TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	2 666.40		
11/06/2019	2019010251 - VIL/TRAVAUX POTEAU INCENDIE	3 997.40		
11/06/2019	2019010266 - TRA/REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE	6 443.14		
11/06/2019	2019010359 - MAU/REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE	3 260.74		
11/06/2019	2019010360 - GUY/TRAVAUX POTEAU INCENDIE	5 715.88		
11/06/2019	2019010365 - SQY/ COMMERCE ET ACTIVITES ECONOMIQUES / ETUDES	9 424.80		
11/06/2019	2019010458 - MON/PROP URBAINE EXTINGUEUR ET PANNEAU	116.64		
11/07/2019	2019010367 - ELA/REHABILITATION DU BASSIN DE LA MUETTE	2 130.00		
11/07/2019	2019010678 - MON/ AVENUE DES PRES-MARQUAGE PISTE CYCLABLE	1 625.23		
11/09/2019	2019010731 - MON/RENOVATION DU RESEAU BASSE TENSION	8 435.81		
11/09/2019	2019010757 - MON/MUSEE/RESTAURATION VOITURETTE VITREX	13 120.80		
11/10/2019	2019010437 - TRA/ TRAVAUX LE VILLAGE	84 092.90		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/10/2019	2019010583 - GUY/SQYCUB-TRVX DE SECURITE PORTE ENTREE	12 178.16		
11/12/2019	2019010320 - SQY/SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	8 620.53		
11/12/2019	2019010587 - MON/ PARKING P10 GARE	19 157.65		
11/12/2019	2019010697 - GUY/ ROUTE DE TROUX	21 498.83		
11/12/2019	2019010741 - LAV/SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	1 034.92		
11/12/2019	2019010779 - ELA/ FONDS DE CONCOURS	159 500.00		30
11/12/2019	2019010799 - SQY / RENOUELEMENT COMPTE APPLE	132.00		1
11/12/2019	2019010800 - SQY/ ORTOPHOTOGRAPHIE NUMERIQUE	65 292.00		5
11/12/2019	2019010801 - SQY/DEVELOPPEMENT LOGICIELS DROITS DE CITES	1 560.00		1
11/12/2019	2019010802 - SQY/DEVELOPPEMENT APPLICATION ENLEVEMENT BENNES	13 016.64		5
11/12/2019	2019010803 - SQY/ DEVELOPPEMENT IDENTIFICATION BIOMETRIQUE	1 440.00		1
11/12/2019	2019010823 - SQY/SIEGE-SUPERVISION BASSINS	17 332.80		4
11/12/2019	2019010824 - SQY/PORTABLE DELL XPS 15 7590	2 867.81		1
11/12/2019	2019010825 - SQY/4 BAIES INTEL CELERON J3455	1 476.00		1
11/12/2019	2019010826 - SQY/ DELL LATITUDE 5500 BTX 15.6	38 520.00		4
11/12/2019	2019010837 - SQY/DIVERS MOBILIER DE BUREAU	115.00		1
11/12/2019	2019010847 - SQY/ DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS DRH	1 980.00		1
11/12/2019	2019010857 - GUY / RUE MICHELET	600.00		
12/02/2019	2019010157 - GUY/MAIL THEILLARD DE CHARDIN/PANNEAUX INFO TRAVAU	552.00		
12/02/2019	2019010248 - ELA/RUE GRPE MANOUCHIAN REMPLACEMENT KIT PI	314.69		
12/02/2019	2019010249 - ELA/ROUTE DE TRAPPES REMPLACEMENT BORNE DE PUISAGE	2 997.00		
12/02/2019	2019010288 - MON / REMPLACEMENT CONTRÔLEUR MB35	5 505.74		
12/02/2019	2019010289 - TRA/REEMPLACEMENT CONTRÔLEUR TR02	9 540.82		
12/02/2019	2019010290 - PLA/RENOVATION DE CARREFOUR PL08, PL10, PL12, PL	25 941.25		
12/02/2019	2019010295 - GUY/REEMPLACEMENT LANTERNES VETUSTES QUARTIER EUROPE	19 114.04		
12/02/2019	2019010296 - SQY/REEMPLACEMENT LANTERNES MAGNY ET GUYANCOURT	22 315.54		
12/02/2019	2019010298 - VIL/RUE DES POMMIERS POSE DE CANDELABRES	15 830.58		
12/02/2019	2019010124 - SQY/DRAPEAUX FRANCAIS/EUROPEENS	700.06		1
12/03/2019	2019010174 - MON/ ASLCCPROVISION TRAVAUX 1T2019	1 181.74		
12/03/2019	2019010175 - MON/AFUL CHARGES COURANTES 1T2019	3 152.52		
12/03/2019	2019010176 - MON/AFUL THEATRE- TRAVAUX 1T2019	22 690.47		
12/03/2019	2019010177 - MON/ ASLEI OT LOT 29 TRAVAUX 2019	5.86		
12/03/2019	2019010219 - GUY/BALISAGE RP DES GARENNES	2 592.00		
12/03/2019	2019010250 - ELA/PLACE DU COMMERCE REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE	3 260.74		
12/03/2019	2019010252 - CLA/1 RUE DU CHENE SORCIER REMPLAC. POTEAU INCENDI	3 260.74		
12/03/2019	2019010253 - CLA/22 RUE DES PINONS - REMPLAC. POTEAU INCENDIE	3 260.74		
12/03/2019	2019010254 - ELA/66 AVENUE DE VILLEDIEU REMPLAC.POTEAU INCENDIE	3 224.83		
12/03/2019	2019010270 - VIL/AV DE CHAVENAY TELESURVEILLANCE AERODROME	4 044.00		
12/03/2019	2019010272 - CLA/RUE MONTAIGNE PAR GRILLE CANIVEAU	1 625.22		
12/03/2019	2019010317 - SQY/REEMPLACEMENT DE CABLES HAUTE TENSION	122 091.72		1
12/04/2019	2019010131 - ELA/RCC/TAPIS DE DANSE FIXE POUR LA COMMANDERIE	2 104.80		
12/04/2019	2019010163 - SQY/CANAL URBAIN CICAL SQY POMPAGE AVANT PLATELAGE	1 560.00		
12/04/2019	2019010203 - MON/LGT SOULE CHANDELLE/REEMPLACEMENT CHAUDIERES	4 128.87		
12/04/2019	2019010348 - MON/THEATRE - ETUDE ECONOMIE ENERGIE	5 832.00		
12/06/2019	2019010142 - VOI/ BASSIN DES GRAVIERS	94 952.99		
12/07/2019	2019010299 - GUY/MAIL DES SAULES ECLAIRAGE PUBLIC	142 711.40		
12/07/2019	2019010691 - CLA/ AVENUE DE VILLEPREUX	10 214.01		4
12/08/2019	2019010412 - SQY / LECTEUR HID RFID/MODULE ACCES RFID/CAB	5 513.52		1
12/08/2019	2019010428 - SQY / SAMSUNG GALAXY A20E DS NOIR	1 475.04		15
12/08/2019	2019010496 - SQY/LICENCE CLIKSENSE ANALYSER	31 634.40		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/08/2019	2019010686 - PLA/ RUE ROBESPIERRE	3 260.74		
12/08/2019	2019010721 - PLA/ RUE DU DOCTEUR FLEMING	42 168.78		
12/09/2019	2019010020 - SQY/AMENAGEMENT CARREFOUR MALMEDONNE	51 846.54		1
12/09/2019	2019010539 - LAV/MED A. CESAIRE - ACHAT DE 12 BACS BD	3 935.48		10
12/09/2019	2019010540 - SQY/CHEVALETS CADRES A0	8 712.00		
12/09/2019	2019010599 - MAG/TRANSFERT DES ARCHIVES ET DE LA REGIE	5 782.72		
12/09/2019	2019010661 - SQY/REINFORCEMENT DE CHAUSSEES	3 120.00		
12/09/2019	2019010671 - GUY/GIRATOIRE GARENNE-KESSEL	2 002.32		
12/09/2019	2019010812 - TRAC/PLACEMENT PROJ. PAR LED - CTC FACADE HA	796.80		
12/11/2019	2019010620 - MON/LGT 20 RUE ARON/MISE AUX NORMES TABLEAU ELECT	1 562.86		
12/11/2019	2019010621 - MON/EX MUSEE SAS PORTE ENTREE	7 344.84		
12/11/2019	2019010687 - SQY/HYDRANTS - EQUIPEMENTS SUR LAV ET PLA	12 452.04		
12/11/2019	2019010874 - GUY/PLACE DU MARCHÉ PONT DU ROUTOIR	16 587.78		5
12/12/2019	2019010327 - VIL/MED LE NAUTILUS - 2 PLATINES RFID	23 412.00		
12/12/2019	2019010592 - GUY/ ARCHIVES ZI DU MOULIN A VENT TRAVAUX PARKINGS	16 695.98		
12/12/2019	2019010630 - ELA / RUE NADAR / AMENAGEMENT / PLACES DE STATIONN	123 411.28		
12/12/2019	2019010676 - MAU / BLD MISEREY / DIAGNOSTIC ARBRES TERRE PLEIN	792.00		
12/12/2019	2019010761 - VIL/ AVENUE DE LA MALADRERIE- ANALYSES ET PRELEVEM	6 369.45		
12/12/2019	2019010763 - MON/REAMENAGEMENT QUARTIER DES PRES	12 000.00		
12/12/2019	2019010770 - SQY/ INVENTIARE DU PATRIMOINE DE JALONNEMENT	10 963.80		
12/12/2019	2019010827 - SQY/SIEGE-MATERIEL RESEAU RUCKUS	15 380.28		4
12/12/2019	2019010828 - SQY / MAT. RESEAUX CATALYST 2960L	804.47		1
12/12/2019	2019010829 - SQY / RESEAUX VIDEOS SWITCHS 2960X	6 420.00		4
12/12/2019	2019010838 - SQY/FAUTEUIL DE BUREAU JULIEN HAMON	787.24		1
12/12/2019	2019010848 - SQY/COFFRE FORT ELECTRONIQUE TECHNOMAX	342.30		1
12/12/2019	2019010849 - SQY/SCIE A RUBAN/MAT.SERRURERIE	2 659.51		1
13/02/2019	2019010031 - SQY / LOGICIEL SIG MOS EVOLUMOS 2017	2 400.00		1
13/02/2019	2019010095 - SQY/ 5 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY J3 2017 NOIR 16G	1 559.28		1
13/02/2019	2019010205 - MON/MEDIATHEQUE ALARME ANTI-INTRUSION	2 640.43		
13/03/2019	2019010116 - MAG/BULOYER - ACHAT MATERIELS	4 739.37		1
13/03/2019	2019010188 - LAV/MEDIA. A.CESAIRE/TRAVAUX DE REFECTION TOITURES	9 616.07		
13/03/2019	2019010255 - PLA/12 RUE DU PETIT PONT - REMPLAC. POTEAU INCENDI	3 260.74		
13/03/2019	2019010256 - MAG/AV. DE CHEVINCOURT REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE	3 260.74		
13/05/2019	2019010164 - GUY/BASSIN DE VILLAROY PONTONS DES PECHEURS	94 455.98		
13/05/2019	2019010216 - MON / AV DU PLAN DE L'EGLISE-POSE DE BORDURES	17 184.00		
13/06/2019	2019010705 - SQY/BASSINS MUETTE-AMSTERDAM+GRAVIER ELA-GUY	22 806.96		
13/08/2019	2019010558 - MON/ NETTOYAGE CRYOGENIQUE DE LA PASSERELLE	9 536.96		
13/09/2019	2019010520 - ELA / MED 7 MARES - 1 CANAPE ET 2 CHAUFFEUSES	1 469.09		1
13/09/2019	2019010593 - MON/ AFUL LOT18 TRAVAUX 3T2019	683.93		
13/09/2019	2019010594 - GUY/ LES QUADRANTS 65% RES. ASL REFECTION VOIRIE	166.60		1
13/11/2019	2019010556 - SQY/PRESENTOIR SALLE SANTE PREVENTION DRH	319.14		
13/11/2019	2019010567 - MAG/BASSIN DU BUISSON/FOURNITURE ET POSE PASSERELL	9 579.60		
13/11/2019	2019010766 - SQY/ETUDE DE SIMULATIONS DOUBLEMENT PONT LECLERC	25 345.95		
13/11/2019	2019010773 - PLA/POLE GARE PLAISIR GRIGNON/ETUDE INTERMODALITE	19 926.00		
13/12/2019	2019010698 - MON/ PLACE GEORGES POMPIDOU	7 421.44		
13/12/2019	2019010699 - MON/CREATION DE GRILLE EP AVEC RACCORDEMENT AU CAN	1 884.98		
13/12/2019	2019010839 - SQY/ ACHAT PRESENTOIR MURAL	665.04		1
13/12/2019	2019010843 - VOI/ MEDIATHEQUE SAINT EXUPERY	1 436.00		1
13/12/2019	2019010858 - VOI/TPC RD 36 ARRACHAGE ARBUSTES ET ENGazonnement	8 960.82		
14/02/2019	2019010341 - PLA/FRAIS ACQ.MAISON 5 PLACE ST PIERRE	2 832.87		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/03/2019	2019010162 - PLA/ MAIL DE L'AQUEDUC/ CREATION D'UNE AIRE DE JEU	69 233.30		
14/05/2019	2019010325 - LAV/CURETAGE ET INSPECTION RESEAUX ASSAINISSEMENT	40 221.62		
14/05/2019	2019010431 - MON/ PARC CHEDEVILLE - REHABILITATION	8 039.95		
14/10/2019	2019010336 - ELA/LES COUDRAYS FOND DE TRAVAUX	217.37		
14/10/2019	2019010499 - SQY / DROIT USAGE LICENCE PLURIMEDIA	1 320.00		1
14/10/2019	2019010510 - SQY/IMAC 27 5K3 REF. APPZ0VT55	5 361.00		4
14/10/2019	2019010511 - SQY / ADAPTATEUR ETHERNET E10G17/MEMOIRES SYNOLOGY	924.00		1
14/10/2019	2019010512 - SQY / MACBOOK PRO APPLE 13	2 012.76		1
14/10/2019	2019010619 - ELA/ LES COUDRAYS TRAVAUX ESPLANADE ETANCH. RES19	290.70		
14/11/2019	2019010504 - SQY/ SECHE MAIN ELECTRIQUE HOTEL AGGLOMERATIONSELO	239.05		1
15/02/2019	2019010042 - SQY/TELESURVEILLANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	76 339.17		
15/02/2019	2019010218 - MON/ALEMBERT- DISTRIB. FLYERS INFO TRAVAUX	216.00		
15/03/2019	2019010257 - VOI/CHEMIN CROIX DU BOIS-REMPLACEMENT HYDRANT	6 521.48		
15/03/2019	2019010271 - VIL/AV G. NAGELMACKERS TELESURVEILLANCE VAL JOYEUX	4 044.00		
15/03/2019	2019010273 - MAU/DALLE COMMERCIALE- TRVX EVACUATION EAUX PLUVIA	30 240.00		
15/04/2019	2019010041 - SQY/SUITE LOGICIELLE SCRESOFT COLLECTIVIT	1 694.40		1
15/04/2019	2019010102 - ELA/MED 7 MARES - AUTOMATE DE PRET/RETOUR LIVRES	1 177.20		1
15/04/2019	2019010103 - LAV/LECTEUR CONTROLE D'ACCES MEDIAT AIME CESAIRE	7 295.40		4
15/04/2019	2019010104 - SQY/SUITE LOGICIEL SCREENSOFT V4	1 782.00		1
15/04/2019	2019010182 - TRA/ IPS ETANCHEITE TERRASSE APPART 75 - RES13	3 290.54		
15/05/2019	2019010277 - MAU/AMENAGEMENT ALLEE DE LA COTE D'OR	50 713.80		
15/05/2019	2019010384 - SQY/ACQUISITION LICENCES NINTEX	15 180.00		2
15/05/2019	2019010403 - SQY/ORDINATEURS PORTABLES DELL LATITUDE	5 878.56		4
15/05/2019	2019010404 - SQY/TELETRAVAIL ORDINATEURS DELL BUSINESS DOCK	21 746.04		4
15/05/2019	2019010432 - ELA/RD PT DES TEMPLIERS /PLANTATION DE ROSIERS	23 634.28		
15/07/2019	2019010380 - SQY / LICENCES ADOBE ANNEE 2019	58 848.00		15
15/07/2019	2019010423 - SQY/RCC/TABLE+FER A REPASSER ACCUEIL ARTISTES COMM	230.23		1
15/10/2019	2019010393 - SQY/ ABRI BAC	15 264.00		10
15/10/2019	2019010478 - MAG/ARCHIVES ET REGIE TVX AMENAGEMENT BATIMENT	4 715.51		
15/10/2019	2019010552 - SQY/ PORTABLE SAMSUNG GALAXY A20E DS NOIR 32GO	1 978.80		1
15/10/2019	2019010629 - MON/RUE JP TIMBAUD / DEPOSE ENSEMBLE ECLAIRAGE/VOI	1 637.47		
15/10/2019	2019010723 - MAG/AVENUE DE CHEVINCOURT	1 682.52		
15/10/2019	2019010724 - VIL/ RUE S. DELAUNAY ET C. CLAUDEL	600.00		
15/11/2019	2019010557 - SQY/ CENDRIERS SUR PIEDS EVENEMENTIELS	594.00		1
15/11/2019	2019010677 - SQY/ LIAISON CYCLABLE MAGNY-MONTIGNY	18 473.88		
15/11/2019	2019010767 - SQY/GARE SQY EST/ MODELISATION STATIQUE	24 914.35		
15/11/2019	2019010768 - SQY/ETUDES AXE NORD/SUD	8 863.58		
15/11/2019	2019010806 - GUY/POSTE BRAQUE REMPLACEMENT DU MEUBLE 20KV SEPAR	11 962.86		
16/01/2019	2019010108 - SQY/ CHAISES ET TABOURETS SALLE RESTAURANT	1 756.70		1
16/01/2019	2019010120 - SQY/ CHARIOT A LIVRE ERGONOMIQUE QAR	1 078.92		1
16/01/2019	2019010144 - VIL/SENTE COULEE VERTE PEPINIERE/PLANTATIONS	9 346.00		
16/01/2019	2019010151 - MAG/VOIE JEAN MOULIN/SECURISATION DES PASSERELLES	1 844.93		
16/01/2019	2019010153 - TRA/CTC TRAVAUX D'AMENAGEMENT	3 319.08		
16/01/2019	2019010154 - GUY/JARDINS DE L'UNIVERSITE/REMPLACEMENT DE BANCs	27 646.45		
16/01/2019	2019010267 - VIL/RACCORDEMENT ELECTRICITE SENTE DE L'ORME DE	27 794.40		
16/04/2019	2019010091 - SQY/FOURNITURE+POSE ATTELAGE POUR BOXER FE-767-BA	819.47		8
16/04/2019	2019010105 - SQY/INSTAL INFORMATIQUES SALLES DE REUNION SQY/CUB	8 863.80		4
16/04/2019	2019010268 - VIL/RUE DE LA PEPINIERE -ACCES PIETON BASSIN TRIAN	7 119.17		
16/04/2019	2019010282 - LAV/CURAGE PROJET TINTAMARE	23 992.27		
16/05/2019	2019010220 - PLA/RUES EBISOIRES & RIERA DIAGNOSTIC CHAUSSEE	3 024.80		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/07/2019	2019010083 - SQY/FUTURS CONTAINERS ENTERRES	71 027.34		10
16/07/2019	2019010424 - SQY / CHARIOT MULTIUSAGE	419.40		1
16/08/2019	2019010559 - MAU/BASSIN DE LA COURANCE/COORDINATION SECURITE	345.60		
16/08/2019	2019010681 - GUY/BLD JEAN JAURES/AMENAGMT PISTE CYCLABLE	13 048.69		
16/09/2019	2019010600 - TRA/ZAC AEROSTAT SALLE POLYVALENTE GS COCTEAU	672.33		
16/10/2019	2019010513 - SQY / LECTEURS CB INGENICO MOVE 5000 3G ET WIFI	8 198.76		4
16/10/2019	2019010679 - TRA/AV.MONMOUSSEAU/DIAGNOS. AMIANTE PISTE CYCLABLE	1 466.77		
16/10/2019	2019010782 - SQY/ PARTICIP AMENAGMT COLLINE ELANCOURT	500 000.00		40
16/12/2019	2019010764 - SQY/AMENAGEMENT DU SECTEUR NORD-OUEST SQY HIGH TEC	79 920.00		
16/12/2019	2019010850 - TRA/ ACQUISITION OUTIL DE GESTION CONSO ELEC	7 132.92		1
16/12/2019	2019010859 - GUY/PAYSAGEMENT DE LA BIEVRE/REPLACEMENT BARRIERE	7 831.13		
17/01/2019	2019010207 - LAV/CONSTAT PARKING AERIEN POLE GARE	139 159.97		
17/04/2019	2019010132 - SQY / ACHAT DE MATERIEL SCENIQUE	151 896.41		10
17/04/2019	2019010194 - SQY/BAT DIVERS ACQUISITION DE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ	627.72		
17/06/2019	2019010383 - SQY/LOGICIEL DROITS DE CITES	9 840.00		5
17/09/2019	2019010460 - TRA/ TRAVAUX IPS	3 811.44		
17/09/2019	2019010506 - SQY/FH 015 RA - 4 C3 PURETECH BVM 4	36 440.99		5
17/09/2019	2019010562 - ELA/COULEE VERTE DES REAUX/FOURNITURE MOBILIER	3 138.65		
17/09/2019	2019010662 - SQY / INFO RIVERAIN -DISTRIBUTION FLYERS	216.00		
17/09/2019	2019010680 - ELA/PISTE CYCLABLE ANDRE MALERAUX	5 723.86		
17/10/2019	2019010479 - LAV/FONDS DE CONCOURS	42 817.74		5
17/10/2019	2019010480 - MAG/FONDS DE CONCOURS	60 141.14		5
17/10/2019	2019010482 - VIL/ FONDS DE CONCOURS	25 680.00		5
17/10/2019	2019010483 - PLA/ FONDS DE CONCOURS	50 760.00		5
17/10/2019	2019010484 - VOI/ FONDS DE CONCOURS	21 420.00		5
17/10/2019	2019010485 - GUY/ FOND DE CONCOURS	49 380.00		5
17/10/2019	2019010486 - MON/FOND DE CONCOURS	82 620.00		5
17/10/2019	2019010487 - MAU/ FONDS DE CONCOURS	32 940.00		5
17/10/2019	2019010488 - TRA/ FONDS DE CONCOURS	94 500.00		5
17/10/2019	2019010489 - CLA/ FONDS DE CONCOURS	38 220.00		
17/10/2019	2019010665 - GUY/MICHELET-POSE DE DALLES PODOTACTILES	1 640.77		
17/12/2019	2019010672 - TRA/ SUIVI CULTURAL PAUL LANGEVIN	1 113.42		
17/12/2019	2019010685 - TRA/RN10/FEUX TRICOLORES CACHIN	11 358.36		
17/12/2019	2019010694 - SQY/RENOUVELLEM/ / RESTRUCTURATION SUR 23 HYDRANTS	27 404.20		
17/12/2019	2019010733 - VOI/AV DES PYRAMIDES	34.50		
17/12/2019	2019010734 - VIL /RESTRUCTURATION RESEAU BASSE TENSION	1 582.56		
17/12/2019	2019010774 - TRA / RN10 / REQUALIFICATION ENFOUISSEMENT	247 999.00		40
17/12/2019	2019010852 - SQY/DRAPEAUX D INTERIEUR	1 398.00		1
17/12/2019	2019010860 - MAU/ DIVERS SITES / SUIVI CULTURAL	539.62		
17/12/2019	2019010861 - MON/ BOULEVARD DESCARTES	89.00		
17/12/2019	2019010862 - MON/ ROND POINT PLAN DE L'EGLISE	210.38		
17/12/2019	2019010863 - ELA/COMMANDERIE DES TEMPLIERS	107.10		
17/12/2019	2019010866 - MAG/ACQUISITION IMMEUBLE HILTI A4 ET 21	5 200 000.00		
17/12/2019	2019010867 - MAG/ACQUISITION IMMEUBLE HILTI/PARCELLES A4 ET 21	2 800 000.00		
17/12/2019	2019010868 - VOI/RUES BART, DUGUAY TROUIN ET SURCOUF	1 047.80		
17/12/2019	2019010869 - MON / RUE DU MANET	208.99		
18/01/2019	2019010029 - SQY / LICENCE VWARE VSPHERE ENTERPRISE	11 340.00		5
18/01/2019	2019010046 - VIL/REPLACEMENT D'ARMOIRES BASSE TENSION D'ECLAIR	59 409.80		
18/01/2019	2019010092 - SQY/ BOITIERS FIREWALL FORTIGATE/SWITCH HP1820	1 804.39		1
18/01/2019	2019010093 - SQY / SERVEUR DELL POWEREDGE R740	29 221.20		4

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/01/2019	2019010115 - MAG/REMPLACEMENT ABRI DE JARDIN LOGEMENT GARDIEN	872.80		1
18/01/2019	2019010140 - ELA/RD 23 RHEAB.DES SOUTENEMENTS ET PLANTATIONS	3 150.00		
18/01/2019	2019010145 - COI/BASSIN VAL FAVRY ET COURANCE	11 563.40		
18/01/2019	2019010146 - VOI/REMPLACEMENT HAIES QUARTIER LA GRANDE ILE	33 007.42		
18/01/2019	2019010323 - VOI/SIGNALISATION DIRECTIONNELLE	2 693.72		
18/02/2019	2019010004 - CLA/PLU CLAYES SOUS BOIS	4 628.70		5
18/02/2019	2019010033 - SQY /DEVELOPPEMENT APPLICATIONS RH CONSULTATION	10 502.40		5
18/02/2019	2019010096 - SQY / 10 SAMSUNG GALAXY J3 DOUBLE SIM	2 280.00		1
18/02/2019	2019010217 - SQY/REFECTION ET RENFORCEMENT VOIRIES	90 830.05		
18/02/2019	2019010873 - GUY/ MAIL DES SAULES REAMENAGEMENT	10 472.78		
18/03/2019	2019010050 - MON/THEATRE ACQUISITION MOYENS SECOURS	558.00		10
18/03/2019	2019010051 - MON/GARE/EXPRESS PRESSING ACQ MOYENS SECOURS	4.32		10
18/03/2019	2019010052 - MAG/MERANTAIS ACQUISITION MOYENS DE SECOURS	3 164.16		10
18/03/2019	2019010053 - MON/EX MUSEE ACQUISITION MOYENS DE SECOURS	78.00		10
18/03/2019	2019010054 - TRA/MAISON EMPLOI ACQUISITION MOYENS DE SECOURS	18.24		10
18/03/2019	2019010055 - TRA/RPA ACQUISITION MOYENS DE SECOURS	173.28		10
18/03/2019	2019010056 - MON/MED CANAL ACQUISITION MOYENS DE SECOURS	963.12		10
18/03/2019	2019010057 - MON/LOCAL PROPRETE URBAINE ACQUIS. MOYENS SECOURS	899.09		10
18/03/2019	2019010058 - TRA/HOTEL AGGLO ACQUISITION MOYENS DE SECOURS	487.92		10
18/03/2019	2019010059 - MAU/MED PHARE ACQUISITION MOYENS DE SECOURS	19.44		10
18/03/2019	2019010060 - GUY/MAISON JUSTICE ACQUISITION MOYENS DE SECOURS	78.00		10
18/03/2019	2019010061 - GUY/MED ROUSSELOT ACQUISITION MOYENS DE SECOURS	1 428.28		10
18/03/2019	2019010062 - TRA/MAISON JUSTICE ACQ MOYENS SECOURS	78.00		10
18/03/2019	2019010063 - ELA/ENTREPOTS ACQUISITION MOYENS DE SECOURS	956.64		10
18/03/2019	2019010064 - LAV/ACQ. SERVITUDES - PARCELLE AD17P / SNCF RESEAU	1 539.76		
18/03/2019	2019010065 - TRA/MED A.FRANCE ACQ MOYENS DE SECOURS	86.64		10
18/03/2019	2019010066 - VOI/MED. ST EXUPERY ACQU. MOYENS SECOURS	158.16		10
18/03/2019	2019010067 - LAV/MED. CESAIRE ACQ MOYENS DE SECOURS	904.44		10
18/03/2019	2019010068 - ELA/MED. 7 MARES ACQ MOYENS DE SECOURS	177.36		10
18/03/2019	2019010236 - SQY/PISTES CYCLABLES ELANCOURT GUYANCOURT	375.95		
18/04/2019	2019010229 - GUY/RENOVATION BLVD BEETHOVEN ET MOZART	4 436.00		
18/04/2019	2019010238 - MON/AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE AVENUE DES PRES	25 595.17		
18/06/2019	2019010461 - GUY/TRAVAUX MAISON MEDICALE VILLAROY	111.98		
18/07/2019	2019010396 - CLA/TERRASSEMENT POUR POSE APPORT EN VERRE	51 020.38		10
18/07/2019	2019010809 - SQY / INAUGURATION CAMPUS NUMERIQUE	3 850.80		1
18/09/2019	2019010522 - SQY/FAUTEUILS MEDIA CHATEAU-MJD-CTC	8 624.16		10
18/09/2019	2019010663 - SQY/REFECTION DE VOIRIES	336 706.02		
18/10/2019	2019010674 - MON/RUE HERONS/CREATION MUR ANTI BRUIT	13 628.09		
18/11/2019	2019010534 - CLA/MEDIATHEQUE JACQUES PREVERT - MOBILIER	1 548.54		1
18/11/2019	2019010667 - LAV/RENOVATION DE VOIRIES	1 564.80		
18/11/2019	2019010684 - TRA/RN10/GBA NEUTRALISATION VOIRIE PROVISoire	19 958.40		
18/12/2019	2019010134 - ELA/PARC DES COUDRAYS	15 310.16		
18/12/2019	2019010501 - SQY/DEVELOPPEMENT LOG AIRSDELIB +VERSION V5.5.X	3 276.00		1
18/12/2019	2019010624 - TRA/MAISON DE L'EMPLOI BAT FORCESELIO ENERG. LED	16 612.64		
18/12/2019	2019010632 - GUY/MARE DE TROUX - VOIRIE MAIL DES SAULES	223 795.45		
18/12/2019	2019010789 - CLA/ACQ. PREEMPTION CORDEBOEUF - PARCELLE AM191	67 500.00		1
18/12/2019	2019010804 - SQY LOGICIEL GESTION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	13 747.50		5
18/12/2019	2019010805 - SQY/ VELOSTATION DEVELOPPEMENT APPLICATION	4 080.00		1
18/12/2019	2019010851 - CLA/MEDIATHEQUE JACQUES PREVERT	112.78		1
18/12/2019	2019010870 - GUY/ETANG DU MOULIN A VENT/REPLANTATION D'A	15 888.71		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/12/2019	2019010871 - VOI/MARYSE BASTIE	1 981.91		
19/02/2019	2019010149 - TRA/AV S ALLENDE -COMPLEMENT PLANTATION HAIE	21.41		
19/03/2019	2019010101 - SQY/ACQUISITION ET CONFIGURATION SERVEURS	5 952.00		4
19/03/2019	2019010279 - GUY/BASSINS ROUSSIERES/FABRICAT POSE LAME SIPHOIDE	6 059.98		
19/03/2019	2019010303 - MON/RUE JP TIMBAUD RENOVATIONDE L'ECLAIRAGE	7 037.41		
19/04/2019	2019010125 - SQY/ ARMOIRE AVEC 4 TABLETTES	267.60		1
19/06/2019	2019010413 - SQY/ BUREAUX DROITS HOTEL AGGLO	2 854.91		1
19/06/2019	2019010436 - TRA/AMENAG ZONE STOCKAGE DECHETS VERTS AV.TIMBAUD	119 427.17		
19/06/2019	2019010440 - MON/PARC CHEDEVILLE/AMELIORATION DES ACCES	2 185.87		
19/06/2019	2019010459 - SQY/DEPOLLU. ET DEMOLITION DE 2 PAVILLONS	17 040.00		
19/06/2019	2019010637 - MAU/ RUE PICARDIE MISE AUX NORMES PMR	22 731.42		
19/07/2019	2019010647 - SQY/RENFORCEMENT DE CHAUSSEES	432.00		
19/09/2019	2019010523 - VOI/MED ST EXUPERY - BACS A BD + TABLETTE	2 133.08		1
19/11/2019	2019010622 - MON/ ASLEI OT LOT 29 PROVISION TRAVAUX	181.64		
19/11/2019	2019010832 - MAG/ MEDIATHEQUE J BREL - MOBILIER	1 080.24		1
19/11/2019	2019010833 - SQY/HOTEL AGGLO - PORTANT 30 CINTRES	1 256.23		1
19/11/2019	2019010840 - SQY/STOCK LAMPES ODY KOS LED GRIS METAL	2 818.08		1
19/12/2019	2019010625 - GUY/LGT 31 DAMPIERRE/ CONVECTEUR BASSE CONSOMMATIO	6 248.53		
19/12/2019	2019010626 - MAG/ ARCHIVES / MESURES SECONDE RESTITUTION APRES	1 608.00		
19/12/2019	2019010759 - MON/MUSEE/RESTAURATION 3 PIECES MOBILIER GONFLABLE	8 520.00		
19/12/2019	2019010810 - SQY / IPS - INSTALLATION SYSTEME DOMOTIQUE APPARTE	8 289.23		15
19/12/2019	2019010831 - SQY/ CAPTEUR W ET PACK RESINE	12 715.20		4
19/12/2019	2019010872 - GUY/ PLACE DE LA REPUBLIQUE	3 000.00		
20/02/2019	2019010002 - SQY/ PEUGEOT 208 LIKE 5 PORTES	9 378.13		5
20/02/2019	2019010009 - VOI/AVENUE LYCEE GEODETECTION / RESEAUX SENSIBLES	3 408.00		
20/02/2019	2019010097 - SQY / ACCESSOIRES INFO - SURVEILLANCE RESEAU EXTER	210.00		1
20/02/2019	2019010166 - MON/DECHETTERIE/MISE EN PLACE CAMERA DE SURVEILLAN	11 797.69		
20/02/2019	2019010241 - GUY/ANALYSE DES TERRES BD JEAN JAURES	448.70		
20/02/2019	2019010334 - MAU/PPP - PART INVESTISSEMENT ANNEE 2019	298 348.96		30
20/02/2019	2019010377 - ELA/RENOV RESIDENCE SOCIALE LES PRES	4 004.00		
20/03/2019	2019010129 - SQY/ 2 VIDEOPROJECTEURS POUR LE BIBLIOBUS	2 703.02		1
20/03/2019	2019010342 - MON/ACQ. 18 AV DU MANET AY 637	546 661.70		
20/05/2019	2019010264 - TRA/SQUARE LOUIS PERGAUD-REMPLOC. POTEAU INCENDIE	3 221.57		
20/05/2019	2019010265 - VIL/PLACE DES VOSGES -REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE	3 695.86		
20/06/2019	2019010350 - SQY/SUPRASQY ETUDE MODELE ECONOMIQUE	4 740.00		
20/08/2019	2019010037 - SQY / LOG. SHAREPOINT DEVELOPPEMENT PREST. ASSOCIE	14 232.00		5
20/08/2019	2019010560 - LAV/BOIS DE L'ETANG-REPRISE LOCAL BRUMISATEUR	20 197.60		
20/09/2019	2019010476 - TRA/ PLU TRAPPES	672.05		1
20/09/2019	2019010524 - TRA/ MED ANATOLE FRANCE - ARMOIRE AVEC TABLETTES	267.60		1
20/09/2019	2019010525 - ELA/MOBILIER URBAIN 2 RUE DU FOND DES ROCHES	1 231.20		1
20/09/2019	2019010542 - SQY/ ASPIRATEUR SUR BATTERIES+ASPIRO Brosseur	3 174.96		1
20/11/2019	2019010786 - SQY/ SIG MAJ ET APPLICATION	22 829.76		5
20/11/2019	2019010791 - SQY/ MISE EN PLACE PACK ELUS	2 654.64		1
20/11/2019	2019010813 - SQY/ ZOE ZEN R90 ACHAT INTEGRAL FG-029-XB	25 023.48		5
20/11/2019	2019010814 - SQY/ ZOE ZEN R90 ACHAT INTEGRAL FG-030-XB	25 023.48		5
20/11/2019	2019010815 - SQY/ ZOE ZEN R90 ACHAT INTEGRAL FG-966-XA	25 023.48		5
20/11/2019	2019010816 - SQY/ZOE ZEN R90 ACHAT INTEGRAL FG -019-XB	25 023.47		5
20/12/2019	2019010853 - SQY/ RIDEAUX DE SCENE EVENEMENTIELS	2 430.09		1
21/01/2019	2019010110 - TRA/ MEDIA ANATOLE FRANCE MOBILIER DE RANGEMENT	838.86		1
21/01/2019	2019010147 - GUY/PLANTATIONS PLACE CHARLES DE GAULLE	2 248.97		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/01/2019	2019010311 - SQY/REPRISE VEGETAUX SUITE A TRANCHEE GUYVOI	1 435.85		
21/02/2019	2019010315 - VIL/REMPLACEMENT DES CABLES HAUTE TENSION	276.00		
21/03/2019	2019010018 - LAV/ANALYSE DU PLAN DE CIRCULATION SECTEUR GARE	7 524.00		
21/03/2019	2019010280 - LAV/ MISE EN SECURITE DES BERGES DE LA MARE	14 136.79		
21/05/2019	2019010344 - SQY/RENOVATION SERRURES ARMOIRES BT	21 960.84		
21/06/2019	2019010386 - SQY / LOGICIEL ATAL	2 328.00		1
21/06/2019	2019010387 - SQY /LOGICIEL CLIQ SENSE DEVELOPPEMENT	1 737.60		1
21/06/2019	2019010405 - SQY/ ECRAN DELL C5519Q + DISQUE DUR SSD CRUCIAL B	1 048.24		1
21/06/2019	2019010406 - SQY/ REPICATEURS PORT HP USB + ANTIVOL	5 251.50		4
21/06/2019	2019010407 - SQY/ECRANS DELL P437Q + SUPPORT MURAL	2 949.00		1
21/06/2019	2019010462 - TRA/RUE DES HETRES	3 373.21		
21/06/2019	2019010708 - VOIR/ RUE GILBERT DE VOISINS	6 399.84		
21/06/2019	2019010709 - VOIR/ RUE JOLY -SERPENTINE	7 029.62		
21/08/2019	2019010507 - SQY/SIEGE-MAINTENANCE MATERIEL RESEAU	4 805.82		1
21/08/2019	2019010631 - GUY/RUE DU THEATRE	385.51		
21/08/2019	2019010688 - ELA/ IMPASSE RAOUL DUFY	3 260.74		
21/08/2019	2019010707 - PLA/FELUX TRICOLORE/RENOVATION PL14	60 545.58		
21/11/2019	2019010024 - PLA/FONDS DE CONCOURS TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	443 729.71		30
21/11/2019	2019010783 - SQY / DEV ECO / INNOV / SUBVENTION 2019	10 000.00		30
22/01/2019	2019010010 - SQY/ETUDE DE FAISABILITE SYSTEMES TRANSPORT PRT/PHA	65 486.73		
22/01/2019	2019010044 - SQY/ AMENAGEMENT DES ARRETS BUS	110 496.51		
22/01/2019	2019010148 - MON/ UFER SUIVI CULTURAL	167.98		
22/01/2019	2019010150 - CLA/PISCINE/REPRISE DES ESPACES VERTS DE L'ENTREE	2 434.68		
22/02/2019	2019010158 - VOIR/SQUARE MARYSE BASTIE/REPLACE. MOBILIER URBAIN	2 998.92		
22/02/2019	2019010159 - VOIR/SENTE J.CARTIER MOBILIER URBAIN POSE CORBEILLE	1 285.68		
22/02/2019	2019010429 - VOIR/ RUE RACINE -BVD KESSEL/COMPLEMENT DE MOBILIER	1 265.76		
22/03/2019	2019010326 - SQY/CTRE GARE/CORRECTIF NIVELLEMENT/POSE REGARD+REPR	6 033.65		
22/05/2019	2019010433 - GUY/ PARKING DELOUVRIER	3 160.01		
22/07/2019	2019010425 - SQY/MEDIA SAINT EXUPERY - ACHAT DE PSIO CUSTOM E	677.97		1
22/07/2019	2019010590 - MON/ ASLCC LOT 9 TRAVAUX 3T19	960.83		
22/07/2019	2019010591 - MON/ AFUL LOT 5 BUREAUX TRAVAUX 3T2019	892.33		
22/10/2019	2019010514 - SQY / SERVEUR DELL POWEREDGE R740 REF. MICDEL36760	29 221.20		4
22/10/2019	2019010586 - ELA/ENTREPOTS/CREATION SALLE RESTAURATION	6 295.13		
22/11/2019	2019010481 - ELA/ FONDS DE CONCOURS	75 640.00		5
22/11/2019	2019010570 - LAV/ALLEE DU SCARABEE/REMISE EN ETAT PLANTATIONS	5 803.96		
22/11/2019	2019010701 - TRA/TRAVAUX BASSIN DE PISSALOUP	19 088.90		
23/01/2019	2019010155 - PLA/MAIL DE L'AQUEDUC 1/ CREATION AIRE DE JEU	51 224.21		
23/04/2019	2019010070 - SQY/CTC - ACQ. MOYENS DE SECOURS	1 045.43		10
23/04/2019	2019010138 - VIL/ AMENAGEMENT ESPACE NATUREL LA PEPINIERE	5 503.38		
23/04/2019	2019010361 - SQY/EXPERTISE SUR EQUIPEMENTS SCOLAIRES VALIBOUT	4 800.00		
23/05/2019	2019010399 - SQY/FE 767 BA - BOXER FOURGON L2H1 BLUE HDI	21 273.12		8
23/05/2019	2019010454 - MON/CENTREGARE-TRAVAUX DE DESENFUMAGE	390.00		
23/07/2019	2019010416 - SQY/ RESEAU - ACHAT DE PACK 2 CHAISES GLOBE	1 177.20		1
23/09/2019	2019010473 - REGULARISATION SOLDE CONVENTIONS MANDAT ANCIENNES	14 980.95	14 980.95	1
23/09/2019	2019010475 - REGULARISATION CONVENTIONS DE MANDAT ANCIENNES	320 807.85	320 807.80	1
23/09/2019	2019010543 - SQY/ASPIRATEUR POUSSIERE TASKI AERO	704.70		1
23/09/2019	2019010544 - SQY/2 TRACEURS IPF TX 4000 - 44 POUCES	19 317.60		10
23/10/2019	2019010503 - MON / ACQUISITION EX IMMEUBLE INSEE/ PARCELLE AC30	1 650 000.00		
23/10/2019	2019010515 - SQY / PORT HP ELITEBOOK X360	3 200.40		1
23/10/2019	2019010553 - GUY/MAISON DE LA JUSTICE - FOURNITURE DE RIDEAUX	4 018.04		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/10/2019	2019010673 - GUY/RENOVATION BOULEVARD BEETHOVEN ET MOZART	9 921.11		
23/10/2019	2019010725 - VOI/RUE GALISSONIERE	1 477.55		
23/10/2019	2019010726 - GUY/RUE HONEGGER	1 201.55		
24/01/2019	2019010001 - SQY/FAUTEUILS ERGONOMIQUES	3 210.71		1
24/01/2019	2019010085 - SQY/BACS ORDURES MENAGERES 120L GT/JA	503.88		1
24/01/2019	2019010355 - COVETUDE SECTEUR GARE COIGNIERE	42 327.00		
24/01/2019	2019010463 - ELAMEDIA 7 MARES/TRAVAUX PORTES AUTOMATIQUES	4 785.00		
24/04/2019	2019010106 - SQY / MAT. APPLE TV 4K 64GO	258.06		1
24/04/2019	2019010114 - SQY / 3 SAMSUNG GALAXY J3 2016	1 464.00		1
24/04/2019	2019010269 - VIL/SENTE DE L'ORME -REHAB. DU POSTE DE POMPAGE EP	7 288.20		
24/04/2019	2019010381 - SQY / DROIT USAGE APPLICATIONS	17 271.56		2
24/04/2019	2019010382 - SQY/ RENOUVELLEMENT LICENCES MC AFEE 2019	8 877.13		2
24/05/2019	2019010385 - SQY/MAJ SYSTEME GESTION BIBLIOTHEQUE ANNEE 2018	41 333.10		5
24/05/2019	2019010420 - SQY/LAVE-LINGE PROPRETE URBAINE	240.00		1
24/06/2019	2019010710 - VOI/ GRANDE ILE COULEE VERTE	35 234.42		
24/06/2019	2019010711 - MON/PARC DU CHATEAU DE LA COULDRE	14 754.47		
24/07/2019	2019010400 - SQY/FG 128 FG- PEUGEOT RIFTER ACTIVE PURETECH 6 CV	27 451.36		5
24/07/2019	2019010401 - SQY/FG 044 TH - BOXER FOURGON PREMIUM	18 833.92		8
24/09/2019	2019010545 - PLAMEDIATHEQUE DU CHATEAU - ACHAT PLAYSTATION	419.97		1
24/09/2019	2019010595 - LAVIASL PARC VERRIERE LOTA114 CONTRUCTION ARMOIRE	117.23		
24/09/2019	2019010601 - LAVIASL PARC VERRIERE LOTA109 CONTRUCTION	7 461.04		
24/09/2019	2019010602 - LAVIASL PARC DE LA VERRIERE LOTA107 RES14 AG19	2 779.50		
24/10/2019	2019010505 - SQY/RACHAT PARC DE BAC D'OCCASION	226 175.65		10
25/01/2019	2019010143 - GUY/ REHABILITATION DES JARDINS DU PARC	9 834.32		
25/01/2019	2019010195 - MAG/GENDARMERIE/LOGEMENTS POSE CHAUDIERE	7 673.66		
25/01/2019	2019010196 - GUY/TRAVAUX MEDIAT.ROUSSELOT/MAISON QUART. MONOD	44 733.04		
25/02/2019	2019010007 - TRA/ HA ETUDE AMELIORATION ENERGETIQUE	6 588.00		
25/02/2019	2019010071 - MON/THEATRE FOURNITURE/POSE ANALYSEUR DE PUISSANCE	5 598.00		10
25/02/2019	2019010072 - CLA/PISCINE FOURNITURE/POSE ANALYSEUR DE PUISSANCE	3 138.00		1
25/02/2019	2019010225 - PLA/BD LEON BLUM-DIAGNOSTIC CHAUSSEE	3 209.15		
25/03/2019	2019010305 - LAV/BOIS DE L'ETANG RENOVATION DE LANTERNES	25 879.70		
25/06/2019	2019010464 - MON/CENTREGARE INSTALLATION PRISE RECHARGE TWIZY	792.86		
25/06/2019	2019010465 - MON/THEATRE MISE EN OEUVRE DE SURCOURSES BAS	10 183.82		
25/09/2019	2019010603 - MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT11 DAP APD RES11 AG1	2 884.73		
25/09/2019	2019010604 - MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT3 DAP APD RES11 AG19	5 716.05		
25/09/2019	2019010605 - MON/ ASLEI PLACE DE LA GARE LOT6 DAP APD 50% RES11	64.47		
25/09/2019	2019010606 - MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT8 TRAVX APD RES10 AG	5 516.21		
25/09/2019	2019010607 - MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT8 TRAVX APD RES10 AG	520.37		
25/09/2019	2019010608 - MON/ ASLEI PLACE DE LA GARE LOT6 TRAVX 50% APD RES	683.42		
25/11/2019	2019010669 - PLA/AV. MARC LAURENT REFECTON ENROBEEES CHAUSSEES	21 064.32		
25/11/2019	2019010790 - SQY / DEVELPOPT MODULE SECURIPAIE ASTRE RH	6 696.00		5
25/11/2019	2019010792 - SQY / LOGICIEL DROIT DE CITES MODULE AVIS	8 394.00		5
25/11/2019	2019010819 - SQY / MAT RESEAU IE4010 POE LAN BASE/POWER SUPPLY	3 865.54		1
25/11/2019	2019010820 - SQY / BORNE PMR AVEC ECRAN TACTILE 27 PC INTEL J34	6 450.00		4
26/02/2019	2019010049 - PLA/ SENTE DES ECOLES POSTE PROMETHEE	62 691.73		
26/03/2019	2019010026 - TRA/FONDS DE CONCOURS EQUIPEMTS SPORTIFS CULTUREL	956 532.50		30
26/03/2019	2019010069 - TRA/IPS ACQ MOYENS SECOURS	6.48		10
26/04/2019	2019010107 - SQY/SIEGE-CAPTEURS TEMPERATURE ACCES PALTEFORME	5 040.00		4
26/04/2019	2019010126 - SQY/PROMPTEUR STAGE PRO- PRESIDENT	684.00		1
26/04/2019	2019010402 - SQY/ ACQUISITION MACBOOK PRO THÉÂTRE	3 129.60		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/06/2019	2019010372 - LAV/FONDS DE CONCOURS TRAVAUX LA VERRIERE	89 849.70		30
26/06/2019	2019010373 - MAG/FONDS DE CONCOURS TRAVAUX MAGNY	446 805.83		30
26/06/2019	2019010466 - SQY/PANNEAU DE CHANTIER	353.04		
26/06/2019	2019010728 - TRA/RUES TEISSERENC DE BORT-JEAN ZAY - OBSERVATOIRE	46 193.57		
26/07/2019	2019010447 - MAG/ TRAVAUX SQUARE NELSON MANDELA	8 042.10		
26/07/2019	2019010720 - VOI/QUARTIER VILLAGE TRAVAUX	43 765.79		
26/07/2019	2019010722 - GUY/RUE JACQUES DUCLOS	1 799.20		
26/08/2019	2019010535 - SQY/ 2 CHARIOTS PLATEFORME PLASTIQUE	170.45		1
26/08/2019	2019010536 - SQY/ MONOBROSSE FM43 ROTO-ORBITAL	1 206.55		1
26/09/2019	2019010346 - MAU/ PLU MAUREPAS	22 019.20		5
26/09/2019	2019010508 - SQY/SIEGE-MATERIEL RESEAU SPARE	11 180.14		4
26/09/2019	2019010509 - SQY/HA MAT RESEA SWITCH 8 PORTS POE WS-C29 60CX-8P	4 135.10		1
26/09/2019	2019010527 - CLA/ PISCINE - ACHAT DE 25 CHAISES LONGUES MARINA	3 300.00		10
26/09/2019	2019010528 - LAV/ MEDIATHEQUE A. CESAIRE - MOBILIER	499.92		1
26/09/2019	2019010546 - SQY/ PLATEFORME MOBILE - RPS 2019	757.13		1
26/09/2019	2019010609 - MAU/AZACOMA TRAVAUX EU/EP AG18 RESOLUTION 9 - ECHE	1 150.47		
26/11/2019	2019010702 - GUY/COMMANDEIRIE-PECHE DE SAUVEGARDE	3 628.80		
26/11/2019	2019010769 - GUY/ IMPLANTATION IMMEUBLE GRANDE HAUTEUR / ETUDE	11 972.54		
26/11/2019	2019010793 - SQY /ACQUISITION DE DONNEES TRAFIC ROUTIER	29 400.00		5
26/11/2019	2019010807 - VIL/AVENUE DU LANDY/ REMPLACEMENT ARMOIRE ECLAIRAG	7 052.15		
26/11/2019	2019010854 - SQY/TPC RD 36 ET PASSERELLE AURIOL/INSTALLATION DE	300.00		
26/12/2019	2019010572 - SQY/MEDIA A. FRANCE /TERMINAL CARTE MAGNETIQUE IMP	546.00		
27/02/2019	2019010090 - SQY/ CARTES POSTALES DE COLLECTION	19.87		
27/02/2019	2019010112 - GUY/SQY/CUB ACHAT DE PRESENTOIR	137.94		1
27/02/2019	2019010300 - PLA/RUE MARC LAURENT/REPLACEMENT LUMINAIRES	17 120.52		
27/02/2019	2019010316 - CLA/REPLACEMENT DE CABLES BASSE TENSION	11 273.46		
27/03/2019	2019010027 - MON/FONDS DE CONCOURS TRAV. MISE EN ACCESSIBILIT	101 306.00		30
27/03/2019	2019010038 - SQY/ TAWTE SSL STANDARD	484.92		1
27/03/2019	2019010039 - SQY/LOGICIEL ATAL ET MODULES ADDITIONNEL	7 007.28		5
27/03/2019	2019010201 - MAU/MEDIA. LE PHARE TRAVAUX AMENAGEMENT	2 526.65		
27/03/2019	2019010281 - MAG/BASSIN DU BUISSON - CREATION D'UN ACCES	4 226.78		
27/06/2019	2019010713 - MAG/REPLACEMENT DE SOURCES VETUSTES RUE GERBE D O	15 976.49		
27/06/2019	2019010714 - GUY / PARC DE L'UNIVERSITE	8 801.21		
27/09/2019	2019010547 - SQY/ACHAT DE 8 ENCEINTES AMPLIFIEES 2 VOIES	706.56		1
27/09/2019	2019010610 - MON/ ASLEI PLACE DE LA GARE LOT11 COMPLEMT SOLDE G	455.48		
27/09/2019	2019010611 - MON/ ASLEI PLACE DE LA GARE LOT6 COMPLEMT SOLDE GE	118.08		
27/09/2019	2019010612 - MON/ ASLEI PLACE DE LA GARE LOT 3 COMPLEMT SOLDE G	902.53		
27/09/2019	2019010613 - MON/ ASLEI PLACE DE LA GARE LOT8 COMPLEMT SOLDE GE	953.14		
27/11/2019	2019010588 - MON/MUMED/REAMENAGEMENT BUREAU DIRECTRICE	5 200.80		
27/11/2019	2019010794 - SQY-SIEGE-CERTIFICAT SSL/WILCARD	1 101.36		1
27/11/2019	2019010821 - SQY/ SERVEUR DELL POWEREDGE R740 INTEL XEON	34 891.20		4
27/11/2019	2019010841 - MON / MEDIATHEQUE DU CANAL	356.39		1
27/11/2019	2019010842 - ELA/FONDS DES ROCHES-VESTIAIRES MULTICASES	293.47		1
28/01/2019	2019010375 - TRA/RUE JEAN ZAY EXTENSION RESEAU BASSE TENSION	4 913.81		30
28/02/2019	2019010098 - SQY/ECRAN IIYAMA PROLITE 31.5 + CLAVIER SOURIS L	581.34		1
28/03/2019	2019010226 - MON/RUE MANET-DIAGNOSTIC CHAUSSEE	2 624.86		
28/03/2019	2019010227 - CLA/RUE PROU-DIAGNOSTIC AMIANTE PISTE CYCLABLE	1 057.51		
28/03/2019	2019010332 - MON/ RESTAURATION OEUVRE "INTERIEU A L'EXTERIEUR"	3 447.40		
28/05/2019	2019010013 - MAU/DECHETTERIE AVIS CONFORMITE	13 236.00		
28/05/2019	2019010284 - GUY/BASSIN COMMANDEIRIE-POSE PIEZOMETRE	6 078.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/06/2019	2019010353 - SQY/HIGH TECH/ANNONCES LEGALES LE PARISIEN	699.30		
28/06/2019	2019010467 - TRA/HA-ETUDE IMPLANTATION BORNE DE RECHARGE VOITU	6 778.20		
28/06/2019	2019010712 - PLA/ AVENUE DE SAINT GERMAIN	5 613.71		
28/08/2019	2019010179 - ELA/LES COUDRAYS TRAVAUX ESPLANADE ETANCH. RES19	608.52		
28/11/2019	2019010692 - CLA / ALLEE DE LA BARBACANE	3 260.74		
28/11/2019	2019010693 - ELA/ BOULEVARD HELSINKI	2 997.00		
28/11/2019	2019010703 - TRA/TRAVAUX BASSIN MANET 2	3 196.87		
28/11/2019	2019010704 - TRA/TRAVAUX BASSIN MANET 1	7 949.76		
28/11/2019	2019010834 - ELA/ MPT - MOBILIER CAMPUS NUMERIQUE	2 895.35		1
29/01/2019	2019010028 - SQY/FONDS DE CONCOURS REHABILITATION EQUIPEMENTS	157 000.00		30
29/01/2019	2019010185 - MON/PARKING BIEVRE/MAINS COURANTES MISE EN CONFORM	40 987.62		
29/03/2019	2019010135 - LAV/ CREATION VOIE VERTE ALLEE DU 19 MARS 1962	3 060.00		
29/03/2019	2019010136 - GUY/RUE GRAVIERS PANNEAU INFO PERMIS CONSTRUIRE	552.00		
29/03/2019	2019010172 - GUY/AMENAGEMENT LOCAUX POLE INNOVATION ET ENTREPRE	1 469.68		
29/03/2019	2019010178 - MON/ CENTRE GARE RIE TRAVAUX DISJONCTEUR GENERAL	212.83		
29/03/2019	2019010202 - MAG/GERONDICAP/ECLAIRAGE PARKING	16 752.12		
29/07/2019	2019010378 - SQY/ SUBVENTION FAB LAB 3IS	32 000.00		30
29/07/2019	2019010596 - TRA/DEMOLITION BATI. RUE SEMARD CONSTAT DU PERMIS	249.20		
29/10/2019	2019010516 - SQY / DELL THUNDERBOLT DOCK TB16 GIGE	648.00		1
29/10/2019	2019010517 - SQY / STATION ACCUEIL HP THUNDERBOLT/ECRAN DELL P2	513.04		1
29/10/2019	2019010727 - VOIRUE LEDOUX-ROZANOFF REFECTION DES PIEDS DE CAN	2 004.00		
29/10/2019	2019010732 - ELA/ REMPLACEMENT DES CABLES HAUTE TENSION	10 166.44		
29/11/2019	2019010564 - ELA/CESSION MAISON POUR TOUS	12 614 778.42		30
30/01/2019	2019010243 - MON/REPLANTATION AVENUE DE LA GARE	2 433.60		
30/07/2019	2019010370 - VIL/REQUALIFICATION DU SECTEUR TRIANON EX RD98	18 600.00		
30/07/2019	2019010449 - MON/GARE ROUTIERE BD DELOUVRIER/POSE BARRIERE	2 080.57		
30/07/2019	2019010450 - LAV/AV DE LA GARE REMPLACEMENT MOBILIER	16 075.78		
30/07/2019	2019010597 - MON/ ASL P6 ARRET COMPTE TRAVAUX EUJEP	17.74		
30/08/2019	2019010469 - SQY/MATERIELS PHOTOGRAPHIQUES COMMUNICATIONSELON D	6 664.00		10
30/08/2019	2019010470 - SQY / BARRIERES MOBILES BLOCK AXESS AVEC RACKS SEL	8 256.00		10
30/08/2019	2019010471 - SQY/PODIUM PRATICABLES SCENIQUE	14 212.80		10
30/08/2019	2019010627 - MON/ ASL OBSERVATOIRE ARRET COMPTE TRAVAUX VOIRIE	1 451.85		
30/09/2019	2019010566 - ELA/BASSIN DE LA MUETTE	11 563.80		
30/09/2019	2019010614 - SQY/CREATION AGENCE DE MOBILITE	13 800.00		
30/10/2019	2019010633 - MON /BD DESCARTES - POSE COUSSINS BERLINOIS	3 494.02		
31/07/2019	2019010397 - MAU/TRAVAUX ENFOUISSEMENT APPORT EN VERRE	12 166.33		10
31/12/2019	2019010573 - VER /INTEGRATION 2031 CPTE DEF - GARE LA VERRIERE	155 095.59		
31/12/2019	2019010574 - MON /INTEGR CPTE DEF - RD10 PAS DU LAC VOIRIES	257 946.99		
31/12/2019	2019010575 - MAG /INTEGRATION CPTE DEF - SQUARE NELSON MANDELA	8 970.00		15
31/12/2019	2019010576 - SQY/INTEGRATION CPTE DEF - HOTEL AGGLO - CHARMES	34 528.52		
31/12/2019	2019010577 - VOI /INTEGR CPTE DEF - GS SENTE DES CARRIERES	457 055.93		
31/12/2019	2019010735 - ELA / INTEGRATION 2031 CPTE DEF - COLLINE REVANCHE	123 690.32		
31/12/2019	2019010736 - ELA / INTEGR 2031 CPTE DEF - PARKING RAOUL DUFFY	897.00		
31/12/2019	2019010739 - MAG / INTEGR CPTE DEF - GS ROSA BONHEUR	108 039.32		
31/12/2019	2019010753 - MAG / INTEGR CPTE DEF - TENNIS COUVERT J ANQUETIL	303 434.26		
31/12/2019	2019010754 - VOI / INTEGR CPTE DEF - ATELIERS MUNICIPAUX	126 494.80		
31/12/2019	2019010755 - MAG / INTEG CPTE DEF - MEDIAT JACQUES BREL	31 744.23		
31/12/2019	2019010780 - SQY/ PARTICIPATION 2019 AU BUDGET RESIDENCE AUTONO	23 350.00		30
31/12/2019	2019010781 - SQY/ PARTICIPATION 2019 AU BUDGET RESIDENCE AUTON	80 000.00		5

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		66 377 625.72	335 788.75	

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET PRINCIPAL

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Numéro d'inventaire	Numéro d'immobilisation	Date d'acq	Date Cession	Cession déf. ?	Quantité vendue	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019										3040 512,26

BIENS INSCRITS AU COMPTE										2031		
20080025	20080025	13/05/2008	31/12/2019	Oui	0	VOI : ATELIERS MUNICIPAUX / SALLE PO - LOC ARCHIVE	1953	01	12126,98	0		
20080026	20080026	07/04/2008	31/12/2019	Oui	0	VOI : GS SENTE DES CARRIERES	1953	01	5360,59	0		
20080027	20080027	31/03/2008	31/12/2019	Oui	0	MAG : TENNIS COUVERTS J. ANQUETIL	1953	01	58040,45	0		
20090212	20090212	28/05/2009	31/12/2019	Oui	0	SOY : CENTRE GARE -SALLE PAS PERDUS REAMENAG	1953	01	39755,04	0		
20090215	20090215	26/02/2009	31/12/2019	Oui	0	MAG : TENNIS COUVERTS J. ANQUETIL	1953	01	18217,81	0		
20090216	20090216	18/05/2009	31/12/2019	Oui	0	VOI : GS SENTE DES CARRIERES	1953	01	598	0		
20090237	20090237	11/05/2009	31/12/2019	Oui	0	VOI : ATELIERS MUNICIPAUX/SALLE PO-LOC ARCHIVES	1953	01	26692,63	0		
20090862	20090862	17/09/2009	31/12/2019	Oui	0	MAG : GS ROSA BONHEUR - RESTAURANT SCOLAIRE	1953	01	8760,18	0		
20100099	20100099	09/02/2010	31/12/2019	Oui	0	MAG / GS ROSA BONHEUR	1953	01	42314,17	0		
20100100	20100100	24/03/2010	31/12/2019	Oui	0	MAG / TENNIS J ANQUETIL	1953	01	60145,08	0		
20100105	20100105	15/03/2010	31/12/2019	Oui	0	VOI / GS SENTE DES CARRIERES - EXTENSION	1953	01	235793,45	0		
20100106	20100106	11/02/2010	31/12/2019	Oui	0	VOI : ATELIERS MUNICIPAUX/SALLE PO-LOC ARCHIVES	1953	01	30706,65	0		
20100113	20100113	24/03/2010	31/12/2019	Oui	0	MON / RD10-GARE ROUTIERE-REQUALIF/CREATION	1953	01	4425,2	0		
20100581	20100581	03/12/2010	31/12/2019	Oui	0	MAG / MED. J BREL	1953	01	9364,88	0		
20100583	20100583	04/08/2010	31/12/2019	Oui	0	MON / CENTRE GARE RESTRUC.SALLE PAS PERDUS	1953	01	13592,54	0		
20110069	20110069	10/02/2011	31/12/2019	Oui	0	ELA / COLLINE DE LA REVANCHE	1953	01	48503,78	0		
20110070	20110070	17/02/2011	31/12/2019	Oui	0	VOI / BATIMENTS ARCHIVES+SALLE POLYVALENTE	1953	01	56968,54	0		
20110071	20110071	17/02/2011	31/12/2019	Oui	0	VOI / GS SENTE DES CARRIERES - REHABILITATION	1953	01	137409,72	0		
20110072	20110072	17/02/2011	31/12/2019	Oui	0	MAG / TENNIS J ANQUETIL	1953	01	55000,33	0		
20110074	20110074	23/02/2011	31/12/2019	Oui	0	MON / RD10-GARE ROUTIERE-REQUALIF/CREATION	1953	01	165257,14	0		
20110076	20110076	01/03/2011	31/12/2019	Oui	0	MAG / MED. J BREL	1953	01	6948,76	0		
20110077	20110077	02/03/2011	31/12/2019	Oui	0	MAG / GS ROSA BONHEUR	1953	01	14886,05	0		
20110234	20110234	07/07/2011	31/12/2019	Oui	0	ELA / PARKING RAOUL DUFFY	1953	01	897	0		
20110235	20110235	08/07/2011	31/12/2019	Oui	0	MON / POLE CARRE GARE	1953	01	163672,6	0		
20110394	20110394	12/04/2011	31/12/2019	Oui	0	SOY / RD10 - AUSCULTATION DES BRETelles	1953	01	44194,89	0		
20110593	20110593	28/04/2011	31/12/2019	Oui	0	SOY / POLE CENTRE GARE - CENTRE URBAIN	1953	01	205413	0		
20120036	20120036	08/02/2012	31/12/2019	Oui	0	MAG / RESTAURANT SCOLAIRE ROSA BONHEUR	1953	01	38233,06	0		
20120037	20120037	07/02/2012	31/12/2019	Non	0	MAG / TENNIS COUVERT JACQUES ANQUETIL	1953	01	34570,77	0		
20120037	20120037	07/02/2012	08/01/2020	Oui	0	MAG / TENNIS COUVERT JACQUES ANQUETIL	1957	01	34570,77	0		
20120045	20120045	02/02/2012	31/12/2019	Oui	0	SOY / POLE CENTRE GARE - CENTRE URBAIN	1953	01	45208,8	0		
20120046	20120046	21/02/2012	31/12/2019	Oui	0	SOY / POLE CARRE GARE - QUARTIER GARE	1953	01	29732,56	0		
20120050	20120050	03/02/2012	31/12/2019	Oui	0	SOY / RD10 - REQUALIFICATION ETUDE VOIRIE	1953	01	28150,25	0		
20120053	20120053	28/02/2012	31/12/2019	Oui	0	VOI / GS SENTE DES CARRIERES	1953	01	28230,13	0		
20120058	20120058	07/02/2012	31/12/2019	Oui	0	MON / AV DU PAS DU LAC / REQUALIFICATION	1953	01	15559,08	0		
20120060	20120060	09/02/2012	31/12/2019	Oui	0	SOY / GARE ROUTIERE RD10 / ETUDE GEOTECHNIQUE	1953	01	5441,8	0		
20120062	20120062	01/02/2012	31/12/2019	Oui	0	TRA / 4 RUE DES CHARMES - CTC - IMPLANTATION	1953	01	34528,32	0		
20120063	20120063	31/01/2012	31/12/2019	Oui	0	MAG / MED J.BREL / ETUDE DE SOL PREALABLE	1953	01	11053,43	0		
20120314	20120314	12/11/2012	31/12/2019	Oui	0	ELA - COLLINE DE LA REVANCHE - REALISATION PLAN	1953	01	1345,6	0		
20130059	20130059	28/02/2013	31/12/2019	Oui	0	MAG / RESTAURANT ROSA BONHEUR	1953	01	3845,86	0		
20130060	20130060	26/02/2013	31/12/2019	Oui	0	VOI / GS SENTE DES CARRIERES	1953	01	42278,36	0		
20130064	20130064	21/02/2013	31/12/2019	Oui	0	MON / RD 10 REQUALIFICATION ETUDE VOIRIE	1953	01	149384,56	0		
20130066	20130066	14/02/2013	31/12/2019	Oui	0	MAG - MED. J.BREL - ETUDES GEOTECHNIQUES	1953	01	4377,36	0		
20130143	20130143	08/07/2013	31/12/2019	Oui	0	ELA / GARE - ETUDE INSERTION TCSP	1953	01	18729,36	0		
20130256	20130256	17/09/2013	31/12/2019	Oui	0	MON / AV PAS DU LAC DES PRES - ETUDE FAISABILITE P	1953	01	134,85	0		
20140402	20140402	23/01/2014	31/12/2019	Oui	0	SOY/SUD GARE SOY ETUDE URBAINE DE FAISABILITE DE	1953	01	11960	0		
20140403	20140403	28/01/2014	31/12/2019	Oui	0	VOI/GS SENTE CARRIERES-CONTROLE TECH.REHA.+EXT	1953	01	2506	0		
20140521	20140521	25/06/2014	31/12/2019	Oui	0	SOY CENTRE GARE PRE ETUDE CADRAGE	1953	01	4200	0		
20140525	20140525	13/05/2014	31/12/2019	Oui	0	SOY RD10 REQUALIFICATION	1953	01	20523,36	0		

20161017	20161017	08/12/2016	31/12/2019	Oui	0	SQY CENTRE GARE AMO ETUDE ACCESSIB VOIRIE ESP F	1953	01	1080	0
20170212	20170212	13/04/2017	31/12/2019	Oui	0	SQY GARE - ETUDE SSI REPARTITION ALARMES	1953	01	1920	0
20180223	20180223	06/02/2018	31/12/2019	Oui	0	MON/TRAVAUX D'AMENAGEMENT GARE SQY	1953	01	5952	0
20180862	20180862	10/12/2018	31/12/2019	Oui	0	SQY ETUDE D'INTERMODALITE POUR LE FUTUR POLE GARE	1953	01	33780	0
AUT00002062	AUT00002062	21/09/1999	31/12/2019	Oui	0	VER - ETUDES ABORDS GARE	1953	01	607,36	0
AUT00002065	AUT00002065	19/10/1999	31/12/2019	Oui	0	VER - ETUDES ABORDS GARE	1953	01	1227,86	0
AUT00002770	AUT00002770	28/03/2000	31/12/2019	Oui	0	VER : ABORD GARE	1953	01	112888,19	0
AUT00005111	AUT00005111	11/02/2004	31/12/2019	Oui	0	ELA : ETUDE LA REVANCHE	1953	01	2152,8	0
AUT00005405	AUT00005405	10/06/2004	31/12/2019	Oui	0	VER : AMENAGEMENT ABORDS DE LA GARE	1953	01	40372,18	0
AUT00005430	AUT00005430	02/09/2004	31/12/2019	Oui	0	MAG : TENNIS COUVERTS J. ANQUETIL	1953	01	3707,6	0
AUT00005952	AUT00005952	09/06/2005	31/12/2019	Oui	0	MAG : TENNIS COUVERTS J. ANQUETIL	1953	01	17222,4	0
AUT00006592	AUT00006592	13/04/2006	31/12/2019	Oui	0	MAG : TENNIS COUVERTS J. ANQUETIL	1953	01	30207,85	0
AUT00007011	AUT00007011	19/12/2006	31/12/2019	Oui	0	ELA : POLE SPORT - LA COLLINE	1953	01	71688,24	0
AUT00007349	AUT00007349	29/03/2007	31/12/2019	Oui	0	MAG : SQUARE N MANDELA	1953	01	6970	0
AUT00007354	AUT00007354	29/03/2007	31/12/2019	Oui	0	MAG : TENNIS COUVERTS J. ANQUETIL	1953	01	26321,97	0
AUT00007355	AUT00007355	15/02/2007	31/12/2019	Oui	0	VOI : GS SENTE DES CARRIERES	1953	01	4879,68	0
AUT00007434	AUT00007434	07/06/2007	31/12/2019	Oui	0	SQY : AMENAGEMENT POLE GARE	1953	01	30390,36	0
TOTAL									2388407,36	0,00

BIENS INSCRITS AU COMPTE										2115		
20170483	20170483	11/12/2017	20/12/2019	Oui	0	VOI/ACQUISITION-MAISON 308 RUE H BOUCHER	1916	01	500900	347513,52		
2019010345	2019010345	14/03/1985	30/07/2019	Oui	0	MON/LGT DE FONCTION 30 RUE ALFRED NOBEL BD 589	1007	01	106083,17	378326,25		
2019010503	2019010503	23/10/2019	18/12/2019	Oui	0	MON / ACQUISITION EX IMMEUBLE INSEE / PARCELLE AC	1854	01	1650000	1896711,69		
AUT00000142	AUT00000142	31/12/1996	29/11/2019	Oui	0	ELA : TERRAIN MAISON POUR TOUS	1670	01	18160,14	0		
AUT00005434	AUT00005434	09/09/2004	06/12/2019	Oui	0	VOI : DESENCLAVEMENT VILLAGE - 18 RUE H BOUCHER	1711	01	143200	151178,63		
AUT00005899	AUT00005899	14/04/2005	06/12/2019	Oui	0	VOI : DESENCLAVEMENT VILLAGE AP 16 - 18 H BOUCHER	1711	01	3760,71	3970,24		
AUT00006621	AUT00006621	23/03/2006	20/12/2019	Oui	0	VOI : 30 RUE H BOUCHER AP 6 - DESENCLAVEMENT VILL	1916	01	233499,13	162288,21		
TOTAL										2654703,15	2939988,54	

BIENS INSCRITS AU COMPTE										2118		
20160459	20160459	31/12/1996	09/12/2019	Oui	0	PLA/CCOP PARKING VELO LYCEE JEAN VILAR AY37	1717	01	3308,97	0		
TOTAL									3308,97	0,00		

BIENS INSCRITS AU COMPTE										2128		
AUT00000827	AUT00000827	06/08/1997	29/11/2019	Oui	0	AMENAGEMENT DE TERRAIN PRISME	1671	01	1300,45	0		
AUT00000827	AUT00001550	17/02/1998	29/11/2019	Oui	0	ELA - E.V. PRISME	1671	01	779,95	0		
TOTAL									2080,40	0,00		

BIENS INSCRITS AU COMPTE										21318		
AUT00000141	20080091	18/08/2008	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME	1672	01	68546,15	0		
AUT00006099	20080122	28/08/2008	10/05/2019	Oui	0	TRA : IME	558	01	6015,06	0		
20090163	20090163	30/03/2009	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME	1672	01	109167,88	0		
20100204	20100204	05/02/2010	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME	1672	01	111492,04	0		
20110090	20110090	09/02/2011	29/11/2019	Non	0	SQY / PRISME	1672	01	116164,13	0		
20120033	20120033	31/01/2012	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME	1672	01	50453,03	0		
20120183	20120183	03/04/2012	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME	1672	01	57777,55	0		
20130288	20130288	03/10/2013	29/11/2019	Non	0	ELA / MAISON POUR TOUS- PRISME	1672	01	700506,94	0		
20130502	20130502	13/08/2013	29/11/2019	Non	0	SQY ELA : PRISME	1672	01	1010,88	0		
20140027	20140027	17/04/2014	29/11/2019	Non	0	SQY / PRISME - MAIS POUR TOUS	1672	01	679380,06	0		
20150154	20150154	20/01/2015	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME MISSION BUREAU DE CONTROLE TX DE MIS	1672	01	163365,52	0		
20150155	20150155	17/02/2015	29/11/2019	Non	0	SQY MAISON POUR TOUS DESAMANTAGE	1672	01	332556,9	0		
20150183	20150183	06/08/2015	29/11/2019	Non	0	SQY / PRISME / AMENAGEMENT LOCAUX / DESAMANTAGAG	1672	01	178067,08	0		
20160216	20160216	10/05/2016	29/11/2019	Non	0	SQY MAISON POUR TOUS DEGATS DES EAUX	1672	01	12784,46	0		
20160234	20160234	08/02/2016	29/11/2019	Non	0	SQY MAISON POUR TOUS AMENAGEMENT LOCAUX	1672	01	232947,2	0		
20160247	20160247	11/02/2016	29/11/2019	Non	0	ELA TRAVAUX GRANDE SALLE DU PRISME	1672	01	19645,25	0		
20160258	20160258	25/03/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME TRVX DE CONSTRUCTION D'UN MUR EN BR	1672	01	4868,94	0		
20160262	20160262	15/02/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME REFECTION DE L'ETANCHEITE	1672	01	14882,24	0		
20160268	20160268	25/02/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME SONDAGES TERRASSE	1672	01	9914,4	0		

20160275	20160275	31/03/2016	29/11/2019	Non	0	SQY/PRISME:TRAVAUX PETIT EDICULE	1672	01	9001,73	0
20160276	20160276	31/03/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME FOUR POSE PORTE LOCAL FOUBELLE	1672	01	2273,6	0
20160279	20160279	14/06/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME TX ETANCHEITE	1672	01	1426,56	0
20160282	20160282	05/07/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME FOURNITURE ET POSE BAC PLAFOND	1672	01	4957,5	0
20160283	20160283	06/07/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME REFECTION TERRASSE ETANCHEITE EN DA	1672	01	40815,64	0
20160378	20160378	17/08/2016	10/05/2019	Oui	0	SQY TRA : ITEP ADAP CREATION RAMPE EXTERIEURE	555	01	1976,58	0
20160381	20160381	26/07/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME RENOVATION EDICULE	1672	01	5273,58	0
20160383	20160383	01/08/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME PLATINES MAINTIEN DE SIEGES	1672	01	11479,5	0
20160384	20160384	08/08/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME PARQUET	1672	01	18870,85	0
20160444	20160444	30/08/2016	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME ALARME INTRUSION CHANGEMENT CENTRA	1672	01	4773,86	0
20160890	20160890	06/10/2016	29/11/2019	Non	0	ELA PRISME RAVALLEMENT ENTREE	1672	01	2420,86	0
20161161	20161161	14/12/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME AMENAGEMENT CLASSE NUMERIQUE	1672	01	11684,55	0
20161161	20161161	26/10/2016	10/05/2019	Oui	0	TRA ITEP CREATION SANITAIRE HAND	556	01	1060,38	0
20161188	20161188	23/10/2016	29/11/2019	Non	0	ELA PRISME FOURN POSE PEINTURE AU SOL BUREAU4	1672	01	2418,8	0
20170189	20170189	26/01/2017	29/11/2019	Non	0	ELA PRISME TRAVAUX AMENAGEMENT	1672	01	112640,01	0
20170206	20170206	01/02/2017	10/05/2019	Oui	0	TRA IME ITEP : TVX AMENAGEMENTS	557	01	7653,97	0
20170405	20170405	28/12/2017	29/11/2019	Non	0	INTEGRATION FRAIS ETUDES MAISON POUR TOUS	1672	01	15882,88	0
AUT00000141	AUT00000141	31/12/1996	29/11/2019	Non	0	ELA : MAISON POUR TOUS	1672	01	4511061,29	0
AUT00000287	AUT00000287	31/12/1996	29/11/2019	Non	0	ELA : CRECHE 7 MARES	1672	01	663854,66	0
AUT00000352	AUT00000352	31/12/1996	29/11/2019	Non	0	ELA CRECHE FAMILIALE	1672	01	21950,87	0
AUT00000141	AUT00000782	11/04/2001	29/11/2019	Non	0	ELA : MAISON POUR TOUS	1672	01	83768,71	0
AUT00000141	AUT00001098	11/04/2001	29/11/2019	Non	0	ELA - MPT	1672	01	93973,22	0
AUT00006099	AUT00001630	11/04/2001	10/05/2019	Oui	0	TRA - IME	559	01	1428,17	0
AUT00000141	AUT00001637	11/04/2001	29/11/2019	Non	0	ELA - MPT	1672	01	934344,18	0
AUT00000141	AUT00002866	12/08/2002	29/11/2019	Non	0	ELA : MAISON POUR TOUS	1672	01	1878048,45	0
AUT00006099	AUT00003078	08/12/2006	10/05/2019	Oui	0	240280 : TRA : IME INT. COMPTABLE	560	01	22367,09	0
AUT00006099	AUT00003118	08/12/2006	10/05/2019	Oui	0	240280 : TRA : IME INT. COMPT EPA	561	01	73154,29	0
AUT00006099	AUT00003142	08/12/2006	10/05/2019	Oui	0	240280 : TRA : IME INT. COMPT EPA	562	01	1583591,3	0
AUT00006099	AUT00003286	08/12/2006	10/05/2019	Oui	0	240280 : TRA : IME INT. COMPT EPA	563	01	484919,1	0
AUT00000141	AUT00003323	03/12/2003	29/11/2019	Non	0	ELA : MAISON POUR TOUS	1672	01	244910,59	0
AUT00000141	AUT00003973	11/06/2002	29/11/2019	Non	0	ELA : MAISON POUR TOUS	1672	01	163640,06	0
AUT00000141	AUT00004774	27/02/2003	29/11/2019	Non	0	ELA : MAISON POUR TOUS	1672	01	256166,68	0
AUT00000141	AUT00005126	04/02/2004	29/11/2019	Non	0	ELA : MAISON POUR TOUS	1672	01	155534,86	0
AUT00006099	AUT00005472	08/12/2006	10/05/2019	Oui	0	240280 : TRA : IME AVANT 1997	564	01	221951,65	0
AUT00000141	AUT00005715	03/02/2005	29/11/2019	Non	0	ELA : MAISON POUR TOUS	1672	01	83024,29	0
AUT00006099	AUT00006099	08/12/2006	10/05/2019	Oui	0	240280 : TRA : IME	565	01	7762,07	0
AUT00000141	AUT00006254	27/10/2005	29/11/2019	Non	0	ELA : LE PRISME - REFECTION MARCHES	1672	01	19799,55	0
AUT00000141	AUT00006567	09/03/2006	29/11/2019	Non	0	ELA : MAISON POUR TOUS	1672	01	6609,46	0
AUT00007196	AUT00007196	14/12/2006	06/12/2019	Oui	0	VOI : 18 RUE H BOUCHER DESENCLAVEMENT VILLAGE	1712	01	8864,17	9358,05
AUT00007197	AUT00007197	14/12/2006	20/12/2019	Oui	0	VOI : 30 RUE H BOUCHER DESENCLAVEMENT VILLAGE	1917	01	8670,41	6026,17
AUT00000141	AUT00007226	15/02/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : MAISON POUR TOUS	1672	01	42558,52	0
AUT00007234	AUT00007234	15/03/2007	06/12/2019	Non	0	SQY : AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1712	01	47207,41	6037,45
AUT00007234	AUT00007234	15/03/2007	20/12/2019	Non	0	SQY : AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1917	01	47207,41	3680,05
TOTAL									14641 316,65	25 101,72

BIENS INSCRITS AU COMPTE									21318-7788	
AUT00006099	20080122	28/08/2008	06/05/2019	Non	0	TRA : IME	533	824	8015,06	0
AUT00006099	AUT00006099	08/12/2006	06/05/2019	Non	0	240280 : TRA : IME	533	824	7762,07	0
TOTAL									13 777,13	0,00

BIENS INSCRITS AU COMPTE									2138	
20120356	20120356	10/02/2012	20/12/2019	Oui	0	VOI : 30 RUE HELENE BOUCHER - LOG.FONCTION	1918	01	1993,82	1385,76
20170252	20170252	14/06/2017	30/07/2019	Oui	0	MON 30 RUE A NOBEL LOGT TVX	1008	01	30149,52	107522,75
AUT00005433	AUT00005433	09/09/2004	06/12/2019	Oui	0	VOI : 18 RUE H BOUCHER DESENCLAVEMENT VILLAGE	1713	01	131880	139143,45
AUT00006572	AUT00006572	23/03/2006	20/12/2019	Oui	0	VOI : 30 R H BOUCHER DESENCLAVEMENT VILLAGE	1918	01	100000	69502,7
AUT00000771	AUT00007315	08/02/2007	06/12/2019	Oui	0	SQY : LOGEMENT FONCTION	1713	01	19769,05	5312,18
TOTAL									283 712,39	322 866,84

BIENS INSCRITS AU COMPTE									21538	
AUT00007333	AUT00007333	08/02/2007	01/01/2019	Non	0	SQY : TX SUR HYDRANTS	0		124930,64	0

TOTAL									124 930,64	0,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------

BIENS INSCRITS AU COMPTE										2158		
20110524	20110524	06/05/2011	29/11/2019	Oui	0	ELA / PRISME	1673	01	4900,94	0		
20150542	20150542	08/06/2015	05/07/2019	Oui	0	SQY ACQUISITION ABATTOIR MOBILE ELA	0	01	0	14805		
20160881	20160881	28/09/2016	09/07/2019	Non	0	TRA AV JP TIMBAUD RESTRAINER	869	01	22504,99	8070		
20160881	20160881	28/09/2016	18/11/2019	Non	0	TRA AV JP TIMBAUD RESTRAINER	34	01	22504,99	0		
20160881	20160881	28/09/2016	19/11/2019	Oui	0	TRA AV JP TIMBAUD RESTRAINER	1575	01	22504,99	0		
TOTAL									27 405,93	22 875,00		

BIENS INSCRITS AU COMPTE										2182		
20080460	20080460	18/12/2008	10/12/2019	Oui	0	SQY : KANGOO EXPRESSION - 315 EPM 78 CN 824 HJ	0	01	0	3199		
20080461	20080461	12/12/2008	20/05/2019	Oui	0	SQY : AMENG KANGOO 975EPD78 - 976 EPD 78 CN758JN	0	01	0	700		
20080462	20080462	18/12/2008	27/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO CAMPUS AUTHENTIQ- 905 EPV 78 CM 997 VL	0	01	0	3283		
20080463	20080463	18/12/2008	20/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO CAMPUS AUTHENTIQ- 906 EPV 78 CK 088 PF	0	01	0	3050		
20080464	20080464	18/12/2008	27/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO CAMPUS AUTHENTIQ- 907 EPV 78 CM 097 WM	0	01	0	3598		
20080465	20080465	18/12/2008	27/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO CAMPUS AUTHENTIQ- 908 EPV 78 CK 049 PF	0	01	0	3430		
20080466	20080466	11/12/2008	20/05/2019	Oui	0	SQY : KANGOO EXPRES 1.05 DCI-975 EPD 78 CN 758 JN	0	01	0	3000		
20080469	20080469	10/12/2008	27/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO CAMPUS AUTHENTIQ- 368 EPK 78 CM 169 BJ	0	01	0	2947		
20080471	20080471	03/04/2008	02/12/2019	Oui	0	SQY : CITROEN C1 - 200 EHM 78 CL 109 VT	0	01	0	2592		
20080473	20080473	03/04/2008	20/05/2019	Oui	0	SQY : CITROEN C1 - 207 EHM 78 CN 855 KE	0	01	0	2592		
20080474	20080474	03/04/2008	20/05/2019	Oui	0	SQY : CITROEN C1 - 890 EHM 78 CN 727 JN	0	01	0	3517,86		
20080475	20080475	03/04/2008	27/05/2019	Oui	0	SQY : CITROEN C1 - 893 EHM 78 CL 78 QY	0	01	0	3468		
20080484	20080484	23/06/2008	11/12/2019	Oui	0	SQY : MODUS 29 EKM 78 CM 837 DC	0	01	0	3858		
20090056	20090056	21/04/2009	27/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO CAMPUS 5P - 256 ESK 78 CK 236 TQ	0	01	0	3705		
20090286	20090286	21/04/2009	20/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO 5P CAMPUS 251 ESK 78 CN 168 GM	0	01	0	3200		
20090288	20090288	21/04/2009	27/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO 5P CAMPUS 557 ESM 78 CK 093 PF	0	01	0	3405		
20090289	20090289	21/04/2009	20/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO 5P CAMPUS 561 ESM 78 CM 186 BJ	0	01	0	2200		
20090525	20090525	16/12/2009	29/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO - AD-556-NZ	0	01	0	2062		
20090526	20090526	16/12/2009	20/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO - AD-556-NZ	0	01	0	2297,61		
20090532	20090532	16/12/2009	27/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO 2 - AF-872-TQ	0	01	0	3308		
20090541	20090541	16/12/2009	17/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO - AE-911-CG	0	01	0	3865		
20090544	20090544	17/12/2009	27/05/2019	Oui	0	SQY : CLIO - AD-634-AZ	0	01	0	2420		
20100229	20100229	24/06/2010	11/12/2019	Oui	0	SQY / CITROEN JUMPER AL-004-ZA	0	01	0	6000		
20100245	20100245	24/06/2010	29/11/2019	Oui	0	SQY : CITROEN JUMPER AL-702YZ	1674	01	2980,4	0		
20110004	20110004	14/02/2011	20/05/2019	Oui	0	SQY : PEUGEOT - 206 : BC-188-PH	0	01	0	3164,7		
20110005	20110005	14/02/2011	11/12/2019	Oui	0	SQY : PEUGEOT - 206 : BE-307-BL	0	01	0	3475		
20110015	20110015	14/02/2011	27/05/2019	Oui	0	SQY : PEUGEOT - 206 : BE-675-BF	0	01	0	3580		
20110018	20110018	14/02/2011	11/12/2019	Oui	0	SQY : PEUGEOT - 206 : BC-381-PH	0	01	0	3475		
20110020	20110020	14/02/2011	29/11/2019	Oui	0	SQY : PEUGEOT - 206 : BC-749-MT	1674	01	0	0		
20110024	20110024	14/02/2011	11/12/2019	Oui	0	SQY : PEUGEOT - 206 : BD-877-MF	0	01	0	3599		
20110035	20110035	14/02/2011	17/05/2019	Oui	0	SQY : PEUGEOT - 206 : BE-781-BL	0	01	0	3286		
20120204	20120204	16/08/2012	11/12/2019	Oui	0	SQY / JUMPER - AL-004-ZA - ATTELAGE	0	01	0	503		
TOTAL										2 986,40	92 780,17	

BIENS INSCRITS AU COMPTE										2184		
20080276	20080276	22/10/2008	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - MOBILIER PIANO	1675	01	17867,06	0		
20080295	20080295	27/10/2008	29/11/2019	Non	0	SQY : SIEGE CA - ARMOIRES/LAMPES	1675	01	1190,02	0		
20090040	20090040	16/02/2009	05/12/2019	Non	0	SQY : CA BULOYER - FAUTEUILS + CHAISES	1702	01	2548,39	92		
20090041	20090041	25/02/2009	05/12/2019	Non	0	MAG : CA BULOYER - ARMOIRES DE BUREAU	1702	01	540,83	306		
20090346	20090346	20/08/2009	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - CAISSONS MOBILES	1675	01	222,39	0		
20100170	20100170	31/03/2010	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - TABOURETS & TABLES DE BAR	1675	01	8166,95	0		
20110435	20110435	20/09/2011	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MOBILIERS DE LOGES	1675	01	1849	0		
20120012	20120012	08/02/2012	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - DIVERS MOBILIERS	1675	01	622	0		
20130425	20130425	20/09/2013	29/11/2019	Non	0	SQY/ HOTEL AGGLO - FAUTEUILS DE BUREAU EXOS PLUS	1675	01	6663,25	0		
20140252	20140252	01/09/2014	29/11/2019	Oui	0	SQY / HA - 2 ARMOIRES RANGEMENTS INOX REF FOUR 8	1675	01	2283,6	0		
20160354	20160354	21/07/2016	29/11/2019	Oui	0	SQY PRISME ARMOIRE INOX	1675	01	0	0		
AUT00002326	AUT00002326	27/06/2000	29/11/2019	Non	0	SQY - MOB. INFORMATIQUE - SIEGE	1675	01	0	0		
AUT00002395	AUT00002395	03/04/2000	29/11/2019	Oui	0	ELA - MOB. PRISME	1675	01	0	0		
AUT00002939	AUT00002939	24/11/2000	29/11/2019	Oui	0	MAG : MEUBLES/CHAUFFEUSES MED. J. BREL	1675	01	0	0		

AUT00003853	AUT00003853	11/07/2002	29/11/2019	Non	0	ELA : ARMOIRES - PRISME	1675	01	0	0
AUT00003854	AUT00003854	13/05/2002	29/11/2019	Oui	0	ELA : MEUBLE HAUT CUISINE/FAUTEUIL - PRISME	1675	01	0	0
AUT00003856	AUT00003856	04/06/2002	29/11/2019	Oui	0	ELA : CAISSONS + REHAUSSES - PRISME	1675	01	0	0
AUT00003886	AUT00003886	07/02/2002	10/12/2019	Non	0	GUY : SIEGES/CAISSONS - MED. JEAN ROUSSELOT	0	01	0	48
AUT00004967	AUT00004967	03/12/2003	29/11/2019	Non	0	ELA : VESTIAIRE PORTE CINTRE MOBILE - PRISME	1675	01	106,25	0
AUT00004980	AUT00004980	10/12/2003	29/11/2019	Non	0	ELA : ARMOIRE VIDEOS - PRISME	1675	01	32,69	0
AUT00005592	AUT00005592	02/12/2004	29/11/2019	Non	0	MON : SUPPORT BADGEUSE ACCUEIL - SIEGE CA	1675	01	79,58	0
AUT00005793	AUT00005793	20/01/2005	29/11/2019	Non	0	SQY : SIEGE CA - TOURS INFORMATIQUES + TIRETTES CA	1675	01	0	0
AUT00005811	AUT00005811	03/02/2005	29/11/2019	Non	0	SQY : MED. ST EXUP/ MUSEE VILLE/PRISME - MOB. BURE	1675	01	2161,38	0
AUT00005813	AUT00005813	17/02/2005	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - TABLE BASSE	1675	01	188,96	0
AUT00005941	AUT00005941	19/05/2005	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - CAISSON/ARMOIRES/SIEGE	1675	01	208,28	0
AUT00006160	AUT00006160	04/08/2005	05/12/2019	Non	0	SQY : MAIS. ENVIRONT : MOBILIER	1707	01	1399,52	452
TOTAL									46 136,15	900,00

BIENS INSCRITS AU COMPTE							2188			
20080099	20080099	28/07/2008	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - VIDEO PROJECTEUR/LECTEUR DVD	1676	01	201,54	0
20080102	20080102	24/07/2008	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - REALISATION/INSTALLATION : KAKEMONO	1676	01	40,72	0
20080114	20080114	13/02/2008	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - MATERIELS DE SONORISATION	1676	01	2430,52	0
20080193	20080193	13/02/2008	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - AMPLIFICATEUR POUR BASSE	1676	01	256,69	0
20080208	20080208	02/04/2008	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - PARASOL CHAUFFANT	1676	01	164,46	0
20080209	20080209	02/04/2008	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - MATERIEL CONNECTIQUE	1676	01	211	0
20080211	20080211	02/04/2008	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - PROJECTEURS	1676	01	592,2	0
20080213	20080213	07/07/2008	29/11/2019	Non	0	SQY : SIEGE CA - LUMINAIRES SUR PIED DELUNE	1676	01	63,05	0
20080216	20080216	16/06/2008	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - MATERIEL DE SONO	1676	01	100,4	0
20080382	20080382	17/12/2008	29/11/2019	Non	0	SQY : SIEGE CA - CENDRIERS EXTERNES NOIRS ASH/GUA	1676	01	57,66	0
20090011	20090011	09/02/2009	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - MATERIELS SCENIQUE	1676	01	2889,78	0
20090014	20090014	04/02/2009	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - FLIGHT CASE : ECRAN PLASMA/RANGEMT	1676	01	1252,77	0
20090015	20090015	04/02/2009	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - VIDEOPROJECTEUR	1676	01	1721,34	0
20090120	20090120	09/02/2009	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - MATERIELS SONS ET LUMIERES	1676	01	2725,72	0
20090121	20090121	09/02/2009	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - STORES OCCULTANTS HALL ACCUEIL	1676	01	427,27	0
20090435	20090435	30/09/2009	29/11/2019	Non	0	SQY : DIVERS SITES CA - FONTAINES EAUX	1676	01	283,96	0
20090448	20090448	05/10/2009	29/11/2019	Non	0	SQY : SIEGE - LUMINAIRES SUR PIED	1676	01	100,16	0
20100038	20100038	02/02/2010	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - TAPIS DE DANSE	1676	01	1022,88	0
20100039	20100039	02/02/2010	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - COFFRE-FORT CLASSE B	1676	01	137,93	0
20100040	20100040	09/02/2010	29/11/2019	Non	0	SQY / MAIS ENVIRON / PRISME - ESCABEAU	1676	01	596,31	0
20100046	20100046	10/02/2010	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MATERIELS DE SONORISATION	1676	01	1929,36	0
20100048	20100048	16/02/2010	29/11/2019	Non	0	SQY / THEATRE/PRISME - MAT. SCENOGRAPHIE	1676	01	12936,11	0
20100191	20100191	14/04/2010	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MATERIELS SONO-CONSOLE ANALOGIQUE	1676	01	17679,85	0
20100193	20100193	03/05/2010	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MATERIEL DE SONORISATION	1676	01	5301,47	0
20100239	20100239	11/06/2010	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MATERIEL AUDIO	1676	01	1198,47	0
20100240	20100240	11/06/2010	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MATERIEL VIDEO	1676	01	1166,31	0
20110172	20110172	10/02/2011	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MAT. VIDEO	1676	01	12524,08	0
20110180	20110180	22/03/2011	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MATERIELS DE LUMIERES	1676	01	23718,9	0
20120023	20120023	28/03/2012	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MATERIELS VIDEOPROJECTIONS	1676	01	2007,58	0
20130009	20130009	14/02/2013	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - COFFRE-FORT SERRURE MECANIQUE	1676	01	344,94	0
20130121	20130121	22/04/2013	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - ECRAN VIDEO LED + ACCESSOIRES	1676	01	8754,94	0
20130458	20130458	09/10/2013	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MATERIELS SCENIQUE DE SONS	1676	01	9947,12	0
20130460	20130460	09/10/2013	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MATERIELS SCENIQUES DE PLATEAU	1676	01	2527,17	0
20130462	20130462	09/10/2013	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MATERIELS SCENIQUES DE LUMIERE	1676	01	3268,43	0
20130463	20130463	09/10/2013	29/11/2019	Non	0	SQY / BTS DIVERS - MATERIELS SCENIQUES DE LUMIERE	1676	01	6218,37	0
20130467	20130467	20/12/2013	29/11/2019	Non	0	ELA / PRISME - MATERIELS SCENIQUES VIDEOS	1676	01	14767,81	0
20150054	20150054	05/02/2015	29/11/2019	Non	0	SQY / HOTEL AGGLO - ECRAN TV / LED AVEC FIXATION M	1676	01	800,6	0
20150059	20150059	23/02/2015	29/11/2019	Non	0	SQY / ELA / PRISME - PROJECTEURS STARWAY - PUPITR	1676	01	20088	0
20150062	20150062	21/04/2015	29/11/2019	Oui	0	SQY / ELA / PRISME - AMPLI ACOUSTIQUE AER DOMINO2	1676	01	0	0
20160118	20160118	15/02/2016	29/11/2019	Non	0	SQY LOT 3 MATERIEL PLATEAU PRISME	1676	01	6740	0
20160120	20160120	15/02/2016	29/11/2019	Non	0	SQY LOT 1 MATERIEL SON AUDIO PRISME	1676	01	27241,9	0
20160124	20160124	24/03/2016	29/11/2019	Non	0	SQY RAYONNEMENT CULTUREL FOURNITURE MAT LUMIERE	1676	01	49555,14	0
20160129	20160129	25/04/2016	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME FOURNITURE ET POSE MATERIEL SCENIQUE	1676	01	10649	0
20170008	20170008	25/01/2017	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME FOURNITURE MATERIEL SCENIQUE	1676	01	1364,28	0
20170015	20170015	08/02/2017	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME MATERIEL SCENIQUE LUMIERES	1676	01	40274	0

20170016	20170016	08/02/2017	29/11/2019	Non	0	SQY PRISME RTO MATERIELS SCENIQUE AUDIO	1676	01	113511,06	0
AUT00005851	AUT00005851	03/02/2005	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - LAVE-LINGE ET SECHE LINGE	1676	01	0	0
AUT00005852	AUT00005852	03/02/2005	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - LAVE-VERRES AVEC ADOUCISSEUR	1676	01	0	0
AUT00006841	AUT00006841	12/10/2006	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - MACHINE A BROUILLARD	1676	01	0	0
AUT00006846	AUT00006846	19/10/2006	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - LECTEUR CD TASCAM	1676	01	0	0
AUT00006885	AUT00006885	16/11/2006	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - MATERIEL SPECTACLE	1676	01	0	0
AUT00006892	AUT00006892	23/11/2006	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - TAPIS DE DANSE	1676	01	0	0
AUT00006893	AUT00006893	23/11/2006	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - PODIUMS POUR SCENE	1676	01	0	0
AUT00006894	AUT00006894	23/11/2006	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - POTEAU FORUM/TABOURETS THEATRE	1676	01	0	0
AUT00006957	AUT00006957	14/12/2006	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - PROJECTEUR LUMIERE	1676	01	0	0
AUT00007284	AUT00007284	22/02/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - FOUR/POSE CLOCHE - SALLE ENTREE PL	1676	01	0	0
AUT00007464	AUT00007464	21/06/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - GROUPE ELECTROGENE	1676	01	0	0
AUT00007466	AUT00007466	28/06/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - ECRAN PLASMA PHILIPS	1676	01	0	0
AUT00007571	AUT00007571	13/09/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - PROJECTEUR A GRAND REFLECTEUR	1676	01	0	0
AUT00007572	AUT00007572	13/09/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - GRADATEURS AUTONOMES	1676	01	0	0
AUT00007580	AUT00007580	20/09/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - CHARIOTS + PLATEAUX	1676	01	0	0
AUT00007596	AUT00007596	27/09/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - RIDEAU + VELOURS THEATRE	1676	01	0	0
AUT00007597	AUT00007597	27/09/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - CHARIOTS + POTEAUX POUR THEATRE	1676	01	0	0
AUT00007600	AUT00007600	04/10/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - FOURNITURES ENSEMBLE TUBES CINTR	1676	01	0	0
AUT00007725	AUT00007725	18/10/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - MATERIEL DECORATION "RIDEAUX/FRIS	1676	01	0	0
AUT00007761	AUT00007761	29/11/2007	29/11/2019	Non	0	ELA : PRISME - RIDEAUX DE THEATRE	1676	01	0	0
TOTAL									409.793,24	0,00

BIENS INSCRITS AU COMPTE							2312		
20181049	20181049	10/10/2018	01/01/2019	Oui	0	TRA/ CONTENEURS SEMI ENTERRES SQUARE THOREZ/L0		54661,2	0
TOTAL								54.661,20	0,00

BIENS INSCRITS AU COMPTE											2313		
2019010174	2019010174	12/03/2019	19/11/2019	Non	0	MON/ ASLCCPROVISION TRAVAUX 1T2019	1581	21-001	020	1181,74	0		
2019010174	2019010174	12/03/2019	19/11/2019	Non	0	MON/ ASLCCPROVISION TRAVAUX 1T2019	1580	21-001	020	1181,74	0		
2019010185	2019010185	29/01/2019	28/08/2019	Non	0	MON/PARKING BIEVRE/MAINS COURANTES MISE EN CON	1167	21-001	822	40987,62	0		
2019010185	2019010185	29/01/2019	28/08/2019	Non	0	MON/PARKING BIEVRE/MAINS COURANTES MISE EN CON	1168	21-001	822	40987,62	0		
2019010185	2019010185	29/01/2019	28/08/2019	Non	0	MON/PARKING BIEVRE/MAINS COURANTES MISE EN CON	1169	21-001	822	40987,62	0		
2019010185	2019010185	29/01/2019	28/08/2019	Non	0	MON/PARKING BIEVRE/MAINS COURANTES MISE EN CON	1170	21-001	822	40987,62	0		
2019010590	2019010590	22/07/2019	10/10/2019	Non	0	MON/ ASLCC LOT 9 TRAVAUX 3T19	1378	21-001	020	960,33	0		
2019010591	2019010591	22/07/2019	10/10/2019	Non	0	MON/ AFUL LOT 5 BUREAUX TRAVAUX 3T2019	1380	21-001	321	892,33	0		
2019010603	2019010603	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT11 DAP APD RES11 A	1346	21-001	815	2884,73	0		
2019010603	2019010603	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT11 DAP APD RES11 A	1346	21-001	815	2884,73	0		
2019010603	2019010603	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT11 DAP APD RES11 A	1346	21-001	815	2884,73	0		
2019010604	2019010604	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT3 DAP APD RES11 AG	1347	21-001	815	5716,05	0		
2019010604	2019010604	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT3 DAP APD RES11 AG	1347	21-001	815	5716,05	0		
2019010604	2019010604	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT3 DAP APD RES11 AG	1347	21-001	815	5716,05	0		
2019010604	2019010604	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT3 DAP APD RES11 AG	1347	21-001	815	5716,05	0		
2019010605	2019010605	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ ASLEI PLACE DE LA GARE LOT6 DAP APD 50% RES	1348	21-001	815	64,47	0		
2019010605	2019010605	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ ASLEI PLACE DE LA GARE LOT6 DAP APD 50% RES	1348	21-001	815	64,47	0		
2019010606	2019010606	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT8 TRAVX APD RES10	1349	21-001	815	5516,21	0		
2019010606	2019010606	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT8 TRAVX APD RES10	1349	21-001	815	5516,21	0		
2019010606	2019010606	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ASLEI PLACE DE LA GARE LOT8 TRAVX APD RES10	1349	21-001	815	5516,21	0		
2019010606	2019010606	25/09/2019	27/09/2019	Non	0	MON/ ASLEI PLACE DE LA GARE LOT6 TRAVX 50% APD R	1348	21-001	815	683,42	0		
2019010616	2019010616	10/10/2019	10/10/2019	Non	0	MON/ AFUL LOT5 THEATRE TRAVAUX 4T2019	1381	21-001	313	9011,75	0		
2019010618	2019010618	10/10/2019	10/10/2019	Non	0	MON/ AFUL LOT 18 TRAVAUX 4T19	1379	21-001	020	793,78	0		
TOTAL											68.692,93	0,00	

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2313-7788		
20160378	20160378	17/08/2016	06/05/2019	Non	0	SQY TRA ITEP ADAP CREATION RAMPE EXTERIEURE	533	824	1976,58	0
20161161	20161161	26/10/2016	06/05/2019	Non	0	TRA ITEP CREATION SANITAIRE HAND	533	824	1060,38	0
20170206	20170206	01/02/2017	06/05/2019	Non	0	TRA IME ITEP - TVX AMENAGEMENTS	533	824	7653,97	0
AUT00006099	AUT00006099	11/04/2001	06/05/2019	Non	0	TRA - IME	533	824	1428,17	0
AUT00006099	AUT00006099	08/12/2006	06/05/2019	Non	0	240280 : TRA : I.M.E. INT. COMPTABLE	533	824	22367,09	0
AUT00006099	AUT00006099	08/12/2006	06/05/2019	Non	0	240280 : TRA : IME INT.COMPT.EPA	533	824	73154,29	0

AUT00006099	AUT00003142	08/12/2006	06/05/2019	Non	0	240280 : TRA : IME INT COMPT EPA	533	824	1583591,3	0
AUT00006099	AUT00003266	08/12/2006	06/05/2019	Non	0	240280 : TRA : IME INT COMPT EPA	533	824	484919,1	0
AUT00006099	AUT00005472	08/12/2006	06/05/2019	Non	0	240280 : TRA : IME AVANT 1997	533	824	221951,65	0
TOTAL									2398102,53	0,00

BIENS INSCRITS AU COMPTE								2315		
2019010319	2019010319	24/01/2019	27/06/2019	Non	0	LAVENFOUISSEMENT DES RESEAUX	797	52-933	818	736452,35
TOTAL										736452,35

BIENS INSCRITS AU COMPTE								238		
20170701	20170701	12/12/2017	07/02/2019	Non	0	TRA GS COCTEAU TRX SALLE POLYVALENTE AF	129	H85-321	213	3963,92
20180860	20180860	30/08/2018	08/02/2019	Non	0	TRA/ENFOUISSEMENT RN10 TRVX ASSAINISSEMT ET ECU	134	34-001	811	285992,22
20180860	20180860	30/08/2018	24/06/2019	Non	0	TRA/ENFOUISSEMENT RN10 TRVX ASSAINISSEMT ET ECU	784	34-001	811	285992,22
20180860	20180860	30/08/2018	09/08/2019	Non	0	TRA/ENFOUISSEMENT RN10 TRVX ASSAINISSEMT ET ECU	70	34-001	811	285992,22
20180860	20180860	30/08/2018	09/08/2019	Non	0	TRA/ENFOUISSEMENT RN10 TRVX ASSAINISSEMT ET ECU	70	34-001	811	285992,22
20180860	20180860	30/08/2018	09/08/2019	Non	0	TRA/ENFOUISSEMENT RN10 TRVX ASSAINISSEMT ET ECU	1067	34-001	811	285992,22
20180860	20180860	30/08/2018	14/08/2019	Non	0	TRA/ENFOUISSEMENT RN10 TRVX ASSAINISSEMT ET ECU	1098	34-001	811	285992,22
20180860	20180860	30/08/2018	21/08/2019	Non	0	TRA/ENFOUISSEMENT RN10 TRVX ASSAINISSEMT ET ECU	1125	34-001	811	285992,22
2019010873	2019010873	18/02/2019	01/03/2019	Non	0	GUY/ MAIL DES SAULES REAMENAGEMENT	246	51-076	814	10472,78
TOTAL										300428,92

BIENS INSCRITS AU COMPTE								275		
2019010337	2019010337	06/05/2019	15/04/2019	Non	0	TRA/IPS FOND DE TRAVAUX 2019	468		510	3261,22
2019010337	2019010337	06/05/2019	15/04/2019	Non	0	TRA/IPS FOND DE TRAVAUX 2019	469		510	3261,22
2019010337	2019010337	06/05/2019	15/04/2019	Non	0	TRA/IPS FOND DE TRAVAUX 2019	469		510	3261,22
TOTAL										3261,22

BIENS INSCRITS AU COMPTE								276958		
20170838	20170838	26/10/2017	28/03/2019	Non	0	SQY/AVANCE REMBOURSABLE	426		01	35899972,23
20170838	20170838	26/10/2017	28/03/2019	Non	0	SQY/AVANCE REMBOURSABLE	427		01	35899972,23
TOTAL										35899972,23

BIENS INSCRITS AU COMPTE										
2019010473	2019010473	23/09/2019	19/11/2019	Oui	0	REGULARISATION SOLDE CONVENTIONS MANDAT ANCIEN	0			0
2019010475	2019010475	23/09/2019	19/11/2019	Oui	0	REGULARISATION CONVENTIONS DE MANDAT ANCIENNE	0			0,05
2019010475	2019010475	23/09/2019	31/12/2019	Non	0	REGULARISATION CONVENTIONS DE MANDAT ANCIENNE	0			0,05
2019010475	2019010475	23/09/2019	10/02/2020	Oui	0	REGULARISATION CONVENTIONS DE MANDAT ANCIENNE	0			0,05
TOTAL										0,05

**EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE
CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE**

Annexe au compte administratif 2019
Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE (1)

1) Au titre des mesures gérées sous forme de subventions globales

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la Collectivité gestionnaire)

Objet	Article (2)	Montant	
Programme Opérationnel National (PON) pour l'emploi et l'inclusion en Métropole - Programmation 2014-2020 de la politique économique, sociale et territoriale de l'union européenne. Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion	74718		Sur le programme 3.9.1.1.1331
			Sur le programme 3.9.1.2.535
			Sur le programme 3.9.1.3.530 Optimiser la coopération entre les acteurs yvelinois de l'insertion (cellule Animation du PLIE)
TOTAL		366 658,11	

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de somme incluses, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires	Libellé de l'opération	Article (2)	Montant
Dispositif 1 : ARPIDE (Accompagnement Renforcé des Publics pour une Insertion Durable en Emploi)	CPCV ILE DE FRANCE		6288	331 569,06
Dispositif 1 : ARPIDE (Accompagnement Renforcé des Publics pour une Insertion Durable en Emploi)	ADEP 78		6288	173 102,98
Dispositif 1 : ARPIDE (Accompagnement Renforcé des Publics pour une Insertion Durable en Emploi)	ACR		6288	91 692,38
Dispositif 1 : ARPIDE (Accompagnement Renforcé des Publics pour une Insertion Durable en Emploi)	CIDFF		6288	45 645,80
Dispositif 1 : ARPIDE (Accompagnement Renforcé des Publics pour une Insertion Durable en Emploi)	ASSOFAC		6288	30 144,00
Dispositif 1 : ARPIDE (Accompagnement Renforcé des Publics pour une Insertion Durable en Emploi)	FACE		6288	14 592,00
Dispositif 1 : ARPIDE (Accompagnement Renforcé des Publics pour une Insertion Durable en Emploi)	AMR CONSULTANTS		6288	12 477,04
Dispositif 1 : ARPIDE (Accompagnement Renforcé des Publics pour une Insertion Durable en Emploi)	AUTRES		6288	5 119,00

(3) les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération

704 342,26

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

IV - ANNEXES														IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS														B.1.1
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT														

B.1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L 2313-16° I 5211-36 et I 5711-1 du CGCT)

B1.4 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L 2313-1 6° L 5211-36 art. L 5711-1 du CGCT)																		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort de		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)						0,00	0,00										0,00	0,00
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)						15 773 805,34	7 508 195,85										273 426,74	2 740 613,57
SOFILOGIS	2017	P	PSLA - P. DELORME - VILLARROY	CREDIT MUTUEL	542 258,50	514 219,39	27,75	A	V	LIVRET A	1,84	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini	LIVRET A	9 246,31	14 141,17
CPOA Centre de Formation BTP	2008	P	INTERNAT & GYMNASSE	CAISSE D'EPARGNE	137 500,00	40 231,93	3,78	T	F		5,60	F		5,95	Non défini - Non défini	TAUX FIXE	3 326,22	10 595,32
CPOA Centre de Formation BTP	2008	P	INTERNAT & GYMNASSE	BTP BANQUE	137 500,00	46 638,01	3,75	T	F		5,67	F		5,95	Non défini - Non défini	TAUX FIXE	3 170,15	10 788,88
ESTACA	2014	P	CONSTRUCTION CAMPUS - ESTACA	BANQUE POPULAIRE	890 000,00	738 784,82	13,75	T	F		3,80	F		3,75	Non défini - Non défini		28 805,80	38 273,88
ESTACA	2013	P	CONSTRUCTION CAMPUS - ESTACA	CAISSE D'EPARGNE	2 000 000,00	1 681 535,16	13,75	T	F		4,58	F		4,50	Non défini - Non défini		77 187,89	85 523,81
ESTACA	2014	P	CONSTRUCTION CAMPUS - ESTACA	CAISSE D'EPARGNE	1 000 000,00	837 418,28	14,25	T	F		4,58	F		4,50	Non défini - Non défini		38 845,70	41 081,40
ESTACA	2014	P	CONSTRUCTION CAMPUS - ESTACA	SOCIETE GENERALE	2 000 000,00	1 674 838,58	14,25	T	F		4,58	F		4,50	Non défini - Non défini		77 661,40	82 162,79
APAJH	2003	X	LA CLEF DE SAINT PIERRE	CDG	702 245,00	306 982,82	8,50	A	V	LIVRET A	3,07	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		6 668,14	34 993,29
APAJH	2007	P	RUE FRANCOIS POULENC	BNP	2 390 765,00	0,00	0,00	M	F		3,92	F		4,15	Non défini - Non défini		6 291,20	1 819 141,24
APAJH	2019	P	REAMEAGEMENT FICHE 13021	BNP	1 131 536,84	1 584 128,85	6,04	M	F		1,14	F		1,13	Non défini - Non défini	TAUX FIXE	17 707,12	228 407,99
TERRELLA	2014	P	PSLA - Les Opalines - Les Syzables	CREDIT COOPERATIF	4 100 000,00	94 480,25	0,02	T	V	E03M-POST	1,42	V	E03M-POST	1,42	Non défini - Non défini		4 880,83	374 504,25
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					672 555 157,48	465 953 155,18											8 268 874,34	22 645 727,21
SOFILOGIS	2007	X	REAMEAGEMENT 7 CONTRATS	CDG	14 221 450,65	9 167 904,31	14,71	A	V	LIVRET A	2,73	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		190 320,58	562 525,61
SOFILOGIS	2015	X	ACQUISITION EN VEFA - 45 lots	CDG	731 574,00	712 257,95	45,25	A	V	LIVRET A	1,87	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini		13 429,29	9 747,02
SOFILOGIS	2015	X	ACQUISITION EN VEFA - 45 lots	CDG	2 086 368,00	2 001 080,40	35,25	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		27 594,21	42 954,88
SOFILOGIS	2015	X	ACQUISITION EN VEFA - 45 lots Foncier	CDG	1 518 650,00	1 472 957,84	45,25	A	V	LIVRET A	1,41	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		20 195,42	22 996,26
SOFILOGIS	2015	X	ACQUISITION EN VEFA - 45 lots	CDG	201 963,00	252 131,43	35,25	A	V	LIVRET A	1,81	V	LIVRET A	1,79	Non défini - Non défini		4 801,93	4 956,59
SOFILOGIS	2015	X	ACQUISITION EN VEFA - 45 lots	CDG	286 657,00	253 964,75	35,25	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		1 431,80	6 383,53
SOFILOGIS	2015	X	ACQUISITION EN VEFA - 45 lots	CDG	425 222,00	409 646,25	45,25	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		2 296,01	7 807,73
SOFILOGIS	2015	X	ACQUISITION EN VEFA - 45 lots	CDG	469 192,00	451 825,32	35,25	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini	LIVRET A	8 566,95	8 783,35
SOFILOGIS	2016	X	RUE DE LA LIBERTE - FONCIER	CDG	2 540 336,00	2 496 981,71	38,08	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini	LIVRET A	44 189,84	21 860,10
SOFILOGIS	2016	X	RUE DE LA LIBERTE - CONSTRUCTION	CDG	337 467,00	324 134,83	46,50	A	V	LIVRET A	2,15	V	LIVRET A	2,15	Non défini - Non défini		47 250,14	43 348,65
ESPACIL HABITAT	2015	X	CONSTRUCTION 8 LOGTS - VEFA	CDG	618 600,00	579 071,82	31,50	A	V	LIVRET A	2,15	V	LIVRET A	2,15	Non défini - Non défini		7 065,88	4 510,73
ESPACIL HABITAT	2015	X	CONSTRUCTION 148 LOGTS - Foncier VEFA	CDG	3 666 881,00	3 512 171,77	46,50	A	V	LIVRET A	1,78	V	LIVRET A	1,88	Non défini - Non défini		12 393,01	13 393,77
ESPACIL HABITAT	2015	X	CONSTRUCTION 148 LOGTS - Foncier VEFA	CDG	3 400 000,00	3 205 475,98	38,50	A	V	LIVRET A	1,78	V	LIVRET A	1,88	Non défini - Non défini		86 297,94	52 233,64
ESPACIL HABITAT	2015	X	CONSTRUCTION 148 LOGTS - Foncier VEFA	CDG	3 483 290,23	3 410 175,20	43,42	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,88	Non défini - Non défini		58 553,90	65 891,49
ESPACIL HABITAT	2015	X	CONSTRUCTION 148 LOGTS - Foncier VEFA	CDG	3 400 000,00	3 205 475,98	38,50	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,88	Non défini - Non défini		52 389,09	55 850,37
PAX PROGRES PALLAS	2018	X	QUARTIER DU VILLAGE	CDG	6 468 987,28	6 317 180,21	38,42	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini		64 789,20	73 115,03
PAX PROGRES PALLAS	2018	X	QUARTIER DU VILLAGE	CDG	248 598,61	71 958,85	5,25	A	V	LIVRET A	3,93	V	LIVRET A	1,86	A - 1		120 322,79	151 787,08
LA SABLIERE	1988	X	LES GARENNES	CDG	3 201 429,36	347 963,64	1,67	A	2	TAUX FIXE	4,70	V	LIVRET A	1,27	Non défini - Non défini	LIVRET A	1 069,02	12 216,13
LA SABLIERE	1984	X	LES GARENNES	CDG	1 217 157,81	161 841,22	1,67	A	V	LIVRET A	5,01	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	LIVRET A	10 665,39	173 275,03
LA SABLIERE	1999	X	LES GARENNES	CDG	1 264 318,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,32	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	4 969,88	80 591,36
LA SABLIERE	2004	X	1/71 RUE IGOR STAVINSKY	CDG	1 375 901,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	3,32	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	1 949,43	99 970,82
LA SABLIERE	2005	X	29 AVE PASTEUR LUTHER KING	CDG	107 587,00	92 490,22	38,50	A	V	LIVRET A	2,74	V	LIVRET A	1,25	Non défini - Non défini		2 449,98	125 640,49
LA SABLIERE	2006	X	29-31 ave MARCEAU FONCIER	CDG	242 718,00	182 979,78	21,50	A	V	LIVRET A	2,38	V	LIVRET A	2,15	Non défini - Non défini		1 182,29	2 093,19
LA SABLIERE	2006	X	29-31 ave MARCEAU FONCIER	CDG	193 314,00	170 782,92	38,50	A	V	LIVRET A	2,27	V	LIVRET A	2,15	Non défini - Non défini		4 058,09	5 768,33
LA SABLIERE	2006	X	29-31 ave MARCEAU FONCIER	CDG	468 215,00	354 123,41	21,50	A	V	LIVRET A	2,49	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini		3 045,81	3 263,35
LA SABLIERE	2006	X	29-31 ave MARCEAU FONCIER	CDG	3 382 438,00	2 747 947,20	25,33	A	V	LIVRET A	1,82	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini		6 426,30	13 105,66
LA SABLIERE	2010	X	RUE LOUISE MICHEL	CDG	348 242,00	274 324,40	25,33	A	V	LIVRET A	0,81	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		38 281,83	87 744,56
LA SABLIERE	2010	X	RUE LOUISE MICHEL	CDG	3 482 442,00	2 921 257,74	19,58	A	V	LIVRET A	2,44	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	LIVRET A, TAUX FIXE	5 592,62	9 789,82
LA SABLIERE	2010	P	1,2, 3 ALLEE DU STADE	CREDIT FONCIER	1 354 191,00	1 020 440,77	10,00	A	V	LIVRET A	1,31	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		74 819,70	112 063,28
LA SABLIERE	2015	P	REHABILITATION RUE LOUISE MICHEL	CDG	1 057 327,00	1 009 552,79	27,50	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini		14 930,46	85 518,91
LA SABLIERE	2017	X	AV. PAUL VAILLANT COUTURIER	CDG	924 580,00	877 557,13	27,50	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,86	A - 1		19 170,79	27 134,85
LA SABLIERE	2017	X	RUE GABRIEL PERI	CDG	1 448 657,92	563 477,27	8,25	A	V	LIVRET A	3,80	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini		16 783,90	23 728,08
SOGEMAC HABITAT	1998	X	LA CLEF DE ST-PIERRE	CDG	487 836,86	306 781,29	16,42	A	V	LIVRET A	3,20	V	LIVRET A	1,91	Non défini - Non défini	LIVRET A	12 828,12	62 187,24
SOGEMAC HABITAT	2001	X	ZAC DES TILLEULS	CDG	228 673,53	184 678,25	31,42	A	V	LIVRET A	2,85	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	6 336,05	15 246,82
SOGEMAC HABITAT	2001	X	ZAC DES TILLEULS	CDG	2 000 000,00	1 218 805,08	15,00	A	V	LIVRET A	3,49	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	3 681,77	4 130,42
SOGEMAC HABITAT	2004	P	LA PORTE DE VOISINS	CREDIT FONCIER	203 690,00	82 947,07	3,25	A	V	LIVRET A	2,22	V	LIVRET A	1,25	Non défini - Non défini	LIVRET A	33 287,60	83 487,35
LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	2008	X	SO ERNEST DEFAV	CDG	2 202 584,80	431 883,81	2,42	A	V	LIVRET A	3,94	V	LIVRET A	2,20	Non défini - Non défini	LIVRET A	968,28	16 915,85
LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	1992	X	11 ALLEE DES CAPUCINES - FONCIER 24 LGT	CDG	3 938 778,28	1 626 549,84	14,17	A	V	LIVRET A	1,34	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	LIVRET A	44 794,21	107 551,03
LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	2016	X	11 ALLEE DES CAPUCINES	CDG	2 391 832,00	2 306 962,98	37,00	A	V	LIVRET A	1,21	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	LIVRET A	8 738,73	9 248,10
LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	2014	X	SO BARBUSSE	CDG	2 202 584,80	431 883,81	2,42	A	V	LIVRET A	3,65	F	LIVRET A	3,69	Non défini - Non défini	LIVRET A	31 721,97	42 132,34
LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	1999	P	SQ BARBUSSE	CDG	721 746,63	48 116,47	0,84	T	V	EURIBOR03M	1,90	V	EURIBOR03M	0,24	Non défini - Non défini	LIVRET A	29 875,16	133 698,73
LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	2000	C	SQ ALBERT CAMUS - DENTS DE SCIE	CDG	1 245 050,00	435 125,58	8,84	A	V	LIVRET A	2,51	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	LIVRET A	158,97	49 116,44
LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	2000	X	1 Ave MARCEAU	CDG	1 245 050,00	435 125,58	8,84	A	V	LIVRET A	2,51	V	LIVRET A	0,30	Non défini - Non défini	LIVRET A	7 688,48	59 615,40
LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	2011	X	FOYER JEUNES TRAVAILLEURS 12 LOGTS	CDG	100 172,00	86 343,29	41,17	A	V	LIVRET A	0,48	V	LIVRET A	0,30	Non défini - Non défini			

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)

R1.1-ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE D'UTZ-LEZ-TOURNAI																		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget (6)		Niveau de taux	Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)				en intérêts (8)	en capital	
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2011	X	LES SAULES	CDC	385 023,80	301 806,09	16,17	T	F	3,84	F	1,75	Non défini - Non défini			9 986,41	11 548,35	
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2011	X	LES SAULES	CDC	457 181,47	358 130,24	16,17	T	F	4,11	F	3,07	Non défini - Non défini			15 622,18	13 712,64	
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2011	X	LES SAULES	CDC	766 203,79	600 200,99	16,17	T	F	4,11	F	3,07	Non défini - Non défini			28 151,47	22 981,41	
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2011	X	LES SAULES	CDC	603 731,40	473 712,81	16,17	T	F	4,08	F	3,07	Non défini - Non défini			20 455,01	18 138,23	
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	1984	X	LES SAULES	CDC	152 448,02	61 836,17	11,87	A	2	TAUX FIXE	4,57	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	2 483,52	3 625,75
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	1984	X	LES SAULES	CDC	152 448,02	61 836,17	11,92	A	2	TAUX FIXE	4,50	V	LIVRET A	1,27	Non défini - Non défini	LIVRET A	371,15	1 962,28
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	1990	X	LES SAULES	CDC	60 979,61	27 232,02	12,67	A	V	LIVRET A	3,77	V	LIVRET A	1,27	Non défini - Non défini	LIVRET A	447,48	2 401,88
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	1990	X	LES SAULES	CDC	73 517,17	32 831,01	12,67	A	V	LIVRET A	3,67	V	LIVRET A	1,55	Non défini - Non défini	LIVRET A	77,23	493,82
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2001	X	VILLAROY	CDC	74 309,70	4 488,74	8,42	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	25 832,00	41 951,68
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2001	X	QUARTIER MARE JARRY	CDC	1 701 742,62	1 282 766,18	32,59	A	V	LIVRET A	2,77	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	58 441,17	95 724,52
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2001	X	QUARTIER MARE JARRY	CDC	4 430 545,09	2 788 694,19	22,58	A	V	LIVRET A	2,75	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	734,52	4 589,19
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2009	X	MENUISERIES phase 2007	CDC	89 800,00	54 192,28	10,00	A	V	LIVRET A	2,88	V	LIVRET A	1,35	A - 1		0,00	0,00
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2019	X	REHABILITATION RESIDENCES GUYANCOURT	CDC	1 910 000,00	1 910 000,00	19,16	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,95	A - 1		26 040,38	40 102,63
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	REAMENAGEMENT FICHE 10159	CDC	1 335 404,17	1 295 301,54	26,50	A	V	LIVRET A	2,22	V	LIVRET A	1,95	A - 1		63 279,98	50 168,72
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	REAMENAGEMENT FICHE 10089	CDC	2 158 048,34	2 107 880,62	21,17	A	V	LIVRET A	2,28	V	LIVRET A	1,95	A - 1		11 043,11	8 151,03
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	REAMENAGEMENT FICHE 10084	CDC	377 357,62	369 206,59	22,17	A	V	LIVRET A	2,24	V	LIVRET A	1,95	A - 1		3 009,38	12 064,22
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	REAMENAGEMENT FICHE 10248	CDC	443 975,11	431 580,89	28,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		3 912,20	15 722,49
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	REAMENAGEMENT FICHE 10247	CDC	576 777,84	581 055,15	28,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		22 561,35	15 479,21
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	REAMENAGEMENT FICHE 10088	CDC	632 337,22	602 157,91	20,67	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	1,55	Non défini - Non défini		48,48	281,68
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2001	X	LA CLEF DE ST-PIERRE	CDC	207 203,13	2 845,94	9,25	A	V	LIVRET A	2,30	V	LIVRET A	1,60	Non défini - Non défini	LIVRET A	12 462,50	11 502,99
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2007	X	ZAC DU MANET	CDC	716 998,44	644 419,01	37,17	A	V	LIVRET A	2,14	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	885,94	1 425,85
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2007	X	ZAC DU MANET	CDC	52 281,81	40 148,37	22,17	A	V	LIVRET A	2,14	V	LIVRET A	1,65	Non défini - Non défini	LIVRET A	1 305,07	1 481,19
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2007	X	ZAC DU MANET	CDC	87 894,02	77 834,22	37,17	A	V	LIVRET A	2,03	V	LIVRET A	1,65	Non défini - Non défini	LIVRET A	8 485,52	15 834,44
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2010	X	AVENUE DU MANET - CONSTRUCTION	CDC	739 017,95	612 722,38	30,42	A	V	LIVRET A	1,50	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		6 805,40	2 185,08
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2009	X	AVENUE DU MANET - FONCIER	CDC	530 903,98	407 103,81	40,42	A	V	LIVRET A	1,42	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		2 042,38	3 522,19
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2009	X	AVENUE DU MANET - CONSTRUCTION	CDC	478 058,45	404 953,24	29,42	A	V	LIVRET A	0,84	V	LIVRET A	0,50	Non défini - Non défini		52,73	34,09
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2009	X	AVENUE DU MANET - FONCIER	CDC	13 094,41	11 683,36	39,42	A	V	LIVRET A	0,74	V	LIVRET A	0,45	Non défini - Non défini		971,52	6 505,52
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2009	X	AVENUE DU MANET - ENERGIE PERFORMANCE	CDC	266 095,00	208 389,53	29,42	A	F		2,26	F		0,45	Non défini - Non défini		18 846,53	13 247,03
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2010	P	AVENUE DU MANET	CDC	987 073,00	862 317,67	20,59	A	V	LIVRET A	2,26	F		1,35	Non défini - Non défini		7 520,85	3 982,82
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2010	P	AVENUE DU MANET	CDC	582 707,00	553 117,10	40,59	A	V	LIVRET A	1,52	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		11 026,22	22 528,86
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	REAMENAGEMENT FICHE 12163	CDC	907 782,44	885 253,58	32,17	A	V	LIVRET A	1,79	V	LIVRET A	1,83	A - 1		13 137,03	11 107,84
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2003	X	RESIDENCE DE L' HOTEL DE VILLE	CDC	776 226,18	662 586,01	34,25	A	V	LIVRET A	2,57	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	7 088,38	10 477,91
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2008	X	PAUL CEZANNE - CONSTRUCTION	CDC	608 466,82	514 587,32	30,25	A	V	LIVRET A	1,60	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	LIVRET A	385,29	3 829,85
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2009	X	PAUL CEZANNE CONSTRUCTION	CDC	158 183,51	124 590,01	30,25	A	V	LIVRET A	0,45	V	LIVRET A	0,30	Non défini - Non défini	LICHF	226,71	101,93
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2009	X	PAUL CEZANNE - CONSTRUCTION	CDC	83 985,44	75 467,82	40,25	A	V	LIVRET A	0,39	V	LIVRET A	0,30	Non défini - Non défini	LIVRET A	4 159,70	17 870,91
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2009	C	TRIANGLE LA CHAPELLE LACOSTE	CDC	603 700,00	478 269,29	20,59	T	V	LIVRET A	1,37	V	LIVRET A	0,85	Non défini - Non défini	LIVRET A	3 891,76	1 882,57
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2010	P	TRIANGLE LA CHAPELLE LACOSTE	CDC	173 978,00	164 123,59	40,59	T	V	LIVRET A	2,48	V	LIVRET A	2,35	Non défini - Non défini	LIVRET A	3 691,52	3 771,00
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2011	X	TRIANGLE LA CHAPELLE LACOSTE	CDC	248 611,59	228 949,34	41,17	A	V	LIVRET A	1,57	V	LIVRET A	1,60	Non défini - Non défini		29 296,40	22 210,29
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	ROUTE DE VERSAILLES	CDC	1 575 080,00	1 552 886,71	38,25	A	V	LIVRET A	1,79	V	LIVRET A	1,88	A - 1		23 341,35	18 753,89
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	ROUTE DE VERSAILLES	CDC	1 303 688,00	1 283 232,11	38,25	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,88	A - 1		32 516,87	10 069,13
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	ROUTE DE VERSAILLES	CDC	1 749 219,00	1 732 149,87	48,25	A	V	LIVRET A	1,78	V	LIVRET A	1,83	A - 1		16 885,82	29 527,54
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	REAMENAGEMENT FICHE 13015	CDC	1 217 371,45	1 187 843,91	28,25	A	V	LIVRET A	1,89	V	LIVRET A	1,95	A - 1		19 583,29	28 980,82
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	REAMENAGEMENT FICHE 13009	CDC	1 032 912,01	975 310,81	27,92	A	V	LIVRET A	1,89	V	LIVRET A	1,95	A - 1		19 583,29	28 980,82
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	1988	X	Ave HECTOR BERLIOZ	CDC	87 676,63	34 029,85	10,25	A	V	LIVRET A	3,93	V	LIVRET A	1,27	Non défini - Non défini	LIVRET A	469,80	2 961,27
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2011	X	Ave HECTOR BERLIOZ	CDC	640 054,08	501 382,37	16,17	T	F		4,04	F	3,07	Non défini - Non défini		21 578,34	19 197,70	
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2011	X	Ave HECTOR BERLIOZ	CDC	632 213,68	495 240,83	16,17	T	F		3,95	F	3,07	Non défini - Non défini		20 931,39	18 962,53	
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2011	X	Ave HECTOR BERLIOZ	CDC	388 755,91	304 529,53	16,17	T	F		4,11	F	3,07	Non défini - Non défini		13 149,68	11 660,30	
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2011	X	Ave HECTOR BERLIOZ	CDC	548 617,78	429 756,30	16,17	T	F		4,11	F	3,07	Non défini - Non défini		18 748,59	16 455,17	
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2011	X	Ave HECTOR BERLIOZ	CDC	548 617,78	429 756,30	16,17	T	F		4,22	F	3,07	Non défini - Non défini		11 097,78	9 546,14	
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2011	X	Ave HECTOR BERLIOZ	CDC	288 767,91	226 204,55	16,17	T	F		4,00	F	3,07	Non défini - Non défini		9 658,77	8 981,27	
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2007	X	RESIDENCE LE GRAND NEAUPHE	CDC	172 000,00	41 809,71	2,17	A	V	LIVRET A	2,69	V	LIVRET A	1,40	Non défini - Non défini	LIVRET A	77,00	13 553,51
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2007	X	RESIDENCE LE GRAND NEAUPHE	CDC	196 000,00	47 643,61	2,17	A	V	LIVRET A	2,69	V	LIVRET A	1,40	Non défini - Non défini	LIVRET A	883,24	15 444,70
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2009	X	Ave HECTOR BERLIOZ	CDC	363 999,51	323 546,02	39,42	A	V	LIVRET A	2,58	V	LIVRET A	2,38	Non défini - Non défini	LIVRET A	7 814,98	4 814,78
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	REAMENAGEMENT FICHE 14254	CDC	513 714,28	501 851,48	29,42	A	V	LIVRET A	1,95	V	LIVRET A	2,03	A - 1		9 563,34	12 062,80
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2018	X	RES LE GRAND NEAUPHE	CDC	1 100 000,00	1 100 000,00	19,33	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		0,00	0,00
GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	2019	X	RESIDENCES ETUDIANTS	CDC	3 465 718,39	2 682 712,32	21,92	A</										

R1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L 2313-1 & L 5211-36 et L 5711-1 du CGCT)																		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	en intérêts (8)	en capital
IMMOBILIERE 3F	2015	X	ACQUISITION EN VEFA - 39 lots - Foncier	CDC	1 450 000,00	1 343 996,68	45,52	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	18 514,28	27 429,70	
IMMOBILIERE 3F	2016	X	ZAC VILLARROY-TROU BERGER	CDC	2 185 000,00	2 136 970,58	38,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	28 497,50	48 029,42	
IMMOBILIERE 3F	2018	X	ZAC VILLARROY-TROU BERGER	CDC	1 000 000,00	985 842,04	58,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	13 500,00	14 157,38	
IMMOBILIERE 3F	2008	X	LES PETITS PRES	CDC	1 944 390,05	18 782,12	0,92	A	V	LIVRET A	5,01	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	62 102,85	83 765,85	
IMMOBILIERE 3F	2008	X	LES NOUVEAUX HORIZONS	CDC	160 070,89	3 128,57	0,67	A	V	LIVRET A	2,86	V	LIVRET A	2,30	Non défini - Non défini	7 002,80	5 205,31	
IMMOBILIERE 3F	1991	X	LA CLEF DE ST-PIERRE	CDC	3 636 359,47	1 377 370,85	7,92	A	V	LIVRET A	4,15	V	LIVRET A	1,80	Non défini - Non défini	27 923,44	173 931,80	
IMMOBILIERE 3F	2007	X	LA CLEF DE ST-PIERRE	CDC	2 589 473,46	1 280 865,35	8,17	A	V	LIVRET A	4,15	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	27 741,40	141 970,31	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	ZAC LES REAUX - 26 lots collectifs	CDC	2 180 000,00	1 970 886,12	34,58	A	V	LIVRET A	1,29	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	27 198,41	43 831,47	
IMMOBILIERE 3F	2014	X	ZAC LES REAUX - Foncier	CDC	1 110 000,00	1 031 298,01	44,59	A	V	LIVRET A	1,30	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	14 146,39	16 582,86	
IMMOBILIERE 3F	1983	X	CENTRE/GARE/LOT P5	CDC	227 556,84	13 719,72	0,92	A	V	LIVRET A	4,32	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	974,92	13 029,14	
IMMOBILIERE 3F	1991	X	LE PLAN DE TROUX	CDC	2 152 454,59	775 451,22	7,25	A	V	LIVRET A	4,76	V	LIVRET A	2,20	Non défini - Non défini	19 139,02	84 504,10	
IMMOBILIERE 3F	1991	X	LE PLAN DE TROUX	CDC	2 312 060,29	832 951,28	7,25	A	V	LIVRET A	4,33	V	LIVRET A	2,20	Non défini - Non défini	20 558,18	101 511,67	
IMMOBILIERE 3F	1994	X	LE PLAN DE TROUX	CDC	28 770,70	12 560,18	10,67	A	V	LIVRET A	3,67	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	287,19	1 141,65	
IMMOBILIERE 3F	2008	X	AVE SALVADOR ALLENDE	CDC	313 807,83	54 590,65	1,59	A	V	LIVRET A	2,45	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	23 144,84	134 466,55	
ARISSE	2001	X	QUARTIER DU CENTRE VILLAGE	CDC	2 835 551,00	1 052 448,18	7,00	A	V	LIVRET A	3,28	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	64 284,68	215 070,26	
VALOPHIS SAREPA	1998	X	BOIS DE LA GARENNE	CDC	5 438 083,04	2 920 767,57	12,17	A	V	LIVRET A	3,35	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini	4 841,41	9 272,80	
VALOPHIS SAREPA	2000	X	ZAC DU MOULIN A VENT	CDC	147 586,80	111 075,62	31,84	A	V	LIVRET A	2,47	V	LIVRET A	1,55	Non défini - Non défini	1 779,11	3 705,92	
VALOPHIS SAREPA	2000	X	ZAC DU MOULIN A VENT	SFIL	2 119 793,00	1 591 991,98	19,00	T	F	LIVRET A	5,22	F	LIVRET A	5,12	Non défini - Non défini	83 039,44	47 482,88	
VALOPHIS SAREPA	2003	X	LA MARE JARRY - lot 20	CDC	122 330,85	93 409,75	22,33	A	V	LIVRET A	2,00	V	LIVRET A	1,40	Non défini - Non défini	1 355,65	3 422,66	
VALOPHIS SAREPA	2007	X	LA MARE JARRY -lot 20	CDC	46 298,00	41 315,75	37,33	A	V	LIVRET A	2,01	V	LIVRET A	1,40	Non défini - Non défini	599,80	916,51	
VALOPHIS SAREPA	2005	C	LA MARE JARRY -lot 20	DEXIA	100 000,00	68 494,10	15,84	T	V	LEP	3,09	V	LEP	2,45	Non défini - Non défini	1 718,86	2 861,84	
VALOPHIS SAREPA	2011	X	VILLARROY - 31 LOGTS	CDC	1 382 887,00	1 197 689,24	31,50	A	V	LIVRET A	1,58	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	16 524,58	26 353,35	
VALOPHIS SAREPA	2009	X	ZAC VILLARROY - FONCIER	CDC	588 436,00	514 288,45	41,33	A	V	LIVRET A	1,41	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	7 044,86	7 554,80	
VALOPHIS SAREPA	2009	X	ZAC VILLARROY - CONSTRUCTION	CDC	2 070 119,00	1 787 496,08	31,33	A	V	LIVRET A	1,43	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	24 682,16	39 331,17	
VALOPHIS SAREPA	2009	X	ZAC VILLARROY - CONSTRUCTION	CDC	672 812,00	582 285,10	31,33	A	V	LIVRET A	0,69	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	3 253,67	9 310,92	
VALOPHIS SAREPA	2009	X	ZAC VILLARROY - FONCIER	CDC	157 869,00	139 773,85	41,33	A	V	LIVRET A	0,72	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	782,02	2 411,40	
VALOPHIS SAREPA	2012	X	ZAC VILLARROY - ENERGIE PERFORMANCE	CDC	352 004,00	304 544,60	32,09	A	V	LIVRET A	0,61	V	LIVRET A	0,45	Non défini - Non défini	1 406,88	8 536,99	
VALOPHIS SAREPA	2014	X	PLACE BERNARD CHERAMY - CONST 3 LGTS	CDC	211 828,00	193 411,25	34,75	A	V	LIVRET A	1,78	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini	3 454,39	3 982,43	
VALOPHIS SAREPA	2014	X	PLACE BERNARD CHERAMY - CONST 3 LGTS	CDC	165 150,00	150 587,97	34,75	A	V	LIVRET A	1,68	V	LIVRET A	1,88	Non défini - Non défini	2 582,68	3 143,00	
VALOPHIS SAREPA	2014	X	PLACE BERNARD CHERAMY - CONST 3 LGTS	CDC	112 972,00	106 055,00	44,75	A	V	LIVRET A	1,87	V	LIVRET A	1,88	Non défini - Non défini	2 000,39	1 493,01	
VALOPHIS SAREPA	2014	X	PLACE BERNARD CHERAMY - CONST 3 LGTS	CDC	2 553 429,00	2 361 381,10	35,00	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	32 561,70	50 596,87	
VALOPHIS SAREPA	2014	X	PLACE BERNARD CHERAMY - CONST 3 LGTS	CDC	904 559,00	854 616,06	45,00	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	11 716,99	13 309,55	
VALOPHIS SAREPA	2014	X	PLACE BERNARD CHERAMY - CONST 3 LGTS	CDC	491 058,00	447 793,48	35,00	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	2 524,53	11 213,59	
VALOPHIS SAREPA	2014	X	PLACE BERNARD CHERAMY - CONS 31 LGTS	CDC	173 954,00	162 138,88	45,00	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini	908,74	3 087,87	
VALOPHIS SAREPA	2018	X	PLACE BERNARD CHERAMY - CONS 31 LGTS	CDC	1 352 997,00	1 308 392,01	37,00	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,88	Non défini - Non défini	24 736,31	23 577,21	
VALOPHIS SAREPA	2014	X	CONSTRUCTION 147 lot - ETUDIANT	CDC	232 825,00	227 047,11	47,00	A	V	LIVRET A	1,72	V	LIVRET A	1,88	Non défini - Non défini	2 277,31	2 915,56	
VALOPHIS SAREPA	2016	X	CONSTRUCTION 147 lot - ETUDIANT/Foncier	CDC	5 750 250,00	5 530 046,32	37,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	12 970,80	14 356,84	
VALOPHIS SAREPA	2015	X	CONSTRUCTION 147 lot - ETUDIANT	CDC	988 928,00	948 428,65	46,21	A	V	LIVRET A	1,29	V	LIVRET A	1,75	A - 1	28 143,91	41 218,38	
VALOPHIS SAREPA	2018	X	CONSTRUCTION 147 Lot - ETUDIANT/Foncier	CDC	1 848 732,49	1 507 004,68	28,50	A	V	LIVRET A	1,75	V	LIVRET A	1,55	A - 1	3 872,35	12 333,65	
VALOPHIS SAREPA	2018	P	REAMEAGEMENT FICHE 10205	CDC	373 138,06	360 804,11	23,00	A	F	LIVRET A	1,75	F	LIVRET A	1,75	A - 1	17 852,28	34 567,74	
VALOPHIS SAREPA	2018	P	REAMEAGEMENT FICHE 10171	CDC	1 054 102,44	985 561,49	22,84	A	F	LIVRET A	2,09	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini	12 974,61	24 887,55	
VALOPHIS SAREPA	2011	X	QUARTIER CENTRE VILLE	CDC	872 155,01	716 518,47	32,33	A	V	LIVRET A	2,31	V	LIVRET A	1,45	Non défini - Non défini	9 436,38	11 114,14	
VALOPHIS SAREPA	2001	X	QUARTIER CENTRE VILLE	CDC	370 389,66	274 297,54	32,33	A	V	LIVRET A	2,31	V	LIVRET A	1,30	Non défini - Non défini	19 741,32	29 824,84	
VALOPHIS SAREPA	2014	X	RUE DES ECOLES - POINTE DE LA CHAPELLE	CDC	1 627 000,00	1 488 738,27	34,50	A	V	LIVRET A	1,34	V	LIVRET A	1,80	Non défini - Non défini	14 960,89	12 490,68	
VALOPHIS SAREPA	2014	X	RUE DES ECOLES - J.BAUDIN	CDC	980 000,00	922 564,85	44,50	A	V	LIVRET A	1,61	V	LIVRET A	1,75	A - 1	24 008,22	42 120,95	
VALOPHIS SAREPA	2018	X	REAMEAGEMENT FICHE 13011	CDC	1 413 264,49	1 328 777,03	24,42	A	F	LIVRET A	1,45	F	LIVRET A	1,45	A - 1	7 993,01	16 100,87	
VALOPHIS SAREPA	2018	P	REAMEAGEMENT FICHE 13012	CDC	587 112,85	535 141,24	26,42	A	F	LIVRET A	4,31	F	LIVRET A	4,24	Non défini - Non défini	474,28	44 745,71	
VALOPHIS SAREPA	2003	P	PATRIMOINE LES MERISIERS	SFIL	2 000 000,00	0,00	0,00	T	F	EURIBOR03M	2,83	V	EURIBOR03M	0,34	Non défini - Non défini	102,58	117 371,86	
VALOPHIS SAREPA	2003	P	PATRIMOINE LES MERISIERS	SFIL	6 185 000,00	0,00	0,00	T	V	EURIBOR03M	2,83	V	EURIBOR03M	1,00	Non défini - Non défini	20 271,87	175 558,56	
VALOPHIS SAREPA	2004	P	PATRIMOINE LES MERISIERS	ANPEEC	4 306 197,00	1 851 928,14	9,04	A	F	LIVRET A	1,00	F	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	548,86	28 146,32	
VALOPHIS SAREPA	2003	X	PATRIMOINE - SQ COMMUNE DE PARIS	CDC	378 073,58	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,16	V	LIVRET A	1,00	Non défini - Non défini	960,02	49 254,59	
VALOPHIS SAREPA	2003	X	SQ HENRI WALLON	CDC	728 230,64	49 747,13	0,25	A	V	LIVRET A	1,92	V	LIVRET A	0,75	Non défini - Non défini	2 206,12	31 757,99	
VALOPHIS SAREPA	2003	X	PATRIMOINE - SQ COMMUNE DE PARIS	CDC	685 263,62	262 790,30	7,33	A	V	LIVRET A	2,33	V	LIVRET A	1,20	Non défini - Non défini	768,57	33 173,73	
VALOPHIS SAREPA	2003	X	PATRIMOINE - SQ COMMUNE DE PARIS	CDC	460 510,00	33 373,60	0,84	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,50	Non défini - Non défini	15 950,73	20 524,92	
VALOPHIS SAREPA	2005	X	ZAC MONTFORT-THOREZ	CDC	1 191 410,66	1 042 857,23	37,33	A	V	LIVRET A	1,98	V	LIVRET A	1,50	Non défini - Non défini	42 418,24	68 699,52	
VALOPHIS SAREPA	2007	X	ZAC MONTFORT-THOREZ	CDC	3 588 514,05	2 729 193,26	22,33	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,50	Non défini - Non défini	7 242,34	49	

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L 2313-16° I, 5211-36 et L 5711-1 du CGCT)																	Annuité garantie au cours de l'exercice		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	en intérêts (8)		en capital
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)		
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	ZAC DU MOULIN A VENT	CDC	1 672 369,55	1 285 335,69	9,17	T	V	LIVRET A	2,14	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		26 407,32	125 695,52	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	ZAC DU MOULIN A VENT	CDC	934 809,73	609 188,32	9,17	T	V	LIVRET A	2,07	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		12 515,85	59 573,71	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	ZAC DU MOULIN A VENT	CDC	4 273 664,13	2 785 022,66	9,17	T	V	LIVRET A	2,07	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		57 218,53	272 352,83	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	RUE JACQUES DUCLOS	CDC	3 110 767,82	2 137 894,48	10,17	T	V	LIVRET A	2,05	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		43 655,19	188 811,01	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	VILLAROY	CDC	2 193 175,28	1 590 671,58	11,92	T	V	LIVRET A	2,06	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		32 208,74	116 858,82	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	PLACE BERGOVOY - ZAC VILLAROY	CDC	1 805 922,98	1 345 007,05	12,87	T	V	LIVRET A	2,54	V	LIVRET A	2,45	Non défini - Non défini		34 006,25	88 987,87	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	LES SOIXANTE ARPENTS	CDC	1 451 175,03	1 081 673,18	12,42	T	V	LIVRET A	2,12	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		21 461,06	74 394,78	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	QUARTIER VILLAROY/EUROPE	CDC	1 437 140,51	1 010 879,97	11,92	T	V	LIVRET A	2,11	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		20 538,19	79 979,81	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	QUARTIER VILLAROY/EUROPE	CDC	1 036 081,51	721 902,24	12,92	T	V	LIVRET A	1,70	V	LIVRET A	1,55	Non défini - Non défini	TAUX FIXE	11 888,67	58 403,28	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	1998	P	QUARTIER VILLAROY/EUROPE	CREDIT FONCIER	969 347,13	129 365,81	2,00	A	F		4,60	F		4,60	Non défini - Non défini		8 731,42	60 447,94	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	RUE LE VAU - ZAC VILLAROY	CDC	1 953 252,98	1 357 441,70	19,42	T	V	LIVRET A	2,07	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		26 987,35	55 775,49	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	RUE LE VAU - ZAC VILLAROY	CDC	850 016,15	588 522,66	34,42	T	V	LIVRET A	2,01	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		11 537,40	11 887,04	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	RUE DE TROUX 4 RUE JP TIMBAUD	DEXIA	2 471 634,00	1 704 088,45	15,33	A	V	LIVRET A	3,78	V	LIVRET A	1,10	Non défini - Non défini	LIVRET A	19 538,86	72 171,92	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	RUE DE TROUX 4 RUE JP TIMBAUD	CDC	1 952 679,98	1 643 363,99	22,42	T	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini		29 216,88	59 193,44	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	RUE DE TROUX 4 RUE JP TIMBAUD	CDC	810 554,47	556 369,09	37,42	T	V	LIVRET A	1,80	V	LIVRET A	1,75	Non défini - Non défini		9 787,26	18 833,42	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	RUE DE TROUX 4 RUE JP TIMBAUD	CDC	1 622 444,00	1 319 274,19	16,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	LIVRET A	18 736,75	89 833,42	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2016	X	JARDIN GRANDE ILE	CDC	2 363 332,69	1 666 214,91	10,67	T	V	LIVRET A	2,54	V	LIVRET A	2,45	Non défini - Non défini		42 403,09	134 075,55	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	LA CLEF DE SAINT PIERRE	CDC	437 550,42	377 013,69	20,92	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		5 298,12	15 439,95	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	RESIDENCE LE GRECO	CDC	5 890 634,00	5 890 968,02	23,42	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		13 216,13	199 667,98	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2018	X	PETITS PRES	CDC	5 890 634,00	5 890 968,02	23,42	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		2 801,84	126 510,24	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2018	X	LES PETITS PRES	CDC	3 369 000,00	3 369 489,76	22,42	A	V	LIVRET A	0,50	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		1 878,73	19 305,47	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	QUARTIER DES PRES	CDC	194 328,71	84 951,81	3,92	T	V	LIVRET A	2,15	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		16 078,72	172 088,62	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	QUARTIER DES PRES	CDC	1 687 941,53	722 738,71	3,92	T	V	LIVRET A	2,16	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		6 559,58	70 208,39	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	QUARTIER DES PRES	CDC	688 623,63	294 853,29	3,92	T	V	LIVRET A	2,15	V	LIVRET A	1,77	Non défini - Non défini		7 554,93	39 672,05	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	PLAN DE TROUX	CDC	738 502,33	467 838,93	9,17	T	V	LIVRET A	1,25	V	LIVRET A	1,27	Non défini - Non défini		6 288,36	47 382,92	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	PLAN DE TROUX	CDC	468 689,14	453 184,20	35,42	T	V	LIVRET A	2,00	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		8 879,93	8 800,83	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	ZAC MANET SUD VILLAGE - RUE H. COCHET	CDC	1 468 038,87	1 214 038,45	20,42	T	V	LIVRET A	2,02	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		24 082,81	47 807,93	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	ZAC MANET SUD VILLAGE - RUE H. COCHET	CDC	651 917,00	607 424,15	22,00	A	V	LIVRET A	1,29	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		8 502,57	22 395,58	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2017	X	LES LOGGAS DU MARCHE	CDC	10 824 080,89	10 362 530,21	32,75	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		143 036,86	232 763,03	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2017	X	RESIDENCE BRANLY MONTIGNY	CDC	157 580,28	114 650,30	14,92	T	V	LIVRET A	1,74	V	LIVRET A	1,65	Non défini - Non défini		1 838,17	4 130,39	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	CENTRE VILLAGE	CDC	1 373 707,29	1 005 434,34	14,92	T	V	LIVRET A	2,03	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	20 245,06	84 508,90	
1001VIES-EX LOGEMENT FRANCIEN	2013	X	CENTRE VILLAGE	CDC	1 373 897,31	539 930,05	7,58	A	V	LIVRET A	4,27	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	LIVRET A	12 313,53	60 729,91	
ADIFICAT - ISF	1991	X	LE PLAN DE TROUX	CDC	3 965 923,45	1 617 771,48	7,92	A	V	LIVRET A	4,29	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	LIVRET A	110 166,23	159 170,81	
ADIFICAT - ISF	1991	X	LA SOURDERIE NORD	CDC	4 634 878,80	159 701,76	0,42	A	V	LIVRET A	3,60	V	LIVRET A	0,58	Non défini - Non défini		-28 783,23	251 301,90	
LOGEMENTS DES FONCTIONNAIRES	1996	X	QUARTIER DES SAULES	CDC	14 788,00	12 851,36	33,59	A	V	LIVRET A	0,83	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		105,68	329,09	
ADOMA	2013	X	RESTRUCTURATION FOYER LA MINIERE	CDC	14 788,00	12 851,36	33,59	A	V	LIVRET A	0,83	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		72,49	343,03	
ADOMA	2013	X	RESTRUCTURATION FOYER LA MINIERE	CDC	433 224,00	423 511,48	38,00	A	V	LIVRET A	0,54	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		1 042,88	9 712,52	
ADOMA	2018	X	NORMANDIE NIEMEN	CDC	3 768 045,00	3 712 898,01	38,00	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		8 529,98	85 148,99	
ADOMA	2018	X	RUE EINSTEIN	CDC	222 047,00	207 030,38	38,00	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		1 166,35	5 033,02	
ADOMA	2018	X	BLV Salvador ALLENDE - BOBBY SAND	CDC	1 046 255,00	991 243,33	46,17	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		5 553,25	18 437,89	
ADOMA	2016	X	BLV Salvador ALLENDE - BOBBY SAND	CDC	0,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	0,70	V	LIVRET A	0,85	Non défini - Non défini		9,22	1 675,82	
ADOMA	2017	X	ALIZEES 5 RUE J. ZAY	CDC	3 088 845,70	187 551,51	0,17	A	V	LIVRET A	3,70	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini		8 087,71	198 970,74	
LOGIREP	2000	X	Les Saules	CDC	3 450 201,61	373 114,96	1,17	A	2	TAUX FIXE	4,95	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	10 917,71	188 787,78	
LOGIREP	1984	X	LE PARC	CDC	101 000,00	22 744,69	10,42	T	V	LIVRET A	3,24	V	LIVRET A	1,90	Non défini - Non défini	LIVRET A	452,12	1 947,31	
LOGIREP	2005	X	LES SAULES - RUE A. DERAINE	CDC	101 445,85	88 893,83	16,33	S	F		1,34	F		1,34	Non défini - Non défini	TAUX FIXE, IPC FR XT	1 228,77	4 139,79	
LOGIREP	2016	P	BOIS DE LA GRILLE	CDC	3 191 671,80	2 866 808,25	18,33	S	F		1,34	F		1,34	Non défini - Non défini	TAUX FIXE, IPC FR XT	39 621,18	132 831,93	
LOGIREP	2016	P	CENTRE VILLAGE	CDC	2 218 028,21	1 944 128,74	17,33	S	V	INF FR XT	1,50	V	INF FR XT	1,51	Non défini - Non défini	IPC FR XT, TAUX FIXE	30 156,76	80 720,74	
LOGIREP	2016	X	VILLAROY	CDC	2 218 028,21	1 944 128,74	17,33	S	V	INF FR XT	1,50	V	INF FR XT	1,51	Non défini - Non défini	LIVRET A	13 846,18	68 989,85	
LOGIREP	2016	X	BOIS DE LA GRILLE	CDC	1 224 431,54	1 021 280,41	12,33	A	V	LIVRET A	1,27	V	LIVRET A	1,27	Non défini - Non défini		0,00	47 398,87	
LOGIREP	2016	X	RESIDENCE LES SAULES REHABILITATION	CDC	710 500,00	588 399,89	11,84	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	0,00	Non défini - Non défini		0,00	15 661,80	
LOGIREP	2016	X	RESIDENCE LES SAULES REHABILITATION	CDC	234 927,00	187 941,80	11,84	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	0,00	Non défini - Non défini		0,00	15 661,80	
LOGIREP	2016	X	LA CLEF DE SAINT PIERRE	CDC	1 940 353,26	1 775 620,23	16,33	S	V	INF FR XT	1,40	V	INF FR XT	1,34	Non défini - Non défini		24 404,55	68 435,09	
LOGIREP	1994	X	LE PLAN DE TROUX	CDC	67 978,84	22 353,40	6,09	A	V	LIVRET A	4,21	V	INF FR XT	2,05	Non défini - Non défini		523,24	3 170,31	
LOGIREP	2016	X	LE PLAN DE TROUX - 75 LGTS	CDC	2 152 402,38	1 899 540,24	14,33	S	V	INF FR XT	1,33	V	INF FR						

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements en ts (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	1976	P	LES 7 MARES	CDC	601 624,80	17 438,56	0,82	A	F		0,87	F	1,00	Non défini - Non défini			347,04	17 265,80
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	1978	P	LES 7 MARES	CDC	25 776,13	2 299,59	2,82	A	F		1,04	F	1,20	Non défini - Non défini			36,58	748,42
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	1968	X	LES 7 MARES	CDC	52 802,82	5 748,51	1,57	A	V	LIVRET A	3,54	V	2,05	Non défini - Non défini			176,97	2 883,98
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	1995	X	LA CLEF DE ST-PIERRE	CDC	3 043 746,05	807 150,25	10,84	A	V	LIVRET A	2,74	V	1,95	Non défini - Non défini			17 193,94	74 582,12
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	1997	X	LA MARE JOYETTE	CDC	3 278 208,82	1 416 365,04	10,42	A	V	LIVRET A	3,44	V	1,95	Non défini - Non défini			30 253,70	135 106,75
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	1998	X	LA MARE JOYETTE - 2EME TRANCHE	CDC	4 098 443,90	1 910 392,90	11,84	A	V	LIVRET A	3,42	V	1,95	Non défini - Non défini			40 414,02	162 121,14
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	1998	X	LA MARE JOYETTE - 2EME TRANCHE	CDC	5 084 069,00	4 120 503,15	31,92	A	V	LIVRET A	1,45	V	1,35	Non défini - Non défini			57 523,14	140 469,90
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	2011	X	LE CAPITOLE - Acquisition amélioration	CDC	2 238 785,00	1 334 857,48	41,92	A	V	LIVRET A	1,48	V	1,35	Non défini - Non défini			18 511,88	38 400,51
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	2011	X	LE CAPITOLE - Acquisition amélioration	CDC	1 429 221,13	989 244,11	13,17	T	F		3,55	F	3,61	Non défini - Non défini			38 523,18	57 462,58
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	2011	X	REAMEAGEMENT - LA MARE JOYETTE	CDC	2 991 160,41	1 007 386,94	7,75	A	V	LIVRET A	4,24	V	2,05	Non défini - Non défini			22 121,82	127 055,40
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	1991	X	LA SOURDERIE NORD	CDC	2 991 160,41	1 007 386,94	7,75	A	V	LIVRET A	4,24	V	2,05	Non défini - Non défini			20 115,40	141 619,71
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	1985	X	RUE A. HODEBOURG	CDC	3 275 824,48	839 619,36	5,17	A	V	LIVRET A	3,87	V	2,95	Non défini - Non défini			50,77	848,10
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	1987	P	PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	173 321,62	7 008,96	0,82	A	F		5,64	V	2,05	Non défini - Non défini			288,27	7 037,88
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	1987	X	PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	145 039,00	66 721,79	7,58	A	V	LIVRET A	2,33	V	1,40	Non défini - Non défini			1 043,73	7 830,45
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	2007	X	SQUARE G. SAND	CDC	2 424 201,00	2 079 838,04	31,25	A	V	LIVRET A	1,57	V	1,35	Non défini - Non défini			28 945,17	64 248,48
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	2011	X	ZAC MONTFORT THOREZ ANRU	CDC	687 424,00	583 446,89	41,25	A	V	LIVRET A	1,54	V	1,35	Non défini - Non défini			8 202,98	14 181,31
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	2011	X	ZAC MONTFORT THOREZ ANRU	CDC	464 872,48	226 596,08	5,67	T	F		4,49	F	3,01	Non défini - Non défini			10 848,26	32 968,98
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	2011	X	AVENUE VICTOR JARA - REHAMEAGEMENT	CDC	900 000,00	845 467,38	13,25	A	V	LIVRET A	1,34	V	1,35	Non défini - Non défini			11 647,47	54 532,62
SEQENS - EX FRANCE HABITATION	2018	X	ALLEE DE L'AUBE - RUE DE L'OISE	CDC	5 888 121,11	5 195 689,58	30,87	A	V	LIVRET A	1,72	V	1,55	Non défini - Non défini			82 427,85	122 091,92
EFIDIS	2012	X	REAMEAGEMENT 4 CONTRATS	CDC	13 313 716,35	8 839 974,58	11,00	A	V	LIVRET A	2,52	V	2,20	Non défini - Non défini			209 927,37	702 178,24
EFIDIS	2012	X	COMPACTAGE 10 CONTRATS	CDC	83 343,88	0,00	0,00	A	F		3,38	F	3,60	Non défini - Non défini			142,00	3 943,13
EFIDIS	1980	P	QUARTIER DU PARC	CDC	3 064 915,54	1 336 088,55	8,17	A	V	LIVRET A	4,47	V	2,03	Non défini - Non défini			49 537,80	128 330,10
EFIDIS	1991	X	ZAC DU MOULIN A VENT	CDC	1 124 109,00	1 023 154,33	40,17	A	V	LIVRET A	1,56	V	1,35	Non défini - Non défini			14 063,62	18 995,40
EFIDIS	2010	P	LE JARDIN DES ARTS	CREDIT FONCIER	1 889 200,00	1 513 264,25	22,00	A	V	LIVRET A	1,87	V	1,00	Non défini - Non défini			29 795,53	54 921,43
EFIDIS	2010	P	LE JARDIN DES ARTS	CREDIT FONCIER	792 000,00	737 963,81	42,33	A	V	LIVRET A	1,80	V	1,44	Non défini - Non défini			7 430,28	5 064,23
EFIDIS	2012	X	REAMEAGEMENT 2 CONTRATS	CDC	118 091,17	63 673,27	22,96	A	V	LIVRET A	1,80	V	1,44	Non défini - Non défini			1 400,60	3 290,76
EFIDIS	2016	X	ACQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX	CDC	186 882,00	177 071,87	35,92	A	V	LIVRET A	1,22	V	1,23	Non défini - Non défini			1 003,46	4 459,78
EFIDIS	2016	X	ACQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX	CDC	322 821,00	314 931,68	55,92	A	V	LIVRET A	1,20	V	1,23	Non défini - Non défini			3 899,45	2 096,93
EFIDIS	2016	X	ACQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX	CDC	129 403,00	124 613,28	35,92	A	V	LIVRET A	1,84	V	1,88	Non défini - Non défini			2 362,76	2 416,93
EFIDIS	2016	X	ACQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX	CDC	214 210,00	206 974,98	55,92	A	V	LIVRET A	1,22	V	1,23	Non défini - Non défini			1 397,51	1 391,43
EFIDIS	2016	X	ACQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX	CDC	390 984,00	374 962,02	35,92	A	V	LIVRET A	1,34	V	1,35	Non défini - Non défini			5 171,08	8 049,60
EFIDIS	2016	X	ACQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX	CDC	685 029,00	648 776,57	55,92	A	V	LIVRET A	1,22	V	1,23	Non défini - Non défini			8 033,09	4 319,78
EFIDIS	2016	C	ACQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX	CDC	185 517,00	185 517,00	10,92	A	V	LIVRET A	1,32	V	1,35	Non défini - Non défini			2 504,48	0,00
EFIDIS	2017	X	QUARTIER DES REAUX	CDC	613 545,70	516 592,58	13,17	A	V	LIVRET A	1,55	V	1,55	A - 1			6 515,84	32 816,04
EFIDIS	2017	X	QUARTIER DES REAUX	CDC	129 546,39	109 075,34	13,75	A	V	LIVRET A	1,55	V	1,55	A - 1			1 798,07	6 928,90
EFIDIS	1987	X	PAS DU LAC	CDC	218 488,93	10 337,17	0,32	A	F		3,28	F	3,60	Non défini - Non défini			731,35	9 978,01
EFIDIS	1987	X	PAS DU LAC	CDC	3 247 969,58	1 436 168,39	10,84	A	V	LIVRET A	3,59	V	2,30	Non défini - Non défini			36 070,63	132 119,92
EFIDIS	2012	X	REAMEAGEMENT Quartier Gare	CDC	4 451 341,96	2 783 294,95	10,00	A	V	LIVRET A	1,68	V	1,28	Non défini - Non défini			38 326,61	258 499,88
EFIDIS	2013	P	ACQUISITION 150 lots CONST - VEFA	CREDIT FONCIER	2 185 197,00	2 026 765,19	36,00	A	V	LIVRET A	1,80	V	1,82	Non défini - Non défini			37 538,82	35 807,49
EFIDIS	2013	P	CONSTRUCTION 150 lots VEFA Foncier	CREDIT FONCIER	3 324 117,00	3 175 425,70	46,00	A	V	LIVRET A	1,80	V	1,80	Non défini - Non défini			58 462,74	38 461,27
EFIDIS	2015	X	ACQUISITION 150 LGTS - PLUS	CDC	3 496 411,00	3 103 466,39	34,84	A	V	LIVRET A	1,80	V	1,80	Non défini - Non défini			50 923,79	70 270,39
EFIDIS	2015	X	ACQUISITION 150 LGTS - PLUS Foncier	CDC	3 118 570,00	2 836 835,17	44,84	A	V	LIVRET A	1,37	V	1,35	Non défini - Non défini			39 071,73	57 367,57
EFIDIS	1980	P	PLAINE DE NEAUPHLE - LURCAT GAUGUIN	CDC	89 716,25	0,00	0,00	A	F		3,00	F	3,80	Non défini - Non défini			153,84	4 271,74
EFIDIS	1980	P	SO DEBUSSY - PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	237 286,90	11 226,62	0,82	A	F		3,38	F	3,80	Non défini - Non défini			794,27	10 836,43
EFIDIS	1981	P	SO DEBUSSY - PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	305 462,10	14 452,17	0,82	A	F		3,38	F	3,80	Non défini - Non défini			1 022,47	13 949,86
EFIDIS	1980	P	RES DAUMIER - PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	65 324,40	0,00	0,00	A	F		3,08	F	3,35	Non défini - Non défini			100,09	2 985,23
EFIDIS	1980	P	PLAINE DE NEAUPHLE - VERLAINE	CDC	47 304,93	2 042,09	0,32	A	F		2,57	F	2,95	Non défini - Non défini			118,76	1 983,53
EFIDIS	2010	X	SO DAUMIER - PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	91 304,00	84 017,89	40,17	A	V	LIVRET A	1,23	V	1,35	Non défini - Non défini			1 154,82	1 523,70
EFIDIS	2010	X	SO DAUMIER - PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	1 038 782,00	904 371,27	30,17	A	V	LIVRET A	1,19	V	1,00	Non défini - Non défini			9 291,27	24 756,01
EFIDIS	2010	X	SO DAUMIER - PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	601 090,00	547 620,70	40,17	A	V	LIVRET A	1,25	V	1,00	Non défini - Non défini			5 583,88	10 747,58
EFIDIS	2010	X	SO DAUMIER - PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	1 385 890,00	1 194 434,76	30,42	A	V	LIVRET A	1,25	V	1,00	Non défini - Non défini			12 271,64	32 729,56
EFIDIS	2010	X	SO JEAN MACE	CDC	175 000,00	157 775,01	40,42	A	V	LIVRET A	1,11	V	1,00	Non défini - Non défini			1 808,78	3 100,99
EFIDIS	2010	X	SO JEAN MACE	CDC	2 882 000,00	2 483 863,05	30,42	A	V	LIVRET A	1,25	V	1,00	Non défini - Non défini			25 919,29	88 082,10
EFIDIS	2010	X	SO JEAN MACE	CDC	62 520,00	83 413,39	40,42	A	V	LIVRET A	1,92	V	1,35	Non défini - Non défini			850,52	1 639,45
EFIDIS	2010	X	RESIDENCE JEAN MACE - ANRU	CDC	3 458 000,00	2 112 796,54	10,75	A	V	LIVRET A	1,97	V	1,35	Non défini - Non défini			30 912,09	176 985,23
EFIDIS	2010	X	RESIDENCE JEAN MACE - ANRU	CDC	1 869 000,00	1 016 740,48	10,75	A	V	LIVRET A	1,91	V	1,35	Non défini - Non défini			14 919,69	85 421,73
EFIDIS	2010	X	RESIDENCE JEAN MACE - ANRU	CDC	380 000,00	168 689,44	5,75	A	V	LIVRET A	1,79	V	1,35	Non défini - Non défini			2 632,32	26 317,25
EFIDIS	2010	X	RESIDENCE H. DAUMIER - ANRU	CDC	571 200,00	340 778,12	10,92	A	V	LIVRET A	1,79	V	1,35	Non défini - Non défini			4 968,84	

R11 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16° L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

R1 1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art L 2313-1 6° 5211-36 et L 5711-1 du CGCT)																		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en capital
TOIT ET JOIE	2017	X	RUE DES PLUVIERS	CDC	1 250 000,00	1 202 131,72	37,50	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		16 554,06	24 094,61
TOIT ET JOIE	2017	X	RUE DES PLUVIERS	CDC	420 000,00	410 610,29	57,50	A	V	LIVRET A	1,30	V	LIVRET A	1,30	A - 1		5 399,37	4 725,17
TOIT ET JOIE	2017	X	RUE DES PLUVIERS	CDC	280 000,00	273 740,19	57,50	A	V	LIVRET A	1,30	V	LIVRET A	1,30	A - 1		3 599,57	3 150,12
TOIT ET JOIE	2017	X	RUE DES PLUVIERS	CDC	755 000,00	721 053,97	37,50	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1		4 059,41	17 019,56
TOIT ET JOIE	1986	X	PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	3 097 912,82	627 399,32	3,67	A	V	LIVRET A	4,11	V	LIVRET A	1,27	Non défini - Non défini	LIVRET A	9 984,97	158 818,47
TOIT ET JOIE	1986	X	PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	371 553,32	75 248,17	3,92	A	V	LIVRET A	4,15	V	LIVRET A	1,27	Non défini - Non défini	LIVRET A	1 197,56	19 048,16
TOIT ET JOIE	2004	X	SQ STENDAL 1/5 RUE RABELAIS	CDC	1 500 000,00	439 390,02	4,59	A	V	LIVRET A	2,17	V	LIVRET A	1,00	Non défini - Non défini		5 246,75	85 285,09
TOIT ET JOIE	2015	P	PLAINE DE NEAUPHE	ARKEA	144 939,63	0,00	0,00	T	F		1,68	F		0,79	Non défini - Non défini		181,21	36 664,98
TOIT ET JOIE	2015	P	PLAINE DE NEAUPHE	ARKEA	198 166,95	0,00	0,00	T	F		1,68	F		0,79	Non défini - Non défini		247,76	50 129,73
TOIT ET JOIE	2015	P	PLAINE DE NEAUPHE	ARKEA	84 897,66	0,00	0,00	T	F		1,68	F		0,79	Non défini - Non défini		106,15	21 476,34
ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	1993	X	VILLARROY - RESIDENCE LA CASCADE	CDC	3 021 044,83	1 619 699,38	15,00	A	V	LIVRET A	3,89	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		33 575,70	102 131,43
ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	1994	X	VILLARROY - RESIDENCE LA CASCADE	CDC	70 188,95	37 272,19	15,09	A	V	LIVRET A	3,78	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		772,64	2 350,29
ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	1992	X	LA CLEF DE ST-PIERRE - LE COLISEE	CDC	3 050 843,63	1 467 980,09	13,59	A	V	LIVRET A	3,86	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		30 679,78	105 341,85
ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	1988	X	QUARTIER DE LA GARE-LES DRYADES	CDC	1 901 328,14	853 567,91	10,92	A	V	LIVRET A	4,54	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini	LIVRET A	41 067,76	56 169,35
ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	1989	X	QUARTIER DE LA GARE-LES DRYADES	CDC	1 509 245,27	677 549,19	10,84	A	V	LIVRET A	4,81	V	LIVRET A	1,95	Non défini - Non défini		32 598,96	44 586,38
ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	2016	P	REHABILITATION 68 LGTS	CDC	290 000,00	197 068,60	6,67	A	V	LIVRET A	1,30	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		3 070,20	30 353,71
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	1981	X	LES GARENNES	CDC	8 099 755,17	1 588 007,88	3,92	A	V	LIVRET A	4,67	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	LIVRET A	40 540,50	389 577,50
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	1982	X	LES GARENNES	CDC	153 128,03	36 871,21	4,92	A	V	LIVRET A	4,77	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	LIVRET A	1 969,32	6 299,05
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	1989	X	LES CHEVREUILS	CDC	4 192 347,97	1 502 094,90	6,67	A	V	LIVRET A	4,61	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	LIVRET A	74 945,73	173 608,85
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	2017	X	REHABILITATION 148 LOGTS	CDC	4 113 730,21	3 736 083,38	22,58	T	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini	LIVRET A	51 589,67	167 526,10
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	1983	X	LES PETITS PRES	CDC	3 658 776,41	1 046 178,30	5,67	A	V	LIVRET A	4,76	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	LIVRET A	50 690,10	144 966,41
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	1983	X	LES PETITS PRES	CDC	3 566 780,44	1 019 873,27	5,92	A	V	LIVRET A	4,69	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	LIVRET A	49 415,55	141 321,39
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	1983	X	LES PETITS PRES	CDC	4 215 741,89	1 198 697,84	5,17	A	V	LIVRET A	4,87	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	LIVRET A	60 703,65	166 100,68
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	1984	X	LES PETITS PRES	CDC	1 044 123,32	340 445,64	6,67	A	V	LIVRET A	4,63	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	LIVRET A	11 569,68	43 659,52
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	1988	X	LES SEPT MARES	CDC	3 048 980,34	876 125,82	5,33	A	V	LIVRET A	3,90	V	LIVRET A	1,27	Non défini - Non défini	LIVRET A	13 015,75	148 736,23
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	1999	X	LA CLEF DE ST-PIERRE	CDC	3 228 436,22	1 390 274,90	9,25	A	V	LIVRET A	3,59	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini		31 333,16	138 172,14
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	1996	X	LA CLEF DE ST-PIERRE	CDC	126 831,90	47 767,12	9,25	A	V	LIVRET A	3,16	V	LIVRET A	1,55	Non défini - Non défini	LIVRET A	818,61	5 046,34
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	2008	X	LES REAUX	CDC	2 044 340,50	1 001 153,64	8,50	A	V	LIVRET A	2,84	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini		22 264,03	111 239,30
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	2008	X	LES REAUX	CDC	218 410,08	107 860,70	8,50	A	V	LIVRET A	2,33	V	LIVRET A	1,55	Non défini - Non défini		1 855,76	11 865,43
SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES	1979	X	PLAINE DE NEAUPHLE	CDC	3 687 635,01	375 886,62	1,67	A	V	LIVRET A	4,91	V	LIVRET A	2,05	Non défini - Non défini	LIVRET A	11 513,28	185 736,77
VILOGIA	2018	X	LES JARDINS DEBUSSY	CDC	1 285 843,71	1 261 919,75	38,50	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A - 1		23 916,69	23 923,96
VILOGIA	2018	X	LES JARDINS DEBUSSY	CDC	698 713,18	691 095,38	58,50	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A - 1		12 996,07	7 617,80
VILOGIA	2018	X	LES JARDINS DEBUSSY	CDC	1 254 203,32	1 228 517,26	38,50	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		16 931,74	25 686,06
VILOGIA	2018	X	LES JARDINS DEBUSSY	CDC	708 556,54	699 691,02	58,50	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		9 565,51	8 865,52
Total Général					688 328 962,80	473 461 351,03											8 482 304,08	25 386 340,78

(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, tout frais compris.

(6) Taux après opérations 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).

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	2 364 355,63
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	2 364 355,63
Recettes réelles de fonctionnement	246 538 370,23
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,96%

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

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

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

**ETAT DES CONTRATS
DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN -ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Contrat de partenariat	2012	SPIE ILE DE France Nord Ouest	Eclairage public et signalisation lumineuse tricolore Maurepas	7 470 340,49 €	522 000	180 mois	Avril 2027	3 712 897,04	

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)
- (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions - politique publique	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
Total 657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP				395 850
Total 657363	SUBVENTION EQUILIBRE GESTION IMMOBILIERE ET RESIDENCE AUTONOMIE				4 826 758
Total 65737	ILE DE LOISIRS				187 500
Total 65738	UNIVERSITE + SOUTIEN EDUCATIFS				77 401
6574	ACTION CULTURELLE				1 951 500
6574	ACTION SOCIALE				238 850
6574	SPORTS				395 000
6574	AMENAGEMENT				39 000
6574	SUBVENTION COS				350 818
6574	SUBVENTION RADIO TRIANGLE				55 000
6574	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE				196 000
6574	EMPLOI				1 214 000
6574	HABITAT				194 000
6574	POLITIQUE DE LA VILLE				959 137
6574	RECHERCHE ET INNOVATION				30 000
6574	ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE				228 000
Total 6574					5 851 305
	TOTAL FONCTIONNEMENT				11 338 814

SUBVENTIONS VERSEES EN 2019

B1.7 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
2041412	FINANCES - PACTE	FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES (PACTE FINANCIER)			8 054 032,86
TOTAL 204412					8 054 032,86
2041411	RAYONNEMENT CULTUREL	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			451 620,00
2041411	FINANCES - PACTE	FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES (PACTE FINANCIER)			176 330,38
TOTAL 2041411					627 950,38
204112	ACTION SOCIALE	MON/CONSTRUCTION MAISON SANTE PLURIDISCIPLINAIRE			400 000,00
204112	POLITIQUE DE LA VILLE	VER / ANRU / REHAB. GYMNASIUM BOIS ETANG+LOCAL JEUNE			157 000,00
TOTAL 204112					557 000,00
204113	VOIRIE	REQUALIFICATION DE LA RN10			247 999,00
TOTAL 204113					247 999,00
2041643	ACTIONS SPORTIVES	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL			500 000,00
TOTAL 2041643					500 000,00
20422	HABITAT	SQY/ AIDES AU LOGEMENT			38 504,00
20422	SUPERIEUR	SUBVENTION D'EQUIPEMENT ESTACA			42 000,00
TOTAL 20422					80 504,00
		TOTAL INVESTISSEMENT			10 067 486,24

**ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES
CREDITS DE PAIEMENT AFFERENTS**

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2019	Crédits réalisés en 2019	Reste à financer (>2019)
2017006001-2017 ACQUISITIONS FONCIERES STRATEGIQUES	10 000 000.00	17 000 000.00	27 000 000.00	5 927 333.00	12 336 500.00	10 515 559.27	10 557 107.73
2017006002-2017 FONDS DE CONCOURS PFFS	26 000 000.00		26 000 000.00	3 409 571.27	6 700 000.00	5 852 714.80	16 737 713.93
2017006003-2017 PONT SCHULER	9 200 000.00		9 200 000.00	8 296 012.56	774 650.45		903 987.44
2017041104-2018 FONDS DE CONCOURS CULTURELS ET SPORTIFS	11 040 000.00		11 040 000.00		2 500 000.00	1 758 935.00	9 281 065.00

**EMPLOI DES RECETTES GREVEES
D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

ST QUENTIN EN YVELINES - BUDGET PRINCIPAL 2019

IV – ANNEXES

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

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

CHAP	ARTICLE	LIBELLE	NATURE	MONTANT
		RECETTES INVESTISSEMENT		
	1313	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - ENFOUISSEMENT RN10		679 362,00
	1312	REGION - ENFOUISSEMENT RN10		366 033,00
	1313	DEPARTEMENTS - ENFOUISSEMENT RN10 / ELABORATION DES PLU ET PLUI		137 599,21
	1321	DOUBLEMENT DU PONT GUY SCHULER ETAT (FNADT)		205 326,90
		PNRU - ETUDE INNOVATION ANRU		105 000,00
		ETUDES URBAINES		39 242,00
	1322	DOUBLEMENT DU PONT GUY SCHULER REGION (CPRD/GP3)		777 426,15
		ELA / PISTE CYCLABLE BD ANDRE MALRAUX		162 197,77
		DECHETS		12 000,00
	1323	DOUBLEMENT DU PONT GUY SCHULER DEPARTEMENT (CRPD)		1 080 306,70
		PISTES CYCLABLES		7 537,06
	1328	ECLAIRAGE		176 515,26
		VOIRIE		38 862,79
		TOTAL		3 787 408,84

ETAT DU PERSONNEL

ETAT DU PERSONNEL

31/12/2019

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs Budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires		
		emplois permanents à temps complet	emplois permanents à temps non complet	total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Directeur Général	A	1		1	1	0	1
Directeur Général adjoint	A	5		5	2	2	4
Collaborateur de cabinet		2		2	0	1	1
Secteur ADMINISTRATIF							
Administrateur	A	1		1	1	0	1
Directeur territorial	A	9		9	7	2	9
Attaché Hors Classe	A	8		8	7	1	8
Attaché Principal	A	27		27	25	1	26
Attaché territorial	A	100		100	51	40	91
Rédacteur principal 1ère classe	B	17		17	15	0	15
Rédacteur principal 2ème classe	B	20		20	14	4	18
Rédacteur	B	47		47	27	18	45
Adjoint administratif principal 1e classe	C	36		36	36	0	36
Adjoint administratif principal 2e classe	C	42		42	30	9	39
Adjoint administratif	C	13		13	13	0	13
TOTAL 1		328	0	328	229	78	307

ETAT DU PERSONNEL

31/12/2019

Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs Budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires		
		emplois permanents à temps complet	emplois permanents à temps non complet	total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Secteur TECHNIQUE							
Ingénieur en chef hors classe	A	1		1	1	0	1
Ingénieur en chef	A	2		2	0	2	2
Ingénieur Hors classe	A	4		4	2	1	3
Ingénieur principal	A	35		35	26	6	32
Ingénieur territorial	A	26		26	18	6	24
Technicien principal 1ère classe	B	20		20	18	2	20
Technicien principal 2ème classe	B	32		32	17	10	27
Technicien	B	28		28	13	11	24
Agent de maitrise principal	C	14		14	13	0	13
Agent de maitrise	C	13		13	12	1	13
Adjoint technique principal 1ère classe	C	11		11	9	1	10
Adjoint technique principal 2ème classe	C	36		36	16	16	32
Adjoint technique	C	24		24	16	7	23
TOTAL 2		246		246	161	63	224
Secteur SPORTIF							
Conseiller des APS	A	0		0	0	0	0
Educateur principal des APS 1ère cl	B	2		2	0	2	2
Educateur principal des APS 2ème cl	B	2		2	0	2	2
Educateur des APS	B	2		2	1	1	2
TOTAL 3		6		6	1	5	6
Secteur social							
Conseiller socio-éducatif	A	1		1	0	0	0
TOTAL 4		1		1	0	0	0

ETAT DU PERSONNEL							
31/12/2019							
Grades ou emplois	Catégorie	Effectifs Budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires		
		emplois permanents à temps complet	emplois permanents à temps non complet	total	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
Secteur CULTUREL							
Conservateur de bibliothèques en chef	A	1		1	1	0	1
Conservateur de bibliothèque		1		1	1	0	1
Conservateur du patrimoine en chef	A	1		1	0	0	0
Conservateur du Patrimoine	A	2		2	2	0	2
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	3		3	2	0	2
Attaché de conservation du patrimoine	A	4		4	2	2	4
Bibliothécaire Principal	A	5		5	4	0	4
Bibliothécaire	A	13		13	10	1	11
Assistant conservation principal 1ère classe	B	24		24	24	0	24
Assistant conservation principal 2ème classe	B	13		13	6	2	8
Assistant de conservation	B	20		20	5	15	20
Adjoint patrimoine principal 1ère classe	C	18		18	17	0	17
Adjoint patrimoine principal 2ème classe	C	40	5	45	24	19	43
Adjoint patrimoine	C	8		8	8	0	8
TOTAL 5		153	5	158	106	39	145
Secteur Animation							
Adjoint animation principal 1ère classe	C	1		1	1	0	1
Adjoint animation principal 2ème classe	C	0		0	0	0	0
TOTAL 6		1		1	1	0	1
TOTAL 1+2+3+4+5+6		735	5	740	498	185	683

A noter : l'effectif pourvu sur emplois budgétaires comptabilise les agents en remplacement d'agents momentanément indisponibles ;
L'effectif pourvu sur des emplois de DG et DGA est comptabilisé également sur les emplois correspondant aux grades des intéressés.

ETAT DU PERSONNEL CONTRACTUEL AU 31/12/2019[illegible]

ETAT DU PERSONNEL CONTRACTUEL AU 31/12/2019

Grade agent		Cat de grade	Filière	Type de contrat (libellé)	Indice brut agent
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	388	
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	388	
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	388	
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	379	
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	379	
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	379	
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	379	
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	379	
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	379	
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	372	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3 1°) ACCROIST TEMPORAIRE ACTV	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-1 REMPLT AGENTS TIT OU NT	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-1 REMPLT AGENTS TIT OU NT	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	362	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	358	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TER. PATRI. PPAL 2E CL	C	CULTURELLE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	SPORTIVE	3-2 VACCANCE TEMPORAIRE EMPLOI	379	
INGENIEUR	A	TECHNIQUE	3-3 2°) CDI CATEGORIE A	686	
INGENIEUR	A	TECHNIQUE	3-3 2°) CDI CATEGORIE A	604	
INGENIEUR	A	TECHNIQUE	3-3 2°) CDD CAT A MAXI 3 ANS	686	
INGENIEUR	A	TECHNIQUE	3-3 2°) CDD CAT A MAXI 3 ANS	640	
INGENIEUR EN CHEF	A	TECHNIQUE	3-3 2°) CDD CAT A MAXI 3 ANS	640	
INGENIEUR HORS CLASSE	A	TECHNIQUE	0-0 CDI LOI MARS 2012	912	
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECHNIQUE	3-3 2°) CDI CATEGORIE A	1027	
	A	TECHNIQUE	0-0 CDI LOI MARS 2012	784	

ETAT DU PERSONNEL CONTRACTUEL AU 31/12/2019

Grade agent		Cat de grade	Filière	Type de contrat (libellé)	Indice brut agent
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECHNIQUE	3-3 2°) CDI CATEGORIE A	985	
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECHNIQUE	3-3 2°) CDI CATEGORIE A	985	
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECHNIQUE	3-3 2°) CDI CATEGORIE A	610	
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECHNIQUE	3-3 2°) CDD CAT A MAXI 3 ANS	659	
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECHNIQUE	3-3 2°) CDD CAT A MAXI 3 ANS	659	
TECHNICIEN	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	478	
TECHNICIEN	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	478	
TECHNICIEN	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	478	
TECHNICIEN	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	431	
TECHNICIEN	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	431	
TECHNICIEN	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	397	
TECHNICIEN	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	388	
TECHNICIEN	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	379	
TECHNICIEN	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	372	
TECHNICIEN	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	372	
TECHNICIEN	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	372	
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	707	
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	604	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECHNIQUE	0-0 CDI LOI MARS 2012	480	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	567	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	567	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	542	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	528	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	506	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	458	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	444	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	429	
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	399	
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	TECHNIQUE	0-0 CDI LOI MARS 2012	448	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-1 REMPLT AGENTS TIT OU NT	430	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-1 REMPLT AGENTS TIT OU NT	358	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-1 REMPLT AGENTS TIT OU NT	351	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	459	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	430	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	381	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	374	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	374	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	374	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	362	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	362	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	362	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	362	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	356	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351	
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	361	

ETAT DU PERSONNEL CONTRACTUEL AU 31/12/2019

Grade agent	Cat de grade	Filière	Type de contrat (libellé)	Indice brut agent
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECHNIQUE	0-0 CDI LOI MARS 2012	350
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	366
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	351
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	348
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	348
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	348
AGENT DE MAITRISE	C	TECHNIQUE	3-2 VACANCE TEMPORAIRE EMPLOI	409

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS
A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1) Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				0,00
Détention d'une part du capital				0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				688 328 962,80
ZAC DU MOULIN A VENT - 29/09/1989	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	1 972 369,55
ZAC DU MOULIN A VENT - 29/09/1989	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	934 809,73
ZAC DU MOULIN A VENT - 27/09/1990	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	4 273 664,13
RUE JACQUES DUCLOS - 15/05/2008	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	3 110 767,82
VILLARROY - 15/10/1992	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	2 193 175,28
PLACE BEREGOVY- ZAC VILLARROY - 15/05/2008	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	1 805 922,89
LES SOIXANTE ARPENTS - 14/10/1993	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	1 451 175,03
QUARTIER VILLARROY/EUROPE - 21/12/1995	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	1 437 140,51
QUARTIER VILLARROY/EUROPE - 25/12/1995	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	1 036 081,51
QUARTIER VILLARROY/EUROPE - 28/01/1999	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	969 347,13
RUE LE VAU - ZAC VILLARROY - 23/01/2003	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	1 653 252,59
RUE LE VAU - ZAC VILLARROY - 23/01/2003	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	650 016,15
RUE DE TROUX et RUE JP TIMBAUD - 07/04/2005	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	2 471 634,00
RUE DE TROUX et RUE JP TIMBAUD - 07/04/2005	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	1 952 679,96
RUE DE TROUX et RUE JP TIMBAUD - 07/04/2005	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	610 554,47
JARDIN GRANDE ILE - 16/06/2016	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	1 522 444,00
LA CLEF DE ST PIERRE - 26/09/1991	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	2 363 332,69
RESIDENCE LE GRECO - 23/03/2016	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	437 550,42
PETITS PRES - 13/09/2018	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	5 890 634,00
LES PETITS PRES - 13/09/2018	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	3 360 000,00
QUARTIER DES PRES - 07/10/1982	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	194 326,71
QUARTIER DES PRES - 07/10/1982	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	1 687 941,53
QUARTIER DES PRES - 07/10/1982	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	688 623,63
PLAN DE TROUX - 19/11/1987	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	622 941,89
PLAN DE TROUX - 19/11/1987	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	738 502,33
ZAC MANET SUD VILLAGE - RUE H. COCHET - 06/06/2002	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	498 689,14
ZAC MANET SUD VILLAGE - RUE H. COCHET - 12/09/2013	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	1 463 028,87
LES LOGGIAS DU MARCHE - 08/06/2017	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	651 917,00
RESIDENCE BRANLY MONTIGNY - 24/09/2015	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	10 824 080,69
CENTRE VILLAGE - 29/01/1998	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	157 580,28
CENTRE VILLAGE - 29/01/1998	1001VIES-EX LOGEMT FRANCILIEN		SA HLM	1 373 707,29
RESTRUCTURATION FOYER LA MINIERE - 28/03/2013	ADOMA		Autres	14 786,00
RESTRUCTURATION FOYER LA MINIERE - 28/03/2013	ADOMA		Autres	14 786,00

NORMANDIE NIEMEN - 24/05/2018	ADOMA		Autres	433 224,00
RUE EINSTEIN - 24/05/2018	ADOMA		Autres	3 798 045,00
BLV Salvador ALLENDE - BOBBY SAND - 06/10/2016	ADOMA		Autres	222 047,00
BLV Salvador ALLENDE - BOBBY SAND - 06/10/2016	ADOMA		Autres	1 046 255,00
ALIZEES 5 RUE J. ZAY - 06/10/2016	ADOMA		Autres	5 000,00
LE PLAN DE TROUX - 28/09/1989	AEDIFICAT- I3F		SA HLM	1 373 897,31
LA SOURDERIE NORD - 27/09/1990	AEDIFICAT- I3F		SA HLM	3 995 923,45
LA CLEF DE SAINT PIERRE - 23/05/2002	APAJH		Association	762 245,00
RUE FRANCOIS POULENC - 23/11/2006	APAJH		Association	2 390 765,00
REAMENAGEMENT FICHE 13021 - 05/12/2019	APAJH		Association	1 813 536,84
QUARTIER DU CENTRE VILLAGE - 12/07/2001	ARISSE		Association	2 835 551,00
ZAC VILLAROY - 09/12/1993	BATIGERE		SA HLM	4 142 802,24
LOGEMENTS - 16/06/2011	BATIGERE		SA HLM	2 689 735,67
ZAC MARE JARRY RUE MOULIN RENARD - 05/09/2002	BATIGERE		SA HLM	1 143 368,00
ZAC MARE JARRY RUE MOULIN RENARD - 05/09/2002	BATIGERE		SA HLM	2 028 579,00
ZAC MARE JARRY RUE MOULIN RENARD - 05/09/2002	BATIGERE		SA HLM	911 822,00
LA SOURDERIE - LES GARENNES - 08/03/2007	BATIGERE		SA HLM	2 728 727,15
INTERNAT & GYMNASIUM - 02/07/2008	CPOA Centre de Formation BTP		Association	137 500,00
INTERNAT & GYMNASIUM - 07/02/2008	CPOA Centre de Formation BTP		Association	137 500,00
DUMONT D'URVILLE- RUE SURCOUF - 28/05/2013	DOMNIS		SA HLM	4 986 615,00
REAMENAGEMENT 4 CONTRATS - 11/04/2013	EFIDIS		SA HLM	5 888 121,11
COMPACTAGE 10 CONTRATS - 11/04/2013	EFIDIS		SA HLM	13 313 718,13
QUARTIER DU PARC - 29/06/1976	EFIDIS		SA HLM	83 343,88
ZAC DU MOULIN A VENT - 29/06/1989	EFIDIS		SA HLM	3 064 915,54
LE JARDIN DES ARTS - 02/07/2009	EFIDIS		SA HLM	1 124 109,00
LE JARDIN DES ARTS - 02/07/2009	EFIDIS		SA HLM	1 869 200,00
LE JARDIN DES ARTS - 02/07/2009	EFIDIS		SA HLM	792 000,00
REAMENAGEMENT 2 CONTRATS - 11/04/2013	EFIDIS		SA HLM	116 091,17
AQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX - 19/11/2015	EFIDIS		SA HLM	186 882,00
AQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX - 19/11/2015	EFIDIS		SA HLM	322 821,00
AQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX - 19/11/2015	EFIDIS		SA HLM	129 403,00
AQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX - 19/11/2015	EFIDIS		SA HLM	214 210,00
AQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX - 19/11/2015	EFIDIS		SA HLM	390 984,00
AQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX - 19/11/2015	EFIDIS		SA HLM	665 029,00
AQUISITION DE 19 LGTS ROUTE DE TROUX - 19/11/2015	EFIDIS		SA HLM	185 517,00
QUARTIER DES REAUX - 21/09/2017	EFIDIS		SA HLM	613 545,70
QUARTIER DES REAUX - 21/09/2017	EFIDIS		SA HLM	129 546,39
LA SOURDERIE - 30/05/1979	EFIDIS		SA HLM	218 489,93
PAS DU LAC - 11/07/1996	EFIDIS		SA HLM	3 247 969,58
REAMENAGEMENT Quartier Gare - 11/04/2013	EFIDIS		SA HLM	4 451 341,96
ACQUISITION 150 logts CONST - VEFA - 17/12/2013	EFIDIS		SA HLM	2 165 197,00
CONSTRUCTION 150 logts VEFA Foncier - 17/12/2013	EFIDIS		SA HLM	3 324 117,00
ACQUISITION 150 LOGTS - PLUS - 04/07/2013	EFIDIS		SA HLM	3 496 411,00
ACQUISITION 150 LOGTS - PLUS Foncier - 04/07/2013	EFIDIS		SA HLM	3 118 570,00
PLAINE DE NEAUPHLE - LURCAT GAUGUIN - 20/04/1976	EFIDIS		SA HLM	89 716,25
SQ DEBUSSY - PLAINE DE NEAUPHLE - 26/05/1981	EFIDIS		SA HLM	237 286,90
SQ DEBUSSY - PLAINE DE NEAUPHLE - 26/05/1981	EFIDIS		SA HLM	305 462,10
RES DAUMIER - PLAINE DE NEAUPHLE - 28/02/1980	EFIDIS		SA HLM	65 324,40
PLAINE DE NEAUPHLE - VERLAINE - 23/09/1975	EFIDIS		SA HLM	47 304,93
SQ DAUMIER - PLAINE DE NEAUPHLE - 12/11/2009	EFIDIS		SA HLM	91 304,00
SQ DAUMIER - PLAINE DE NEAUPHLE - 12/11/2009	EFIDIS		SA HLM	1 038 782,00
SQ DAUMIER - PLAINE DE NEAUPHLE - 12/11/2009	EFIDIS		SA HLM	601 090,00
SQ JEAN MACE - 12/11/2009	EFIDIS		SA HLM	1 385 890,00

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

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

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
SQ JEAN MACE - 12/11/2009	EFIDIS		SA HLM	175 000,00
SQ JEAN MACE - 12/11/2009	EFIDIS		SA HLM	2 882 000,00
SQ JEAN MACE - 12/11/2009	EFIDIS		SA HLM	92 520,00
RESIDENCE JEAN MACE - ANRU - 15/10/2009	EFIDIS		SA HLM	3 458 000,00
RESIDENCE JEAN MACE - ANRU - 15/10/2009	EFIDIS		SA HLM	1 669 000,00
RESIDENCE JEAN MACE - ANRU - 15/10/2009	EFIDIS		SA HLM	380 000,00
RESIDENCE H. DAUMIER - ANRU - 15/10/2009	EFIDIS		SA HLM	571 200,00
RESIDENCE H. DAUMIER - ANRU - 07/10/2010	EFIDIS		SA HLM	637 500,00
RESIDENCE H. DAUMIER - ANRU - 15/10/2009	EFIDIS		SA HLM	56 231,00
SQ LUCAT GAUGUIN - ANRU - 15/10/2010	EFIDIS		SA HLM	356 000,00
SQ LUCAT GAUGUIN - ANRU - 15/10/2009	EFIDIS		SA HLM	63 000,00
SQ LUCAT GAUGUIN - ANRU - 07/10/2010	EFIDIS		SA HLM	247 000,00
RESIDENCE LURCA GAUGUIN ANRU - 15/09/2009	EFIDIS		SA HLM	61 000,00
RESIDENCE LURCA GAUGUIN - ANRU - 15/09/2009	EFIDIS		SA HLM	43 000,00
SQ DAUMIER - 07/04/2011	EFIDIS		SA HLM	67 738,00
SQ DAUMIER (part foncière) - 07/04/2011	EFIDIS		SA HLM	29 031,00
SQ DAUMIER (part foncière) - 07/04/2011	EFIDIS		SA HLM	26 166,00
SQ DAUMIER - 07/04/2011	EFIDIS		SA HLM	61 055,00
CASTIGLIONE DEL LAGO - 10/05/2012	EFIDIS		SA HLM	170 000,00
REAM CONTRATS - SQUARE DEBUSSY - 11/04/2013	EFIDIS		SA HLM	292 675,57
SQUARE JEAN MACE - FONCIER 13 LOGTS - 23/05/2013	EFIDIS		SA HLM	44 935,00
SQUARE JEAN MACE - CONST 13 LOGTS - 23/05/2013	EFIDIS		SA HLM	1 190 601,00
CONSTRUCTION 18 LGTS - 11/04/2013	EFIDIS		SA HLM	1 568 067,00
CONSTRUCTION 18 logts Foncier - 11/04/2013	EFIDIS		SA HLM	210 247,00
CONSTRUCTION 4 Logts - 11/04/2013	EFIDIS		SA HLM	432 789,00
CONSTRUCTION 4 logst Foncier - 11/04/2013	EFIDIS		SA HLM	37 326,00
RUE DE PANICALE - 16/06/2016	EFIDIS		SA HLM	1 899 126,00
RUE DE PANICALE - 16/06/2016	EFIDIS		SA HLM	3 305 187,00
RUE DE PANICALE - 16/06/2016	EFIDIS		SA HLM	581 324,00
RUE DE PANICALE - 16/06/2016	EFIDIS		SA HLM	910 397,00
LES VERGERS - CENTRE BOURG - 09/06/2005	ERIGERE		SA HLM	1 900 000,00
LES VERGERS - CENTRE BOURG - 09/11/2006	ERIGERE		SA HLM	293 157,00
LES VERGERS - CENTRE BOURG - 09/11/2006	ERIGERE		SA HLM	3 300 000,00
LES VERGERS - CENTRE BOURG - 09/11/2006	ERIGERE		SA HLM	900 000,00
VILLARROY - RESIDENCE LA CASCADE - 15/10/1992	ESPACE HABITAT CONSTRUCTION		SA HLM	3 021 044,83
VILLARROY - RESIDENCE LA CASCADE - 27/05/1993	ESPACE HABITAT CONSTRUCTION		SA HLM	70 188,95
LA CLEF DE ST-PIERRE - LE COLISEE - 27/09/1990	ESPACE HABITAT CONSTRUCTION		SA HLM	3 050 843,63
QUARTIER DE LA GARE-LES DRYADES - 19/11/1987	ESPACE HABITAT CONSTRUCTION		SA HLM	1 901 328,14
QUARTIER DE LA GARE-LES DRYADES - 19/11/1987	ESPACE HABITAT CONSTRUCTION		SA HLM	1 509 245,27
REHABILITATION 68 LGTS - 24/11/2016	ESPACE HABITAT CONSTRUCTION		SA HLM	290 000,00
CONSTRUCTION 8 LOGTS - Foncier VEFA - 09/07/2015	ESPACIL HABITAT		SA HLM	337 467,00
CONSTRUCTION 8 LOGTS - VEFA - 09/07/2015	ESPACIL HABITAT		SA HLM	618 600,00
CONSTRUCTION 146 LOGTS - Foncier VEFA - 19/03/2015	ESPACIL HABITAT		SA HLM	3 666 881,00
CONSTRUCTION 146 LOGTS - Complé VEFA - 19/03/2015	ESPACIL HABITAT		SA HLM	3 400 000,00
CONSTRUCTION 146 LOGTS - VEFA - 19/03/2015	ESPACIL HABITAT		SA HLM	2 926 056,00

CONSTRUCTION CAMPUS - ESTACA - 10/10/2013	ESTACA	Association	890 000,00
CONSTRUCTION CAMPUS - ESTACA - 10/10/2013	ESTACA	Association	2 000 000,00
CONSTRUCTION CAMPUS - ESTACA - 10/10/2013	ESTACA	Association	1 000 000,00
CONSTRUCTION CAMPUS - ESTACA - 10/10/2013	ESTACA	Association	2 000 000,00
CONSTRUCTION MAISON DES JEUNES - 26/06/2003	ESTACA	EPL d'enseignement	535 000,00
REAMENAGEMENT FICHE 11 - 06/12/2018	FONDATION A. MEQUIGNON	SA HLM	12 054 787,92
LES GARENNES - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	172 580,96
LES SAULES - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	387 300,99
LES SAULES - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	274 308,87
LES SAULES - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	574 652,83
LES SAULES - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	245 522,53
LES SAULES - 10/12/1987	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	375 845,58
LES SAULES - 10/12/1987	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	475 707,10
LES SAULES - 10/12/1987	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	401 589,70
LES SAULES - 10/12/1987	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	400 110,79
LES SAULES - 10/12/1987	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	385 023,89
LES SAULES - 18/09/2014	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	457 181,47
LES SAULES - 10/12/1987	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	766 203,79
LES SAULES - 08/12/1983	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	604 731,40
LES SAULES - 08/12/1983	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	152 449,02
LES SAULES - 10/12/1987	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	152 449,02
LES SAULES - 10/12/1987	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	60 979,61
VILLARROY - 07/07/1994	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	73 517,17
QUARTIER MARE JARRY - 07/12/2000	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	74 309,70
QUARTIER MARE JARRY - 07/12/2000	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	1 701 742,92
MENUISERIES phase 2007 - 12/06/2008	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	4 430 545,09
REHABILITATION RESIDENCES GUYANCOURT - 14/12/2017	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	89 600,00
REAMENAGEMENT FICHE 10159 - 06/12/2018	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	1 910 000,00
REAMENAGEMENT FICHE 10069 - 06/12/2018	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	1 335 404,17
REAMENAGEMENT FICHE 10084	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	2 158 049,34
REAMENAGEMENT FICHE 10248 - 06/12/2018	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	377 357,62
REAMENAGEMENT FICHE 10247 - 06/12/2018	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	443 675,11
REAMENAGEMENT FICHE 10068 - 06/12/2018	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	576 777,64
LA CLEF DE ST-PIERRE - 07/07/1994	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	632 337,22
ZAC DU MANET - 21/04/2005	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	207 203,13
ZAC DU MANET - 21/04/2005	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	716 998,44
ZAC DU MANET - 21/04/2005	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	52 281,81
AVENUE DU MANET - CONSTRUCTION - 12/06/2008	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	87 894,02
AVENUE DU MANET - FONCIER - 12/06/2008	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	739 017,95
AVENUE DU MANET - CONSTRUCTION - 12/06/2008	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	530 903,88
AVENUE DU MANET - FONCIER - 12/06/2008	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	478 058,45
AVENUE DU MANET - ENERGIE PERFORMANCE - 12/06/2008	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	13 094,41
AVENUE DU MANET - 12/06/2008	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	266 095,00
AVENUE DU MANET - 12/06/2008	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	987 073,00
REAMENAGEMENT FICHE 12163 - 06/12/2018	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	582 707,00
RESIDENCE DE L' HOTEL DE VILLE - 15/11/2001	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	907 782,44
PAUL CEZANNE - CONSTRUCTION - 20/12/2007	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	779 226,16
PAUL CEZANNE CONSTRUCTION - 20/12/2007	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	606 466,62
PAUL CEZANNE - CONSTRUCTION - 20/12/2007	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	156 183,51
TRIANGLE LA CHAPELLE LACOSTE - 20/12/2008	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	83 985,44
TRIANGLE LA CHAPELLE LACOSTE - 20/12/2008	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	603 700,00
TRIANGLE LA CHAPELLE LACOSTE - 10/09/2009	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES	SA HLM	173 978,00
		SA HLM	248 611,59

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

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

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
ROUTE DE VERSAILLES - 24/11/2016	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	1 575 080,00
ROUTE DE VERSAILLES - 24/11/2016	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	1 303 986,00
ROUTE DE VERSAILLES - 24/11/2016	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	1 748 219,00
REAMENAGEMENT FICHE 13015 - 06/12/2018	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	1 217 371,45
REAMENAGEMENT FICHE 13009 - 06/12/2018	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	1 032 912,01
Ave HECTOR BERLIOZ - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	87 676,63
Ave HECTOR BERLIOZ - 24/11/1987	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	640 054,06
Ave HECTOR BERLIOZ - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	632 213,66
Ave HECTOR BERLIOZ - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	388 755,91
Ave HECTOR BERLIOZ - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	548 617,75
Ave HECTOR BERLIOZ - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	548 617,76
Ave HECTOR BERLIOZ - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	318 269,94
Ave HECTOR BERLIOZ - 24/11/1986	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	288 767,91
RESIDENCE LE GRAND NEAUPHE - 09/03/2006	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	172 000,00
RESIDENCE LE GRAND NEAUPHE - 09/03/2006	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	196 000,00
ave HECTOR BERLIOZ - 03/04/2007	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	363 399,51
REAMENAGEMENT FICHE 14254 - 06/12/2018	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	513 714,28
RES LE GRAND NEAUPHE - 18/04/2019	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	1 100 000,00
RESIDENCES ETUDIANTS - 21/04/2005	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	3 495 716,39
RESIDENCES ETUDIANTS - 21/04/2005	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	1 113 717,63
CONSTRUCTION 34 logst - PLAI - 18/09/2014	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	403 725,00
CONSTRUCTION 34 logst Foncier - PLAI - 18/09/2014	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	284 613,00
CONSTRUCTION 34 logst Foncier PLUS - 18/09/2014	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	1 249 074,00
CONSTRUCTION 34 logst Foncier PLUS - 18/09/2014	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	777 542,00
RUE SURCOUF - 08/06/2017	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	1 415 234,79
RUE SURCOUF - 08/06/2017	GROUPE ARCADE ANTIN/RESIDENCES		SA HLM	948 862,04
LES GARENNES - 25/02/1982	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	762 245,09
LES GARENNES - 25/02/1982	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	762 245,09
LES GARENNES - 25/02/1982	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	3 895 727,92
LES SAULES - 30/06/1987	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	2 018 384,74
ZAC DU MOULIN A VENT - 30/11/1989	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	3 576 852,89
VILLARROY - 15/10/1992	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	4 938 887,54
MOULIN A VENT - 30/11/1989	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	43 829,14
RUE DE TROUX - RUE DE LA NOEL - 15/11/2007	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 847 676,50
LA GRANGE BRULEE - 04/12/1997	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	277 091,33
RUE CORBUSIER - 15/11/2007	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	2 533 537,32
RUE CORBUSIER - 18/11/1999	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 284 751,90
ACQUISITION EN VEFA - 39 lqts - 10/10/2013	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	500 000,00
ACQUISITION EN VEFA - 39 lqts - Foncier - 10/10/2013	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	300 000,00
ACQUISITION EN VEFA - 39 lqts - 10/10/2013	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	2 405 000,00
ACQUISITION EN VEFA - 39 lqts - Foncier - 10/10/2013	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 450 000,00
ZAC VILLARROY-TROU BERGER - 27/11/2014	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	2 185 000,00
ZAC VILLARROY-TROU BERGER - 27/11/2014	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 000 000,00
LES PETITS PRES - 23/06/1983	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 944 390,05
LES NOUVEAUX HORIZONS - 13/01/1983	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	160 070,89

LA CLEF DE ST-PIERRE - 06/12/1990	IMMOBILIERE 3F	SA HLM	3 936 359,47
LA CLEF DE ST-PIERRE - 06/12/1990	IMMOBILIERE 3F	SA HLM	2 589 473,46
ZAC LES REAUX - 26 logts collectifs - 04/02/2013	IMMOBILIERE 3F	SA HLM	2 180 000,00
ZAC LES REAUX - Foncier - 04/02/2013	IMMOBILIERE 3F	SA HLM	1 110 000,00
CENTRE/GARE/ILOT P5 - 25/03/1982	IMMOBILIERE 3F	SA HLM	227 556,84
LE PLAN DE TROUX - 27/09/1990	IMMOBILIERE 3F	SA HLM	2 152 454,59
LE PLAN DE TROUX - 28/09/1989	IMMOBILIERE 3F	SA HLM	2 312 060,29
LE PLAN DE TROUX - 27/09/1990	IMMOBILIERE 3F	SA HLM	28 770,70
AVE SALVADOR ALLENDE - 09/03/2006	IMMOBILIERE 3F	SA HLM	313 807,63
LES GARENNES - 30/06/1987	LA SABLIERE	SA HLM	248 598,61
LES GARENNES - 15/03/1984	LA SABLIERE	SA HLM	3 201 429,36
LES GARENNES - 15/03/1984	LA SABLIERE	SA HLM	1 217 157,81
1/71 RUE IGOR STAVINSKY - 13/11/2003	LA SABLIERE	SA HLM	1 264 318,00
29 AVE PASTEUR LUTHER KING - 13/11/2003	LA SABLIERE	SA HLM	1 375 901,00
29-31 ave MARCEAU FONCIER - 01/03/2006	LA SABLIERE	SA HLM	107 567,00
29-31 ave MARCEAU - 01/03/2006	LA SABLIERE	SA HLM	242 719,00
29-31 ave MARCEAU FONCIER - 01/03/2006	LA SABLIERE	SA HLM	193 314,00
29-31 Ave MARCEAU - 01/03/2006	LA SABLIERE	SA HLM	468 215,00
RUE LOUISE MICHEL - 12/11/2009	LA SABLIERE	SA HLM	3 382 438,00
RUE LOUISE MICHEL - 12/11/2009	LA SABLIERE	SA HLM	348 242,00
1,2, 3 ALLEE DU STADE - 18/02/2010	LA SABLIERE	SA HLM	3 532 263,00
REHABILITATION RUE LOUISE MICHEL - 31/03/2015	LA SABLIERE	SA HLM	1 354 191,00
AV. PAUL VAILLANT COUTURIER	LA SABLIERE	SA HLM	1 057 327,00
RUE GABRIEL PERI - 20/12/2017	LA SABLIERE	SA HLM	924 580,00
SQ ERNEST DEFAY - 09/11/2006	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	203 690,00
LA CLEF DE ST-PIERRE - 26/09/1991	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	3 938 778,26
11 ALLEE DES CAPUCINES - FONCIER 24 LGT - 09/12/2014	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	653 293,00
11 ALLEE DES CAPUCINES - 09/12/2014	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	2 391 832,00
SQ BARBUSSE - 26/11/1998	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	2 202 564,80
SQ ALBERT CAMUS - DENTS DE SCIE - 02/02/2006	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	721 746,63
1 Ave MARCEAU - 21/05/2015	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	1 245 050,00
FOYER JEUNES TRAVAILLEURS 12 LOGTS - 08/02/2007	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	100 172,00
FOYER JEUNES TRAVAILLEURS 12 LOGTS - 08/02/2007	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	187 136,00
VALIBOUT REHABILITATION - 14/12/2017	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	4 458 226,00
VALIBOUT REHABILITATION - 14/12/2017	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	3 738 000,00
VALIBOUT REHABILITATION - 14/12/2017	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	1 026 108,00
QUARTIER DES SAULES - 17/04/1986	LES RESIDENCES (EX-OPIEVOY)	SA HLM	4 634 678,80
Les Saules - 13/06/1985	LOGEMENTS DES FONCTIONNAIRES	SA HLM	3 088 845,70
LE PARC - 23/06/1983	LOGIREP	SA HLM	3 450 201,61
LES SAULES - RUE A. DERAINE - 10/03/2005	LOGIREP	SA HLM	101 000,00
BOIS DE LA GRILLE - 24/11/2016	LOGIREP	SA HLM	110 445,85
CENTRE VILLAGE - 24/11/2016	LOGIREP	SA HLM	3 191 671,80
VILLARROY - 24/11/2016	LOGIREP	SA HLM	2 218 028,21
BOIS DE LA GRILLE - 24/11/2016	LOGIREP	SA HLM	1 224 431,54
RESIDENCE LES SAULES REHABILITATION - 26/01/2017	LOGIREP	SA HLM	710 500,00
RESIDENCE LES SAULES REHABILITATION - 26/01/2017	LOGIREP	SA HLM	234 927,00
LA CLEF DE SAINT PIERRE - 24/11/2016	LOGIREP	SA HLM	1 940 353,26
LE PLAN DE TROUX - 27/09/1990	LOGIREP	SA HLM	67 978,84
LE PLAN DE TROUX - 75 LGTS - 24/11/2016	LOGIREP	SA HLM	2 152 402,38
PLAINE DE NEAUPHLE - 24/06/1975	LOGIREP	SA HLM	1 022 932,91
RESIDENCE "SQUARE A. RENOIR" - 23/03/2017	LOGIREP	SA HLM	2 250 591,00
RESIDENCE "SQUARE A. RENOIR" - 23/03/2017	LOGIREP	SA HLM	187 000,00
RESIDENCE "SQUARE A. RENOIR" - 23/03/2017	LOGIREP	SA HLM	1 530 000,00

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

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

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
LES GARENNES - 27/03/1980	OSICA		SA HLM	74 491,62
VILLARROY POTEAU - 15/10/1992	OSICA		SA HLM	2 526 896,15
PARC DES SOURCES DE LA BIEVRE - 09/12/1993	OSICA		SA HLM	3 605 419,26
VILLARROY - TROU BERGER / Foncier - 05/07/2012	OSICA		SA HLM	984 244,00
VILLARROY - TROU BERGER / Construction - 05/07/2012	OSICA		SA HLM	2 402 888,00
ZAC VILLARROY - 48 logts - 28/05/2013	OSICA		SA HLM	4 882 359,40
ZAC VILLARROY - 48 logts - 28/05/2013	OSICA		SA HLM	1 737 141,06
LA VILLEDIEU - 23/06/1983	OSICA		SA HLM	185 837,79
LA CLEF DE ST-PIERRE - 27/09/1990	OSICA		SA HLM	3 370 342,42
QUARTIER DES PRES - 08/05/1978	OSICA		SA HLM	151 366,63
QUARTIER DES PRES - 29/06/1976	OSICA		SA HLM	18 873,19
ZAC SUD VILLAGE - CONSTRUCTION - 02/12/2004	OSICA		SA HLM	1 719 911,00
ZAC SUD VILLAGE - FONCIER - 02/12/2004	OSICA		SA HLM	903 894,00
ACQUI EN VEFA - Construction Rés. sociale 183 lgts - 12/09/2013	OSICA		SA HLM	2 589 653,86
ACQUI EN VEFA - Foncier - Rési sociale 183 logts - 12/09/2013	OSICA		SA HLM	863 217,95
LA CHAPELLE DE LA COSTE - 27/09/1990	OSICA		SA HLM	2 714 402,49
PLAINE DE NEAUPHLE - 10/02/1983	OSICA		SA HLM	1 829 388,21
PLAINE DE NEAUPHLE - 10/02/1983	OSICA		SA HLM	3 750 353,45
AEROSTAT Construction / Lot GEN3 - 06/03/2014	OSICA		SA HLM	4 171 874,39
AEROSTAT - Foncier / lot GEN3 - 06/03/2014	OSICA		SA HLM	1 635 285,61
QUARTIER DU VILLAGE - 09/12/2014	PAX PROGRES PALLAS		SA HLM	3 483 290,23
QUARTIER DU VILLAGE - 09/12/2014	PAX PROGRES PALLAS		SA HLM	6 468 967,28
POIRIER st MARTIN - Compactage - 07/10/2010	PIERRES ET LUMIERES		SA HLM	1 578 875,62
LES GARENNES - 02/07/1981	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	8 099 755,17
LES GARENNES - 02/07/1981	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	153 128,03
LES CHEVREUILS - 08/12/1988	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	4 192 347,97
REHABILITATION 148 LOGTS - 09/07/2015	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	4 113 730,21
LES PETITS PRES - 07/10/1982	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	3 658 776,41
LES PETITS PRES - 07/10/1982	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	3 566 780,44
LES PETITS PRES - 07/10/1982	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	4 215 741,89
LES PETITS PRES - 10/05/1984	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	1 044 123,32
LES SEPT MARES - 19/11/1987	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	3 048 980,34
LA CLEF DE ST-PIERRE - 07/07/1994	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	3 228 436,22
LA CLEF DE ST-PIERRE - 07/07/1994	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	126 831,90
LES REAUX - 07/07/1994	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	2 044 340,50
LES REAUX - 07/07/1994	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	218 410,08
PLAINE DE NEAUPHLE - 22/02/1979	SEQENS - EX DOMAXIS 3 VALLEES		SA HLM	3 687 635,01
BLD DU CHATEAU / RUE ST PAUL ROUX - 06/12/2012	SEQENS - EX FRANCE HABITATION		SA HLM	192 078,00
BLD DU CHATEAU / RUE ST PAUL ROUX - 06/12/2012	SEQENS - EX FRANCE HABITATION		SA HLM	429 479,00
BLD DU CHATEAU / RUE ST PAUL ROUX - 06/12/2015	SEQENS - EX FRANCE HABITATION		SA HLM	2 947 439,00
BLD DU CHATEAU / RUE ST PAUL ROUX - 06/12/2012	SEQENS - EX FRANCE HABITATION		SA HLM	5 043 924,00
FOYER JEUNES TRAVAILLEURS - 14/03/1985	SEQENS - EX FRANCE HABITATION		SA HLM	45 612,75
LES 7 MARES - 17/09/1974	SEQENS - EX FRANCE HABITATION		SA HLM	601 624,80
LES 7 MARES - 17/09/1974	SEQENS - EX FRANCE HABITATION		SA HLM	25 779,13
LES 7 MARES - 13/01/1983	SEQENS - EX FRANCE HABITATION		SA HLM	52 802,62

LA CLEF DE ST-PIERRE - 09/12/1993	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	3 043 746,05
LA MARE JOYETTE - 21/12/1995	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	3 278 208,82
LA MARE JOYETTE - 2EME TRANCHE - 18/09/1997	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	4 096 443,90
LE CAPITOLE - Acquisition amélioration - 12/05/2011	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	5 084 069,00
LE CAPITOLE - Acquisition amélioration - 12/05/2011	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	2 238 785,00
REAMENAGEMENT - LA MARE JOYETTE - 30/06/2011	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	1 429 221,13
LA SOURDERIE NORD - 27/09/1990	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	2 891 169,41
RUE A. HODEBOURG - 31/03/1987	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	3 275 824,48
PLAINE DE NEAUPHLE - 19/11/1974	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	21 024,57
PLAINE DE NEAUPHLE - 23/04/1974	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	173 321,62
SQUARE G. SAND - 13/07/2006	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	145 039,00
ZAC MONTFORT THOREZ ANRU - 07/10/2010	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	2 424 201,00
ZAC MONTFORT THOREZ ANRU - 07/10/2010	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	667 424,00
AVENUE VICTOIR JARA - REHAMENAGEMENT - 10/05/2012	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	464 872,48
ALLEE DE L'AUBE - RUE DE L'OISE - 21/09/2017	SEQENS - EX FRANCE HABITATION	SA HLM	900 000,00
REAMENAGEMENT 7 CONTRATS - 15/05/2008	SOFILOGIS	SA HLM	14 221 450,95
ACQUISITION EN VEFA - 45 lgts - 19/03/2015	SOFILOGIS	SA HLM	731 574,00
ACQUISITION EN VEFA - 45 lgts - 19/03/2015	SOFILOGIS	SA HLM	2 086 398,00
ACQUISITION EN VEFA - 45 lgts Foncier - 19/03/2015	SOFILOGIS	SA HLM	1 518 650,00
ACQUISITION EN VEFA - 45 lgts - 19/03/2015	SOFILOGIS	SA HLM	261 963,00
ACQUISITION EN VEFA - 45 lgts - 19/03/2015	SOFILOGIS	SA HLM	266 657,00
ACQUISITION EN VEFA - 45 lgts - 19/03/2015	SOFILOGIS	SA HLM	425 222,00
ACQUISITION EN VEFA - 45 lgts - 19/03/2015	SOFILOGIS	SA HLM	469 192,00
PSLA - P. DELORME - VILLAROY - 15/10/2015	SOFILOGIS	SA HLM	542 258,50
RUE DE LA LIBERTE - FONCIER - 16/02/2016	SOFILOGIS	SA HLM	2 375 798,05
RUE DE LA LIBERTE - CONSTRUCTION - 16/02/2016	SOFILOGIS	SA HLM	2 540 330,36
LA CLEF DE ST-PIERRE - 22/09/1994	SOGEMAC HABITAT	SA HLM	1 448 657,92
ZAC DES TILLEULS - 01/06/2001	SOGEMAC HABITAT	SA HLM	487 836,86
ZAC DES TILLEULS - 06/12/2001	SOGEMAC HABITAT	SA HLM	228 673,53
LA PORTE DE VOISINS - 23/01/2003	SOGEMAC HABITAT	SA HLM	2 000 000,00
PSLA - Les Opallines - Les Syzalsés - 05/02/2014	TERRALIA	SA HLM	4 100 000,00
LES GARENNES - 26/09/1991	TOIT ET JOIE	SA HLM	2 333 159,77
ACQUISITION 60 LGTS - 14/16 BLD CEZANNE - 06/03/2014	TOIT ET JOIE	SA HLM	6 060 000,00
TRAVAUX 60 LGTS - 14/16 BLD CEZANNE - 06/03/2014	TOIT ET JOIE	SA HLM	400 000,00
RUE DES PLUVIERS - 20/12/2017	TOIT ET JOIE	SA HLM	330 000,00
RUE DES PLUVIERS - 20/12/2017	TOIT ET JOIE	SA HLM	550 000,00
RUE DES PLUVIERS - 20/12/2017	TOIT ET JOIE	SA HLM	670 000,00
RUE DES PLUVIERS - 20/12/2017	TOIT ET JOIE	SA HLM	1 250 000,00
RUE DES PLUVIERS - 20/12/2017	TOIT ET JOIE	SA HLM	420 000,00
RUE DES PLUVIERS - 20/12/2017	TOIT ET JOIE	SA HLM	280 000,00
RUE DES PLUVIERS - 20/12/2017	TOIT ET JOIE	SA HLM	755 000,00
RUE DES PLUVIERS - 20/12/2017	TOIT ET JOIE	SA HLM	3 097 912,82
PLAINE DE NEAUPHLE - 12/12/1985	TOIT ET JOIE	SA HLM	371 553,32
PLAINE DE NEAUPHLE - 12/12/1985	TOIT ET JOIE	SA HLM	1 500 000,00
SQ STENDAL 1/5 RUE RABELAIS - 13/04/2004	TOIT ET JOIE	SA HLM	144 939,63
PLAINE DE NEAUPHE - 16/06/2016	TOIT ET JOIE	SA HLM	198 166,95
PLAINE DE NEAUPHE - 16/06/2016	TOIT ET JOIE	SA HLM	84 897,66
PLAINE DE NEAUPHE - 16/06/2016	TOIT ET JOIE	SA HLM	5 438 063,04
BOIS DE LA GARENNE - 05/12/1996	VALOPHIS SAREPA	SA HLM	348 325,52
ZAC DU MOULIN A VENT - 04/11/1999	VALOPHIS SAREPA	SA HLM	147 586,80
ZAC DU MOULIN A VENT - 09/12/1999	VALOPHIS SAREPA	SA HLM	2 119 793,00
LA MARE JARRY - ot 20 - 13/11/2003	VALOPHIS SAREPA	SA HLM	122 330,85
LA MARE JARRY -lot 20 - 06/02/2003	VALOPHIS SAREPA	SA HLM	46 298,00
LA MARE JARRY -lot 20 - 06/02/2003	VALOPHIS SAREPA	SA HLM	

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

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

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
LA MARE JARRY -lot 20 - 13/11/2003	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	100 000,00
VILLARROY - 31 LOGTS - 26/03/2009	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 382 867,00
ZAC VILLARROY - FONCIER - 18/12/2008	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	568 436,00
ZAC VILLARROY - CONSTRUCTION - 18/12/2008	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	2 070 119,00
ZAC VILLARROY - CONSTRUCTION - 18/12/2008	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	672 812,00
ZAC VILLARROY - FONCIER - 18/12/2008	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	157 899,00
ZAC VILLARROY - ENERGIE PERFORMANCE - 18/12/2008	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	352 004,00
PLACE BERNARD CHERAMY - CONST 3 LGTS - 04/07/2013	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	211 828,00
PLACE BERNARD CHERAMY - CONST 3 LGTS - 04/07/2013	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	165 150,00
PLACE BERNARD CHERAMY - CONST 3 LGTS - 04/07/2013	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	112 972,00
PLACE BERNARD CHERAMY - CONST 31 LGTS - 04/07/2013	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	2 553 429,00
PLACE BERNARD CHERAMY - CONS 31 LGTS - 04/07/2013	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	904 559,00
PLACE BERNARD CHERAMY - CONS 31 LGTS - 04/07/2013	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	491 058,00
PLACE BERNARD CHERAMY - CONS 31 LGTS - 04/07/2013	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	173 954,00
CONSTRUCTION 147 logst - ETUDIANT - 04/06/2015	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 352 997,00
CONSTRUCTION 147 Lgst - ETUDIANT/Foncier - 04/06/2015	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	232 825,00
CONSTRUCTION 147 logst - ETUDIANT - 04/06/2015	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	5 750 250,00
CONSTRUCTION 147 Lgst - ETUDIANT/Foncier - 04/06/2015	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	988 928,00
REAMENAGEMENT FICHE 10205 - 06/12/2018	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 648 732,49
REAMENAGEMENT FICHE 10171	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	373 138,06
REAMENAGEMENT FICHE 10168	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 054 102,44
QUARTIER CENTRE VILLE - 06/04/2000	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	872 155,01
QUARTIER CENTRE VILLE - 06/04/2000	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	370 389,66
RUE DES ECOLES - POINTE DE LA CHAPELLE - 17/12/2013	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 627 000,00
RUE DES ECOLES - J.BAUDIN - 13/06/2013	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	980 000,00
REAMENAGEMENT FICHE 13011 - 06/12/2018	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 413 294,49
REAMENAGEMENT FICHE 13012 - 06/12/2018	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	567 112,85
PATRIMOINE LES MERISIERS - 18/12/2003	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	2 000 000,00
PATRIMOINE LES MERISIERS - 18/12/2003	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	6 185 000,00
PATRIMOINE LES MERISIERS - 18/12/2003	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	4 306 197,00
PATRIMOINE - SQ COMMUNE DE PARIS - 18/12/2003	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	378 073,56
SQ HENRI WALLON - 18/12/2003	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	728 230,64
PATRIMOINE - SQ COMMUNE DE PARIS - 18/12/2003	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	685 263,62
PATRIMOINE - SQ COMMUNE DE PARIS - 18/12/2003	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	480 510,00
ZAC MONTFORT-THOREZ - 08/07/2005	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 191 410,66
ZAC MONTFORT-THOREZ - 08/07/2005	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	3 586 514,05
SQ PAUL LANGEVIN - LES MERISIERS - 12/06/2008	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	966 647,00
SQUARE MAURICE THOREZ - 12/06/2008	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	817 734,00
SQ LEO LAGRANGE- Lot A - 07/10/2010	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	4 364 870,89
SQ LEO LAGRANGE- Lot A - (Foncier) - 07/10/2010	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	746 087,14
SQ LEO LAGRANGE - 10/05/2012	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 990 000,00
SQ HENRI WALLON - 10/05/2012	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 587 504,00
ACQUISITION 99 logts - 21/11/2013	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	500 000,00
acquisition square Camus - 21/11/2013	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	4 566 656,00
AEROSTAT - RUE HENRI GIFFARD - 15/10/2015	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	496 912,00

AEROSTAT - RUE HENRI GIFFARD - 15/10/2015	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	174 358,00
AEROSTAT - 15/10/2015	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	706 100,00
AEROSTAT - 15/10/2015	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	248 295,00
AEROSTAT - 15/10/2015	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	4 034 859,00
AEROSTAT - 15/10/2015	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 418 830,00
SQ WALLON CONSTRUCT 52 LGTS - 26/01/2017	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	824 235,00
SQ WALLON CONSTRUCT 52 LGTS - 26/01/2017	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	5 435 765,00
SQ COMMUNE DE PARS ET M.THOREZ	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 200 000,00
REAMENAGEMENT FICHE 14234 - 06/12/2018	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	13 447 485,09
REAMENAGEMENT FICHE 14242 - 06/12/2018	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	960 866,04
REAMENAGEMENT FICHE 14241 - 06/12/2018	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	263 489,06
REAMENAGEMENT FICHE 14289 - 06/12/2018	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	460 288,62
REAMENAGEMENT FICHE 14290 - 06/12/2018	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 416 577,02
REAMENAGEMENT FICHE 14287 - 06/12/2018	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	695 814,95
REAMENAGEMENT FICHE 14288 - 06/12/2018	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	579 786,17
REAMENAGEMENT FICHE 14300	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 354 230,56
REAMENAGEMENT FICHE 14303	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	1 289 112,04
REAMENAGEMENT FICHE 14307	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	379 182,98
REAMENAGEMENT FICHE 14318	VALOPHIS SAREPA		SA HLM	3 785 189,06
AQUISITION 6 lgts - RES. PONT ROUTOIR - 14/11/2002	VERSAILLES HABITAT		Office public de l'habitat	369 642,00
RESIDENCE LE JARDIN D'HELENE - 07/04/2011	VERSAILLES HABITAT		Office public de l'habitat	432 917,50
RUE AUX FLEURS - ACQUI 13 LOGTS - 12/09/2013	VERSAILLES HABITAT		Office public de l'habitat	731 838,00
RUE AUX FLEURS - ACQUI 13 LOGTS - 12/09/2013	VERSAILLES HABITAT		Office public de l'habitat	725 012,00
RUE AUX FLEURS - ACQUI 13 LOGTS - 12/09/2013	VERSAILLES HABITAT		Office public de l'habitat	132 397,00
RUE AUX FLEURS - ACQUI 73 LOGTS - 21/11/2013	VERSAILLES HABITAT		Office public de l'habitat	2 717 619,00
RUE AUX FLEURS - ACQUI 73 LOGTS - 21/11/2013	VERSAILLES HABITAT		Office public de l'habitat	2 518 665,00
RUE AUX FLEURS - ACQUI 73 LOGTS - 21/11/2013	VERSAILLES HABITAT		Office public de l'habitat	444 638,00
RUE AUX FLEURS - ACQUI 73 LOGTS - 21/11/2013	VERSAILLES HABITAT		Office public de l'habitat	336 675,00
LES JARDINS DEBUSSY - 24/11/2016	VILOGIA		SA HLM	1 285 843,71
LES JARDINS DEBUSSY - 24/11/2016	VILOGIA		SA HLM	698 713,18
LES JARDINS DEBUSSY - 24/11/2016	VILOGIA		SA HLM	1 254 203,32
LES JARDINS DEBUSSY - 24/11/2016	VILOGIA		SA HLM	708 556,54
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				0,00
Autres				0,00

- (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 décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...)

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
AUXQUELS ADHERE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION**

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	IV C3.1
---	------------------------------

C3,1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION		
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DE LA PARTICIPATION
SDIS - SERVICE D' INCENDIE	Participation au prorata de la population pour 80% et au nombre d'emploi existant pour 20%	9 195 317,10
S.M.B.L. Syndicat Mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la Base de Plein air et de de Loisirs de l'Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines	Couverture de la moitié du déficit de fonctionnement	397 425,44
CO.BA.H.MA Comité du Bassin Hydraulique de la Mauldre et de ses Affluents	Au prorata des populations des collectivités adhérentes	6 000,00
P.N.R. Haute Vallée Chevreuse Syndicat Mixte d'Aménagement et de la gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse	Contribution au programmes d'entretien du Parc selon population et mètres linéaire des berges	550,00
S.I.A.H.V.Y. Syndicat Intercommunal pour l'aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette	Travaux d'aménagement entretien au prorata de la population et travaux de construction et d'entretien de collecteurs d'eaux usées prorata de la population du bassin versant	153 632,76
S.I.A.M.S. Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du Bassin de la Mauldre Supérieure	Participation de fonctionnement en fonction du volume d'eau de ruissellement du bassin versant de la commune concernée dépendant du groupement	140 419,07
S.M.A.G.E.R Syndicat Mixte Aménagement et Gestion des Etangs et Rigoles	Participation au prorata de la population. Redevance au déversement d'eaux pluviales urbaines dans le réseau	484 335,61
S.M.B.V.B. Syndicat Mixte du Bassin versant de la Vallée de la Bièvre	Participation en fonction de la population du bassin versant de la Bièvre dans l'EPCI et de son territoire et d'un coefficient de pondération	7 000,00
SIAVB	Compétence GEMAPI uniquement sur le territoire de Guyancourt (BV Bièvre)	35 500,00
Les délibérations relatives aux participations sont transmises en décembre de chaque année. Les participations sont versées sur l'année n+1		10 383 579,98

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		.../.../...	.../.../...		
CE					
Régies personnalisées	Etablissement et exploitation du réseau d'initiative publique de fibre optique	22/10/2009	N° 2009-341		
...					

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

**PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET
DES BUDGETS ANNEXES**

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	9 171.00	-32 135 677.66	-6 765 814.76	38 910 663.42
DEPENSES	182 657 164.33	121 887 872.21	12 785 436.87	47 983 855.25
RECETTES	182 666 335.33	89 752 194.55	6 019 622.11	86 894 518.67
FONCTIONNEMENT		44 882 167.42		-44 882 167.42
DEPENSES	244 294 849.95	207 181 376.54		37 113 473.41
RECETTES	244 294 849.95	252 063 543.96		-7 768 694.01

2 - Budget annexe : BUDGET AMENAGEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	1 653 877.77	-2 560 866.99		4 214 744.76
DEPENSES	50 080 000.00	37 260 841.51		12 819 158.49
RECETTES	51 733 877.77	34 699 974.52		17 033 903.25
FONCTIONNEMENT	22 092 041.34	4 949 096.85		17 142 944.49
DEPENSES	60 157 735.15	41 434 723.14		18 723 012.01
RECETTES	82 249 776.49	46 383 819.99		35 865 956.50

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

2 - Budget annexe : BUDGET GESTION IMMOBILIERE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		825 941.08	-236 713.15	-589 227.93
DEPENSES	5 689 445.80	4 764 680.08	238 472.35	686 293.37
RECETTES	5 689 445.80	5 590 621.16	1 759.20	97 065.44
FONCTIONNEMENT		332 146.79		-332 146.79
DEPENSES	9 276 875.00	8 663 481.36		613 393.64
RECETTES	9 276 875.00	8 995 628.15		281 246.85

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 039 814.05	-631 120.03	1 670 934.08
DEPENSES	8 538 982.29	6 091 153.78	631 120.03	1 816 708.48
RECETTES	8 538 982.29	5 051 339.73		3 487 642.56
FONCTIONNEMENT		3 791 859.20		-3 791 859.20
DEPENSES	6 590 024.02	3 189 414.38		3 400 609.64
RECETTES	6 590 024.02	6 981 273.58		-391 249.56

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

2 - Budget annexe : BUDGET EAU POTABLE

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

2 - Budget annexe : BUDGET PRISME

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

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

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	1 663 048.77	-34 910 417.62	-7 633 647.94	44 207 114.33
DEPENSES	246 965 592.42	170 004 547.58	13 655 029.25	63 306 015.59
RECETTES	248 628 641.19	135 094 129.96	6 021 381.31	107 513 129.92
FONCTIONNEMENT	22 092 041.34	53 955 270.26		-31 863 228.92
DEPENSES	320 319 484.12	260 468 995.42		59 850 488.70
RECETTES	342 411 525.46	314 424 265.68		27 987 259.78
TOTAL GENERAL DES DEPENS	567 285 076.54	430 473 543.00	13 655 029.25	123 156 504.29
TOTAL GENERAL DES RECETT	591 040 166.65	449 518 395.64	6 021 381.31	135 500 389.70

IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	827 810.19	867 369.24		

(1) Y compris les rattachements.

ETAT DES RESTES A REALISER

Budget Principal – Reste à Réaliser – Dépenses d'investissement 2019

Budget : **BUDGET PRINCIPAL**

Exercice : 2019

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
FI15-00029P	15-01-2019	MON / 1 P CHARLES DE GAULLE	020	165		ANAHITA	4 725.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
PA16-00256P	15-01-2019	SQY / SALLE PAS PERDUS REMB	824	165		ANAHITA	41.00 TTC		442	GARE	
COMM. SERV FAIT											
FI15-00077P	15-01-2019	REMB CARTE 0380	822	165		ANIS	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI15-00081P	15-01-2019	REMB CARTE	822	165		AVVEJ DG	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
PA17-00517P	15-01-2019	VER 47 RUE DU BOIS BOX 11 -	020	165		AYED	35.06 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA17-00522P	15-01-2019	VER 47 RUE DU BOIS BOX 14 -	020	165		AYED	51.00 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA19-00478	06-11-2019	DEPOT DE GARANTIE12 RUE DE	020	165		BOURICHON	700.00 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA19-00163	14-01-2019	MAG/ROND POINT DES MINES DEP	020	165		CENTRE FORMATION CONDUITE	1 000.00 TTC		442	PATRIMOIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
FI15-00025P	15-01-2019	REGULARISATION STOCK - 165	020	165		COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	30 800.99 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI15-00058P	15-01-2019	REMBOURSEMENT CAUTION PARKIN	822	165		COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	2 000.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
PA16-00394P	15-01-2019	SQY / SALLE DES PAS PERDUS -	020	165		CYBER SYSTEMS	850.00 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA17-00524P	15-01-2019	VER 47 RUE DU BOIS BOX 13 -	020	165		DO SANTOS	53.00 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
FI15-00079P	15-01-2019	REMB CARTE 0611	822	165		DUCAMP	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI16-00378P	15-01-2019	MON / PARKING P6 LE THEULE -	822	165		ECHEVERRIA JEAN PIERRE	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI15-00026P	15-01-2019	MON / 1 P CHARLES DE GAULLE	020	165		EXPRESS PRESSING	2 250.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
PA17-00509P	15-01-2019	VER 47 RUE DU BOIS BOX 12 -	020	165		FERNANDES	51.00 TTC		442	PATRIMOIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
PA19-00373	11-07-2019	DEPOT DE GARANTIE CF TITRE 8	020	165		FERNANDES	82.00 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
FI16-00459P	15-01-2019	MON / PARK P6 LE THEULE REMB	822	165		FLORENTIN ERIC	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
PA18-00162P	15-01-2019	MAG/MERANTAI/HGMS DEPOT GAR	020	165		HGMS	1 844.17 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA17-00500P	15-01-2019	COI/2 RUE DU FOUR A CHAUX	020	165		IES	2 159.33 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA19-00479	06-11-2019	DEPOT DE GARANTIE10 RUE DE	020	165		JAROS	1 000.00 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
FI16-00386P	15-01-2019	MON / PARK. P6 LE THEULE - R	822	165		JOURNO BENJAMIN	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI19-00301	28-11-2019	PARKING P6 LE THEULE REMBST	822	165		KAWASAKI	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI15-00028P	15-01-2019	MON / 10 P CHARLES DE GAULLE	020	165		LE BOUIF	2 462.25 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
FI18-00063P	15-01-2019	SQY / PARKING P6 - REMBST CA	822	165		LECLERCQ LAURENT	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
PA19-00481	07-11-2019	GUY / REMBT DEPOT CAUTION -	020	165		M.S.P.VILLAROY	5 760.00 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA17-00526P	15-01-2019	VER 47 RUE DU BOIS BOX 7 - R	020	165		MAURIN	50.00 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
FI18-00070P	15-01-2019	SQY / PARKING P6 LE THEULE -	822	165		MB JOB	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI15-00073P	15-01-2019	SQY REGIE PARKING REM 10/11	822	165		MIESCH	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI15-00031P	15-01-2019	MAG / PARCELLE C N° 755 - RE	020	165		NE HOM	500.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI15-00033P	15-01-2019	GUY / PARCELLES C N°313 - DE	020	165		ORANGE - FRANCE	15 000.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI15-00072P	15-01-2019	SQY MON REMB CAUTION	822	165		PAROUTY HENRI	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
AM19-00127	31-07-2019	PLA/PGD/RBT 18-006/AW0079/CH	020	165		PGD BATIMENT	10 000.00 TTC		311	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PA17-00512P	15-01-2019	VER 47 RUE DU BOIS BOX 4 - R	020	165		PORTO	35.06 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
FI15-00030P	15-01-2019	SQY / SALLE DES PAS PERDUS -	020	165		RENAULT	2 550.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
PA17-00513P	15-01-2019	VER 47 RUE DU BOIS BOX 5 - R	020	165		RIBEIRO BATISTA	37.50 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
FI16-00338P	15-01-2019	SQY PKGP6 LE THEULE-REMB CAU	020	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI16-00508P	15-01-2019	MON PARK P6 - CAUTION CARTE	020	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI16-00318P	15-01-2019	SQY / PARK P6 LE THEULE- REM	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI16-00323P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
FI16-00325P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI16-00326P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI16-00327P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI16-00347P	15-01-2019	SQY PKG P6 LE THEULE- REMB C	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI16-00348P	15-01-2019	SQY PKG P6 LE THEULE- REMB C	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
FI16-00319P	15-01-2019	SQY / PARK P6 LE THEULE- REM	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00320P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00321P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
FI16-00329P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00330P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00331P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00332P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00336P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00337P	15-01-2019	SQY PARK P6 LE THEULE- REMB	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00339P	15-01-2019	SQY PKG P6 LE THEULE- REMB C	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00340P	15-01-2019	SQY PKG P6 LE THEULE- REMB C	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
FI16-00341P	15-01-2019	SQY PKG P6 LE THEULE- REMB C	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00342P	15-01-2019	SQY PKG P6 LE THEULE- REMB C	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00345P	15-01-2019	SQY PKG P6 LE THEULE- REMB C	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00350P	15-01-2019	SQY PKG P6 LE THEULE- REMB C	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00512P	15-01-2019	MON / PARK P6 - CAUTION CART	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00514P	15-01-2019	MON / PARK P6 - CAUTION CART	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00515P	15-01-2019	MON / PARK P6 - CAUTION CART	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00516P	15-01-2019	MON / PARK P6 - CAUTION CART	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
FI16-00517P	15-01-2019	MON / PARK P6 - CAUTION CART	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00518P	15-01-2019	MON / PARK P6 - CAUTION CART	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00519P	15-01-2019	MON / PARK P6 - CAUTION CART	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00521P	15-01-2019	MON / PARK P6 - CAUTION CART	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00524P	15-01-2019	MON / PARK P6 - CAUTION CART	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI16-00525P	15-01-2019	MON / PARK P6 - CAUTION CART	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI17-00194P	15-01-2019	SQY / PARKING P6 - REMBST CA	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI17-00195P	15-01-2019	SQY / PARKING P6 - REMBST CA	822	165		SAINT QUENTIN EN YVELINES	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
PA17-00523P	15-01-2019	VER 47 RUE DU BOIS BOX 15 -	020	165		SANTOS GOMES	33.54 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
FI15-00027P	15-01-2019	MON / 1 P CHARLES DE GAULLE	020	165		SELECT SERVICE PARTNER	10 000.00 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
PA17-00505P	15-01-2019	MAG/MERANTAIS/SSIAD DU 01/07	020	165		SSIAD - OBJECTIF SANTE	1 473.33 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA18-00158P	15-01-2019	MAG/MERANTAIS/AIDE DOMICILE	020	165		UNICARE SERVICES	315.83 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PV19002501	26-04-2019	REALISATION DU VOLET SOCIAL	824	202	60-166	CODRA	4 680.00 TTC		322	AMENESPAC	DOCURB
COMM. SERV FAIT											
DE18-00140P	15-01-2019	SQY / DEV ECO / ATTRACTIVITE	824	202	60-166	GO PUB CONSEIL	3 540.00 TTC		620	AMENESPAC	DOCURB
COMM. SERV FAIT											
DE19-00185	26-07-2019	SQY/DEV ECO / ATTRACTIVITE /	824	202	60-166	GO PUB CONSEIL	3 240.00 TTC		620	AMENESPAC	DOCURB
COMM. SERV FAIT											
DE19-00271	08-11-2019	SQY / DEV ECO / ATTRACT / S	824	202	60-166	GO PUB CONSEIL	12 060.00 TTC		620	AMENESPAC	DOCURB

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
PV17003501P	15-01-2019	SQY/DPPT/ PLUI - SEMINAIRE	824	202	60-166	L ESCALE GOURMANDE	2 400.00 TTC		322	AMENESPAC	DOCURB
COMM. SERV FAIT											
PV19-00022	20-03-2019	SQY / URBA-ETUDES GENERALES	824	202	60-166	LESEN	22 275.00 TTC		322	AMENESPAC	DOCURB
COMM. SERV FAIT											
PV19005901	05-09-2019	MISE EN PLACE D'UN REGISTRE	824	202	60-166	PUBLILEGAL	336.00 TTC		322	AMENESPAC	DOCURB
COMM. SERV FAIT											
PV19-00068	25-10-2019	SQY / PROSPEC / CONTRAT D'ET	824	202	60-166	UPEC	6 000.00 TTC		322	AMENESPAC	DOCURB
COMM. SERV FAIT											
PV19000501	23-01-2019	EVALUATION ENVIRONNEMENTALE	824	202	60-166	URBAN ECO SCOP	5 220.00 TTC		322	AMENESPAC	DOCURB
COMM. SERV FAIT											
CL19-01017	26-11-2019	SQY/MUSEE/ETUDE RESTAURATION	322	2031	41-119	A CORROS	5 880.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
AM19-00134	01-08-2019	SQY / SQY HIGH TECH / PHASE	824	2031	60-171	ADEQUATION	1 278.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
MO19-00423	29-11-2019	SQY/ETUDE SUPRASQY OUVR. ETU	822	2031	35-236	AEI	15 990.00 TTC		303	AMENESPAC	MOBILIT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00077	23-04-2019	SQY/ETUDE BOIS ETANG LA VERR	824	2031	70-190	AGENCE RVA	11 040.11 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
AM19009601	12-06-2019	PLAISIR / CENTRE BOURGDIAGNO	824	2031	60-171	ALISEA	6 750.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
MO18053201P	15-01-2019	PLA/ ETUDE POLE GARE PLAISIR	822	2031	80-001	ARTELIA	20 000.00 TTC		303	AMENESPAC	TRANSP
COMM. SERV FAIT											
VO17-01146P	15-01-2019	SQY / DIAG INSTALLATION ECLA	821	2031	51-082	ARTELIA VILLE ET TRANSPORT SAS	89 509.20 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19082701	17-10-2019	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVR	811	2031	50-018	ASTREE	16 020.00 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
CL19-01015	26-11-2019	SQY/MUSEE/ETUDE SCULPTURE LE	322	2031	41-119	ATELIER CHRONOS	13 104.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
EN19-00450	03-07-2019	SQY/ ELABORATION PLAN PAYSAG	823	2031	41-118	ATELIER DE L OURS	9 144.00 TTC		421	ESPVERTS	CREAVERT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00448	03-07-2019	SQY/ ELABORATION PLAN PAYSAG	823	2031	41-118	ATELIER FAYE	4 275.00 TTC		421	ESPVERTS	CREAVERT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00049	15-03-2019	TRA/MERISIER+NEAUPHLE/RENOUV	824	2031	70-190	ATELIER PREAU	83 640.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
AM18-00197P	15-01-2019	ELA/IV ARBRES/PHASE 2 PLAN D	824	2031	60-169	ATTICA URBANISME PAYSAGE ENVIRO	33 885.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
AM18-00202P	15-01-2019	PLA/CENTRE BOURG/ETUDE PRE O	824	2031	60-171	ATTICA URBANISME PAYSAGE ENVIRO	48 510.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
AM19-00007	14-01-2019	ELA/IV ARBRES/PHASE 2 PLAN D	824	2031	60-169	ATTICA URBANISME PAYSAGE ENVIRO	12 423.90 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV18-00048P	15-01-2019	SQY / PROSPECTIVE / ETUDE SE	824	2031	60-295	ATTITUDES URBAINES	15 384.00 TTC	24-01-2019	322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV19-00051	05-07-2019	SQY / PROSP ETUDES / MARCHE	824	2031	60-295	ATTITUDES URBAINES	12 480.00 TTC		322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
AM19-00009	14-01-2019	ELA/IV ARBRES/PHASE 2 PLAN D	824	2031	60-169	BATT	8 010.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV18-00046P	15-01-2019	SQY / PROSPECTIVE / ETUDE SE	824	2031	60-295	BATT	7 992.00 TTC	24-01-2019	322	HORSZAC	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
PV19-00050	05-07-2019	SQY / PROSP ETUDES / MARCHE	824	2031	60-295	BATT	8 280.00 TTC		322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV18-00042P	15-01-2019	SQY / PROSPECTIVE / ETUDE SE	824	2031	60-295	BAU	39 453.00 TTC	24-01-2019	322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV19-00046	05-07-2019	SQY / PROSP ETUDES / MARCHE	824	2031	60-295	BAU	28 410.00 TTC		322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV19-00058	27-08-2019	SQY / PROSP ETUDES / MARCHE	824	2031	60-295	BAU	10 140.00 TTC		322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV19008101	28-11-2019	1 REUNION SUPPLEMENTAIRE	824	2031	60-295	BAU	1 860.00 TTC		322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
MO18032401P	15-01-2019	SQY / VIANAVIGO / MISE EN PL	821	2031	72-236	BENOMAD	10 734.00 TTC		301	AMENESPAC	MOBILIT E
COMM. SERV FAIT											
SP19-00212	28-11-2019	SQY/ SPORT - ETUDE FAISABILI	415	2031	40-137	BIKESOLUTIONS	5 490.00 TTC		522	ACTSPORTS	SOUTSPO DT
COMM. SERV FAIT											
MO18000801P	15-01-2019	SQY/ETUDE D'IMPLANTATION D'U	822	2031	61-296	BOURGEOIS	3 000.00 TTC		303	AMENESPAC	DEPLACEM E

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CL19-00585	11-07-2019	SQY/MUSEE/ETUDE RESTAURATION	322	2031	41-119	BRIZOT MASSE INGENIERIE	4 074.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
AM17-00169P	15-01-2019	ETUDE FAISABILITE URBAINE DE	824	2031	76-278	CAP URBAIN SARL	2 230.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
AM19016901	31-10-2019	MONTIGNY / FRANGE DES PRESET	824	2031	60-171	CAP URBAIN SARL	29 700.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV19-00049	05-07-2019	SQY / PROSP ETUDES / MARCHE	824	2031	60-295	CBRE CONSEIL & TRANSACTION	14 340.00 TTC		322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV18-00047P	15-01-2019	SQY / PROSPECTIVE / ETUDE SE	824	2031	60-295	CBRE CONVERGENCES	27 486.00 TTC	24-01-2019	322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00182	24-09-2019	TRA/PNRU/ETUDES FILIERES DE	824	2031	70-190	CERIB	7 452.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
PV18-00045P	15-01-2019	SQY / PROSPECTIVE / ETUDE SE	824	2031	60-295	CODRA	8 148.00 TTC	24-01-2019	322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV19-00047	05-07-2019	SQY / PROSP ETUDES / MARCHE	824	2031	60-295	CODRA	5 880.00 TTC		322	HORSZAC	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
AM19-00041	18-02-2019	PLA/CENTRE BOURG/ETUDE PRE O	824	2031	60-171	COMMERCITE AID OBSERVATOIRE	10 800.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
VO16-00608P	15-01-2019	SQY/ MO SCHEMA DIRECTEUR AME	821	2031	51-082	CONTACT	1 519.06 TTC	08-03-2019	432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO16-00610P	15-01-2019	SQY/ MO SCHEMA DIRECTEUR AME	821	2031	51-082	CONTACT	396.28 TTC	01-02-2019	432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
AM17-00167P	15-01-2019	SQY / COMMERCE ET ACTIVITES	824	2031	70-190	CREASPACE	4 606.20 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
HA19-00082	24-04-2019	TRA/PNRU/ETUDES FILIERES DE	824	2031	70-190	CYCLE UP	18 450.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
HA19025901	03-12-2019	TRA/PNRU / ETUDE ECONOMIQUE/	824	2031	70-190	CYCLE UP	2 550.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
SP19-00209	25-11-2019	SQY / SPORTS - ETUDE DE FAI	414	2031		DEUX ET DEMI	24 000.00 TTC		521	ACTSPORTS	ILELOISI
COMM. SERV FAIT											
VO18-00668P	15-01-2019	SQY/ SDAL - MESURES ET ANALY	821	2031	51-082	ECLAIRAGE ET ENERGIE CONSEIL	6 336.00 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00068	19-04-2019	NPNRU ETAT DES LIEUX DEVT RE	824	2031	70-190	EFFIGREEN CONSULTING	23 607.60 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
HA18-00258P	15-01-2019	SQY/MARCHE BOIS ETANG LA VER	824	2031	70-190	EPDC	591.16 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
HA19-00080	23-04-2019	SQY/ETUDE BOIS ETANG LA VERR	824	2031	70-190	EPDC	1 894.82 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
DE19025701	06-11-2019	CE BON DE COMMANDE ANNULE ET	824	2031	30-023	ERNST ET YOUNG ADVISORY	29 943.00 TTC		620	DEVECO	CREAZAI
COMM. SERV FAIT											
CL19-00586	11-07-2019	SQY/MUSEE/ETUDE RESTAURATION	322	2031	41-119	ESPACE TEMPS	3 900.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
AM17-00165P	15-01-2019	SQY / PROGRAMMATION LOGEMENT	824	2031	70-190	ESPACITE SA	780.00 TTC	27-03-2019	354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
AM17-00166P	15-01-2019	SQY / OCCUPATION SOCIALE / E	824	2031	70-190	ESPACITE SA	19 800.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
HA19011001	03-12-2019	SQY/ PRESTATION COMPLEMENTAI	824	2031	70-190	ESPACITE SA	930.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00078	23-04-2019	SQY/ETUDE BOIS ETANG LA VERR	824	2031	70-190	FCL	12 540.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
AM19-00042	18-02-2019	PLA/CENTRE BOURG/ETUDE PRE O	824	2031	60-171	FILIGRANE PROGRAMMATION	25 680.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
AM19013101	01-08-2019	MONTIGNY - ANNEAU ROUGEMESUR	824	2031	60-171	FONCIER EXPERTS	11 854.08 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV18-00073P	15-01-2019	SQY / PROSP / ETUDE SELON DP	824	2031	60-295	G2C INGENIERIE	50 142.73 TTC	19-03-2019	322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV18007401P	15-01-2019	ETUDE PRESTATION SELON BPU	824	2031	60-295	G2C INGENIERIE	24 000.00 TTC		322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
VO18-00892P	15-01-2019	SQY / DIAG INSTALLATION ECLA	821	2031	51-082	GEOREF95	16 800.00 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
CL19-00583	11-07-2019	SQY/MUSEE/ETUDE RESTAURATION	322	2031	41-119	GFTK ARCHITECTES	7 560.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
CL19-01012	26-11-2019	SQY/MUSEE/ETUDE RESTAURATION	322	2031	41-119	GFTK ARCHITECTES	5 652.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
EN19-00449	03-07-2019	SQY/ ELABORATION PLAN PAYSAG	823	2031	41-118	GRANDS ENSEMBLE	900.00 TTC		421	ESPVERTS	CREAVERT
COMM. SERV FAIT											
AM19-00132	01-08-2019	SQY / SQY HIGH TECH / PHASE	824	2031	60-171	HANK	6 396.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
AM19-00133	01-08-2019	SQY / SQY HIGH TECH / PHASE	824	2031	60-171	HDZ	4 392.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
AM19-00138	01-08-2019	SQY / SQY HIGH TECH / PHASE	824	2031	60-171	ILEX	12 156.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV18-00054P	15-01-2019	SQT / DEV DUR / PPBE - PHASE	824	2031	60-172	IMPEDANCE INGENIERIE	7 200.00 TTC		321	CADREDEVI	AGENDA
COMM. SERV FAIT											
PV19-00073	14-11-2019	SQY / ASSS ELAB / PPBE / PRE	824	2031	60-172	IMPEDANCE INGENIERIE	4 800.00 TTC		321	CADREDEVI	AGENDA
COMM. SERV FAIT											
MO19-00184	29-05-2019	SQY/ MISE A JOUR THEMATIQUES	822	2031	61-296	INDDIGO	48 810.00 TTC		303	AMENESPAC	DEPLACEMENT
COMM. SERV FAIT											
AM19-00139	01-08-2019	SQY / SQY HIGH TECH / PHASE	824	2031	60-171	INGEROP CONSEIL INGENIERIE	2 772.00 TTC		312	HORSZAC	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
MO17-00421P	15-01-2019	SQY/SIVI-SYST INFORMATION VO	821	2031	72-236	INSTANT SYSTEM	7 020.00 TTC		301	AMENESPAC	MOBILIT
COMM. SERV FAIT											
MO19-00369	26-11-2019	SQY/SIVI-SYST INFORMATION VO	821	2031	72-236	INSTANT SYSTEM	11 900.00 TTC		301	AMENESPAC	MOBILIT
COMM. SERV FAIT											
MO19-00424	29-11-2019	SQY/VIAGO	821	2031	72-236	INSTANT SYSTEM	24 000.00 TTC		301	AMENESPAC	MOBILIT
COMM. SERV FAIT											
MO19020101	31-07-2019	SQY/INTEGRATION DU SDK DE MO	821	2031	72-236	INSTANT SYSTEM	3 600.00 TTC		301	AMENESPAC	MOBILIT
COMM. SERV FAIT											
EN19062301	26-11-2019	ELA/ACCOTEMENT RD13/ETUDE DE	823	2031	40-022	INSTRUCTA	6 336.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE
COMM. SERV FAIT											
HA18-00059P	15-01-2019	SQY/COMMERCE ET ACTIVITES E	824	2031	70-190	INTENCITE	5 110.20 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
MO18041801P	15-01-2019	SQY/AMENAGEMENT CARREFOUR MA	822	2031	71-221	IRIS CONSEIL INFRA	61 015.20 TTC	24-01-2019	303	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
MO19-00303	19-09-2019	GUY/ETUDES COMPLEMENTAIRES E	822	2031	35-262	IRIS CONSEIL INFRA	110.96 TTC		303	AMENESPAC	DEPLACEMENT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
MO19-00304	19-09-2019	GUY/ETUDES COMPLEMENTAIRES E	822	2031	35-262	IRIS CONSEIL INFRA	167.35 TTC		303	AMENESPAC	DEPLACEMENT
COMM. SERV FAIT											
MO19023701	05-08-2019	TRA/LAV/SEQUENCE 5 MISSION 1	822	2031	61-004	IRIS CONSEIL INFRA	6 282.00 TTC		303	AMENESPAC	TRANSPORT
COMM. SERV FAIT											
MO19023801	05-08-2019	TRA/LAV/TCSP SEQUENCE 2 MISS	822	2031	61-004	IRIS CONSEIL INFRA	10 827.00 TTC		303	AMENESPAC	TRANSPORT
COMM. SERV FAIT											
MO19028801	02-09-2019	GUY / ECHANGEUR / RN12-GAREN	822	2031	35-262	IRIS CONSEIL INFRA	8 241.67 TTC		303	AMENESPAC	DEPLACEMENT
COMM. SERV FAIT											
MO19028901	02-09-2019	GUY / ECHANGEUR RPT RN12-GAR	822	2031	35-262	IRIS CONSEIL INFRA	6 269.57 TTC		303	AMENESPAC	DEPLACEMENT
COMM. SERV FAIT											
MO19029101	02-09-2019	LAV / ECHANGEUR DE LA MALME	822	2031	71-221	IRIS CONSEIL INFRA	2 746.93 TTC		303	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
MO19031501	01-10-2019	SQY/ETUDE D'ELARGISSEMENT D'	822	2031	61-296	IRIS CONSEIL INFRA	9 507.28 TTC		303	AMENESPAC	DEPLACEMENT
COMM. SERV FAIT											
MO19032301	22-10-2019	LAV/ETUDE DE CIRCULATION BOI	822	2031	61-296	IRIS CONSEIL INFRA	16 239.74 TTC		303	AMENESPAC	DEPLACEMENT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00083	24-04-2019	TRA/PNRU/ETUDES FILIERES DE	824	2031	70-190	KARIBATI	33 000.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT
COMM. SERV FAIT											
MO18032301P	15-01-2019	SQY / VIANAVIGO / MISE EN PL	821	2031	72-236	LA COMPAGNIE DES MOBILITES	7 793.70 TTC		301	AMENESPAC	MOBILIT
COMM. SERV FAIT											
MO19-00415	29-11-2019	LAV/AMENA CARREFOUR MALMEDON	822	2031	71-221	LE CERE	18 000.00 TTC		303	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV18-00044P	15-01-2019	SQY / PROSPECTIVE / ETUDE SE	824	2031	60-295	LES ENR VIZEA	15 426.00 TTC	24-01-2019	322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV19-00048	05-07-2019	SQY / PROSP ETUDES / MARCHÉ	824	2031	60-295	LES ENR VIZEA	13 560.00 TTC		322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
CL19-00587	11-07-2019	SQY/MUSEE/ETUDE RESTAURATION	322	2031	41-119	LES FONTAINIERS DE PARIS	4 620.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
VO16-00611P	15-01-2019	SQY/ MO SCHEMA DIRECTEUR AME	821	2031	51-082	LIGHTEC CONCEPT	2 076.58 TTC	08-03-2019	432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO16-00612P	15-01-2019	SQY/ MO SCHEMA DIRECTEUR AME	821	2031	51-082	LIGHTEC CONCEPT	6.55 TTC	16-01-2019	432	RESEAUX	ECLAIRAG

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO16-00613P	15-01-2019	SQY/ MO SCHEMA DIRECTEUR AME	821	2031	51-082	LIGHTEC CONCEPT	5 226.53 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19-00799	04-10-2019	SQY/ INVENTIARE DU PATRIMOIN	821	2031	61-298.1	LIGNE ET SENS	48 814.20 TTC		433	MOBURBAIN	JALONNEM
COMM. SERV FAIT											
CL19-01018	26-11-2019	SQY/MUSEE/ETUDE RESTAURATION	322	2031	41-119	MAINTENANCE GENERALE D ARMOR	11 976.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
AM19017801	19-11-2019	PARC TECHNOLOGIQUE DE MAGNY-	824	2031	30-023	MASSIMILIANO FUKSAS ARCHITECTE	29 988.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
VO16-00614P	15-01-2019	SQY/ MAITRISE OUVRAGE SCHEMA	821	2031	51-082	NOCTABENE	11 522.38 TTC	08-03-2019	432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO16-00615P	15-01-2019	SQY/ MO SCHEMA DIRECTEUR AME	821	2031	51-082	NOCTABENE	4 278.88 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO17-00563P	15-01-2019	SQY/ MO SCHEMA DIRECTEUR AME	821	2031	51-082	NOCTABENE	1 698.42 TTC	08-03-2019	432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
HA19-00225	10-10-2019	TRA/ ELAB. DES SCENARIOS ET	824	2031	70-190	PAULE GREEN	12 060.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
EN19-00447	03-07-2019	SQY/ ELABORATION PLAN PAYSAG	823	2031	41-118	POLIS	9 124.00 TTC		421	ESPVERTS	CREAVERT
COMM. SERV FAIT											
PV19-00093	19-12-2019	SQY / PROSP ETUDES / MARCHE	824	2031	60-295	POOLA	11 340.00 TTC		322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PV18-00043P	15-01-2019	SQY / PROSPECTIVE / ETUDE SE	824	2031	60-295	POOLA SARL	8 484.00 TTC	24-01-2019	322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
MO19029001	02-09-2019	LAV / ECHANGEUR DE LA MALMED	822	2031	71-221	PROFRACTAL	9 445.42 TTC		303	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
VO15-00150S	15-01-2019	ELA/ OUVRAGE ROUTIER R12 - D	822	2031	33-279	PYCOA	1 500.00 TTC		433	VOIRIE	OUVRAGEA P
COMM. SERV FAIT											
HA18-00359P	15-01-2019	SQY/ETUDE PLAISIR PRE OP QUA	824	2031	70-190	QUINTET ARCHITECTURE URBANISME	2 754.67 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT v/
COMM. SERV FAIT											
HA19-00237	24-10-2019	SQY/ETUDE PLAISIR PRE OP QUA	824	2031	70-190	QUINTET ARCHITECTURE URBANISME	1 980.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT v/
COMM. SERV FAIT											
AM19-00043	18-02-2019	PLA/CENTRE BOURG/ETUDE PRE O	824	2031	60-171	SARECO FRANCE	6 300.00 TTC		312	HORSZAC	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
MO19-00421	29-11-2019	SQY/SUPRASQY/OUVR. ETUDES IN	822	2031	35-236	SEIC INGENIERIE	23 996.40 TTC		303	AMENESPAC	MOBILIT
COMM. SERV FAIT											
VO18-00664P	15-01-2019	SQY / DIAG INSTALLATION ECLA	821	2031	51-082	SEIP ILE DE FRANCE	35 390.40 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO18-00891P	15-01-2019	SQY / DIAG INSTALLATION ECLA	821	2031	51-082	SEIP ILE DE FRANCE	3 400.00 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19-00429	21-05-2019	SQY / DIAG INSTALLATION ECLA	821	2031	51-082	SEIP ILE DE FRANCE	41 652.00 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
AM19016801	31-10-2019	MONTIGNY / FRANGE DES PRESET	824	2031	60-171	SEPHIA	11 400.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
CL19-00588	11-07-2019	SQY/MUSEE/ETUDE RESTAURATION	322	2031	41-119	SEREB CONCEPT	3 600.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
CL19-01016	26-11-2019	SQY/MUSEE/ETUDE SCULPTURE LE	322	2031	41-119	SEREB CONCEPT	6 144.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
MO19-00422	29-11-2019	SQY/ETUDE SUPRASQY OUVR. ETU	822	2031	35-236	SETEC ITS	40 320.00 TTC		303	AMENESPAC	MOBILIT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
AM19-00137	01-08-2019	SQY / SQY HIGH TECH / PHASE	824	2031	60-171	SETEC ORGANISATION	15 270.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
AM19-00040	18-02-2019	PLA/CENTRE BOURG/ETUDE PRE O	824	2031	60-171	SOGETI INGENIERIE INFRA	37 560.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
CL19-01013	26-11-2019	SQY/MUSEE/ETUDE SCULPTURE LE	322	2031	41-119	STRUCTURES SONORES BASCHET	12 096.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU IT
COMM. SERV FAIT											
MO19-00409	28-11-2019	SQY/GARE ETUDE INTERMODALITE	822	2031	77-003	SYSTRA	20 000.00 TTC		303	AMENESPAC	TRANSPOR T
COMM. SERV FAIT											
AM19-00008	14-01-2019	ELA/IV ARBRES/PHASE 2 PLAN D	824	2031	60-169	TERRIDEV	11 250.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
VO15-00149S	15-01-2019	ELAN-OUVRAGE ROUTIER R12/PI	822	2031	33-279	THEOREMS	9 613.54 TTC		433	VOIRIE	OUVRAGEA P
COMM. SERV FAIT											
AM19018101	28-11-2019	MISSION DE PARTICIPATION A L	824	2031	76-278	TN PLUS	4 290.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
CL19-01019	26-11-2019	SQY/MUSEE/ETUDE RESTAURATION	322	2031	41-119	TOP ELEVATION	5 148.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU IT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
AM16-00061P	15-01-2019	ELA/ETUDES LES IV ARBRES / C	824	2031	60-169	TRAITCLAIR	12 325.00 TTC	07-03-2019	312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
MO19-00278	21-08-2019	VIL/POLE D ECHANGES/EDUDE IN	822	2031	82-001	TRANSAMO	28 500.00 TTC		303	AMENESPAC	TRANSP PT
COMM. SERV FAIT											
AM19-00135	01-08-2019	SQY / SQY HIGH TECH / PHASE	824	2031	60-171	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	2 712.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00224	10-10-2019	TRA/ ELAB. DES SCENARIOS ET	824	2031	70-190	TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS	1 656.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT v/l
COMM. SERV FAIT											
HA19-00052	15-03-2019	TRA/MERISIER+NEAUPHLE/RENOUV	824	2031	70-190	URBAN ECO SCOP	42 060.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT v/l
COMM. SERV FAIT											
HA19-00221	10-10-2019	TRA/ ELAB. DES SCENARIOS ET	824	2031	70-190	URBATEC	9 600.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT v/l
COMM. SERV FAIT											
AM19-00136	01-08-2019	SQY / SQY HIGH TECH / PHASE	824	2031	60-171	VILLE EN OEUVRE	2 430.00 TTC		312	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00222	10-10-2019	TRA/ ELAB. DES SCENARIOS ET	824	2031	70-190	VILLE EN OEUVRE	7 140.00 TTC		354	POLVILLE	CONTRAT v/l

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
PV18-00049P	15-01-2019	SQY / PROSPECTIVE / ETUDE SE	824	2031	60-295	VP CONSEIL	10 260.00 TTC	24-01-2019	322	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PA19-00490	21-11-2019	ELA/ FC ECOLE DE MUSIQUE SOL	020	2041411	H82-185	MAIRIE ELANCOURT	500 000.00 TTC		440	FIPACTE	
COMM. SERV FAIT											
PA18-00410P	15-01-2019	GUY/MAIL DES SAULES /FOND DE	020	2041412	H82-186	MAIRIE DE GUYANCOURT	250 000.00 TTC		440	FIPACTE	
COMM. SERV FAIT											
DE19-00143	24-05-2019	SQY / DEV ECO / INNOVATION C	90	20422	H79-171	ESTACA	70 000.00 TTC		602	RECHINNOV	SUPERIEU
COMM. SERV FAIT											
DE19-00189	29-07-2019	SQY / DEV ECO / INNOV / SUBV	90	20422	H79-171	INSTITUT INTERNATIONAL DE L'IMA	8 000.00 TTC		602	RECHINNOV	SUPERIEU
COMM. SERV FAIT											
HA18-00256P	15-01-2019	SQY/DISPOSITIF HABITER MIEUX	520	20422	H81-317	SOLIHA YVELINES	10 500.00 TTC	08-02-2019	350	HABITAT	REHABLO
COMM. SERV FAIT											
HA19-00269	29-11-2019	SQY/DISPOSITIF HABITER MIEUX	520	20422	H81-317	SOLIHA YVELINES	25 000.00 TTC		350	HABITAT	REHABLO
COMM. SERV FAIT											
SI19030601	30-10-2019	SQY-SIEGE-LOGICIEL CERTIFICA	020	2051	90-003	CHAMBERSIGN	921.36 TTC		230	CASI	SIAPPLI

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
SP19019301	15-11-2019	SQY/ SPORT - CREATION D'UN M	415	2051	90-003	ECEDI	6 660.00 TTC		521	ACTSPORTS	SOUTSPO RT
COMM. SERV FAIT											
CL19091701	15-11-2019	SQY/RAYONNEMENT CULTUREL COM	33	2051	90-003	ECEDI	20 850.00 TTC		540	ACTCULTUR	RAYONCU IT
COMM. SERV FAIT											
SI19-00146	06-05-2019	SQY/DROIT D'USAGE LICENCES S	020	2051	90-003	ESRI FRANCE	138 000.00 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI19026701	16-09-2019	SQY/ACQUISITION ORTHOPHOTOGR	020	2051	90-003	GEOFIT EXPERT	2 796.00 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI19031401	31-10-2019	SQY/ACQUISITION ORTHOPHOTOPL	020	2051	90-003	GEOFIT EXPERT	13 512.00 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI19021001	12-07-2019	SQY NHA/pack automatisa	020	2051	90-003	GFI PROGICIELS	3 678.00 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI19021201	30-08-2019	SQY NHA/ développement et m	020	2051	90-003	GFI PROGICIELS	14 345.40 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI19023001	26-07-2019	SQY/ACQUISITION MODULE ASTRE	020	2051	90-003	GFI PROGICIELS	7 140.00 TTC		230	CASI	SIAPPLI

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
SI19028301	17-10-2019	SQY HA/Pack ELUS V4 Acquisit	020	2051	90-003	GFI PROGICIELS	1 800.00 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI19026601	17-09-2019	SQY / Matériel informatique	020	2051	90-003	MGS	5 670.00 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI18016801P	15-01-2019	SQY/ DEV LOG DDC GUICHET NUM	020	2051	90-003	OPERIS	1 872.00 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI18030801P	15-01-2019	SQY/LOGICIEL DE GESTION DE L	020	2051	90-003	ROCH SERVICE	50 722.50 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI19-00149	06-05-2019	SQY/DROIT D'USAGE LICENCES	020	2051	90-003	RODRIGUE	68 400.00 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI19001701	30-01-2019	SQY SIEGE/Développement ETAT	020	2051	90-003	RODRIGUE	2 880.00 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI19016701	12-06-2019	LOGICIEL D'AUTHENTIFICATION	020	2051	90-003	ZALIX BIOMETRIE	1 308.00 TTC		230	CASI	SIAPPLI
COMM. SERV FAIT											
SI19034301	28-11-2019	SQY-SIEGE-IRU LIENS FIBRELie	816	2088		YVELINES NUMERIQUES	522 000.00 TTC		230	RESEAUX	TELECO

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19036101	15-05-2019	SQY / TELESURVEILLANCE CAPTE	814	2152	51-074	EIFPAGE ENERGIE IDF	6 632.02 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19086401	05-11-2019	SQY / TELESURVEILLANCE ECLAI	814	2152	51-074	EIFPAGE ENERGIE IDF	9 137.80 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19086501	05-11-2019	SQY / TELESURVEILLANCE ECLAI	814	2152	51-074	EIFPAGE ENERGIE IDF	14 919.83 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19044701	04-06-2019	CLA-H.PROU-HAIE ARRET- MAI	821	2152	61-299	GESTIVERT ENVIRONNEMENT	53.44 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
VO18-00778P	15-01-2019	SQY/ AMENAGEMENT MISE EN ACC	821	2152	61-299	MTP	13 177.28 TTC	26-03-2019	433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19-00389	07-05-2019	SQY/ AMENAGEMENT MISE EN ACC	821	2152	61-299	MTP	110 413.20 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19078301	09-10-2019	SQY/POSTES BRAQUE-TOPAZE-BOU	814	21538	51-078	AUGIER	29 306.40 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19043601	24-05-2019	VIL / AVENUE D'ANJOU / SUPPR	814	21538	51-075	SPIE CITYNETWORKS SAS	17 579.27 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19086601	07-11-2019	MON-VOI/FOURNITURE ET POSE D	814	21538	51-075	STPEE	13 292.62 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
OM19-00192	04-10-2019	SQY/ ACQUISITION MATERIEL HY	020	21578	41-132	VIVIEN CONSULTING	49 000.00 TTC		424	PROPRETE	PROPURB
COMM. SERV FAIT											
OM19018801	04-10-2019	COMPOSTEURS INDIVIDUELS 300	812	2158	44-001	FABRIQUE DES GAVOTTES	14 127.36 TTC		423	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
OM19021201	26-11-2019	SQY/STATION COMPOSTAGE QUART	812	2158	44-001	FABRIQUE DES GAVOTTES	3 209.16 TTC		423	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
OM19021701	26-11-2019	SQY/COMPOSTEUR INDIVIDUEL 30	812	2158	44-001	FABRIQUE DES GAVOTTES	8 418.91 TTC		423	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
OM19016901	28-08-2019	SQY/FOURNITURE DE BACS ROULA	812	2158	44-001	SULO FRANCE	46 789.30 TTC		423	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
OM19021101	19-11-2019	ACHAT 4 BORNES MARTI CARTON	812	2158	44-001	SULO FRANCE	9 508.80 TTC		423	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
MG19053301	23-10-2019	SQY/PEUGEOT BOXER FG TOLE PR	020	2182	90-001	TRUJAS	25 639.48 TTC		263	CASG	AUTO

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
MG18030701P	15-01-2019	CARTES GRISES	020	2182	90-001	UGAP	2 684.64 TTC	20-02-2019	263	CASG	AUTO
COMM. SERV FAIT											
MG18030702P	15-01-2019	SQY/ACQUISITION 15 VEHICULEE	020	2182	90-001	UGAP	6 501.73 TTC	20-02-2019	263	CASG	AUTO
COMM. SERV FAIT											
MG18053401P	15-01-2019	SQY/ACQUISITION BOXER PREMIU	020	2182	90-001	UGAP	363.76 TTC		263	CASG	AUTO
COMM. SERV FAIT											
MG18053402P	15-01-2019	SQY/ACQUISITION BOXER PRO 5	020	2182	90-001	UGAP	31 478.29 TTC		263	CASG	AUTO
COMM. SERV FAIT											
MG19011201	15-02-2019	SQY/ACQUISITION PARTNER PRO	020	2182	90-001	UGAP	1 087.04 TTC		263	CASG	AUTO
COMM. SERV FAIT											
MG19011202	15-02-2019	SQY/ACQUISITION PARTNER PRO	020	2182	90-001	UGAP	51 527.59 TTC		263	CASG	AUTO
COMM. SERV FAIT											
MG19017201	25-03-2019	SQY/ACQUISITION PARTNER PRO	020	2182	90-001	UGAP	271.76 TTC		263	CASG	AUTO
COMM. SERV FAIT											
MG19017202	25-03-2019	SQY/ACQUISITION PARTNER PRO	020	2182	90-001	UGAP	12 881.90 TTC		263	CASG	AUTO

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
MG19064701	28-11-2019	SQY/ACQUISITION C3 live PURE	020	2182	90-001	UGAP	171.76 TTC		263	CASG	AUTO
COMM. SERV FAIT											
MG19064702	28-11-2019	SQY/ACQUISITION C3 live PURE	020	2182	90-001	UGAP	9 425.83 TTC		263	CASG	AUTO
COMM. SERV FAIT											
SI19035901	29-11-2019	SQY-SIEGE-MATERIEL INFORMATI	020	2183	90-004	AGV SECURITE	3 828.90 TTC		230	CASI	SIINFRA
COMM. SERV FAIT											
SI19017301	21-06-2019	SQY-SIEGE-COMMANDE MATERIEL	020	2183	90-004	NEDAP	546.00 TTC		230	CASI	SIINFRA
COMM. SERV FAIT											
RH19-00476	28-11-2019	SQY/MATERIEL INFORMATIQUE N	020	2184	21-002	MGS	1 887.96 TTC		123	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CL19071802	19-09-2019	FAUTEUIL DIESE 4 PIEDS BOIS	321	2184	90-007	MOBIDECOR	9 996.61 TTC		542	EQUIPCULT	LECTUR
COMM. SERV FAIT											
MG19053001	23-10-2019	SQY/ FAUTEUILS DE BUREAU A V	020	2184	90-002	MOBILIER BUREAU SCOLAIRE	2 359.33 TTC		260	CASG	DPSECOU RA
COMM. SERV FAIT											
CL19094601	22-11-2019	SQY / RESEAU - CRPE - ACHAT	321	2184	90-007	PROCAR DEMAS	324.00 TTC		542	EQUIPCULT	LECTUR F

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
RH19-00477	28-11-2019	SQY/PRET DE MOBILIER MME LUT	020	2184	21-002	SEMIC	204.00 TTC		123	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
MG19045601	10-10-2019	SQY/ BUREAU ELECTRIQUE SCE A	020	2184	90-002	UGAP	1 265.48 TTC		260	CASG	DPSECOU DA
COMM. SERV FAIT											
MG19056901	05-11-2019	SQY/ CONVIVIALITE DEMI-LUNES	020	2184	90-002	UGAP	518.98 TTC		260	CASG	DPSECOU DA
COMM. SERV FAIT											
MG19062001	20-11-2019	SQY/ FAUTEUILS DE BUREAU MED	020	2184	90-002	UGAP	7 527.16 TTC		260	CASG	DPSECOU DA
COMM. SERV FAIT											
CL19097401	29-11-2019	SQY / MEDIATHEQUE SAINT EXUP	321	2184	90-007	UGAP	577.80 TTC		542	EQUIPCULT	LECTUR E
COMM. SERV FAIT											
CL19105101	20-12-2019	SQY / ACHAT DE MATERIEL SCE	313	2188	90-008	4J EVENEMENTS	41 018.57 TTC		540	EQUIPCULT	SOUTCUL T
COMM. SERV FAIT											
CL19094701	22-11-2019	SQY / RESEAU - ACHAT DE 2 EC	321	2188	90-006	ALTERNATIVE VIDEO	790.80 TTC		542	EQUIPCULT	LECTUR E
COMM. SERV FAIT											
RH19-00467	20-11-2019	SQY/CHARRIOTS A LIVRES CANA	020	2188	21-002	BCI	2 096.45 TTC		123	PATRIMOIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CL19099501	27-11-2019	SQY / MED CANAL - ACHAT DE 4	321	2188	90-007	BCI	3 983.62 TTC		542	EQUIPCULT	LECTUR F
COMM. SERV FAIT											
CL19084502	24-10-2019	SQY / MEDIATHEQUE LE PHARE -	321	2188	90-006	BIBLIOTHECA	1 181.70 TTC		542	EQUIPCULT	LECTUR F
COMM. SERV FAIT											
CL19105301	20-12-2019	SQY / ACHAT DE MATERIEL SCEN	313	2188	90-008	D6 BELL LIGHT	111 991.20 TTC		540	EQUIPCULT	SOUTCUL T
COMM. SERV FAIT											
CL19089702	15-11-2019	SIGNALETIQUE COMMUNE DES CLA	321	2188	90-007	DISTRI COM	2 055.60 TTC		542	EQUIPCULT	LECTUR F
COMM. SERV FAIT											
CL19093701	26-11-2019	SQY/RAYONNEMENT CULTUREL COM	33	2188	90-008	ENVIE TRAPPES	390.00 TTC		540	EQUIPCULT	RAYONCU IT
COMM. SERV FAIT											
CL19099701	29-11-2019	SQY/RAYONNEMENT CULTUREL COM	33	2188	90-008	EQUIP CITE	3 662.82 TTC		540	EQUIPCULT	RAYONCU IT
COMM. SERV FAIT											
CL19099702	29-11-2019	ESCALIERS GRADINS 4 RANGS AV	33	2188	90-008	EQUIP CITE	1 326.00 TTC		540	EQUIPCULT	RAYONCU IT
COMM. SERV FAIT											
CL19099703	29-11-2019	ECO-CONTRIBUTION	33	2188	90-008	EQUIP CITE	30.49 TTC		540	EQUIPCULT	RAYONCU IT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CL19095301	22-11-2019	SQY / RESEAU - ACHAT DE RIDE	321	2188	90-007	ESL	831.00 TTC		542	EQUIPCULT	LECTUR F
COMM. SERV FAIT											
CL19102001	28-11-2019	SQY / MEDIATHEQUE LE NAUTILU	321	2188	90-007	FACDEM EQUIPEMENTS	1 602.96 TTC		542	EQUIPCULT	LECTUR F
COMM. SERV FAIT											
CL19102701	29-11-2019	SQY / RESEAU - ACHAT D'UN CO	321	2188	90-007	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	146.18 TTC		542	EQUIPCULT	LECTUR F
COMM. SERV FAIT											
CB19111001	29-11-2019	MULTISITE/ACHAT CAPTEURS CVC	020	2188	21-002	HXPERIENCE	1 980.00 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
SP19017901	21-10-2019	SQY/ PISCINE - POUTRAL'EAU P	413	2188	24-002	LA MAISON DE LA PISCINE	828.00 TTC		521	ACTSPORTS	PISCINE
COMM. SERV FAIT											
CL19105401	20-12-2019	SQY/RESEAU-ACHAT DE 50 CHARI	321	2188	90-007	SAFIL	28 320.00 TTC		542	EQUIPCULT	LECTUR F
COMM. SERV FAIT											
EN18047901P	15-01-2019	VOI/PLACETTES GRANDE ILE-MIS	823	2312	40-110	ACOR ETUDES	1 558.27 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
CB19103601	13-11-2019	GUY/DECHETTERIE/INSTALLATION	812	2312	44-002	AFILEC	8 410.69 TTC		412	DECHETS	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO18-00995P	15-01-2019	VOI/ GRANDE ILE - REQUALIFIC	823	2312	40-110	AGENCE UVA	4 989.21 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
VO19-00383	06-05-2019	VOI/ REHAB BASSIN DES GRAVIE	823	2312	40-108	AQUASYLVA	32 247.48 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EV15-00063P	15-01-2019	ELA/ PARC HOMME COUCHE - MOE	823	2312	40-123	ATELIER FREDERIQUE GARNIER	8 469.78 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00517	13-08-2019	VOI/ MAIL GRANDE ILE - PLACE	823	2312	40-110	AVENIR TP	3 440.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19065601	13-11-2019	GUY/CREATION PLATEFORME-BOIS	812	2312	44-003	BECS	1 939.68 TTC		421	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
EN18035101P	15-01-2019	ELA/LA MUETTE-PASSERELLE-MIS	823	2312	41-130	BECS	32.78 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN18035201P	15-01-2019	GUY/VILLARROY-PONTONS DES PEC	823	2312	41-130	BECS	30.67 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00405	17-06-2019	GUY/ PARC CENTRE VILLE - ETU	823	2312	40-126	BRUN FRANCOIS AGENCE PAYSAGISTE	19 160.50 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO18-00742P	15-01-2019	GUY/ MOE PARC CENTRE VILLE -	823	2312	40-126	BRUN FRANCOIS AGENCE PAYSAGISTE	8 033.03 TTC	25-01-2019	421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19050001	05-09-2019	GUY/LOT M6/ETANG DU MOULIN A	823	2312	41-114.1	CALLUNA	4 832.11 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19071101	28-11-2019	ELA/LOT L5/PARC DES COUDRAYS	823	2312	41-115.2	CALLUNA	1 983.52 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19071201	28-11-2019	ELA/LOT L5/PARC DES COUDRAYS	823	2312	40-006	CALLUNA	23 326.86 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19035001	17-06-2019	MON/ERASME-FERMETURE_MISSION	823	2312	40-100	CCR BTP	897.60 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19036201	07-06-2019	VOI/ MAIL DE LA GRANDE ILE O	823	2312	41-115.1	CERES CONTROL	468.00 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19-00469	10-07-2019	VIL/ AMENAGEMENT ESPACE NATU	823	2312	40-019	CHOREME	17 247.37 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19048901	20-09-2019	ELA/HOMME COUCHE-SPS	823	2312	40-123	COBAT COPREV	1 271.56 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
EN19034001	28-05-2019	MAU/BASSIN DE LA COURANCE/CO	823	2312	41-114.2	COBAT COPREV	135.00 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19069601	28-11-2019	GUY/PARC CENTRE-VILLE - SPSP	823	2312	40-126	COORD IF	4 714.13 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00719	19-12-2019	VOI/ SQUARE MARISE BASTIE -	823	2312	40-021	D ET H ARCHITECTURE DE PAYSAGE	3 000.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
VO18-00743P	15-01-2019	GUY/ MOE PARC CENTRE VILLE -	823	2312	40-126	DUMAS MARC	945.59 TTC	25-01-2019	421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00504	29-07-2019	GUY/ RUE DES GRAVIERS- AUT	823	2312	40-014	EIFFAGE GENIE CIVIL VIA PONTIS	2 801.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19066401	26-11-2019	TRA/PARC LE VILLAGE - RESTAU	823	2312	40-014	EIFFAGE GENIE CIVIL VIA PONTIS	31 087.80 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19069701	26-11-2019	GUY/MARCHE GENIE CIVIL MACON	823	2312	41-116	EIFFAGE GENIE CIVIL VIA PONTIS	53 938.36 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19069901	29-11-2019	MON/CANAL URBAIN/PIERRES DE	823	2312	41-116	EIFFAGE GENIE CIVIL VIA PONTIS	43 564.32 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
EN19-00675	18-11-2019	MON/TRAVAUX D'AUTOMATISATION	823	2312	40-100	ENTREPRISE TRAVAUX FAYOLLE ET F	54 415.81 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00557	17-09-2019	ELA/GUY - BASSIN MUETTE- LAC	823	2312	41-130	ESOA	62.15 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00674	18-11-2019	MON/TRAVAUX D'AUTOMATISATION	823	2312	40-100	FPCP	60 397.54 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19062501	04-11-2019	SQY/LOT L2/ACCOTEMENTS RD 36	823	2312	41-131	GESTIVERT ENVIRONNEMENT	37 302.71 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19016001	01-04-2019	PLA/LOT M4/MAIL DE L AQUEDUC	823	2312	41-114.1	GESTIVERT ENVIRONNEMENT	6 308.89 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19021601	16-04-2019	MON/LOT L2/PASSERELLE AURIOL	823	2312	41-114.2	GESTIVERT ENVIRONNEMENT	7 126.42 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19027901	14-05-2019	VIL/LOT M9/RUE PASTEUR/ REMP	823	2312	41-114.1	GESTIVERT ENVIRONNEMENT	2 217.18 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19037701	17-06-2019	VIL/LOT M4/COULEE VERTE PEPI	823	2312	41-115.2	GESTIVERT ENVIRONNEMENT	2 377.48 TTC		422	MOBURBAIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
EN19042601	02-07-2019	GUY/LOT N2/RUE LEROI GOURHAN	823	2312	41-114.2	GESTIVERT ENVIRONNEMENT	2 811.76 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19065301	19-11-2019	GUY/LOT N2/RUE JULES MICHELE	823	2312	41-114.2	GESTIVERT ENVIRONNEMENT	20 972.34 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19065401	13-11-2019	VIL/LOT M9/RUE LOUIS PASTEUR	823	2312	41-115.2	GESTIVERT ENVIRONNEMENT	691.84 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19-00302	07-05-2019	VOI/ MAIL GRANDE ILE - PLACE	823	2312	40-110	IDVERDE	113 428.29 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00431	27-06-2019	VOI/ MAIL GRANDE ILE - PLACE	823	2312	40-110	IDVERDE	688.01 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00676	18-11-2019	MON/TRAVAUX D'AUTOMATISATION	823	2312	40-100	INEO INFRASTRUCTURES IDF	17 169.29 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19016401	02-04-2019	ELA/LOT L6/MAIL DE L EUROPE/	823	2312	41-114.1	INSERTPRO	3 957.08 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19033401	23-05-2019	MON/PARC ERASME-SUIVI DES TR	823	2312	40-100	INSTRUCTA	9 600.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
EN19-00720	19-12-2019	MAG/ BASSIN DU BUISSON TALUS	823	2312	40-096	LA FABRIQUE DU PAYSAGE	10 000.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EV19000101	10-04-2019	GUY/HORS LOT/RUE P.DELORME/P	823	2312	41-131	LAST VISION	276.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19061101	18-10-2019	SQY/TPC RD 36 ET PASSERELLE	823	2312	41-114.1	LAST VISION	600.00 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19066301	19-11-2019	ELA/ PARC DES COUDRAYS / PAN	823	2312	41-115.1	LAST VISION	300.00 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19070301	26-11-2019	GUY/HORS LOT/JARDINS DU CENT	823	2312	41-114.1	LAST VISION	300.00 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19070401	26-11-2019	GUY/HORS LOT/JARDINS PAUL ET	823	2312	41-115.2	LAST VISION	600.00 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19102501	08-11-2019	MON/DECHETTERIE/MISE AUX NOR	812	2312	44-002	LMP	5 686.56 TTC		412	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
CB19-01009	25-10-2019	SQY/DECHETTERIES/MISE AUX NO	812	2312	44-002	METALLERIE METALLISATION BOURDO	171 914.16 TTC		412	DECHETS	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB19-01010	25-10-2019	SQY/DECHETTERIES/MISE AUX NO	812	2312	44-002	METALLERIE METALLISATION BOURDO	44 366.95 TTC		412	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
EN19-00694	25-11-2019	GUY/ PARC CENTRE VILLE - LOT	823	2312	40-126	MTP	72 000.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19029901	14-05-2019	MON / LOT 3 / PARC DE LA COU	823	2312	41-114.2	MTP / ALIO TP	7 404.71 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN18060001P	15-01-2019	SQY / HORS MARCHE / DIVERS S	823	2312	41-115.2	OFFICE NATIONALE DES FORETS	4 663.20 TTC		422	MOBUBRAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN18-00264P	15-01-2019	GUY/ PARC CENTRE VILLE -MOE	823	2312	40-126	OMNIUM GENERAL D'INGENIERIE	4 320.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00689	21-11-2019	ELA/ REHABILITATION PAYSAGER	823	2312	40-123	PARC ESPACE	419 958.42 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19057501	30-09-2019	LAV/AVENUE DES NOES/PLANTATI	823	2312	41-131	PINSON PAYSAGES	3 934.25 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19042701	08-07-2019	GUY/LOT N/JARDIN DE L UNIVER	823	2312	41-115.2	PINSON PAYSAGES	18 193.91 TTC		422	MOBUBRAIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
EN19053901	09-09-2019	GUY/LOT N5/MAIL THEILLARD DE	823	2312	41-114.1	PINSON PAYSAGES	5 655.42 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19054401	11-09-2019	GUY/LOT N5/ MAIL THEILLARD D	823	2312	41-115.2	PINSON PAYSAGES	6 597.60 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19060401	18-10-2019	GUY/LOT N1/JARDIN DU PARC/FE	823	2312	41-114.1	PINSON PAYSAGES	19 009.16 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19060701	18-10-2019	GUY/LOT N1/JARDIN DU PARC/FE	823	2312	41-114.1	PINSON PAYSAGES	4 990.45 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19062601	13-11-2019	GUY/LOT N5/BOIS DE LA GRILLE	823	2312	41-114.1	PINSON PAYSAGES	777.94 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19065501	19-11-2019	GUY/LOT N5/ENTREE DE VILLARO	823	2312	41-115.2	PINSON PAYSAGES	1 216.52 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19067301	19-11-2019	GUY/LOT N1/ANCIENNE AAGV/SEC	823	2312	41-115.2	PINSON PAYSAGES	16 751.33 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19067701	19-11-2019	GUY/LOT N1/BOIS ROBERT/SECUR	823	2312	41-115.2	PINSON PAYSAGES	3 688.80 TTC		422	MOBURBAIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
EN19071001	28-11-2019	GUY/LOT N5/JARDIN PAUL ET VI	823	2312	41-115.2	PINSON PAYSAGES	19 553.40 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19015501	20-03-2019	MON/LOT M8/PARVIS DES IRIS/A	823	2312	41-114.2	PRETTRE ESPACES VERTS	8 061.05 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19063901	28-11-2019	VOI/LOT M1/MAIL GRANDE ILE/R	823	2312	41-114.1	PRETTRE ESPACES VERTS	2 192.75 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19030301	14-05-2019	VOI/ MAIL DE LA GRANDE ILE O	823	2312	41-115.1	RECRE ACTION	49 040.68 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19059701	14-10-2019	ELA/ PARC DES COUDRAYS ADOS/	823	2312	41-115.1	RECRE ACTION	23 059.90 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19067001	19-11-2019	MAG/ESPACE CENTRAL / REHABIL	823	2312	41-115.1	RECRE ACTION	24 096.00 TTC		422	MOBURBAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19-00505	29-07-2019	TRA / PARC LE VILLAGE - SOUS	823	2312	40-014	ROSTAN	14 005.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00692	25-11-2019	VIL/ TRX ENS PEPINIERE / VAL	823	2312	40-019	SAINT QUENTIN EN YVELINES	323 687.32 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
EN19058501	09-10-2019	MON/LOT L3/PARC DE LA COULDR	823	2312	41-114.1	SEM ESPACES VERTS	16 252.03 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19066901	19-11-2019	GUY / BOIS DU GLAND / HORS M	823	2312	41-115.2	SEMCO	6 368.40 TTC		422	MOBUBRAIN	
COMM. SERV FAIT											
EN19047201	07-08-2019	MAUREPAS-AVENUE DE PICARDIE-	823	2312	41-114.1	SOINS MODERNES DES ARBRES	3 650.40 TTC		422	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19071401	29-11-2019	GUY/PARC PAUL ET VIRGINIE/ C	823	2312	41-115.1	SOLS JEUX ENTRETEN	11 208.00 TTC		422	MOBUBRAIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19097501	31-10-2019	MONT/DECHETTERIE/DEPOSE DE T	812	2312	44-002	SOTRAFRAN	583.20 TTC		412	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
CB19099201	31-10-2019	ELA/DECHETTERIE/SONDAGES AVA	812	2312	44-002	SOTRAFRAN	1 633.80 TTC		412	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
EN19-00695	25-11-2019	GUY/ PARC CENTRE VILLE - LOT	823	2312	40-126	STPEE	56 000.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT
COMM. SERV FAIT											
EN19-00693	25-11-2019	GUY/ PARC CENTRE VILLE - LOT	823	2312	40-126	TERIDEAL SEGEX TERIDEAL AGRIGEX	240 000.00 TTC		421	ESPVERTS	REHABVE DT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB19091201	25-09-2019	TRATEL AGGLOMERATION SIEGEEL	020	2313	21-033	AFILEC	5 315.70 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19091401	14-10-2019	GUYT 37 QUATER AMBROISE CROI	020	2313	21-033	AFILEC	3 251.99 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19111301	06-12-2019	ELA/ENTREPOTS/F ET P BORNE V	020	2313	21-036	AFILEC	3 546.06 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19102601	20-11-2019	MAG/FERME DU MERANTAIS /CREA	820	2313	21-036	AFILEC	4 117.26 TTC		412	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
CB19-01127	17-12-2019	MAG/ AMENAGEMT LOCAUX PICASS	020	2313	20-061	AFILEC	104 829.58 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19102101	31-10-2019	MON/GARE/SANITAIRESREPLACEM	815	2313	21-036	ALGECO	17 181.60 TTC		412	GARE	
COMM. SERV FAIT											
CB19100201	31-10-2019	SQY/VOIS-POSTE TELECOM PYRAM	020	2313	20-051	APAVE PARISIENNE	1 170.00 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19101901	31-10-2019	MAG/ TRANSFERT DES ARCHIVES	020	2313	20-061	APAVE PARISIENNE	840.00 TTC		413	PATRIMOIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB19-00959	03-10-2019	VER/ PARKING SILO GARE DEPOL	822	2313	71-225	ATD	106 680.00 TTC		413	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
CB19-00727	19-06-2019	TRA/ MEDIA A. FRANCE MOE REN	321	2313	20-028	ATELIER CREA	32 798.30 TTC		413	EQUIPCULT	LECTUR
COMM. SERV FAIT											
CB19-00919	25-09-2019	ELA/ MEDIATHEQUE DES 7 MARES	321	2313	20-027	ATELIER CREA	22 033.44 TTC		413	EQUIPCULT	LECTUR
COMM. SERV FAIT											
CB19074401	02-07-2019	MAU/LE PHARE-TRAVAUX DE SIGN	020	2313	21-034	AUDIT ASSISTANCE SECURITE INCEN	778.64 TTC		411	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19110501	29-11-2019	MON/TUNNELSQY-TRAVAUX DEPOSE	020	2313	21-034	AUDIT ASSISTANCE SECURITE INCEN	8 028.06 TTC		411	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19074501	02-07-2019	CLA/PISCINE-TRAVAUX DE SIGNA	413	2313	24-002	AUDIT ASSISTANCE SECURITE INCEN	1 412.42 TTC		411	EQUISPORT	PISCINE
COMM. SERV FAIT											
CB19065601	24-05-2019	MON/Ex-MUSEE-TRAVAUX DE SECU	020	2313	21-034	AVISS SERVICES	9 172.80 TTC		411	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19065801	02-07-2019	MON/TSQY-TRAVAUX DE SECURITE	020	2313	21-034	AVISS SERVICES	7 391.88 TTC		411	PATRIMOIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB19107301	27-11-2019	MON/MUMED-TRAVAUX DE SECURIT	020	2313	21-034	AVISS SERVICES	2 340.00 TTC		411	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19-00391	22-02-2019	VER/ MOE CONSTRUCTION D'UN P	822	2313	71-225	AZEMA ARCHITECTES	17 114.49 TTC	29-03-2019	413	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
CB19-00783	16-07-2019	TRA/ MEDIA A FRANCE MISSION	321	2313	20-028	BATIPLUS	9 984.00 TTC		413	EQUIPCULT	LECTUR
COMM. SERV FAIT											
CB19-00392	22-02-2019	VER/ MOE CONSTRUCTION D'UN P	822	2313	71-225	BETEM ILE DE FRANCE	16 800.74 TTC	29-03-2019	413	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
CB19-01045	14-11-2019	VER/ CONSTRUCTION PARC RELAI	822	2313	71-225	BETEM ILE DE FRANCE	8 790.00 TTC		413	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
CB19090601	31-10-2019	MONT FONCTION 20 RUE ARONMPL	020	2313	21-033	BLA	13 772.45 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19076301	11-07-2019	MON/THEATRE/SAS SORTIE DE SE	313	2313	21-037	BLA	3 649.44 TTC		412	EQUIPCULT	SOUTCUL
COMM. SERV FAIT											
CB19098101	18-10-2019	MON/THEATRE/REMPLACEMENT CHA	313	2313	21-036	BLA	24 178.03 TTC		412	EQUIPCULT	SOUTCUL

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB19104801	20-11-2019	MON/THEATRE/SALLE LEO FERRE/	313	2313	21-036	BLA	9 923.69 TTC		412	EQUIPCULT	SOUTCUL
COMM. SERV FAIT											
CB19105301	20-11-2019	MON/MUMED/MEDIATHEQUE DU CAN	321	2313	21-036	BLA	4 597.92 TTC		412	EQUIPCULT	LECTUR
COMM. SERV FAIT											
CB19073201	28-06-2019	MON/PARKING BIEVRE/MISE AUX	822	2313	21-032	BLA	388.80 TTC		412	DEVECO	ACTDEVEC
COMM. SERV FAIT											
CB19-01125	17-12-2019	MAG/ AMENAGEMT LOCAUX PICASS	020	2313	20-061	BLA	124 818.96 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19-01126	17-12-2019	MAG/ AMENAGEMT LOCAUX PICASS	020	2313	20-061	BOUCLET	249 461.63 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19-00586	16-04-2019	VER/ PARK RELAIS INTERVENTIO	822	2313	71-225	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	22 976.64 TTC		413	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
CB19099801	31-10-2019	TRA/MEDIATRAP/RENOVATION THE	321	2313	20-028	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	840.00 TTC		413	EQUIPCULT	LECTUR
COMM. SERV FAIT											
CB19111501	29-11-2019	MAG/ TRANSFERT DES ARCHIVES	020	2313	20-061	BUREAU VERITAS SOLUTIONS	4 464.00 TTC		413	PATRIMOIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB19-01027	07-11-2019	TRA/MED A.FRANCE RENOV THERM	321	2313	20-028	CCR BTP	4 458.00 TTC		413	EQUIPCULT	LECTUR
COMM. SERV FAIT											
CB19-00728	19-06-2019	TRA/ MEDIA A. FRANCE MOE REN	321	2313	20-028	CGP	25 043.04 TTC		413	EQUIPCULT	LECTUR
COMM. SERV FAIT											
CB19-00920	25-09-2019	ELA/ MEDIATHEQUE DES 7 MARES	321	2313	20-027	CGP	9 020.94 TTC		413	EQUIPCULT	LECTUR
COMM. SERV FAIT											
PA19-00386	30-07-2019	ELA/ LES COUDRAYS TRAVAUX ES	020	2313	21-001	CITYA EIC IMMOBILIER	264.26 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA19-00388	30-07-2019	ELA/ LES COUDRAYS TRAVAUX BA	020	2313	21-001	CITYA EIC IMMOBILIER	73.44 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA19-00389	30-07-2019	ELA/ LES COUDRAYS TRAVAUX BA	020	2313	21-001	CITYA EIC IMMOBILIER	26.44 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
MO19-00427	29-11-2019	SQY/AMO REDACTION ET PASSATI	821	2313	72-235	CLF AVOCATS	3 888.00 TTC		301	AMENESPAC	TRANSP
COMM. SERV FAIT											
CB19055901	05-06-2019	Mission SPS Démolition Pavil	020	2313	20-051	COORD IF	1 617.60 TTC		413	PATRIMOIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB19069201	21-06-2019	SQY/LAV-PARC RELAIS-CSPS	822	2313	71-225	COORD IF	1 335.60 TTC		413	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
CB19075901	10-07-2019	SQY/LAV-P+R COORDO SPS	822	2313	71-225	COORD IF	12 594.00 TTC		413	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
CB19098001	08-11-2019	CLA/PISCINE/CREATION VENTILA	413	2313	24-002	DALKIA	2 901.38 TTC		412	EQUISPORT	PISCINE
COMM. SERV FAIT											
CB19098301	18-10-2019	CLA/PISCINE/MISE AUX NORMES	413	2313	24-002	DALKIA	3 567.60 TTC		412	EQUISPORT	PISCINE
COMM. SERV FAIT											
CB19110401	29-11-2019	CLA/PISCINE/MISE EN PLACE ON	413	2313	24-002	DALKIA	869.40 TTC		412	EQUISPORT	PISCINE
COMM. SERV FAIT											
CB18097001P	15-01-2019	MON/TSQYTRAVAUX DE SECURITE	313	2313	21-034	DERICHEBOURG ENERGIE	370.38 TTC		411	EQUIPCULT	SOUTCUL
COMM. SERV FAIT											
CB18109301P	15-01-2019	SQY/THEATRE DE SQYREFECTION	313	2313	21-034	DERICHEBOURG ENERGIE	11 281.46 TTC		411	EQUIPCULT	SOUTCUL
COMM. SERV FAIT											
CB18109401P	15-01-2019	SQY/TSQYREFECTION DEBITMETRE	313	2313	21-034	DERICHEBOURG ENERGIE	2 746.20 TTC		411	EQUIPCULT	SOUTCUL

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB18101001P	15-01-2019	MON / THEATRE /Remplacement	313	2313	21-037	DERICHEBOURG ENERGIE	3 383.64 TTC		412	EQUIPCULT	SOUTCUL
COMM. SERV FAIT											
CB19063801	21-05-2019	MON/THEATRE/REPLACEMENT ECL	313	2313	21-037	DERICHEBOURG ENERGIE	3 682.79 TTC		412	EQUIPCULT	SOUTCUL
COMM. SERV FAIT											
CB18079901P	15-01-2019	SQY-THEATRE DE SQYTRAVAUX DE	313	2313	21-034	DERICHEBOURG ENERGIE EP	2 192.04 TTC		411	EQUIPCULT	SOUTCUL
COMM. SERV FAIT											
CB18119202P	15-01-2019	MON/THEATRE-TRAVAUX DE SECUR	313	2313	21-037	DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAIS	11 061.82 TTC		412	EQUIPCULT	SOUTCUL
COMM. SERV FAIT											
MO19-00426	29-11-2019	SQY/AMO REDACTION ET PASSATI	821	2313	72-235	DVI CONSEIL	4 806.00 TTC		301	AMENESPAC	TRANSP
COMM. SERV FAIT											
CB19-00969	08-10-2019	TRA/ PAVILLON P.SEMARD DESAM	020	2313	20-051	EGD	7 865.00 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19089601	20-09-2019	SQY/DEMOLITION BATIMENTS/Dér	020	2313	20-051	ENEDIS	4 323.66 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19100301	31-10-2019	SQY/VOIS-POSTE TELEC PYRAMID	020	2313	20-051	ENEDIS	513.60 TTC		413	PATRIMOIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB19110601	29-11-2019	TRA / HOTEL AGGLOMERATION/ C	020	2313	21-036	ERI	6 247.97 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19111401	29-11-2019	TRA / HOTEL AGGLOMERATION/ C	020	2313	21-036	ERI	4 568.52 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19084001	28-08-2019	MAG/GENDARMERIE/REMPLACEMENT	022	2313	21-036.2	ERI	20 488.90 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
MO19-00299	11-09-2019	SQY/AMO REDACTION ET PASSATI	821	2313	72-235	FCL	20 358.00 TTC		301	AMENESPAC	TRANSPOR
COMM. SERV FAIT											
PA18-00407P	15-01-2019	MAU AZACOMA TRAVAUX EU/EP AG	812	2313	44-002	FONCIA GENIEZ	1 185.32 TTC		442	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
CB19-00376	18-02-2019	SQY MOE DEPOLLU. ET DECONSTR	020	2313	20-051	GINGER DELEO	2 001.41 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19-00377	18-02-2019	VER/ MOE PARKING GARE DEPOLL	822	2313	71-225	GINGER DELEO	10 320.00 TTC	20-03-2019	413	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
CB19098701	21-10-2019	SQY/DEMOLITION BATIMENT/ PAV	020	2313	20-051	GRDF	1 499.33 TTC		413	PATRIMOIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB19-01031	08-11-2019	MON/PARKING BERTIN/MAITRISE	822	2313	21-037	L ATELIER DES FLUIDES	10 080.00 TTC		412	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
CB19-00867	02-09-2019	MAG/AMO LOTS TECHNIQUES RAHA	020	2313	20-061	L ATELIER DES FLUIDES	1 920.00 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19-01128	17-12-2019	MAG/ AMENAGEMENT LOCAUX PICASS	020	2313	20-061	LAUMAX	42 717.72 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19096501	14-10-2019	ELA/ENTREPOTS/MODERNISATION	020	2313	21-036	LMP	10 480.70 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19105001	20-11-2019	MON/EX MUSEE/CREATION D UN B	020	2313	21-037	MCFE	3 491.62 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19-00967	08-10-2019	TRA/ PAVILLON P.SEMARD CURAG	020	2313	20-051	MELCHIORRE	59 562.00 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19-00968	08-10-2019	TRA/ PAVILLON P.SEMARD DESAM	020	2313	20-051	MELCHIORRE	1 530.00 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19071801	28-06-2019	ELA/ENTREPOTS/CREATION SALLE	020	2313	21-036	PEINTURES PARIS SUD	2 826.48 TTC		412	PATRIMOIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB19083101	02-10-2019	MON/THEATRE/TRAVAUX DE PEINT	313	2313	21-036	PEINTURES PARIS SUD	24 938.50 TTC		412	EQUIPCULT	SOUTCUL
COMM. SERV FAIT											
CB19-01129	17-12-2019	MAG/ AMENAGEMENT LOCAUX PICASS	020	2313	20-061	REDEBAT	16 428.00 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19097901	31-10-2019	MAG/Transfert des archives e	020	2313	20-061	REDEBAT	15 288.00 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA18-00468P	15-01-2019	VIL LE NAUTILUS TRAVAUX / CH	321	2313	21-001	SAINT QUENTIN EN YVELINES	2 000.00 TTC		442	EQUIPCULT	LECTUR
COMM. SERV FAIT											
CB19054301	10-04-2019	MON/GARE/ELEVATEURSREPLACEMENT	815	2313	21-032	SCHINDLER	26 665.99 TTC		412	GARE	
COMM. SERV FAIT											
CB19105701	21-11-2019	MON/GARESQY-TRAVAUX MISE EN	815	2313	21-034	SDEL TRANSPORT SERVICES	900.08 TTC		411	GARE	
COMM. SERV FAIT											
CB19095301	03-10-2019	MON/GARE/PROTECTION VIDEO TRA	815	2313	21-036	SDEL TRANSPORT SERVICES	51 628.69 TTC		412	GARE	
COMM. SERV FAIT											
CB19106701	25-11-2019	MON/GARE/MAINTENANCEINSTALLAT	815	2313	21-036	SDEL TRANSPORT SERVICES	274.16 TTC		412	GARE	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB19110801	29-11-2019	MON/GARE/ALARMESFOURNITURE E	815	2313	21-036	SDEL TRANSPORT SERVICES	6 570.05 TTC		412	GARE	
COMM. SERV FAIT											
CB19-00868	02-09-2019	MAG/AMO LOTS ARCHITECTURAUX	020	2313	20-061	SERGE DUCLOUX ECONOM CONSTRUCTI	10 440.00 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19-01065	21-11-2019	VER/ PARKING GARE - ETUDE MI	822	2313	71-225	SNCF RESEAU	28 524.00 TTC		413	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
CB19107901	25-11-2019	MON/MUMED/MUSEE/RESERVE/CREA	322	2313	21-036	SOTRAFRAN	647.88 TTC		412	EQUIPCULT	RAYONCU IT
COMM. SERV FAIT											
CB19-01124	17-12-2019	MAG/ AMENAGEMT LOCAUX PICASS	020	2313	20-061	SOTRAFRAN	68 400.00 TTC		413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB19082301	09-08-2019	TRA/HOTEL AGGLOMERATION/ LAN	020	2313	23-174	SPIE CITYNETWORKS SAS	1 851.96 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB18015901P	15-01-2019	MON/LGT FCT° 20 RUE R. ARON	020	2313	21-033	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	3 779.21 TTC		412	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA18-00472P	15-01-2019	TRA IPS REGULARISATION TRAVA	510	2313	21-001	SYND COPRO 3 PLACE DE LA MAIRIE	1 709.44 TTC		442	ACTIONSOC	SANTE

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB18-00896P	15-01-2019	MON/ THEATRE REMPLACENT MOTE	313	2313	21-036	TAMBE	6 431.04 TTC		412	EQUIPCULT	SOUTCUL
COMM. SERV FAIT											
CB19051101	29-03-2019	SQY/PLV-PARKING RELAIS-SONDA	822	2313	71-225	UNISOL	2 400.00 TTC		413	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
PA19-00358	01-07-2019	GUY/ MSP LOTA15 TRAVAUX POSE	510	2313	21-001	URBANIA VAL OUEST	111.98 TTC		442	ACTIONSOC	SANTE
COMM. SERV FAIT											
MO18-00473P	15-01-2019	CLA / POLE GARE VILLEPREUX /	822	2315	82-001	A CIEL OUVERT	10 782.68 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO16036201P	15-01-2019	MLH/RUE LEMAISTRE- MISSION M	822	2315	30-154	A7 AMENAGEMENT	15 341.73 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO19-00380	26-04-2019	MAU/ ALLEE DE LA COTE D'OR	811	2315	50-017.4	ACTION BTP	1 200.00 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19080101	14-11-2019	MAU/LEVET-DISTRIBUTION FLYER	822	2315	30-137	ADREXO	242.50 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
MO19-00033	04-02-2019	SQY / 1RE SEQ TCSP / MOE AME	822	2315	75-265	AEI	799.10 TTC	04-02-2019	302	VOIRIE	CREAVOI

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19-00853	24-10-2019	GUY/ MOE REAMENAGEMENT DU MA	814	2315	51-076	AGENCE VINCENT PRUVOST	12 924.00 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19-00828	17-10-2019	VOI/ MOE PASSERELLE BOFILL -	822	2315	33-281	ANTEA FRANCE	34 620.00 TTC		433	VOIRIE	OUVRAGEA
COMM. SERV FAIT											
VO19-00829	17-10-2019	VOI/ MOE PASSERELLE BOFILL -	822	2315	33-281	ANTEA FRANCE	24 391.20 TTC		433	VOIRIE	OUVRAGEA
COMM. SERV FAIT											
VO19-00830	17-10-2019	VOI/ MOE PASSERELLE BOFILL -	822	2315	33-281	ANTEA FRANCE	420.00 TTC		433	VOIRIE	OUVRAGEA
COMM. SERV FAIT											
VO19083801	25-10-2019	GUY/REPARATION GC BASSIN DES	811	2315	50-020	APPLICATION TRAVAUX SPECIAUX	124 361.33 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
MO18-00245P	15-01-2019	GUY/RUE ET MAIL DES GRAVIER	822	2315	30-146	ARTELIA	15 277.73 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
MO19-00059	15-02-2019	GUY/RUE ET MAIL DES GRAVIER	822	2315	30-146	ARTELIA	6 719.44 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO19-00512	12-06-2019	ELA/ BASSIN DE LA MUETTE - R	811	2315	50-021.1	ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT	1 712.32 TTC		431	EAUXPLUV	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19-00513	12-06-2019	VOI/ BASSIN DES GRAVIERS - R	811	2315	50-021.3	ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT	107.38 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
MO18023601P	15-01-2019	VOI / RUE AUX FLEURS / ESSAI	822	2315	30-022	ASUR ANALYSES ET MESURES	1 465.66 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
MO19021001	15-07-2019	GUY / RUE+MAIL DES GRAVIERS	822	2315	30-146	ASUR ANALYSES ET MESURES	3 698.23 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO19-00956	27-11-2019	MAU/ ALLEE DE LA COTE D'OR -	811	2315	50-017.4	ASUR ANALYSES ET MESURES	2 014.00 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19085001	29-10-2019	CLA/AVENUE ST GERMAIN/TVX AV	811	2315	50-017	ASUR ANALYSES ET MESURES	8 386.76 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19017301	21-02-2019	ELA/RUE DU THEATRE-ESSAIS ET	822	2315	30-025	ASUR ANALYSES ET MESURES	2 496.00 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO17-00594P	15-01-2019	MON/ TRAVAUX KESSEL SOUS-TRA	822	2315	30-010	AXIMUM ILE DE FRANCE OUEST	6 086.50 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO19038401	07-05-2019	LAV/RENOVATION AV. NOES-SIGN	822	2315	30-137	AXIMUM ILE DE FRANCE OUEST	2 622.02 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19040501	15-05-2019	COI/RD PT DES CEDRES-MARQUAG	822	2315	30-137	AXIMUM ILE DE FRANCE OUEST	423.41 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19051701	24-06-2019	LAV/AV DES NOES/MARQUAGE AU	822	2315	30-137	AXIMUM ILE DE FRANCE OUEST	2 622.02 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19077701	03-10-2019	COI/ RUE DU MESNIL - COUSSIN	822	2315	30-135	AXIMUM ILE DE FRANCE OUEST	1 091.88 TTC		433	VOIRIE	SECUIVOI
COMM. SERV FAIT											
VO18069801P	15-01-2019	TRA/DESHUILEUR ILE DE LOISIR	811	2315	50-022	BECS	467.86 TTC	01-02-2019	431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO18078501P	15-01-2019	VOI/BASSIN DES GRAVIERS - MI	811	2315	50-021.3	BECS	849.03 TTC	01-02-2019	431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO18078601P	15-01-2019	ELA/BASSIN MUETTE-MISSION SP	811	2315	50-021.1	BECS	4 694.06 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO18078701P	15-01-2019	ELA/BASSIN DE LA NOUVELLE AM	811	2315	50-021.2	BECS	4 729.20 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
MO19-00220	17-07-2019	GUY/RUE ET MAIL DES GRAVIERS	822	2315	30-146	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	9 572.10 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO18-00060P	15-01-2019	VER/ MOE ENFOUISSEMENT RESEA	816	2315	52-088	BUREAU ETUDE STUR	2 178.50 TTC	24-01-2019	432	RESEAUX	ENFOUI
COMM. SERV FAIT											
MO19037401	29-11-2019	MAU / RUE HENRI LEVET / PLAN	822	2315	32-217	CALLUNA	10 442.51 TTC		302	VOIRIE	PISTEVEL
COMM. SERV FAIT											
MO19040101	29-11-2019	MAU / RUE HENRI LEVET / SUIV	822	2315	32-217	CALLUNA	1 416.73 TTC		302	VOIRIE	PISTEVEL
COMM. SERV FAIT											
VO19090401	28-11-2019	GUY/BEETHOVEN MOZART-SPSA PA	822	2315	30-150	CCR BTP	9 589.63 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
MO19019201	15-07-2019	GUY/BD JEAN JAURES/AMENAGEMENT	822	2315	32-211	COBAT COPREV	1 977.18 TTC		302	VOIRIE	PISTEVEL
COMM. SERV FAIT											
MO19031201	17-10-2019	CLA / PARVIS DE LA GARE DE V	822	2315	82-001	COBAT COPREV	1 851.00 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO19024301	11-03-2019	ELA/TRAVAUX RUE DU THEATRE-M	822	2315	30-025	COBAT COPREV	660.04 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO19076701	03-10-2019	VOISINS LE BRETONNEUXREHABIL	822	2315	33-281	COBAT COPREV	2 662.44 TTC		433	VOIRIE	OUVRAGEA

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO16-00586P	15-01-2019	MON/ AVENUE KESSEL - AUTOLIQ	822	2315	30-010	COLAS IDF NORMANDIE	6 326.10 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO18-00485P	15-01-2019	MON/ TRAVAUX RUE JOSEPH KESS	822	2315	30-010	COLAS IDF NORMANDIE	42 315.01 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
MO19-00416	29-11-2019	GUY/JAURES PISTE BILATERALE	822	2315	32-211	COLAS IDF NORMANDIE/AXIMUM	503 965.80 TTC		302	VOIRIE	PISTEVEL
COMM. SERV FAIT											
VO19087801	07-11-2019	CLA/ST GERMAIN/ TVX POSE AVA	811	2315	50-017	COLAS IDF NORMANDIE/AXIMUM	109 137.20 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19080401	09-10-2019	PLA/ AVENUE MARC LAURENTA RE	822	2315	30-137	COLAS IDF NORMANDIE/AXIMUM	21 064.32 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
MO16-00119P	15-01-2019	MON / GIRATOIRE SQY OUEST /	822	2315	73-252	COLAS IDFN / SEGEX	25 376.11 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
MO18039101P	15-01-2019	GUY / RUE ET MAIL DES GRAVIE	822	2315	30-146	COORD IF	4 860.00 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
MO19023201	24-07-2019	VIL/GIRATOIRE HAUT DU MOULIN	822	2315	30-172	COORD IF	1 824.00 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
MO19030901	23-09-2019	MON / ABORDS DE L A12 / MISS	822	2315	30-158	COORD IF	3 295.44 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO19-00388	07-05-2019	VOI/BASSIN DES GRAVIERS	811	2315	50-021.3	CURAGES DRAGAGES ET SYSTEMES	178 991.51 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00412	13-05-2019	TRA/ RN 10 - SOUS-TRAITANT	811	2315	34-001	DECAP SIGNAL SERVICES	3 434.56 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00793	03-10-2019	VIL/ REFECTION AVENUE DE COR	814	2315	51-076	DERICHEBOURG ENERGIE	72 711.60 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19075401	20-09-2019	MAG/REPLACEMENT DE SOURCES	814	2315	51-076	DERICHEBOURG ENERGIE EP	8 831.74 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19081301	14-10-2019	PLA / RUE DE LA BRETECHELLE	814	2315	51-076	DERICHEBOURG ENERGIE EP	9 337.02 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19081501	21-10-2019	MAG/POSE DE PRISES POUR ILLU	814	2315	51-076	DERICHEBOURG ENERGIE EP	1 959.83 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19092601	26-11-2019	GUY/REPLACEMENT DE LANTERNE	814	2315	51-076	DERICHEBOURG ENERGIE EP	43 447.42 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19092801	26-11-2019	PLA / RUE JULES VERNE / RENO	814	2315	51-076	DERICHEBOURG ENERGIE EP	2 753.76 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19091901	25-11-2019	GUY/REPLACEMENT DE CABLE HT	821	2315	51-077	DERICHEBOURG ENERGIE EP	13 836.98 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19092001	26-11-2019	SQY/REPLACEMENT CABLES HT M	821	2315	51-077	DERICHEBOURG ENERGIE EP	42 872.04 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19028101	21-03-2019	ELA-ABORDS DES 7 MARES- HAI	822	2315	30-025	E.V.EN.	1 380.82 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO19-00196	20-02-2019	TRA/ MOE REHAB OUVRAGE ILE D	811	2315	50-022	EGIS EAU	5 311.19 TTC	20-02-2019	431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00417	14-05-2019	TRA/ MOE - ENFOUISSEMENT RN1	811	2315	34-001	EGIS EAU	22 221.52 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00944	26-11-2019	MAU/ QUARTIER DE L'ODET - MO	811	2315	50-017.1	EGIS EAU	69 206.40 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00604	12-07-2019	MAU/ ALLEE DE LA COTE D'OR -	811	2315	50-017.4	EIFFAGE	402.08 TTC		431	EAUXPLUV	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19-00703	14-08-2019	MAU/ ALLEE DE LA COTE D'OR	811	2315	50-017.4	EIFFAGE	1 808.69 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO18-00654P	15-01-2019	TRA/ RN10 - ECLAIRAGE PUB -	811	2315	34-001	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	59 068.06 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00661	26-07-2019	CLA / RUES PROU ROBESPIERRE	814	2315	51-076	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	2 824.00 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19014501	21-02-2019	COI/RN10_MARRAIS/REPLACEMENT	814	2315	H86-002	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	2 678.28 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19045401	04-06-2019	CLA / RUES PROU, ROBESPIERRE	814	2315	51-076	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	20 700.83 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19064001	24-07-2019	VOI/RUE SERPENTINE RENOVATION	814	2315	51-076	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	24 856.92 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19064101	24-07-2019	TRA/RUE JEAN ZAY RENOVATION	814	2315	51-076	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	18 963.49 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19071501	26-08-2019	VOI/RUE SERPENTINE REPLACEMENT	814	2315	51-077	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	12 296.82 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19072101	30-08-2019	GUY/PARC DE L'UNIVERSITE RE	814	2315	51-076	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	26 915.15 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19072201	30-08-2019	GUY/PARC DE L'UNIVERSITE REM	814	2315	51-076	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	16 473.86 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19074301	12-09-2019	MON/QUARTIER VIEUX VILLAGE R	814	2315	51-076	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	19 872.44 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19076101	24-09-2019	VOI/RUE DU MAIL AU FRUIT REN	814	2315	51-076	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	9 187.42 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19077301	01-10-2019	MON/RD36-AV DES PRES-RT DE T	814	2315	51-077	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	18 889.13 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19081401	14-10-2019	MON/AV DU CENTREREMPLACEME	814	2315	51-077	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	7 097.99 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19087001	07-11-2019	MON/NICOLAS ABOUTTRAVAUX D	814	2315	51-077	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	12 778.56 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19089101	15-11-2019	SQY/REPLACEMENT D'ACCESSOI	814	2315	51-077	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	11 117.36 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19090001	18-11-2019	VOI/TR DE GUYANCOURTREMPLACE	814	2315	51-077	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	17 979.53 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG F
COMM. SERV FAIT											
VO19093101	28-11-2019	GUY/PARC DE L'UNIVERSITE REM	814	2315	51-076	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	35 424.70 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG F
COMM. SERV FAIT											
VO17000401P	15-01-2019	SQY/CLA/AV JULES FERRY-RUEDE	821	2315	51-072	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	5 093.69 TTC		432	RESEAUX	FEUXTRIC O
COMM. SERV FAIT											
VO18029601P	15-01-2019	CLA/RD11 RUE MAURICE JOUETMI	821	2315	51-072	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	2 798.52 TTC		432	RESEAUX	FEUXTRIC O
COMM. SERV FAIT											
VO18029701P	15-01-2019	CLA/RUE MASSENET CHEMIN DES	821	2315	51-072	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	13 388.50 TTC		432	RESEAUX	FEUXTRIC O
COMM. SERV FAIT											
VO19094201	28-11-2019	VOI/RUE SERPENTINE TRAVAUXDE	821	2315	51-077	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	38 941.58 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG F
COMM. SERV FAIT											
MO19035501	22-11-2019	MAU / RUE HENRI LEVET / TRAV	822	2315	32-217	EIFPAGE ROUTE ILE DE FRANCE	6 333.43 TTC		302	VOIRIE	PISTEVEL O
COMM. SERV FAIT											
VO19095401	28-11-2019	MAU / MISE EN SECU PP RUE NO	822	2315	30-135	EIFPAGE ROUTE ILE DE FRANCE	21 022.18 TTC		433	VOIRIE	SECUVOI

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19095701	28-11-2019	MAU / MISE EN SECU PP RUE CO	822	2315	30-135	EIFPAGE ROUTE ILE DE FRANCE	10 458.18 TTC		433	VOIRIE	SECUVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19095801	28-11-2019	MAU - MISE EN SECU PP ENTREE	822	2315	30-135	EIFPAGE ROUTE ILE DE FRANCE	7 767.67 TTC		433	VOIRIE	SECUVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19095901	28-11-2019	MAU - MISE EN SECU PP BLD GU	822	2315	30-135	EIFPAGE ROUTE ILE DE FRANCE	20 807.80 TTC		433	VOIRIE	SECUVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19-00662	26-07-2019	CLA / RUES PROU ROBESPIERRE	814	2315	51-076	EIFPAGE ROUTE ILE DE FRANCE CEN	14 120.00 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
MO18-00420P	15-01-2019	GUY/BLD JEAN JAURES/MOE AMEN	822	2315	32-211	ENDROITS EN VERT	3 786.23 TTC		302	VOIRIE	PISTEVEL
COMM. SERV FAIT											
VO18083501P	15-01-2019	PLA/ RUE MARIE HILLION/ EXTE	814	2315	51-076	ENEDIS	12 036.24 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO18-00941P	15-01-2019	CLA/RUE PARMENTIER	816	2315	52-093	ESE	29 438.60 TTC		432	RESEAUX	ENFOUI
COMM. SERV FAIT											
VO19096601	28-11-2019	VOI/GRAVIERS-CONSTAT HUISSIE	811	2315	50-021.3	ETUDE RAPHAELE GAS	350.00 TTC		431	EAUXPLUV	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO16035901P	15-01-2019	MLH/HAMEAU ROMAINVILLE-MISSI	822	2315	30-154	ETUDIS	24 857.26 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO16050601P	15-01-2019	MAG/ROMAINVILLE LEMAISTRE-MI	822	2315	30-154	ETUDIS	4 146.00 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO19-00107	28-01-2019	TRA/ ENFOUISSEMENT ASSAINISS	811	2315	34-001	EUROVIA IDF SAS	38 947.45 TTC	28-01-2019	431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00446	27-05-2019	SQY/ REFECTION DE VOIRIES ET	822	2315	31-100	EUROVIA IDF SAS	9 951.40 TTC		433	VOIRIE	PISTEVEL
COMM. SERV FAIT											
MO19033301	07-11-2019	MON / ABORDS A12 / MISSION G	822	2315	30-158	FONDASOL	7 992.00 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO19-00595	11-07-2019	MAU/ MOE COTE D'OR	811	2315	50-017.4	HI LIGHTING DESIGN	106.48 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
SI19031501	31-10-2019	SQY/RECOLEMENTCONTROLE QUALI	020	2315	90-005	IDS	16 000.00 TTC		230	CASI	SIRECOL
COMM. SERV FAIT											
MO19-00417	29-11-2019	GUY/JJAURES PISTE CYCLABLE B	822	2315	32-211	IDVERDE	64 318.45 TTC		302	VOIRIE	PISTEVEL

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO18-00879P	15-01-2019	GUY/ MAIL DES SAULES - LOT 2	814	2315	51-076	IDVERDE	17 811.00 TTC	18-02-2019	432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19-00796	04-10-2019	GUY/ MARE DE TROUX - VOIRIE	822	2315	30-029	IDVERDE	10 713.18 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
MO17-00046P	15-01-2019	ELA/BD MALRAUX/PISTE CYCLABL	822	2315	32-210	INGENIERIE STRUCTURESREHABILI	1 409.04 TTC		302	VOIRIE	PISTEVEL
COMM. SERV FAIT											
VO19-00106	28-01-2019	TRA/ ENFOUISSEMENT ASSAINISS	811	2315	34-001	INNOGEO	14 713.20 TTC	25-02-2019	431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19094901	29-11-2019	COI/VAL FAVRY-PLATEFORME SOL	811	2315	50-020	INNOGUR TECHNOLOGIES	17 088.00 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
MO18-00419P	15-01-2019	GUY/BLD JEAN JAURES/MOE AMEN	822	2315	32-211	INSTRUCTA	12 059.28 TTC		302	VOIRIE	PISTEVEL
COMM. SERV FAIT											
MO18-00489P	15-01-2019	VIL / AV. DE CHAVENAY / MOE	822	2315	30-172	INSTRUCTA	16 801.24 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO19-00594	11-07-2019	MAU/ MOE COTE D'OR	811	2315	50-017.4	INVARR	329.79 TTC		431	EAUXPLUV	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
MO19035701	27-11-2019	MAU/BOULEVARD MISEREY/REQUAL	822	2315	30-170	IRIS CONSEIL INFRA	10 607.04 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO19063901	31-07-2019	VIL/VAL JOYEUX-MARQUAGE REGU	822	2315	30-137	JCB	2 027.26 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19055801	05-07-2019	PLA/RUE FLEMING PANNEAUX DE	814	2315	51-076	LAST VISION	552.00 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19-00415	13-05-2019	ELA/ PRE-YVELINES - SOUS-TRA	811	2315	50-176	LES PAVEURS D EURE ET LOIR	9 400.00 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO17-00593P	15-01-2019	MON/ TRAVAUX KESSEL SOUS-TRA	822	2315	30-010	MDC CAROTTAGE	6 800.00 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO16-00585P	15-01-2019	MON/ AVENUE KESSEL - SOUS TR	822	2315	30-010	MGTP FERNANDES	12 143.00 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO19086701	07-11-2019	MON/AV NICOLAS ABOUT TRAVAUX	814	2315	51-077	MTP / ALIO TP	19 787.78 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19086901	05-11-2019	MON/BD DESCARTES -ALFRED DE	814	2315	51-077	MTP / ALIO TP	23 500.88 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19083201	22-10-2019	TRA / RUE PIERRE SEMARD-SECU	822	2315	30-135	MTP / ALIO TP	19 150.74 TTC		433	VOIRIE	SECUVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19-00854	24-10-2019	GUY/ MOE REAMENAGEMENT DU MA	814	2315	51-076	OTCI	10 576.00 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO16-00448P	15-01-2019	MON/ TRAVAUX RUE JOSEPH KESS	822	2315	30-010	PARC ESPACE	32 856.91 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO19-00343	11-04-2019	TRA/ ILE DE LOISIRS REHAB OU	811	2315	50-022	PINTO	44.99 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00768	25-09-2019	TRA/ ILE DE LOISIRS REHAB OU	811	2315	50-022	PINTO	12 662.15 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00103	25-01-2019	SQY/ TRX REHAB OUVRAGE TRAIT	811	2315	50-022	PR SECURITE	77 234.33 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00593	11-07-2019	MAU/ MOE COTE D'OR	811	2315	50-017.4	PRAXYS	1 011.84 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
MO19-00154	25-04-2019	LAV/1RE SEQ TCSP/DOUB.PT SHU	822	2315	75-265	PRETTRE ESPACES VERTS	20 694.41 TTC		302	VOIRIE	CREAVOI

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19086001	07-11-2019	PLAISIR/ RUE JULES VERNE - D	816	2315	52-096	RINCENT BTP SERVICES MATERIAUX	3 140.77 TTC		432	RESEAUX	ENFOUI
COMM. SERV FAIT											
VO19093401	28-11-2019	MON/ROUTE DE TRAPPES-DIAGNOS	822	2315	30-139.2	RINCENT BTP SERVICES MATERIAUX	4 500.10 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19093501	26-11-2019	ELA/VILLEDIEU-DIAGNOSTIC CHA	822	2315	30-139.2	RINCENT BTP SERVICES MATERIAUX	3 083.51 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
MO19-00003	09-01-2019	LAV / GARE / MOE MISE OEUVRE	822	2315	71-222	ROCHER ROUGE	87 122.68 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO18-00811P	15-01-2019	TRA/ RN 10 - AUTOLIQUIDATION	811	2315	34-001	SADE CGTH	6 891.24 TTC	11-03-2019	431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00346	12-04-2019	TRA/ ENFOUISSEMENT RN10 - AS	811	2315	34-001	SADE CGTH	18 994.15 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00413	13-05-2019	TRA/ RN 10 - AUTOLIQUIDATION	811	2315	34-001	SADE CGTH	3 127.84 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00943	26-11-2019	MAU/ QUARTIER DE L'ODET - GE	811	2315	50-017.1	SAINT QUENTIN EN YVELINES	10 800.00 TTC		431	EAUXPLUV	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19-00805	08-10-2019	GUY/ PLACE DU MARCHE - ECLAI	814	2315	36-002	SATELEC	162 000.00 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19-00797	04-10-2019	GUY/ MARE DE TROUX - VOIRIE	822	2315	30-029	SATP	864.36 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO19060801	13-08-2019	SQY / REMPLACEMENT DE CONTRO	821	2315	51-072	SDEL TX EXTERIEURS IDF	53 361.90 TTC		432	RESEAUX	FEUXTRIC
COMM. SERV FAIT											
VO19096701	29-11-2019	CLA / RENOVATION DES CARREFO	821	2315	51-072	SDEL TX EXTERIEURS IDF	41 407.21 TTC		432	RESEAUX	FEUXTRIC
COMM. SERV FAIT											
VO19048801	13-06-2019	VOI/BOUCHER-BOUCLE FEUX TRIC	822	2315	30-137	SDEL TX EXTERIEURS IDF	1 162.72 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19049901	13-06-2019	CLA/FERRY-BOUCLEA REALISER E	822	2315	30-137	SDEL TX EXTERIEURS IDF	807.98 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19050201	13-06-2019	VIL/VAL JOYEUX-BOUCLE A REAL	822	2315	30-137	SDEL TX EXTERIEURS IDF	1 615.98 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19050401	13-06-2019	ELA/VILLEDIEU-BOUCLEA REALIS	822	2315	30-137	SDEL TX EXTERIEURS IDF	2 072.06 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO18-00395P	15-01-2019	MON/ TRAVAUX JOSEPH KESSEL -	822	2315	30-010	SEGEX	4 338.40 TTC		433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO19-00690	02-08-2019	MON/PARVIS ECOLE MANSART REN	814	2315	51-076	SEGEX ENERGIES BOUYGUES ENERGIE	1 638.10 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19072601	05-09-2019	TRA / SYSTEMATIQUE PROJECTEU	814	2315	51-076	SEGEX ENERGIES BOUYGUES ENERGIE	10 323.44 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19087601	14-11-2019	ELA / RENOVATION ECLAIRAGE R	814	2315	51-076	SEGEX ENERGIES BOUYGUES ENERGIE	14 789.83 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19087701	14-11-2019	TRA / RENOVATION DE L ARMOIR	814	2315	51-076	SEGEX ENERGIES BOUYGUES ENERGIE	22 287.44 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19092901	26-11-2019	LAV / REMPLACEMENT DE LANTER	814	2315	51-076	SEGEX ENERGIES BOUYGUES ENERGIE	30 727.74 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19093001	26-11-2019	TRA / REMPLACEMENT DE CANDEL	814	2315	51-076	SEGEX ENERGIES BOUYGUES ENERGIE	47 297.28 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
MO17-00270P	15-01-2019	ELA/DALLE DES 7 MARES/REQUAL	822	2315	30-005	SEGIC INGENIERIE	10 537.82 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
MO18-00477P	15-01-2019	MON/RUE HERONS/MOE REQUALIF.	822	2315	30-158	SEGC INGENIERIE	60 924.79 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
MO19-00002	09-01-2019	LAV / GARE / MOE MISE OEUVRE	822	2315	71-222	SEGC INGENIERIE	187 045.36 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO18-00880P	15-01-2019	GUY/ MAIL DES SAULES - LOT 2	814	2315	51-076	SEIP ILE DE FRANCE	3 562.20 TTC	18-02-2019	432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19-00403	10-05-2019	GUY/ MAIL DES SAULES - LOT 2	814	2315	51-076	SEIP ILE DE FRANCE	72 304.80 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19-00543	27-06-2019	GUY / REAMENAGEMENT SQUARE B	814	2315	51-076	SEIP ILE DE FRANCE	10 617.48 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
MO19036201	27-11-2019	GUY / BD JEAN JAURES / ABATT	822	2315	32-211	SEM ESPACES VERTS	3 003.12 TTC		302	VOIRIE	PISTEVEL
COMM. SERV FAIT											
VO19-00552	03-07-2019	SQY/ TRX REHAB OUVRAGE TRAIT	811	2315	50-022	SEM ESPACES VERTS	225.00 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00128	06-02-2019	CLA/ RUE PARMENTIER	816	2315	52-093	SEMAF	14 815.60 TTC		432	RESEAUX	ENFOUI

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO17094401P	15-01-2019	GUY / JARDIN OUVRIERS - TRAV	811	2315	50-017	SEOP	3 609.14 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO18-00677P	15-01-2019	GUY/ MOE - RENOVATION BOULEV	822	2315	30-150	SEPHIA	56 020.49 TTC	27-02-2019	433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO19-00280	18-03-2019	MON/ MOE - ILOT BERGSON	822	2315	30-010	SEPHIA	2 765.60 TTC	25-03-2019	433	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO19059701	12-07-2019	PLA/RD11/JAL ACCIDENTE ANNON	821	2315	61-298	SES NOUVELLES	2 658.77 TTC		433	MOBURBAIN	JALONNEM
COMM. SERV FAIT											
VO19061101	22-07-2019	MAU/RUE DE VILLENEUVE/JAL AI	821	2315	61-298	SES NOUVELLES	6 277.14 TTC		433	MOBURBAIN	JALONNEM
COMM. SERV FAIT											
VO19061301	18-07-2019	TRA/R12-JAL DIRECTIONNEL VER	821	2315	61-298	SES NOUVELLES	8 091.16 TTC		433	MOBURBAIN	JALONNEM
COMM. SERV FAIT											
VO19061401	22-07-2019	SQY/JAL ACCIDENTE PREV-septe	821	2315	61-298	SES NOUVELLES	13 160.28 TTC		433	MOBURBAIN	JALONNEM
COMM. SERV FAIT											
VO19091501	25-11-2019	TRA-SALVADOR ALLENDE - SUPP	821	2315	61-298	SES NOUVELLES	2 814.36 TTC		433	MOBURBAIN	JALONNEM

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19096801	29-11-2019	TRA/HENNEQUIN/PLAINE DE NEAU	821	2315	61-298	SES NOUVELLES	1 917.64 TTC		433	MOBURBAIN	JALONNEM
COMM. SERV FAIT											
MO18-00472P	15-01-2019	CLA / POLE GARE VILLEPREUX /	822	2315	82-001	SETU	21 927.51 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO17-00879P	15-01-2019	VOI/ MOE - REQUALIFICATION D	814	2315	30-162	SETU	4 522.24 TTC		432	VOIRIE	RENOVO
COMM. SERV FAIT											
VO18022401P	15-01-2019	VIL / RUE DES GRANDES ECURIE	811	2315	50-016	SEVESC	4 044.00 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO18045501P	15-01-2019	GUY/SENTE VILLEHARDOUIN/DETO	811	2315	50-017	SEVESC	7 760.20 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO18077001P	15-01-2019	ELA/REMPLACEMENT DU PI EL006	811	2315	50-014	SEVESC	3 260.74 TTC		431	DECI	HYDRANT
COMM. SERV FAIT											
VO18092001P	15-01-2019	MAU REMPLACEMENT PI MR 052	811	2315	50-014	SEVESC	3 260.74 TTC		431	DECI	HYDRANT
COMM. SERV FAIT											
VO18057101P	15-01-2019	TRA/ REMPLACEMENT AVALOIR PA	811	2315	50-017	SEVESC EAV	3 583.90 TTC		431	EAUXPLUV	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19085701	07-11-2019	VOI/ 1 RUE FRANCOIS FILLONS	811	2315	50-017	SEVESC EAV	6 946.91 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19085801	29-10-2019	COI/ BASSIN DU VAL FAVRY - A	811	2315	50-016	SEVESC EAV	4 687.68 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
MO19-00306	19-09-2019	GUY/RUE+MAIL DES GRAVIERS /	822	2315	30-146	SIGNATURE	5 544.90 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO19060001	18-07-2019	VIL/JAL PANNEAU AGGLO A DEPL	821	2315	61-298	SIGNATURE	2 006.89 TTC		433	MOBURBAIN	JALONNEM
COMM. SERV FAIT											
VO19090801	25-11-2019	LAV-RUE DU MOULIN A VENT - P	821	2315	61-298	SIGNATURE	630.00 TTC		433	MOBURBAIN	JALONNEM
COMM. SERV FAIT											
VO19091201	25-11-2019	GUY-RUE DE LA MARE DE TROUX-	821	2315	61-298	SIGNATURE	1 430.93 TTC		433	MOBURBAIN	JALONNEM
COMM. SERV FAIT											
VO19096901	29-11-2019	TRA-RD36-JAL HOPITAL - semai	821	2315	61-298	SIGNATURE	1 769.44 TTC		433	MOBURBAIN	JALONNEM
COMM. SERV FAIT											
VO19-00279	18-03-2019	MON/ MOE - ILOT BERGSON	822	2315	30-010	SLG PAYSAGE	1 842.05 TTC	25-03-2019	433	VOIRIE	RENOVO

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19-00369	18-04-2019	VER/ ENFOUISSEMENT RESEAUX B	816	2315	52-088	SOBECA SAS	37 530.16 TTC		432	RESEAUX	ENFOUI
COMM. SERV FAIT											
VO19031601	02-04-2019	ELA / RENOVATION ECLAIRAGE B	814	2315	51-076	SPIE CITYNETWORKS SAS	41 212.37 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19031701	02-04-2019	ELA / REMPLACEMENT CABLE HT	814	2315	51-077	SPIE CITYNETWORKS SAS	33 674.65 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19043501	21-06-2019	PLA / PARC DU CHATEAU / REST	814	2315	51-076	SPIE CITYNETWORKS SAS	51 778.05 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19051001	17-06-2019	ELA / RENOVATION ECLAIRAGE Q	814	2315	51-076	SPIE CITYNETWORKS SAS	56 833.32 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19057801	10-07-2019	ELA / MISE A DISPOSITION DE	814	2315	51-076	SPIE CITYNETWORKS SAS	3 021.80 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19062401	24-07-2019	TRA / REMPLACEMENT CABLE HT	814	2315	51-077	SPIE CITYNETWORKS SAS	6 636.52 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19065501	31-07-2019	CLA / RUE DE LA COMMUNE DE P	814	2315	51-076	SPIE CITYNETWORKS SAS	6 472.16 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19067801	01-08-2019	PLA / RUE DU BOIS ET ALBERT	814	2315	51-076	SPIE CITYNETWORKS SAS	4 330.13 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19071901	29-08-2019	CLA / AVENUE DU DOCTEUR ROUX	814	2315	51-076	SPIE CITYNETWORKS SAS	46 698.76 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19082001	17-10-2019	CLA / RUE PABLO NERUDA / ARM	814	2315	51-077	SPIE CITYNETWORKS SAS	6 967.66 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19088401	15-11-2019	CLA / RUE KENNEDY - PASSAGE	814	2315	51-076	SPIE CITYNETWORKS SAS	4 621.39 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19088501	15-11-2019	VIL / RD11 / RENOVATION DES	814	2315	51-076	SPIE CITYNETWORKS SAS	3 133.01 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19093201	28-11-2019	ELA / REMPLACEMENT CABLE HT	814	2315	51-077	SPIE CITYNETWORKS SAS	26 085.82 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19093301	26-11-2019	PLA/ RUE DE LA BOISSIERE - R	814	2315	51-076	SPIE CITYNETWORKS SAS	32 935.76 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19-00485	06-06-2019	ELA/ PRE YVELINES LOT 2	811	2315	50-176	SPORTS ET PAYSAGES - SEPA	482.97 TTC		431	EAUXPLUV	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19-00062	16-01-2019	ELA/ PRE YVELINES - TRAVAUX	811	2315	50-176	SRBG/WATELET TP	55 088.33 TTC	24-01-2019	431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00416	13-05-2019	ELA/ PRE-YVELINES- AUTOLIQUE	811	2315	50-176	SRBG/WATELET TP	1 880.00 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO16-00487P	15-01-2019	MON / REAMENAGEMENT VOIRIERS	814	2315	51-076	STPEE	980.65 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19032901	08-04-2019	MON/SECURISATION DES PASSAGE	814	2315	51-076	STPEE	17 246.84 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19033001	09-04-2019	MON/QUARTIER VILLAGERENOV	814	2315	51-076	STPEE	55 771.06 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19044901	21-06-2019	VOI/MAIL DES ALLEES PARISIEN	814	2315	51-076	STPEE	38 005.72 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19049301	13-06-2019	VOI/RUES DEBUSSY-BERLIOZ REM	814	2315	51-076	STPEE	20 707.24 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19079801	09-10-2019	MON/ALLEE MANSART-SENTE PARC	814	2315	51-076	STPEE	5 606.93 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19088201	14-11-2019	MON/CLOS DE MONTIGNY REMPLAC	814	2315	51-076	STPEE	10 195.70 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19092201	25-11-2019	MON/CLOS DE MONTIGNY RENOVAT	814	2315	51-076	STPEE	14 273.99 TTC		432	RESEAUX	ECLAIRAG
COMM. SERV FAIT											
VO19076301	24-09-2019	ELA/REHAB COLLECTEURS EP ALL	811	2315	50-015	TELEREP / SADE	95 958.76 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19059801	17-07-2019	SQY: RENOUELEMENT / RESTRU	811	2315	50-014	VEOLIA EAU	11 073.52 TTC		431	DECI	HYDRANT
COMM. SERV FAIT											
MO19035401	25-11-2019	MON / ABORDS DE L A12 / DEVO	822	2315	30-158	WATELET TP	90 662.41 TTC		302	VOIRIE	REQUALIV
COMM. SERV FAIT											
VO19-00790	03-10-2019	GUY/ PLACE DU MARCHE - PONT	811	2315	36-002	WATELET TP	50 000.00 TTC		431	EAUXPLUV	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00386	07-05-2019	VOI/VER - REFECTION ET RENFO	822	2315	30-137	WATELET TP	7 943.72 TTC		433	VOIRIE	GESTVOI
COMM. SERV FAIT											
VO19096401	28-11-2019	GUY / BLD PAUL CEZANNE - REP	822	2315	30-135	WATELET TP	19 721.56 TTC		433	VOIRIE	SECUVOI

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CL19-00982	25-11-2019	SQY/MUSEE/RESTAURATION LOT 2	322	2316	41-119	DIANA DA SILVA EURL	14 784.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
CL19-00981	25-11-2019	SQY/MUSEE/LOT 1 - RESTAURATI	322	2316	41-119	LISE BASTARDOZ EURL	16 752.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
CL19-00983	25-11-2019	SQY/MUSEE/RESTAURATION LOT 3	322	2316	41-119	LISE BASTARDOZ EURL	7 050.00 TTC		541	ACTCULTUR	RAYONCU
COMM. SERV FAIT											
PA18-00469P	15-01-2019	VIL LE NAUTILUS PROVISION PO	020	275		SAINT QUENTIN EN YVELINES	1 000.00 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA18-00470P	15-01-2019	TRA IPS REGULARISATION FOND	510	275		SYND COPRO 3 PLACE DE LA MAIRIE	3 200.00 TTC		442	ACTIONSOC	SANTE
COMM. SERV FAIT											
EN16-00903P	15-01-2019	VER/ AMENAGEMENT LIAISONS SU	823	45811		ATEVE INGENIERIE	1 612.80 TTC		421	ESPVERTS	CREAVERT
COMM. SERV FAIT											
EN16079801P	15-01-2019	LAV/BOIS DE L'ETANG- MISSION	823	45811		COORD IF	2 820.00 TTC		421	ESPVERTS	CREAVERT
COMM. SERV FAIT											
EN16097201P	15-01-2019	LAV/BOIS DE L ETANG-CONTROLE	823	45811		EAV	3 582.22 TTC		421	ESPVERTS	CREAVERT

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
EN18-00435P	15-01-2019	VER/ QUARTIER BOIS DE L'ETAN	823	45811		IDVERDE	29 305.90 TTC		421	ESPVERTS	CREAVERT
COMM. SERV FAIT											
EN17054901P	15-01-2019	LAV/BOIS DE L'ETANG-ASSISTAN	823	45811		PRELUD	3 840.00 TTC		421	ESPVERTS	CREAVERT
COMM. SERV FAIT											
EN16-00904P	15-01-2019	VER/ AMENAGEMENT LIAISONS SU	823	45811		PROJET BASE	3 010.56 TTC		421	ESPVERTS	CREAVERT
COMM. SERV FAIT											
TOTAL							12 690 346.60 TTC				



La Directrice des Finances

Elisabeth MASSET

Budget Principal – Restes à réaliser – Recettes d'investissement 2019

Budget : **BUDGET PRINCIPAL**

Exercice : **2019**

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
FI19-00308	06-12-2019	FCTVA INVESTISSEMENT 3E TRIM	01	10222		PREFECTURE DES YVELINES	932 000.00 TTC		241	FIRESSOUR	FIFISCAL
COMM. SERV FAIT											
HA17-00033P	25-01-2019	HA/SUBVENION FAU - MAGNY OPE	524	1311		DRIHL IDF	4 726.00 TTC		350	HABITAT	ACTLOGTS
COMM. SERV FAIT											
HA17-00034P	25-01-2019	HA/SUBVENION FAU - MAGNY OPE	524	1311		DRIHL IDF	5 671.20 TTC		350	HABITAT	ACTLOGTS
COMM. SERV FAIT											
OM19-00102	13-03-2019	SUBVENTION REGION COMPOSTEUR	812	1322	44-001	REGION ILE DE FRANCE	20 000.00 TTC		423	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
OM19-00172	22-08-2019	SQY/ APPEL A PROJET CITEO 20	812	1322	44-001	SYNDICAT MIXTE SIDOMPE	27 000.00 TTC		423	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
FI19-00350	07-01-2020	EMPRUNT CONTRAT MIN523255	01	1641		LA BANQUE POSTALE	5000 000.00 TTC		241	FIDETTE	FIBANQU
COMM. SERV FAIT											
FI18-00197P	25-01-2019	SQY / PARKING P6 - CAUTION C	822	165		REGIE RECETTES PARC RELAIS LE T	30.00 TTC		301	VOIRIE	PARKIN
COMM. SERV FAIT											
FI18-00198P	25-01-2019	SQY / PARKING P6 - CAUTION C	822	165		REGIE RECETTES PARC RELAIS LE T	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKIN

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
FI18-00199P	25-01-2019	SQY / PARKING P6 - CAUTION C	822	165		REGIE RECETTES PARC RELAIS LE T	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
FI18-00200P	25-01-2019	SQY / PARKING P6 - CAUTION C	822	165		REGIE RECETTES PARC RELAIS LE T	15.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
MO19-00443	19-12-2019	SQY/CAUTIONS REGIE N° 84 SEP	822	165		REGIE RECETTES PARC RELAIS LE T	90.00 TTC		301	VOIRIE	PARKING
COMM. SERV FAIT											
PA18-00261P	25-01-2019	GUY AFUL ZAC DE VILLARROY LOT	510	275		CITYA URBANIA ETOILE	170.68 TTC		442	ACTIONSOC	SANTE
COMM. SERV FAIT											
PA18-00262P	25-01-2019	GUY VILLARROY PARKINGS 0419	510	275		CITYA URBANIA ETOILE	791.02 TTC		442	ACTIONSOC	SANTE
COMM. SERV FAIT											
PA18-00267P	25-01-2019	ELA LOGT LES COUDRAYS FONDS	020	275		EUROPE IMMO CONSEIL	261.08 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA18-00265P	25-01-2019	ELA ASL LES 7 MARES LOT11 FO	020	275		FONCIA GENIEZ	4 251.14 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA18-00266P	25-01-2019	ELA ASL LES 7 MARES LOT2 FON	020	275		FONCIA GENIEZ	96.62 TTC		442	PATRIMOIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
PA18-00264P	25-01-2019	GUY ARCHIVES RUE J. MOULIN D	020	275		FONCIERE FINANCIERE MONCEAU	11 382.24 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
PA16-00201P	25-01-2019	MAG DECHETTERIE RECUPERATION	812	275		GENIEZ IMMOBILIER	414.19 TTC		442	DECHETS	
COMM. SERV FAIT											
PA18-00249P	25-01-2019	MON LGT FCT - 8 RUE DE L'ARM	020	275		MAIRIE DE MONTIGNY LE BRETONNEU	1 480.12 TTC		442	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
FI15-00041P	25-01-2019	GUY 32 RUE VICTOR HUGO DEPOT	020	275		ROMEFORT	2 206.96 TTC		240	FIGESTION	FIGESTIO
COMM. SERV FAIT											
PA18-00263P	25-01-2019	TRA IPS FOND DE TRAVAUX 5% L	510	275		SYND COPRO 3 PLACE DE LA MAIRIE	5 805.86 TTC		442	ACTIONSOC	SANTE
COMM. SERV FAIT											
PA18-00471P	25-01-2019	TRA IPS REGULARISATION FOND	510	275		SYND COPRO 3 PLACE DE LA MAIRIE	3 200.00 TTC		442	ACTIONSOC	SANTE
COMM. SERV FAIT											
TOTAL							6 019 622.11 TTC				



La Directrice des Finances

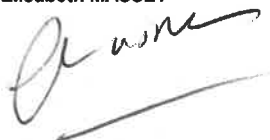
Elisabeth MASSET

BUDGET PRINCIPAL - RESTES A REALISER- COMPLEMENT - DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	HT/TTC	DATE SERV.	SERV.	GESTION	ANTENNE
F119-00300	28/11/2019	PARKING P6 LE THEULE REMBST CARTE 1174 - VOIR TITRE 1208/19	822	165	JOURDREN	15,00	TTC		301	VOIRIE	PARKING
HA18-00359P	15/01/2019	SQY/ETUDE PLAISIR PRE OP QUARTIER DU VALIBOUT PARTIE 3	824	2031	70-190 QUINTET ARCHITECTURE URBANISME	12 545,33	TTC		354	POLVILLE	CONTRATVIL
SI19020401	08/07/2019	SQY/COMPLEMENT AU BC SI190058Révision de prix 2019 taux journée ingénieur : 669,50 € HT	020	2051	90-003 ARCHIMED	549,90	TTC		230	CASI	SIAPPLI
SI19020501	08/07/2019	SQY/BC COMPLEMENTAIRE AU BC SI190059Révision de pr ix 2019journée ace développement 618 € HT	020	2051	90-003 ARCHIMED	1 296,00	TTC		230	CASI	SIAPPLI
SI19004101	05/03/2019	SQY / DEVELOPEMENT PLATEFORME SHAREPOINT	020	2051	90-003 LAN ARCHITECT	36 000,00	TTC		230	CASI	SIAPPLI
VO19-00383	06/05/2019	VOI/ REHAB BASSIN DES GRAVIERS - LOT 2	823	2312	40-108 AQUASYLVA	44 684,04	TTC		421	ESPVERTS	REHABVERTS
TOTAL						95 090,27	TTC				

La Directrice des Finances

Elisabeth MASSET



DECISIONS EN MATIERE DE TAUX

COMPTE ADMINISTRATIF
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (1)	Variation des bases / (N-1) (%)	Taux appliqués par décision du conseil communautaire (%) (2)	Variation de taux/ (N-1) (%)	Produit perçu (3)	Variation en % du produit/ (N-1)
Taxe d'habitation	391 903 353	3,29%	5,92%	0%	23 203 982	3,28%
TFPB (taxe foncière bâti)	473 531 226	1,07%	0,70%	0%	3 310 552	1,11%
TFPNB (taxe foncière non bâti)	687 176	3,98%	3,56%	0%	24 463	3,98%
CFE (cotisation foncière des entreprises)	191 042 420	0,72%	23,20%	0%	44 371 673	0,65%
TOTAL	1 057 164 175	1,82%			70 910 670	1,52%

(1) Source : Somme des Etats 1288 M communaux - Colonne EPCI

(2) Source : états 1259 FPU, 1386 TF et 1386 bis TH

(3) Source : état 1386 RC

Les produits perçus par rapport aux bases sont impactés par le lissage applicable dans le cadre de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels

BUDGET ASSAINISSEMENT

ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

BUDGET ASSAINISSEMENT
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					22 681 961,09									
1641 Emprunts en euros (Total)					22 681 961,09									
9920 / A7509057	CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE	20/12/1999	28/12/1999	25/12/2000	457 347,05	V	EURIBOR 12	3,98	2,69	EUR	T	P	O	A-1
20112 / 0078951	CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE	19/12/2001	26/12/2001	25/12/2002	305 000,02	F		4,86	4,86	EUR	A	P	O	A-1
20212 / 0107839	CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE	09/12/2002	17/12/2002	25/10/2003	1 300 000,00	F		4,73	4,73	EUR	A	P	O	A-1
20413 / AR200179	CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE	18/12/2003	25/11/2004	25/11/2005	500 000,00	V	EURIBOR03M	2,25	2,79	EUR	A	P	O	A-1
20503 / 60138733250	CREDIT AGRICOLE	23/11/2005	13/12/2005	13/12/2006	1 500 000,00	F		3,58	3,56	EUR	A	P	O	A-1
20613 / 007780919B	CREDIT FONCIER	15/12/2006	27/12/2006	29/12/2019	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,00	1,01	EUR	T	P	O	A-1
20706 / 007780991992B	CREDIT FONCIER	15/12/2006	19/12/2007	19/12/2008	1 000 000,00	V	TAM	4,22	0,73	EUR	A	P	O	A-1
20805 / 2249105/001	SOCIETE GENERALE	20/12/2007	18/12/2008	30/11/2009	1 000 000,00	V	EONIA	2,33	3,66	EUR	M	P	O	A-1
20806 / 2256/107/001	SOCIETE GENERALE	03/12/2007	16/12/2008	16/12/2009	600 000,00	V	TAG03M	1,73	0,38	EUR	A	P	N	A-1
20910 / 2258/108/004	SOCIETE GENERALE	24/10/2008	23/12/2009	23/12/2022	400 000,00	V	TAG03M	1,15	1,31	EUR	A	P	N	A-1
21008 / 2247/103/002	SOCIETE GENERALE	21/12/2009	27/12/2010	27/11/2011	1 500 000,00	V	EURIBOR01M	1,27	0,68	EUR	A	P	N	A-1
21102 / 2247/103/003	SOCIETE GENERALE	21/12/2009	16/12/2011	16/12/2012	500 000,00	V	EURIBOR01M	1,60	0,59	EUR	A	P	N	A-1
21103 / 00000064703	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	15/12/2011	15/03/2012	1 100 000,00	V	EURIBOR03M	2,01	0,80	EUR	T	P	N	A-1
21201 / 0421 3040773 02	ARKEA	29/07/2011	19/12/2012	30/03/2013	2 500 000,00	V	EURIBOR03M	1,28	1,30	EUR	T	C	O	A-1
21307 / 18895/001/001	SOCIETE GENERALE	28/07/2011	28/03/2013	28/03/2014	1 800 000,00	V	EURIBOR12M	1,70	1,65	EUR	A	C	N	A-1
21402 / MIN522263EUR	LA BANQUE POSTALE	22/11/2013	17/12/2014	01/01/2016	1 100 000,00	V	EURIBOR12M	1,51	1,28	EUR	A	C	O	A-1
21501 / MIN511969EUR	LA BANQUE POSTALE	01/12/2014	16/12/2015	01/01/2017	1 390 000,00	V	EURIBOR12M	0,78	0,79	EUR	A	C	O	A-1
21604 / MIN513915EUR	LA BANQUE POSTALE	11/12/2015	19/12/2016	01/01/2018	1 300 000,00	V	EURIBOR12M	0,97	0,62	EUR	A	C	N	A-1
21701 / MON517001EUR/001	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	03/08/2004	01/01/2017	02/01/2017	12 000,00	F		4,63	4,73	EUR	T	C	N	A-1
21702 / MIS284585EUR	DEXIA	17/12/1999	01/01/2017	01/11/2017	15 564,73	V	EURIBOR12M	0,06	0,10	EUR	A	P	O	A-1
21707 / MIN513095EUR/001	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	04/01/2009	31/12/2018	02/01/2019	1 279 999,64	F		3,78	3,90	EUR	M	C	O	A-1
21708 / 06368 00020673103	CREDIT MUTUEL IDF	29/06/2009	31/12/2018	30/11/2019	366 893,38	F		3,95	4,01	EUR	A	P	N	A-1
21709 / A7517001-C420140	CEIDF	13/05/2016	31/12/2018	05/12/2019	44 288,95	V	EURIBOR12M	0,33	0,47	EUR	A	P	O	A-1
21710 / 9730330 / 17515	CEIDF	05/04/2016	31/12/2018	15/10/2019	958 224,97	F		1,85	1,89	EUR	A	P	O	A-1
21711 / 00001082695	CREDIT AGRICOLE	31/12/2018	28/03/2019		667 818,78	F		3,52	3,57	EUR	T	P	N	A-1
21712 / 1653/101/001	SOCIETE GENERALE		31/12/2018	31/03/2019	84 823,57	F		3,09	3,18	EUR	A	P	N	A-1

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour en fin, X pour autres, à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivent la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

BUDGET ASSAINISSEMENT
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.2

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		13 923 135,09					1 730 208,10	420 211,57	0,00	45 093,02
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		13 923 135,09					1 730 208,10	420 211,57	0,00	45 093,02
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00										
9920 / A7509057	N	0,00		0,00	0,00	V	TAG03M	0,00	32 307,01	0,00	0,00	0,00
20112 / 0078951	N	0,00		45 057,95	1,98	F		4,86	20 975,10	3 209,21	0,00	30,41
20212 / 0107839	N	0,00		279 020,16	2,82	F		4,73	84 735,00	17 205,62	0,00	2 382,91
20413 / AR200179	N	0,00		146 565,24	4,90	F		2,79	27 406,67	4 853,82	0,00	397,56
20503 / 60138733250	N	0,00		564 328,88	5,95	F		3,56	83 068,09	23 047,33	0,00	948,70
20613 / 007780919B	N	0,00		441 516,34	7,00	V	TAG03M	0,00	53 762,03	0,00	0,00	0,98
20706 / 007780991992B	N	0,00		495 407,17	7,97	V	TAM	0,00	51 697,56	0,00	0,00	18,16
20805 / 2249/105/001	N	0,00		636 259,30	8,92	F		3,55	47 177,28	24 459,41	0,00	0,00
20806 / 2256/107/001	N	0,00		331 078,32	8,96	V	TAG03M	0,00	29 778,48	0,00	0,00	17,98
20910 / 2258/108/004	N	0,00		238 725,56	9,98	V	TAG03M	0,64	19 118,92	1 320,23	0,00	53,24
21008 / 2247/103/002	N	0,00		966 916,76	10,91	V	IRIBOR0	0,01	68 938,42	666,80	0,00	0,75
21102 / 2247/103/003	N	0,00		345 285,03	11,96	V	IRIBOR0	0,01	22 095,65	239,81	0,00	0,00
21103 / 00000064703	N	0,00		766 112,34	11,96	V	IRIBOR0	0,15	47 758,18	1 922,92	0,00	187,20
21201 / 0421 3040773 02	N	0,00		1 625 000,00	13,00	V	IRIBOR0	0,69	125 000,00	13 058,16	0,00	0,00
21307 / 18895/001/001	N	0,00		1 260 000,00	12,99	V	IRIBOR1	0,96	90 000,00	13 126,31	0,00	11 130,47
21402 / MIN522263EUR	N	0,00		806 666,64	10,00	V	IRIBOR1	0,99	73 333,34	8 368,69	0,00	8 653,50
21501 / MIN511969EUR	N	0,00		1 111 999,99	11,00	V	IRIBOR1	0,53	92 666,67	6 522,27	0,00	6 757,12
21604 / MIN513915EUR	N	0,00		1 114 285,64	12,00	V	IRIBOR1	0,61	92 857,18	7 465,84	0,00	6 872,41
21701 / MON517001EUR/001	N	0,00		7 500,00	4,75	F		4,63	1 500,00	396,05	0,00	87,75
21702 / MIS284585EUR	N	0,00		0,00	0,00	V	IRIBOR1	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00
21707 / MIN513095EUR/001	N	0,00		1 039 999,52	12,92	F		3,78	240 000,12	133 749,00	0,00	3 272,36
21708 / 06368 00020673103	N	0,00		297 828,10	9,92	F		3,95	69 065,28	40 819,23	0,00	980,35
21709 / A7517001-C420140	N	0,00		27 142,33	3,93	V	IRIBOR1	0,33	17 146,62	114,57	0,00	1,92
21710 / 9730330 / 17515	N	0,00		828 205,40	15,79	F		1,85	130 019,57	50 305,52	0,00	3 192,04
21711 / 00001082695	N	0,00		548 234,42	10,74	F		3,52	119 584,36	64 843,64	0,00	107,21
21712 / 1653/101/001	N	0,00		0,00	0,00	F		3,09	84 823,57	3 017,14	0,00	0,00

1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		300 699,37					108 798,87	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		300 699,37					108 798,87	0,00	0,00	0,00
20402 / 04023400	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	5 533,38	0,00	0,00	0,00
20409 / 04014100	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	5 026,62	0,00	0,00	0,00
20811 / 1001239	N	0,00		18 011,74	3,95	F		0,00	4 502,93	0,00	0,00	0,00
21101 / 10170681/01	N	0,00		6 629,00	6,16	F		0,00	947,00	0,00	0,00	0,00
21206 / 1035363201	N	0,00		21 321,60	7,96	F		0,00	2 665,20	0,00	0,00	0,00
21311 / 10408511/01	N	0,00		47 863,22	8,58	F		0,00	5 318,13	0,00	0,00	0,00
21703 / 070795101	N	0,00		27 218,00	4,13	F		0,00	16 330,80	0,00	0,00	0,00
21704 / 063739A00	N	0,00		14 800,00	2,53	F		0,00	14 800,01	0,00	0,00	0,00
21705 / 1037388101	N	0,00		108 615,81	9,06	F		0,00	32 584,80	0,00	0,00	0,00
21706 / 1013288101	N	0,00		56 240,00	7,15	F		0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		14 223 834,46					1 839 006,97	420 211,57	0,00	45 093,02

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

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

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

ETAT DE LA DETTE

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

A2.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	36 produits	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	14 223 834,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE				Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 5 000 €				
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Compte	Durée (en années)	Délibération N° 2017-432
Amortissement linéaire	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>			Conseil communautaire du 21 décembre 2017
	- Frais d'établissement	201	5	
	- Frais d'études	203	5	
	- Logiciels informatiques - bureautique	2051	2	
	- Logiciels informatiques - applications	2051	5	
	- Autres (hors brevets, licences, marques, valeurs similaires) propriété de SQY	2051	15	
	- Autres immobilisations incorporelles (fonds commercial, droit au bail)	208	5	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Compte	Durée (en années)	Délibération N° 2017-432
Amortissement linéaire	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>			Conseil communautaire du 21 décembre 2017
	- Terrains de gisement, si productifs de revenus	2114	durée exploit.	
	- Plantations d'arbres et d'arbustes (espaces productifs de revenus)	2121	15	
	- Autres agencements et aménagements de terrain	2128	15	
	- Bâtiments d'exploitation	21311	30	
	- Bâtiments administratifs	21315	15	
	- Installations et gros appareils de chauffage, climatisation	21351	20	
	- Ascenseurs	21351	20	
	- Installations, aménagements, équipement de cuisine	21351	15	
	- Bâtiments administratifs	21355	15	
	- Bâtiments légers, abris	2138	15	
	- Autres constructions sur sol d'autrui	2148	15	
	- Installations complexes spécialisées	2151	50	
	- Réseaux d'adduction d'eau	21531	60	
	- Réseaux d'assainissement	21532	60	
	- Matériel industriel	2154	15	
	- Outillage industriel	2155	15	
	- Matériel spécifique d'exploitation - Service de distribution d'eau	21561	15	
	- Matériel spécifique d'exploitation - Service d'assainissement	21562	15	
	- Agencements et aménagements du matériel et outillages divers	2157	15	
	- Matériel de transport - 2 roues	2182	3	
	- Matériel de transport - véhicules légers	2182	5	
	- Matériel de transport - véhicules utilitaires (camions, véhicules industriels)	2182	8	
	- Petit matériel bureautique (équipements individuels)	2183	4	
	- Gros matériel de bureau (collectifs ou mutualisés – ex : photocopieurs multifonctions)	2183	10	
	- Matériel informatique (imprimantes, ordinateurs, claviers, serveurs, écrans, appareils de numérisation, autres périphériques et accessoires...)	2183	4	
	- Mobilier - Bureaux, chaises, armoires, caissons, tables, sièges	2184	10	
	- Mobilier - Coffres forts	2184	15	
	- Cheptel	2185	Durée de vie	
	- Autres immobilisations corporelles, sauf :	2188	10	
	* équipement électroménager (four à micro-ondes, réfrigérateur, téléviseurs, magnétoscopes, chaînes Hifi, lave-linge, sèche-linge, aspirateur...)	2188	5	
	- Equipement audiovisuel (rétroproj., téléviseurs, magnétoscopes, appareils photo...)	2188	5	
	- Matériel de téléphonie	2188	5	
	- Petit matériel et accessoires d'un premier équipement (exemple vaisselle)	2188	5	
	- Matériel monétique (lecteur carte bleue, caisses enregistreuses, autres matériels)	2188	5	

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		2 683 000.00	2 594 783.95
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 840 000.00	1 839 006.97
1631	Emprunts obligataires	1 731 000.00	1 730 208.10
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	109 000.00	108 798.87
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	843 000.00	755 776.98
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>843 000.00</i>	<i>755 776.98</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 594 783.95	631 120.03	449 493.22	3 675 397.20

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 278 098.02	2 067 499.96
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 278 098.02	2 067 499.96
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	3 141 000.00	2 067 499.96
28031	FRAIS D'ETUDES	10 600.00	10 297.84
28121	TERRAINS NUS	2 100.00	2 068.00
28128	AUTRES TERRAINS	41 300.00	41 204.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	542 000.00	540 538.00
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 500.00	571.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	400.00	358.00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	100.00	78.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	600.00	570.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		2 019.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 802 100.00	1 410 132.79
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 500.00	1 400.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	3 500.00	3 207.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	5 600.00	5 524.46
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	725 000.00	47 707.00
281788	AUTRES	1 000.00	950.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	300.00	284.57
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	800.00	144.20
28184	MOBILIER	100.00	
28188	AUTRES	500.00	446.10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481 4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices CHARGES A ETALER		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 137 098.02	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 067 499.96			2 203 377.29	4 270 877.25

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 675 397.20
Ressources propres disponibles	IV	4 270 877.25
Solde (IV - II)	V	595 480.05

VARIATION DU PATRIMOINE

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES				A8.1
A8.1 - ETAT DES ENTREES				
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2019	2019020001 - TRA/ ENFOUISSEMENT RN10 - ASSAINISSEMENT	1 552 245.18		
01/03/2019	2019020010 - ELA/ PRE YVELINES - TRAVAUX	620 462.18		
02/07/2019	2019020004 - ELA/TRAVAUX STATION EPURATION	73 455.43		
06/05/2019	2019020003 - MAU/ REHABILITATION DES COLLECTEURS	53 908.06		
08/10/2019	2019020013 - MAU/ ETUDE GEOTECH - RESIDENCE DES JARDINS	8 450.00		
09/09/2019	2019020012 - TRA/BORNE RETRACTABLE POSTE PISSALOUP	5 899.00		
10/07/2019	2019020005 - MAU/INSTAL. DU PRELEVEUR D'EAU STATION EPURATION	4 615.00		
10/10/2019	2019020014 - MAU/ STEP -MISE EN PLACE D'UN PLUVIOMETRE	895.69		
11/10/2019	2019020015 - GUY/CHEMISAGE EU PLACE DU MARCHE	79 725.38		
11/12/2019	2019020021 - PLA / RUE DES SAULES - TRAVAUX REPRISE ETANCHEITE	4 669.66		
11/12/2019	2019020022 - MAG/ 1 RUE DES NOISETIERS	7 818.75		
11/12/2019	2019020023 - LAV/MISE EN SECURITE POSTE REFOULEMENT EU AVENUE G	16 015.11		
11/12/2019	2019020024 - MAG/CREATION REGARD SUR COLLECTEUR	12 790.93		
12/02/2019	2019020009 - MAU/SCI JARDINS	14 799.84		
13/05/2019	2019020008 - PLA/ RUE DES SAULES - DEPLACEMENT DU FEU TRICOLERE	2 315.68		
13/11/2019	2019020020 - PLA/LA MARE AUX SAULES - COLLECTEUR EAUX USEES	77 038.08		
13/12/2019	2019020025 - ELA/STEP/FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION	22 354.00		
15/10/2019	2019020016 - PLA / STEP - TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURES	16 907.86		
18/03/2019	2019020006 - CLA/BASSIN DE DIANE TRAVAUX ASSAINISSEMENT	30 774.00		
18/10/2019	2019020017 - CLA/ ALLEE BRETECHE / HENRI PROU	5 930.68		
20/03/2019	2019020007 - TRA/DEPOSE CHASSE DANS REGARD AV. ARMEE LECLERC	2 500.00		
21/10/2019	2019020018 - GUY//RUE AMBROISE CROISAT	11 416.54		
23/10/2019	2019020019 - MAU/ STEP - CELLULES SONDAS AMMONAIR	3 838.20		
24/01/2019	2019020002 - GUY/REHABILITATION DES COLLECTEURS	397 301.36		
28/08/2019	2019020011 - ELA/STEP/INSTALLATION DE 3 SONDAS DE MESURE	20 750.00		
TOTAL GENERAL		3 046 876.61		

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES							A8.2
Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mise à la réforme							
25/09/2019	AUT00005042 - SQY : RU DE MARVEL	3 933 423.85	15	3 933 423.59	0.26		
25/09/2019	AUT00005043 - SQY : BASSIN DU POTEAU	1 274 687.72	15	1 274 687.54	0.18		
TOTAL GENERAL		5 208 111.57					

ETAT DES RESTES A REALISER

BUDGET ASSAINISSEMENT - RESTE A REALISER DEPENSES INVESTISSEMENT 2019

Budget : **BUDGET ASSAINISSEMENT**

Exercice : **2019**

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
VO17082501P	11-01-2019	TRA / MISSION DE COORDINATIO		2315	34-001	ACOR ETUDES	3 253.80 HT	01-02-2019	431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19045601	04-06-2019	TRA/RN10/SPS COMPLEMENT		2315	34-001	ACOR ETUDES	960.00 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO18044101P	11-01-2019	TRA/RN10/OPR		2315	34-001	ASUR ANALYSES ET MESURES	51 805.80 HT	15-03-2019	431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19084901	29-10-2019	VIL / C PROVENCE - CREATION		2315	50-017	COLAS IDF NORMANDIE/AXIMUM	6 482.09 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO17-00454P	11-01-2019	TRA/ MOE - ENFOUISSEMENT RN1		2315	34-001	EGIS EAU	7 678.20 HT	01-02-2019	431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00946	26-11-2019	MAU/ QUARTIER DE L'ODET - MO		2315	50-017.1	EGIS EAU	57 672.00 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00411	13-05-2019	TRA/ ENFOUISSEMENT RN10 - AS		2315	34-001	SADE CGTH	232 801.13 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00945	26-11-2019	MAU/ QUARTIER DE L'ODET - GE		2315	50-017.1	SAINT QUENTIN EN YVELINES	9 000.00 HT		431	ASSAIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19089401	18-11-2019	MAU/ STEP - Modernisation de		2315	50-016	SAUR	3 473.00 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19089501	18-11-2019	MAU/ STEP - Amélioration des		2315	50-016	SAUR	11 720.00 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19091301	25-11-2019	MAU/ PR EU MARNIERE - REMPLA		2315	50-016	SAUR	6 804.00 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19091801	25-11-2019	MAU/ STEP - OPTIMISATION DES		2315	50-016	SAUR	15 250.00 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19092701	26-11-2019	MAU/ STEP - MISE EN SECURITE		2315	50-016	SAUR	14 344.00 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO16-00514P	11-01-2019	TRA/ QUARTIER PRE YVELINES -		2315	50-176	SEGIC INGENIERIE	5 299.36 HT	24-01-2019	431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00713	22-08-2019	MAU/ AMO ETUDE GEOTECH - RES		2315	50-017.1	SEGIC INGENIERIE	13 250.00 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO18063201P	11-01-2019	ELA/REFECTION DES SURFACES P		2315	50-016	SEVESC	5 057.29 HT		431	ASSAIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
VO19077501	26-11-2019	MAG/EXTENSION RESEAU EU RUE		2315	50-017	SEVESC	25 458.53 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19036601	07-05-2019	VIL/CREATION CANIVEAU ET RIG		2315	50-017	SEVESC EAV	3 511.95 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00486	06-06-2019	ELA/ PRE YVELINES LOT 2		2315	50-176	SPORTS ET PAYSAGES - SEPA	247.73 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO19-00095	24-01-2019	ELA/ QUARTIER PRE YVELINES		2315	50-176	SRBG/WATELET TP	388.39 HT	24-01-2019	431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO18098401P	11-01-2019	PLAISIR/ STEP - PIECES SECOU		2315	50-016	SUEZ REGION PARIS SEINE OUEST	11 930.00 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO18098501P	11-01-2019	PLAISIR/ STEP - PIECES SECOU		2315	50-016	SUEZ REGION PARIS SEINE OUEST	4 186.00 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO18098601P	11-01-2019	PLAISIR/ STEP - PANNEAUX INT		2315	50-016	SUEZ REGION PARIS SEINE OUEST	585.00 HT		431	ASSAIN	
COMM. SERV FAIT											
VO18098801P	11-01-2019	PLAISIR/ STEP - Pose poutres		2315	50-016	SUEZ REGION PARIS SEINE OUEST	6 214.00 HT		431	ASSAIN	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT										
VO19040801	14-05-2019	PLA / STEP - INSTAL MESURE D		2315	50-016	SUEZ REGION PARIS SEINE OUEST	16 950.00 HT		431	ASSAIN
COMM. SERV FAIT										
VO19092301	25-11-2019	VIL / VAL JOYEUX - TRAVAUX D		2315	50-016	SUEZ REGION PARIS SEINE OUEST	9 972.53 HT		431	ASSAIN
COMM. SERV FAIT										
VO19076501	24-09-2019	ELA/ REHAB COLLECTEURS EU AL		2315	50-015	TELEREP / SADE	67 518.96 HT		431	ASSAIN
COMM. SERV FAIT										
VO19084601	29-10-2019	CSB / HENRI PROU BRETECHE -		2315	50-015	TELEREP / SADE	33 343.72 HT		431	ASSAIN
COMM. SERV FAIT										
VO19088301	14-11-2019	ELA/ ROND POINT DU 8 MAI 194		2315	50-015	TELEREP / SADE	5 962.55 HT		431	ASSAIN
COMM. SERV FAIT										
TOTAL							631 120.03 HT			



La Directrice des Finances

Elisabeth MASSET
Elisabeth MASSET

BUDGET AMENAGEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE			
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)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>		
020	Dépenses imprévues		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	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				

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		6 421.00	
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		
	Ressources propres internes de l'année (b)	6 421.00	
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	6 421.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			1 687 456.77		1 687 456.77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 1 687 456.77
Solde (IV - II)	V 1 687 456.77

BUDGET GESTION IMMOBILIERE

ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**BUDGET GESTION IMMOBILIERE
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					37 026 810,99									
1641 Emprunts en euros (Total)					37 026 810,99									
20419 / 200011 002 02	CREDIT MUTUEL IDF	16/11/2004	21/12/2004	30/11/2005	908 207,00	V	EURIBOR12M	2,38	1,30	EUR	A	P	O	A-1
20420 / 200011 003 03	CREDIT MUTUEL IDF	16/11/2004	22/12/2004	30/11/2005	1 815 613,00	V	EURIBOR12M	2,38	1,95	EUR	A	P	O	A-1
20421 / 200011 004 04	CREDIT MUTUEL IDF	16/11/2004	23/12/2004	30/11/2005	240 000,00	V	EURIBOR12M	2,41	1,50	EUR	A	P	O	A-1
20506 / 00000659661	CREDIT AGRICOLE	19/11/2004	12/12/2005	12/12/2006	4 235 395,00	V	TAM	2,89	1,31	EUR	T	P	O	A-1
20507 / 00000659674	CREDIT AGRICOLE	19/11/2004	13/12/2005	13/12/2006	3 600 593,00	V	TAM	2,89	1,12	EUR	T	P	O	A-1
20508 / 959693	CREDIT AGRICOLE	19/11/2004	14/12/2005	14/12/2006	325 323,00	V	TAG03M	2,47	1,29	EUR	T	P	O	A-1
20509 / 959705	CREDIT AGRICOLE	19/11/2004	15/12/2005	15/12/2006	302 988,00	V	TAG03M	3,03	1,21	EUR	T	P	O	A-1
20510 / 200011 06	CREDIT MUTUEL IDF	16/11/2004	20/12/2005	30/11/2006	228 702,00	V	EURIBOR12M	2,90	1,16	EUR	A	P	O	A-1
20511 / 200011 07	CREDIT MUTUEL IDF	16/11/2004	22/12/2005	30/11/2006	563 735,00	V	EURIBOR12M	2,94	1,35	EUR	A	P	O	A-1
20514 / 18902/003/002	SOCIETE GENERALE	12/12/2005	22/12/2005	22/12/2006	1 316 255,00	V	TAG12M	2,93	1,29	EUR	A	P	O	A-1
20610 / 18902/003/003	SOCIETE GENERALE	12/12/2005	27/12/2006	27/12/2007	2 200 000,00	V	EURIBOR03M	3,73	1,64	EUR	A	C	O	A-1
20708 / 60192077761	CREDIT AGRICOLE	26/12/2006	14/12/2007	14/11/2008	5 000 000,00	V	TAM	4,22	0,74	EUR	A	P	O	A-1
20709 / 007780991992B	CREDIT FONCIER	15/12/2006	20/12/2007	22/12/2008	100 000,00	V	TAM	4,22	0,73	EUR	A	P	O	A-1
20710 / 00778091992B	CREDIT FONCIER	15/12/2006	18/12/2007	18/12/2008	120 000,00	V	TAG03M	4,07	0,68	EUR	A	P	O	A-1
20807 / 959727	CREDIT AGRICOLE	12/11/2007	17/12/2008	17/12/2009	1 870 000,00	V	TAG03M	1,77	0,44	EUR	A	P	O	A-1
20911 / 2258/108/003	SOCIETE GENERALE	24/10/2008	22/12/2009	22/12/2010	1 260 000,00	V	TAG03M	1,44	1,33	EUR	A	P	O	A-1
21104 / 00000084611	CREDIT AGRICOLE	13/12/2010	20/12/2011	20/03/2012	1 800 000,00	V	EURIBOR03M	2,00	0,80	EUR	T	P	O	A-1
21202 / A7510190-001	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	17/12/2010	20/12/2012	20/03/2013	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,85	0,97	EUR	T	C	N	A-1
21203 / 0421 3040773 04	ARKEA	29/07/2011	20/12/2012	30/03/2013	2 500 000,00	V	EURIBOR03M	1,28	1,28	EUR	T	P	O	A-1
21301 / A75100GN-001	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	01/07/2010	01/01/2013	15/06/2013	130 000,00	V	EURIBOR12M	1,61	0,95	EUR	A	C	N	A-1
21302 / A75100GN-002	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	01/07/2010	01/01/2013	30/09/2013	86 666,66	V	EURIBOR12M	1,08	0,88	EUR	A	C	N	A-1
21303 / A75100GN-003	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	01/07/2010	01/01/2013	23/12/2013	130 000,00	V	EURIBOR12M	0,93	0,78	EUR	A	C	N	A-1
21304 / A75100GN-004	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	01/07/2010	01/01/2013	15/02/2013	93 333,33	V	EURIBOR12M	2,08	1,11	EUR	A	C	N	A-1
21305 / A75100GN-004	CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France	01/07/2010	01/01/2013	05/04/2013	1 400 000,00	F	EURIBOR12M	2,77	2,81	EUR	A	C	O	A-1
21306 / 18895/001/001	SOCIETE GENERALE	28/07/2011	28/03/2013	28/03/2014	700 000,00	V	EURIBOR12M	1,70	1,05	EUR	A	C	N	A-1
21401 / MIN522263EUR	LA BANQUE POSTALE	22/11/2013	17/12/2014	01/01/2016	2 600 000,00	V	EURIBOR12M	1,51	1,28	EUR	A	C	O	A-1
21502 / MIN511969EUR	LA BANQUE POSTALE	01/12/2014	16/12/2016	01/01/2017	1 100 000,00	V	EURIBOR12M	0,78	0,79	EUR	A	C	O	A-1
21603 / MIN513915EUR	LA BANQUE POSTALE	11/12/2015	19/12/2016	01/01/2018	1 400 000,00	V	EURIBOR12M	0,80	0,62	EUR	A	C	N	A-1

1643 Emprunts en devises (Total)					0,00														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00														
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00														
1681 Autres emprunts (Total)					0,00														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00														
1687 Autres dettes (Total)					0,00														
TOTAL GENERAL					37 026 810,98														

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

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

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

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

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

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

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

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

**BUDGET GESTION IMMOBILIERE
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

A2.2

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		13 658 023,61					3 088 512,73	72 291,87	0,00	53 049,44
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		13 658 023,61					3 088 512,73	72 291,87	0,00	53 049,44
20419 / 200011 002 02	N	0,00		428 986,06	9,92	V	TAM	0,09	37 544,37	419,88	0,00	64,52
20420 / 200011 003 03	N	0,00		224 515,89	9,92	V	TAM	0,09	21 962,58	221,83	0,00	33,77
20421 / 200011 004 04	N	0,00		68 359,62	4,92	V	TAM	0,09	12 549,55	72,82	0,00	10,28
20506 / 00000959661	N	0,00		1 469 120,97	5,95	V	TAG03M	0,00	226 740,06	0,00	0,00	94,97
20507 / 00000959674	N	0,00		1 826 739,63	10,96	V	TAG03M	0,00	145 395,43	0,00	0,00	98,41
20508 / 959693	N	0,00		112 859,33	5,95	V	TAG03M	0,00	17 417,07	0,00	0,00	6,49
20509 / 959705	N	0,00		105 111,09	5,96	V	TAG03M	0,00	16 221,30	0,00	0,00	5,30
20510 / 200011 06	N	0,00		120 847,86	10,92	V	TAM	0,09	9 216,25	117,06	0,00	18,18
20511 / 200011 07	N	0,00		204 512,54	5,92	V	TAM	0,09	30 762,60	211,75	0,00	30,76
20514 / 18902/003/002	N	0,00		455 999,37	5,98	V	TAG12M	0,00	70 426,80	0,00	0,00	8,11
20610 / 18902/003/003	N	0,00		94 606,05	6,99	V	TAG03M	0,00	13 515,15	0,00	0,00	0,79
20708 / 60192077761	N	0,00		1 340 366,20	7,87	V	TAM	0,00	139 952,55	0,00	0,00	206,09
20709 / 007780991992B	N	0,00		49 540,62	7,97	V	TAM	0,00	5 169,76	0,00	0,00	1,65
20710 / 00778091992B	N	0,00		59 448,85	7,97	V	TAG03M	0,00	6 203,71	0,00	0,00	1,58
20807 / 959727	N	0,00		804 062,23	8,96	V	TAG03M	0,00	74 291,64	0,00	0,00	57,91
20911 / 2258/108/003	N	0,00		259 614,08	9,98	V	TAG03M	0,64	20 791,82	1 980,13	0,00	66,16
21104 / 00000064611	N	0,00		0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,26	1 331 787,89	2 653,87	0,00	0,00
21202 / A7510190-001	N	0,00		650 000,00	12,97	V	EURIBOR03M	0,27	50 000,00	2 318,41	0,00	49,29
21203 / 0421 3040773 04	N	0,00		0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,76	343 564,16	2 002,02	0,00	0,00
21301 / A75100GN-001	N	0,00		60 000,00	5,46	V	EURIBOR12M	0,21	10 000,00	149,04	0,00	128,86
21302 / A75100GN-002	N	0,00		39 999,97	5,75	V	EURIBOR12M	0,23	6 666,67	108,82	0,00	7,12
21303 / A75100GN-003	N	0,00		60 000,00	5,98	V	EURIBOR12M	0,27	10 000,00	191,63	0,00	1,54
21304 / A75100GN-004	N	0,00		46 666,64	6,13	V	EURIBOR12M	0,20	6 666,67	108,15	0,00	115,92
21305 / A75100GN-004	N	0,00		700 000,00	6,26	F		2,77	100 000,00	22 467,78	0,00	14 511,08
21306 / 18895/001/001	N	0,00		490 000,00	12,99	V	EURIBOR12M	0,96	35 000,00	5 104,68	0,00	4 328,52
21401 / MIN522263EUR	N	0,00		1 906 666,68	10,00	V	EURIBOR12M	0,99	173 333,33	20 962,36	0,00	20 453,73
21502 / MIN511969EUR	N	0,00		880 000,01	11,00	V	EURIBOR12M	0,53	73 333,33	5 161,50	0,00	5 347,36
21603 / MIN513915EUR	N	0,00		1 199 999,92	12,00	V	EURIBOR12M	0,61	100 000,04	8 040,14	0,00	7 401,05

1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		13 658 023,61					3 088 512,73	72 291,87	0,00	53 049,44

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

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

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

ETAT DE LA DETTE

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

A2.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	28 produits	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	13 658 023,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

REMBOURSEMENT ANTICIPE SANS REFINANCEMENT

BUDGET GESTION IMMOBILIERE
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE PARTIEL D'UN EMPRUNT SANS REFINANCEMENT
(ANNEXE RETRACANT LES REMBOURSEMENTS ANTICIPES PREVUS NON SUIVIS DE REFINANCEMENT)

A - REMBOURSEMENT ANTICIPE PARTIEL D'UN EMPRUNT SANS REFINANCEMENT

Emprunts	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 01/01/2019	Capital remboursé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)						Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	en capital	
Remboursement anticipé sans refinancement de dette															
1641 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)															
21203 / 0421 3040773 04	2012	Progressif	ARKEA	343 564,16	326 675,53	13 ans	Trimestrielle	v	EURIBOR 3 mois	0,755%	A	326 675,53	2 002,02	16 888,63	0,00
21104 / 00000064611	2011	Progressif	Crédit Agricole	1 331 787,89	1 273 468,13	13 ans	Trimestrielle	v	EURIBOR 3 mois	0,258%	A	1 273 468,13	2 653,87	58 319,76	0,00
Total												1 600 143,66	4 655,89	75 208,39	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Coût de sortie = capital restant dû au moment du remboursement (aucune indemnité de remboursement anticipé)

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE				Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 5 000 €				
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Compte	Durée (en années)	Délibération N° 2017-432
Amortissement linéaire	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>			Conseil communautaire du 21 décembre 2017
	- Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme	202	5	
	- Frais d'études	203	5	
	- Logiciels informatiques - bureautique	2051	2	
	- Logiciels informatiques - applications	2051	5	
	- Autres (hors brevets, licences, marques, valeurs similaires) propriété de SQY	2051	15	
	- Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	2087	Selon nature	
	- Autres immobilisations incorporelles (fonds commercial, droit au bail)	2088	5	
	 • Subventions d'équipement (déclinaison par financeur ou type)			
	- Biens mobiliers, matériel et études	204	5	
	- Bâtiments et installations	204	30	
	- Projets d'infrastructures d'intérêt national	204	40	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Compte	Durée (en années)	Délibération N° 2017-432
Amortissement linéaire	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>			Conseil communautaire du 21 décembre 2017
	- Terrains de gisement, si productifs de revenus	2114	Durée exploitat.	
	- Plantations d'arbres et d'arbustes (espaces productifs de revenus)	2121	15	
	- Immeubles productifs de revenus	2132	20	
	- Immeubles de rapport	2142	20	
	- Réseaux câblés	21533	20	
	- Matériel et outillage d'incendie et de défense civile : Matériel roulant	21561	10	
	- Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	21562	10	
	- Matériel et outillage de voirie : Matériel roulant	21571	8	
	- Autre matériel et outillage de voirie (non roulant)	21578	15	
	- Autres installations, matériel et outillage techniques, sauf :	2158	15	
	* matériel divers espaces verts (tondeuses, motoculteurs, engins non immatriculés)	2158	10	
	* matériel scénique et sonorisation	2158	10	
	- Matériel de transport - 2 roues	2182	3	
	- Matériel de transport - véhicules légers	2182	5	
	- Matériel de transport - véhicules utilitaires (camions, véhicules industriels)	2182	8	
	- Petit matériel bureautique (équipements individuels)	2183	4	
	- Gros matériel de bureau (équipements collectifs ou mutualisés - exemple photocopieurs multifonctions)	2183	10	
	- Matériel informatique (imprimantes, ordinateurs, claviers, serveurs, écrans, appareils de numérisation, autres périphériques et accessoires...)	2183	4	
	- Mobilier - Bureaux, chaises, armoires, caissons, tables, sièges	2184	10	
	- Mobilier - Coffres forts	2184	15	
	- Cheptel	2185	durée de vie	
	- Autres immobilisations corporelles, sauf :	2188	10	
	* équipement électroménager (four à micro-ondes, réfrigérateur, téléviseurs, magnétoscopes, chaînes Hifi, lave-linge, sèche-linge, aspirateur...)	2188	5	
	- Equipement audiovisuel (rétroprojecteur, téléviseurs, magnétoscopes, appareils photographie et accessoires, autres)	2188	5	
	- Matériel de téléphonie	2188	5	
	- Petit matériel et accessoires d'un premier équipement (exemple vaisselle)	2188	5	
	- Matériel monétique (lecteur carte bleue, caisses enregistreuses, autres matériels)	2188	5	
	- Equipements déchetteries et ordures ménagères	2188	7	

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 01/01/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE au 31/12/2019
PROVISIONS SEMI- BUDGETAIRES - DELIBERATION 2016-389						
<u>Prov. pour risques et charges (2)</u>						
<u>Provisions pour litiges au titre d'un contentieux</u>						
CONTENTIEUX AVEC F. TELECOM (PROPRIETE DES RESEAUX)		2006-07-08-09-2010-2011	1 313 967,60	1 313 967,60	1 313 967,60	-
CONTENTIEUX AVEC ORANGE SUR 20 TITRES (PERIODE 2010-2014)	80 261,37 €	2017	788 443,83	868 705,20		868 705,20
<u>Autres provisions pour risques</u>				-		-
NUMERICABLE USAGE DES CABLES MIXTES - (PROTOCOLE D'ACCORD)		2017	300 000,00	300 000,00		300 000,00
INDEMNITE D'AMENAGEMENT		2017	200 000,00	200 000,00		200 000,00
<u>PROVISIONS POUR DEPRECIATION (2)</u>				-		-
POUR LOYERS RESTANT A RECOUVRER - IMMEUBLE INTERNATIONAL		2014	234 897,20	234 897,20		234 897,20
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	80 261,37 €		2 837 308,63	2 917 570,00	1 313 967,60	1 603 602,40

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

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

ETAT DES PROVISIONS

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 01/01/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE au 31/12/2019
PROVISIONS SEMI- BUDGETAIRES - DELIBERATION 2016-389						
<u>Prov. pour risques et charges (2)</u>						
<u>Provisions pour litiges au titre d'un contentieux</u>						
CONTENTIEUX AVEC F. TELECOM (PROPRIETE DES RESEAUX)		2006-07-08-09-2010-2011	1 313 967,60	1 313 967,60	1 313 967,60	-
CONTENTIEUX AVEC ORANGE SUR 20 TITRES (PERIODE 2010-2014)	80 261,37 €	2017	788 443,83	868 705,20		868 705,20
<u>Autres provisions pour risques</u>				-		-
NUMERICABLE USAGE DES CABLES MIXTES - (PROTOCOLE D'ACCORD)		2017	300 000,00	300 000,00		300 000,00
INDEMNITE D'AMENAGEMENT		2017	200 000,00	200 000,00		200 000,00
<u>PROVISIONS POUR DEPRECIATION (2)</u>				-		-
POUR LOYERS RESTANT A RECOUVRE - IMMEUBLE INTERNATIONAL		2014	234 897,20	234 897,20		234 897,20
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	80 261,37 €		2 837 308,63	2 917 570,00	1 313 967,60	1 603 602,40

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

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

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE		3 692 968.83	3 131 536.73
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 641 968.83	3 088 512.73
1631	Emprunts obligataires	3 641 968.83	3 088 512.73
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)	51 000.00	43 024.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	<i>51 000.00</i>	<i>43 024.00</i>
020	Dépenses imprévues		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 131 536,73	238 472,35		3 370 009,08

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		3 937 500.00	3 886 973.96
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 917 000.00	1 916 140.80
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	1 917 000.00	1 916 140.80
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	1 917 000.00	1 916 140.80
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 020 500.00	1 970 833.16
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 020 500.00	1 970 833.16
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	1 780 000.00	1 731 650.76
281533	RESEAUX CABLES	190 000.00	186 188.64
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	200.00	1 879.76
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	25 000.00	25 067.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000.00	18 313.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		3 035.00
28184	MOBILIER	5 000.00	4 699.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300.00	
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		

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

RESSOURCES PROPRES

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

	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	3 886 973.96	1 759.20	1 483 330.51		5 372 063.67

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

RESSOURCES PROPRES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 370 009.08
Ressources propres disponibles	IV	5 372 063.67
Solde (IV - II)	V	2 002 054.59

VARIATION DU PATRIMOINE

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les natures

Le budget : BUDGET GESTION IMMOBILIERE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2019						537 327.79

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2158		
2019060012 2019060012	09-10-2019	MAG/LOCAL CABLE PICASSO MAG/REMPLACEMENT ONDULEUR	894	21-002		6 580.00
TOTAL						6 580.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
2019060001 2019060001	06-03-2019	SQY/ REFRIGERATEUR ARMOIRE SQYCUBCODE SQY/REFRIGERATEUR SQYCUB	146	20-055		540.83
TOTAL						540.83

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2312		
2019060013 2019060013	19-11-2019	GUY/AAGV/MODERNISATION DES CANDELABRES (LED) GUY/MODERNISATION CANDELABRES	1008	21-036		1 125.32
TOTAL						1 125.32

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2313		
2019060002	25-02-2019	GUY/TRAVAUX MAISON DE LA SANTE	111	14GUY6101		10 500.00
2019060002		GUY/TRAVAUX MAISON DE LA SANTE				
2019060002	09-07-2019	GUY/TRAVAUX MAISON DE LA SANTE	495	14GUY6101		34 460.00
2019060002		GUY/TRAVAUX MAISON DE LA SANTE				
2019060003	09-05-2019	GUY/SQYCUB/AMENAGEMENT LOCAUX	294	20-055		3 988.40
2019060003		GUY/SQYCUB ETAGE CLIM				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2019060003	29-03-2019	GUY/SQYCUB/AMENAGEMENT LOCAUX	214	20-055		659.47
2019060003		GUY/SQYCUB/AMENAGEMENT LOCAUX				
2019060004	09-05-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	295	20-601.2		27 018.00
2019060004		MAG/BULOYER BAT B3 DECONSTRUCT				
2019060004	10-04-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	232	20-601.2		61 222.00
2019060004		MAG/BULOYER/DECONSTRUCTION B3				
2019060004	10-04-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	231	20-601.2		1 200.00
2019060004		MAG/BULOYER BAT B3 DEPOLLUTION				
2019060004	29-03-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	213	20-601.2		179.92
2019060004		MAG/BULOYER-B3-COUPPE BRANCHES				
2019060004	29-03-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	212	20-601.2		2 226.00
2019060004		MAG/BULOYER/DECONSTRUCTION B3				
2019060004	19-02-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	110	20-601.2		1 200.00
2019060004		MAG/BULOYER BAT B3 DEPOLLUTION				
2019060004	09-05-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	295	20-601.2		453.00
2019060004		MAG/BULOYER/DECONSTRUCTION				
2019060004	26-08-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	714	20-601.2		11 902.00
2019060004		MAG/BULOYER/DECONSTRUCTION B3				
2019060004	22-10-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	931	20-601.2		497.61
2019060004		MAG/BULOYER DEMOLITION B3				
2019060004	06-02-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	78	20-601.2		3 040.00
2019060004		MAG/BULOYER DEPOLLUTION				
2019060004	20-02-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	109	20-601.2		436.05
2019060004		MAG/BULOYER DEMOLITION B3				
2019060004	17-01-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	29	20-601.2		584.06
2019060004		MAG/ BULOYER COUPURE ALIM EAU				
2019060004	08-03-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	148	20-601.2		3 785.24
2019060004		MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX				
2019060004	07-03-2019	MAG/ BULOYER BAT B3 TRAVAUX	145	20-601.2		4 934.00
2019060004		MAG/BULOYER DECONSTRUCTION B3				
2019060005	02-12-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	1032	20-604.1		388.85
2019060005		ELAN-/A DES IV ARBRES				
2019060005	06-11-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	966	20-604.1		1 314.48
2019060005		ELA/SUPPRESSION ALIMENTAT. EAU				
2019060005	02-10-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	844	20-604.1		7 100.64
2019060005		ELA/ZA IV ARBRES DEGAZAGE CUVE				
2019060005	22-10-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	930	20-604.1		6 057.66
2019060005		ELA/DERACCORDEMENT CUISINE CEN				
2019060005	06-11-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	967	20-604.1		1 478.57
2019060005		ELA/SUPPRESION ALIMENTAT. EAU				
2019060005	02-07-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	481	20-604.1		226.75
2019060005		ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRU				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
2019060005	24-06-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	394	20-604.1		22 620.00
2019060005		ELA/ ZA 4 ARBRES DEPOLLUTION				
2019060005	21-06-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	387	20-604.1		34 350.00
2019060005		ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRU				
2019060005	21-06-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	386	20-604.1		25 050.00
2019060005		ELA/ ZA 4 ARBRES DEPOLLUTION				
2019060005	05-06-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	353	20-604.1		1 897.00
2019060005		ELA/ZA 4 ARBRES DECONSTRUCTION				
2019060005	05-06-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	352	20-604.1		436.05
2019060005		ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRU				
2019060005	28-05-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	350	20-604.1		2 845.50
2019060005		ELA/ ZA 4ARBRES DECONSTRUCTION				
2019060005	08-02-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	87	20-604.1		1 422.75
2019060005		ELA/4ARBRES DECONSTRUCTION				
2019060005	18-02-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	86	20-604.1		104.65
2019060005		ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRU				
2019060005	10-04-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	229	20-604.1		436.05
2019060005		ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRU				
2019060005	10-04-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	230	20-604.1		2 845.00
2019060005		ELA/ ZA 4ARBRES DECONSTRUCTION				
2019060005	17-04-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	259	20-604.1		6 332.64
2019060005		ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRU				
2019060005	24-04-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	277	20-604.1		29 650.00
2019060005		ELA/ZA 4ARBRES DEMOLITION				
2019060005	07-05-2019	ELA/ZA DES IV ARBRES DECONSTRUCTION	293	20-604.1		1 260.00
2019060005		ELA/IV ARBRE DIAGNOSTIC ELEC				
2019060006	04-03-2019	ELA/ LA VILLEDIEU COMMANDERIE DES TEMPLIERS	126	20-605		17 315.00
2019060006		ELA/ COMMANDERIE MENUISERIE				
2019060006	05-07-2019	ELA/ LA VILLEDIEU COMMANDERIE DES TEMPLIERS	480	20-605		8 218.40
2019060006		ELA/LA COMMANDRIE ECLAIRAGE				
2019060006	14-05-2019	ELA/ LA VILLEDIEU COMMANDERIE DES TEMPLIERS	308	20-605		15 662.00
2019060006		ELA/ LA VILLEDIEU SIGNALETIQUE				
2019060007	06-06-2019	GUY/ LES QUADRANTS TRAVAUX SECURITE INCENDIE	357	21-001		1 465.84
2019060007		GUY/LES QUADRANTS TVX SECURITE				
2019060008	06-06-2019	GUY/SQYCUB TRAVAUX AMENAGEMENT EXTERIEUR	358	21-001		20 124.52
2019060008		GUY/SQYCUB TRAVAUX AMENAGEMENT				
2019060008	06-06-2019	GUY/SQYCUB TRAVAUX AMENAGEMENT EXTERIEUR	359	21-001		1 306.92
2019060008		GUY/ SQYCUB TRAVAUX PARKING				
2019060009	21-06-2019	GUY/ EDISON TRAVAUX DE SECURITE	384	21-001		668.34
2019060009		GUY/EDISON TRAVAUX DE SECURITE				
2019060009	21-06-2019	GUY/ EDISON TRAVAUX DE SECURITE	385	21-001		211.93
2019060009		GUY/EDISON 3/114 TRAVAUX SECUR				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
2019060010	17-06-2019	MON//CONSTRUCTION CONSIGNES VELO	378	72-237		33.11
2019060010		MON/DELOUVRIER CONSIGNE VELO				
2019060010	17-06-2019	MON//CONSTRUCTION CONSIGNES VELO	377	72-237		362.96
2019060010		MON/PLACE DE GAULLE CONSIGNE V				
2019060011	09-12-2019	ELA / CINE 7 / RENOVATION ECLAIRAGE	1056	20-603		11 090.85
2019060011		ELA/CINE 7/RENOVATION ECLAIRAG				
2019060014	31-07-2019	ELA/COMMANDERIE DES TEMPLIERS/SIGNALETIQUE	634	20-605		2 848.00
2019060014		ELA/SIGNALETIQUE TEMPLIERS				
2019060015	02-12-2019	ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION ET DEMOLITION PARCELLES	1031	20-604.1		21 334.00
2019060015		ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION				
2019060015	22-08-2019	ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION ET DEMOLITION PARCELLES	697	20-604.1		35 722.00
2019060015		ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION ET				
2019060015	02-12-2019	ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION ET DEMOLITION PARCELLES	1031	20-604.1		980.00
2019060015		ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION				
2019060015	09-09-2019	ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION ET DEMOLITION PARCELLES	746	20-604.1		122.09
2019060015		ELA/ZA DES IV ARBRES				
2019060015	02-12-2019	ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION ET DEMOLITION PARCELLES	1031	20-604.1		1 600.00
2019060015		ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION				
2019060015	22-08-2019	ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION ET DEMOLITION PARCELLES	698	20-604.1		5 000.00
2019060015		ELA/ ZA 4 ARBRES				
2019060015	27-08-2019	ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION ET DEMOLITION PARCELLES	721	20-604.1		7 196.00
2019060015		ELA/ ZA 4ARBRES DEPOLLUTION				
2019060015	27-08-2019	ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION ET DEMOLITION PARCELLES	721	20-604.1		8 168.00
2019060015		ELA/ ZA 4ARBRES DEPOLLUTION				
2019060015	28-08-2019	ELA/ZA 4ARBRES DEPOLLUTION ET DEMOLITION PARCELLES	723	20-604.1		209.30
2019060015		ELA/ZA DES IV ARBRES				
2019060016	13-09-2019	GUY/ LES QUADRANTS INCUB. 35%RES. 14 AG2018 ASL RE	803	21-001		74.76
2019060016		GUY/ LES QUADRANTS INCUB				
2019060017	24-09-2019	GUY/ACQUISITION MAISON DE LA SANTE	836	14GUY6101		34 460.00
2019060017		GUY/ACQUISITION MAISON SANTE				
2019060018	19-12-2019	MON/VELOSTATION/RACKS DE STATIONNEMENT	1081	72-237		20 805.28
2019060018		MON/VELOSTATION/RACKS DE STATI				
TOTAL						529 081.64

[illegible]

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
23/09/2019	20170841 - SQY CESSION RESEAU CABLE SQY A NUMERICABLE	6 960 000.00			1 916 140.80	1 916 140.80	
TOTAL GENERAL		1 916 140.80					

**ETAT DES CONTRATS
DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN -ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Contrat de partenariat - Réalisation d'un Vélodrome -Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines	2009	Groupeement : Sodéarif, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Meridiam, Exprimm	Conception, financement, construction, entretien, maintenance et exploitation du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines	Enveloppe prévisionnelle de financement 79 506 956.14	Loyer 5 191 290.62 € HT	30 ans et 9 mois	Septembre 2040	16 094 983.55	

Délibération 2009-405 du 22/10/2009

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)
- (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

ETAT DES RESTES A REALISER

Budget Gestion Immobilière – Restes à réaliser dépenses d'investissement 2019

Budget : *BUDGET GESTION IMMOBILIERE*

Exercice : 2019

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
PA18-00150P	11-01-2019	MON/4 PLACE WICKLOW CAFE DES		165		AU PLAISIR GOURMAND	650.00 HT		442	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PA19-00447	14-10-2019	DEPOT DE GARANTIE CR T: 125/		165		AUBERGE LES TEMPLIERS	13 634.45 HT		442	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PA17-00496P	11-01-2019	COI/2 RUE DU FOUR A CHAUX		165		BOUGHAFRI NADIA	800.00 HT		442	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00306P	11-01-2019	PLA/AGDV SEDENT/REMBT CAUTIO		165		DEDINGER	125.26 HT		350	GENSVYAG	
COMM. SERV FAIT											
PA19-00482	07-11-2019	GUY AJUST DEPOT GARANTIE - 3		165		DUMAS	82.00 HT		442	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00303P	11-01-2019	PLA/AGDV SEDENT/REMBT CAUTIO		165		GUERDENER	125.26 HT		350	GENSVYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00304P	11-01-2019	PLA/AGDV SEDENT/REMBT CAUTIO		165		GUERDENER	125.26 HT		350	GENSVYAG	
COMM. SERV FAIT											
PA18-00131P	11-01-2019	AJUSTEMENT CAUTION CF T BA		165		MEDIA DE L OUEST PARISIEN	96.39 HT		442	HORSZAC	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
PA19-00480	06-11-2019	AJUSTEMENT DEPOT DE GARANTIE		165		MEDIA DE L OUEST PARISIEN	507.78 HT		442	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00302P	11-01-2019	PLA/AGDV SEDENT/REMBT CAUTIO		165		MOLLIER OU DEDINGER	125.26 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00216P	11-01-2019	ELA/AGDV/REMBT CAUTION HOMEI		165		REGIE D AVANCES AGV ELANCOURT	125.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00217P	11-01-2019	MAU/AGDV/REMBT CAUTION HORNE		165		REGIE D AVANCES AGV MAUREPAS	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00193P	11-01-2019	TRA/AAGDV/REMB CAUTION EMPLA		165		REGIE D AVANCES AGV TRAPPES	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00210P	11-01-2019	TRA/AGDV/REMBT CAUTION WINTÉ		165		REGIE D AVANCES AGV TRAPPES	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00086P	11-01-2019	ELA/AAGDV/REMB CAUTION REINH		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00168P	11-01-2019	MAU/AAGDV/REMBOUR CAUTION MA		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA18-00191P	11-01-2019	ELA/CAUTION DEBARD ANGELINA		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00331P	11-01-2019	TRA/AAGDV/REMBT CAUTION DORK		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00332P	11-01-2019	TRA/AAGDV/REMBT CAUTION GUE		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00334P	11-01-2019	TRA/AAGDV/REMBT CAUTIONBAU		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00356P	11-01-2019	MAU/AAGDV/REMBT CAUTION DORK		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA18-00382P	11-01-2019	SQY/PLA/CAUTION DEDINGER VAL		165		REGIE D'AVANCE AAGV	125.26 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00047	07-03-2019	TRA/AAGDV/ RBT CAUTION DAUBE		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00107	03-07-2019	ELA/AGDV/REMBT CAUTION SCHOU		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00139	14-08-2019	TRA/AAGV/REMB CAUTION / MICH	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG		
COMM. SERV FAIT											
HA19-00140	14-08-2019	TRA/AAGV/REMB CAUTION / DAUB	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG		
COMM. SERV FAIT											
HA19-00142	14-08-2019	TRA/AAGV/REMB CAUTION / WEIG	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG		
COMM. SERV FAIT											
HA19-00143	14-08-2019	TRA/AAGV/REMB CAUTION / DETT	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG		
COMM. SERV FAIT											
HA19-00170	12-09-2019	MAU/AAGV/REMBT CAUTION / CAZ	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG		
COMM. SERV FAIT											
HA19-00171	12-09-2019	MAU/AAGV/REMBT CAUTION / TIR	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG		
COMM. SERV FAIT											
HA19-00172	12-09-2019	MAU/AAGV/REMBT CAUTION / TIR	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG		
COMM. SERV FAIT											
HA19-00173	12-09-2019	MAU/AAGV/REMBT CAUTION / BOU	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG		

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00174	12-09-2019	MAU/AAGV/REMBT CAUTION / LOU		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00175	12-09-2019	MAU/AAGV/REMBT CAUTION / LUS		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00177	12-09-2019	MAU/AAGV/REMBT CAUTION / LOU		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00178	12-09-2019	MAU/AAGV/REMBT CAUTION / DUM		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00179	12-09-2019	MAU/AAGV/REMBT CAUTION / TIR		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00183	26-09-2019	ELA / AAGDV - EMPL3 SCHOUMAK		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00184	26-09-2019	ELA / AAGDV - EMPL3 SCHOUMAK		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00186	26-09-2019	ELA / AAGDV - EMPL3 CAPLOT S		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00187	26-09-2019	ELA / AAGDV - EMPL11 CHIRA A	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00188	26-09-2019	ELA / AAGDV - EMPL6 PETIT JU	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00189	26-09-2019	ELA / AAGDV - EMPL5 BLIVET S	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00190	26-09-2019	ELA / AAGDV - EMPL10 CHIRA P	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00191	26-09-2019	ELA / AAGDV - EMPL9 CHIRA AL	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00192	26-09-2019	ELA / AAGDV - EMPL7 WINTERST	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00193	26-09-2019	GUY / AAGDV - EMPL1 GEORGES	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00194	26-09-2019	GUY / AAGDV - EMPL10 CHIRA P	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00196	26-09-2019	GUY / AAGDV - EMPL9 DIELH JE	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00197	26-09-2019	GUY / AAGDV - EMPL5 DIELH JE	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00198	26-09-2019	GUY / AAGDV - EMPL13 DUMAIL	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00199	26-09-2019	GUY / AAGDV - EMPL11 DIELH D	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00201	26-09-2019	GUY / AAGDV - EMP 3 WINTERST	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00202	26-09-2019	GUY / AAGDV - EMP 2 CORSELLI	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00203	26-09-2019	GUY / AAGDV - EMP 12 WINTERS	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00204	26-09-2019	GUY / AAGDV - EMP4 METBACH P	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVOYAG			

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00207	26-09-2019	PLA / AAGDV - EMPL1 GARAND L		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00208	02-10-2019	MAU/ AAGDV - EMPL2 PAMELA LO		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00209	04-10-2019	MAU/AAGV/REMBT CAUTION/ LOBR		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00210	04-10-2019	TRA/AAGV/REMBT CAUTION/ FALC		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00214	04-10-2019	PLA/AAGV/REMBT CAUTION/ ALBR		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00215	04-10-2019	PLA/AAGV/REMBT CAUTION/ BAUM		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00216	04-10-2019	PLA/AAGV/REMBT CAUTION/ BONY		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00217	04-10-2019	PLA/AAGV/REMBT CAUTION/ DORK		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00219	07-10-2019	TRA/AAGV/REMBT CAUTION/ BAUM		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00227	10-10-2019	GUY/AAGV/REMBT CAUTION/ CORS		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00228	17-10-2019	TRA/AAGV/REMBT CAUTION/ THEO		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00229	17-10-2019	TRA/AAGV/REMBT CAUTION/ RIFF		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00232	18-10-2019	ELA/AAGV/REMBT CAUTION / BLI		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00233	18-10-2019	PLA/AAGV/REMBT CAUTION / MAR		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00236	23-10-2019	GUY/AAGV/ REMBT CAUTION / DU		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	
COMM. SERV FAIT											
HA19-00240	06-11-2019	PLA/AAGV/ REMB CAUTION/ DORK		165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT		350	GENSVOYAG	

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
HA19-00241	06-11-2019	TRA/AAGV/ REMB CAUTION/ DAUB	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVYOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00242	06-11-2019	TRA/AAGV/ REMB CAUTION/ FLAC	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVYOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00244	06-11-2019	GUY/AAGV/ REMB CAUTION/ WES	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVYOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00260	25-11-2019	TRA/AAGV/ REMB CAUTION / SAU	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVYOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00266	29-11-2019	ELA/AAGV/ REMBT CAUTION / BL	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVYOYAG			
COMM. SERV FAIT											
HA19-00267	29-11-2019	ELA/AAGV/ REMBT CAUTION / SA	165		REGIE D'AVANCE AAGV	150.00 HT	350	GENSVYOYAG			
COMM. SERV FAIT											
PA19-00483	07-11-2019	GUY AJUST DEPOT GARANTIE - 3	165		VAYSSIERE	67.15 HT	442	HORSZAC			
COMM. SERV FAIT											
HA18-00305P	11-01-2019	PLA/AGDV SEDENT/REMBT CAUTIO	165		WEIGEL	125.26 HT	350	GENSVYOYAG			

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
CB17-01304P	11-01-2019	ELA/ ZA 4ARBRES DECONSTRUCTI		2313	20-604.1	ANTEA GROUP	474.75 HT	08-02-2019	413	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
CB17-01305P	11-01-2019	MAG BULOYER BAT B3 MOE GESTI		2313	20-601.2	ANTEA GROUP	800.00 HT	19-02-2019	413	PATRIMOIN	
COMM. SERV FAIT											
CB17-00772P	11-01-2019	GUY/EDISON/MOE AMENAGT SALLE		2313	20-607.1	APL FRANCE	12 340.00 HT		413	RESEAUX	TELECO
COMM. SERV FAIT											
CB18099701P	11-01-2019	SQY/ELA-ZA IV ARBRES SUPP RA		2313	20-604.1	ENEDIS	3 239.76 HT		413	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
CB19106101	25-11-2019	GUY/EDISON RDC-RACCOREMENT A		2313	20-607.1	HUARD	302.90 HT		413	RESEAUX	TELECO
COMM. SERV FAIT											
CB18-01033P	11-01-2019	GUY/ EDISON RDC SEPARATION D		2313	20-607.1	NC NUMERICABLE	194 700.61 HT		413	RESEAUX	TELECO
COMM. SERV FAIT											
TOTAL							238 472.35 HT				



La Directrice des Finances

Elisabeth MASSET

Budget Gestion Immobilière- Restes à réaliser - recettes investissement 2019

Budget : **BUDGET GESTION IMMOBILIERE**

Exercice : 2019

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
PA19-00414	11-09-2019	ELA AJUST DEPOT GARANTIE 201		165		ESPACE CONTROLE III	1 662.81 HT		442	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
PA18-00123P	11-01-2019	AJUSTEMENT DG2018 - TV FIL		165		MEDIA DE L OUEST PARISIEN	96.39 HT		442	HORSZAC	
COMM. SERV FAIT											
TOTAL							1 759.20 HT				



La Directrice des Finances

Elisabeth MASSET