

Rapport n° 19-06-107
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Séance du Conseil Municipal du 24 juin 2019

VILLE DE VILLEJUIF

Tables des matières

Introduction	1
I – Quelques éléments d’analyse financière	2
A – Résultats de l’exercice 2018	2
1/ Résultat de l’exécution 2018.....	2
2/ Résultat de clôture et résultat global	2
3/ Affectation des résultats 2018 au Budget 2019	2
B – Indicateurs et Ratios financiers	3
1/ Epargne Brute	3
2/ Capacité d’Autofinancement	3
3/ Ressources d’investissement (hors emprunt) et besoin de financement.....	4
4/ Encours de dette	4
5/ Capacité de désendettement.....	5
II – Structure et Analyse du Compte Administratif 2018	6
A – La structure et l’évolution de la section de fonctionnement.....	6
1/ Les recettes de fonctionnement (102,4 M€)	6
a) La fiscalité	7
b) Les autres taxes	9
c) Les dotations, compensations et subventions reçues	9
d) Les produits des services.....	10
e) Les autres produits de gestion courante	11
f) Les atténuations de charges.....	11
g) Les produits financiers	12
h) Des recettes exceptionnelles.....	12
2/ Les dépenses de fonctionnement (102,4 M€)	13
a) Les charges de personnel (chapitre 012)	14
b) Les charges à caractère général (chapitre 011)	15
c) Les subventions versées	16
d) Les charges financières	16
e) Les charges exceptionnelles	16
f) Des charges de fonctionnement respectant le plafond de dépenses contractualisées	17
B – La structure et l’évolution de la section d’investissement	18
1/ Financement des dépenses d’investissement	18

2/ Les dépenses d'investissement	19
a) Education.....	20
b) Aménagement urbain et espaces publics.....	20
c) Sport et Jeunesse	20
d) Equipement des services	20
e) Culture	20
f) Sécurité et prévention.....	21
g) Soutien au logement et commerce	21
h) Petite enfance, famille et Santé	21
C – La gestion de la dette	22
1/ L'évolution de l'encours de la dette de la Ville de Villejuif en 2018.....	22
2/ Annuité de la dette	23
3/ La structure de l'encours dette	23
4/ Capacité de désendettement.....	24

Introduction

Le Compte Administratif dresse le bilan des dépenses (mandats) et recettes (titres) effectuées par la collectivité sur un exercice donné. Il permet d'apprécier la réalisation et la gestion effective du budget voté et constitue un arrêté des comptes de l'Ordonnateur. Le compte de gestion quant à lui retrace les comptes tenus par le Comptable, et la situation patrimoniale de la Ville à la clôture de l'exercice.

L'exercice 2018 marque une nouvelle étape dans le redressement des comptes de la ville de Villejuif : les résultats et ratios financiers continuent de s'améliorer considérablement alors que l'endettement diminue. L'exercice est clôturé avec un excédent de 32,9 M€ mesurant le chemin parcouru depuis 5 ans et les efforts réalisés. Pour rappel, la collectivité avait clôturé les exercices 2014 et 2015 avec un excédent de 1 M€ puis 2 M€ en 2016 et 2017 marquant le retour à l'équilibre (excédent de 37,3 M€).

Le contexte était pourtant difficile. Après 5 années de baisses des dotations de l'Etat et de financement croissant de la péréquation nationale ayant amputé de près de 15 M€ les ressources de notre Ville, alors que son dynamisme et son attractivité mobilisent des moyens supplémentaires, *la santé financière de la Ville est confortée à fin 2018.*

En effet, par le cumul d'une épargne nette en progression, par des efforts de gestion poursuivis (plus de rigueur et de rationalisation dès 2014), par la quasi-absence de recours à l'emprunt les quatre exercices précédents et sans hausse de taux, la Ville renforce encore ses marges de manœuvres et peut ainsi relancer un cycle d'investissement conséquent orienté vers les besoins des habitants. Dans la continuité et parallèlement, la ville améliore notablement ses ratios de désendettement permettant ainsi de revenir à un cadre légal bien meilleur que le plafond désormais fixé par la loi à 12 ans.

Cette adaptation de notre Ville ne s'est pour autant pas faite au détriment de sa capacité à accompagner la demande de services adressée par les Villejuifois, qu'elle provienne des quartiers nouveaux ou des quartiers existants, que ce soit au travers de l'action directe portée par les services municipaux ou par celles des partenaires notamment associatifs. Cette adaptation ne s'est pas non plus accompagnée de la réduction drastique de ses dépenses d'équipement, puisque 2018 constitue une année de progression en matière d'exécution des crédits d'équipement, avec un montant investi de près de 20,7 M€ (auxquelles s'ajoutent 29,29 M€ de restes à réaliser).

Néanmoins, il convient de rester vigilant d'autant que l'environnement fiscal des collectivités est incertain. Ainsi au regard des contreparties prévues au titre de la contractualisation instaurée par la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, notre Ville devra s'attacher à contenir ses dépenses de fonctionnement au maximum à +1,45 % par an (y compris ses dépenses de personnel), faire face à l'effet ciseaux de la croissance maîtrisée de sa population qui ne se traduit que très lentement dans les données officielles de l'INSEE, mais également à optimiser tant la gestion de toutes ses recettes que la programmation des investissements au regard des priorités retenues, afin de maintenir un niveau d'épargne suffisant pour faire face à ses engagements en matière de besoin de financement et de capacité de désendettement.

I – Quelques éléments d'analyse financière

A – Résultats de l'exercice 2018

1/ Résultat de l'exécution 2018

Le résultat de l'exécution retrace l'ensemble des recettes et dépenses effectuées par la collectivité entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice.

Le résultat de l'exécution de l'exercice 2018 présente un excédent de 8,1 M€ composé d'un excédent de fonctionnement de 11,3 M€ et d'un déficit d'investissement de 3,2 M€.

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	102 421 850,75	26 642 534,23	129 064 384,98
Dépenses de l'exercice	91 058 336,45	29 875 814,19	120 934 150,64
Résultat d'exécution	11 363 514,30	- 3 233 279,96	8 130 234,34

2/ Résultat de clôture et résultat global

Le résultat de clôture reprend le résultat de l'exécution et y additionne les résultats de l'exercice précédent. Le résultat global (ou final) ajoute au résultat de clôture les restes à réaliser (opérations commencées au 31 décembre mais non terminées) en section d'investissement.

L'exercice 2018 est clôturé avec un résultat positif de 32,9 M€ contre 37,3 M€ en 2017.

Les restes à réaliser constatés fin 2018 s'établissent à 29,3 M€ en dépenses (contre 13 M€ fin 2017) et à 0,2 M€ en recettes, soit un solde net à financer de – 29,1 M€.

	Fonctionnement	Investissement	Total
Solde d'exécution	11 363 514,30	- 3 233 279,96	8 130 234,34
Résultat reporté de 2017		24 750 809,91	24 750 809,91
Résultat de clôture	11 363 514,30	21 517 529,95	32 881 044,25
Restes à réaliser		- 29 103 152,42	- 29 103 152,42
<i>recettes</i>		191 049,00	
<i>dépenses</i>		29 294 201,42	
Résultat global	11 363 514,30	- 7 585 622,47	3 777 891,83

L'excédent de clôture (32,8 M€) permet de financer le solde net des restes à réaliser (-29,1 M€), c'est-à-dire que les opérations engagées fin 2018 sont financées et ne viennent pas ponctionner les ressources 2019. Le résultat global est donc positif (3,8 M€).

3/ Affectation des résultats 2018 au Budget 2019

Le Budget Primitif 2019 a été voté le 11 décembre 2018 sans reprise anticipé des résultats 2018. Ainsi, l'excédent 2018 constaté en section de fonctionnement (11 363 514,30€) sera repris de la façon suivante au budget 2019 :

- **7 585 622,47 €** affectés au compte 1068 pour couvrir le besoin de financement de l'investissement engagé en 2018 ;

- le solde de **3 777 891,83 €**, sera également affecté au compte 1068, il constitue une ressource pour le financement de l'investissement programmé en 2019.

L'excédent d'investissement 2018 (21,5 M€) sera repris dans son intégralité en recettes d'investissement au budget 2019.

B – Indicateurs et Ratios financiers

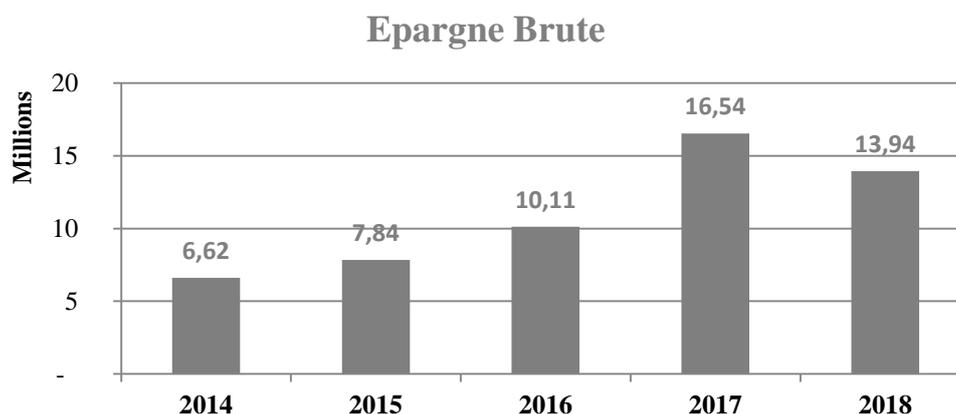
L'exécution budgétaire de l'exercice 2018 montre un redressement significatif de la situation financière de la ville de Villejuif. Ce qui accentue les efforts de gestion réalisés depuis 4 ans pour absorber la baisse des dotations de l'Etat et redonner à la collectivité une capacité plus dynamique à investir. Les indicateurs de gestion et ratios financiers sont en nette amélioration.

1/ Epargne Brute

L'épargne brute traduit l'excédent de recettes de fonctionnement sur les dépenses. Il s'agit d'un des indicateurs les plus pertinents pour apprécier la santé financière d'une collectivité puisqu'il mesure à la fois les marges de manœuvre et la capacité à investir. L'épargne brute est donc affectée à la couverture des dépenses d'investissement avec pour priorité le remboursement de la dette.

En 2018, l'épargne brute de la ville de Villejuif se trouve à un niveau correct (13,9 M€) et a progressé de +7,3 M€ en l'espace de quatre exercices. Le taux d'épargne s'élève à 14,29% (contre 7,89% en 2014).

	2014	2015	2016	2017	2018
Recettes réelles (<i>hors cessions</i>)	83 826 393	84 043 916	92 737 604	98 710 219	97 489 294
Dépenses réelles	77 210 329	76 202 332	82 625 394	82 172 639	83 553 329
Epargne Brute	6 616 064	7 841 584	10 112 210	16 537 580	13 935 965
<i>Taux d'épargne</i>	7,89%	9,33%	10,90%	16,75%	14,29%



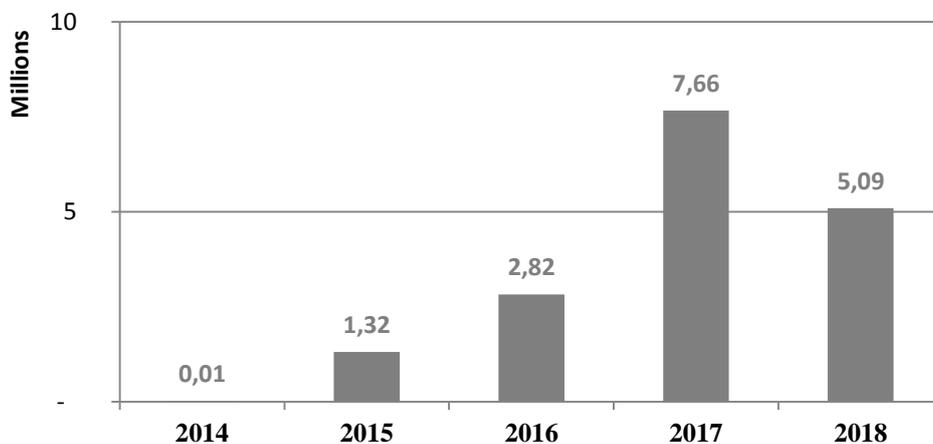
2/ Capacité d'Autofinancement

La capacité d'autofinancement (CAF ou épargne nette) mesure la capacité d'une collectivité à investir et à réaliser des dépenses d'équipement après remboursements de ses échéances de dette.

La CAF de la ville de Villejuif continue de s'améliorer significativement depuis 2014.

	2014	2015	2016	2017	2018
Epargne Brute	6 616 064	7 841 584	10 112 210	16 537 580	13 935 965
Remboursement des emprunts	6 601 870	6 525 491	7 289 144	8 878 343	8 845 893
Capacité d'Autofinancement	14 194	1 316 093	2 823 066	7.659 236	5.090 072

Capacité d'Autofinancement



3/ Ressources d'investissement (hors emprunt) et besoin de financement

Outre la capacité d'autofinancement, d'autres ressources sont affectées au financement des dépenses d'équipement en section d'investissement. Il s'agit des cessions foncières, des subventions affectées à des dépenses d'investissement (notamment des PUP), du reversement du Fonds de Compensation de la TVA relatif aux opérations réalisées sur l'exercice n-1 et de la taxe d'aménagement.

Les ressources d'investissement de la ville (16,1 M€) ont diminué en 2018 en comparaison à l'exercice 2017 particulièrement marqué par la concrétisation de cessions et PUP.

Le besoin de financement des investissements est en conformité avec les capacités financières de la Ville.

	2014	2015	2016	2017	2018
Capacité d'Autofinancement	14 194	1 316 093	2 823 066	7 659 236	5 090 072
Cessions foncières	1 116 545	39 000	3 993 000	18 169 000	4 584 723
FCTVA et Taxe d'Aménagement	1 965 926	2 557 015	1 073 332	736 613	4 995 953
Subventions d'investissement et autres	612 801	1 746 938	2 886 105	14 161 083	1 427 877
Ressources d'investissement (hors emprunts)	3 709 465	5 659 046	10 775 502	40 725 933	16 098 625
Dépenses d'équipement	16 454 894	8 181 637	10 465 452	7 593 908	20 682 087
Besoin de financement	12 745 428	2 522 591	- 310 051	- 33 132 024	4.583 462

4/ Encours de dette

En 2018, la Ville n'a pas eu recours à l'emprunt (la Ville n'ayant pas un besoin de financement) et a remboursé 8,8 M€. L'encours de la dette a donc diminué pour la deuxième année consécutive depuis le réaménagement des emprunts toxiques fin 2016. L'encours de la

dette, constatée en clôture 2018 témoigne encore une fois de la trajectoire de désendettement engagée depuis 2015.



5/ Capacité de désendettement

La capacité de désendettement est un indicateur de solvabilité. Ce ratio indique le nombre d'années qu'il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l'intégralité de son encours de dette en y consacrant toute son épargne disponible. Il est généralement admis qu'un ratio de désendettement de 8 à 10 ans est acceptable, et qu'au-delà de 12 ans la situation devient dangereuse (12 années étant le seuil toléré par les services de l'Etat).

Grace à une très bonne gestion, la capacité de désendettement de la Ville progresse encore et tombe à 8 ans, en dessous du seuil légal des 12 ans.

	2014	2015	2016	2017	2018
Encours de la dette au 31/12/N	109 596 187	105 037 629	130 333 485	121 443 304	112 597 411
Épargne Brute	6 616 064	7 841 584	10 112 210	16 537 580	13 935 965
Capacité de désendettement	16,57	13,39	12,89	7,34	8,08

II – Structure et Analyse du Compte Administratif 2018

Pour rappel, le budget se présente en dépenses et en recettes budgétaires d'investissement et de fonctionnement et comprend des « opérations réelles » correspondant à des entrées et des sorties de fonds et des « opérations d'ordre », écritures comptables ne donnant lieu à aucun mouvement financier.

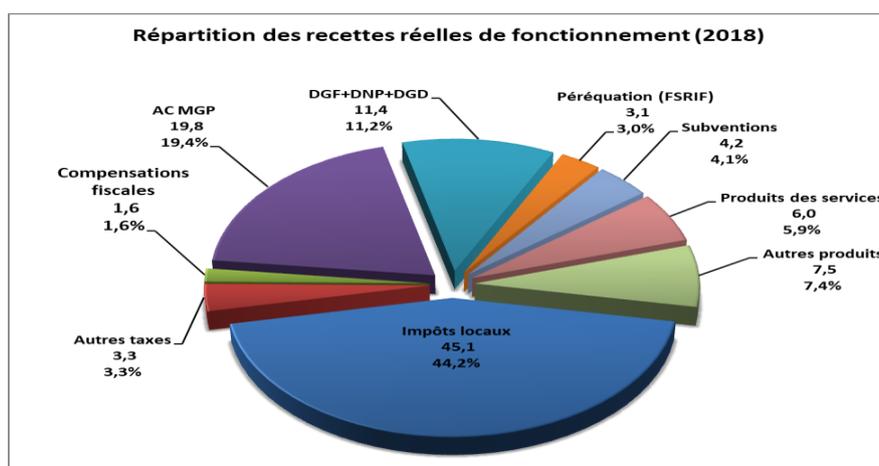
A – La structure et l'évolution de la section de fonctionnement

Avec des recettes réelles de fonctionnement de 102 074 016,75 €, dont 97 489 293,53 € hors recettes de cession d'actifs (4 584 723,22 € en 2018), pour des dépenses réelles qui s'élèvent à 83 553 328,99 €, l'épargne brute finançant l'investissement pour 2018 ressort à 113 935 964,54 €.

1/ Les recettes de fonctionnement (102,4 M€)

Les recettes de fonctionnement comptabilisées au Compte Administratif 2018 sont de 102,4 M€ dont 102,1 M€ de recettes réelles.

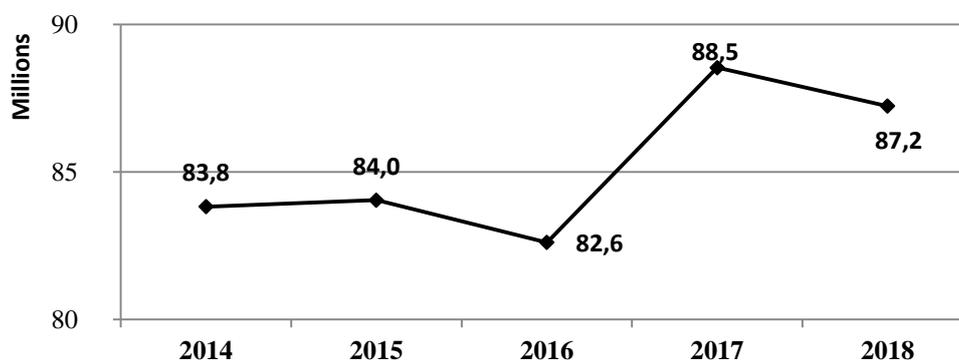
	2014	2015	2016	2017	2018
013 Atténuation des charges	977 753	886 325	717 524	446 724	588 311
70 Produits des services	5 161 510	4 367 340	4 062 179	6 382 214	6 033 524
73 Impôts et taxes	52 411 808	56 060 561	68 347 313	72 518 873	71 288 899
74 Dotations et participations	24 662 202	22 035 083	17 584 249	17 293 855	17 332 588
75 Autres produits de gestion courante	459 261	526 877	511 323	552 785	693 753
Recettes de gestion courante	83 672 534	83 876 186	91 222 587	97 194 451	95 937 074
76 Produits financiers	149 492	151 231	1 459 430	1 452 806	1 532 070
77 Produits exceptionnels	4 367	16 502	77 008	65 961	20 149
775 Cessions	1 116 545	39 000	3 993 000	18 169 000	4 584 723
Recettes réelles	84 942 938	84 082 919	96 752 026	116 882 219	102 074 017
042 Autres dépenses d'ordre	714	128 849	44 000	-	-
042 Travaux en régie	435 500	277 207	240 306	621 934	347 834
Mouvements issus des					
042 réaménagements des emprunts				29 741 212	-
Recettes d'ordre	436 214	406 056	284 306	30 363 146	347 834
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	85 379 151	84 488 975	97 036 332	147 245 365	102 421 851



Le périmètre de comptabilisation des dépenses et recettes des communes d'Ile-de-France a fortement évolué avec la création au 1er janvier 2016 de la Métropole du Grand Paris (MGP). De nouveaux flux financiers entre les communes, la MGP et les territoires ont été créés. Ainsi les recettes et les dépenses augmentent du même montant.

Il est proposé de neutraliser ces flux (MGP-ville) pour conserver un périmètre constant permettant une comparaison réelle avec les années précédentes.

Evolution des recettes réelles de fonctionnement



Hors cessions foncières et hors flux financiers liés à la MGP et l'EPT, les recettes de fonctionnement ont baissé en 2018 (-1,47 %). Cette diminution de 1,3 M€ est en grande partie expliquée par la baisse du produit de la taxe additionnelle sur les droits de mutation (développement dans les paragraphes suivants).

L'essentiel des recettes réelles de fonctionnement est d'origine fiscale. Ce chapitre comprend les impôts locaux (taxe d'habitation et taxes foncières), l'attribution de compensation (AC) versée par la MGP, les versements des fonds de péréquation (FSRIF) ainsi que les droits de mutation et autres taxes (taxe de séjour, taxe sur l'électricité, taxe sur la publicité extérieure, ...).

a) La fiscalité

- Les produits de la fiscalité des ménages (taxe d'habitation et taxes foncières) : 45,1 M€

A périmètre constant¹, les produits de la fiscalité directe des ménages ont évolué à la hausse en 2018 de + 1 M€, soit + 2,43%.

Cette augmentation est due à :

- la revalorisation forfaitaire des bases (1,2%) décidée par la loi de finances pour l'année 2018 ;
- la progression physique des bases (1,23%).

¹ Les parts de TH et TFNB perçue jusqu'en 2015 par la CAVB sont désormais perçues par la Ville mais reversées à l'EPT GOSB par le biais du FCCT.

	2014	2015	2016	2017	2018
Taxe d'Habitation	15 880 252	16 209 232	24 177 647	24 535 567	25 262 714
TH - résidences secondaires	-	-	167 053	190 274	183 470
Taxe Foncière (Bâti)	18 427 249	18 208 381	18 263 773	18 763 624	19 230 547
Taxe Foncière (Non Bâti)	153 093	144 501	175 341	184 059	178 648
Rôles supplémentaires	224 913	132 217	374 948	337 036	222 744
Total CA	34 685 507	34 694 331	43 158 762	44 010 560	45 078 123
Part TH/TFPNB GOSB	-	-	6 651 061	6 677 665	6 757 797
Total après retraitement	34 685 507	34 694 331	36 507 701	37 332 895	38 320 326

Le produit de ces taxes représente moins de la moitié des recettes de fonctionnement et demeure la seule ressource significative sur laquelle le Conseil Municipal peut agir par la fixation des taux. Ce pouvoir va être largement remis en cause par la suppression progressive de la taxe d'habitation.

La perception, en contrepartie, d'une quote-part d'un impôt national réduira à nouveau les marges de manœuvre des collectivités.

A noter qu'en 2018, le montant du dégrèvement dû par la réforme de la taxe d'habitation 2018-2020 s'est élevé à 3,1 M€ (13 862 résidences principales imposées ont bénéficié de la réforme pour un montant de 3 M€ et 1 134 résidences secondaires imposées ont bénéficié de la réforme pour un montant de 0,1 M€).

- La fiscalité compensatoire correspondant au transfert de la fiscalité d'entreprises : 19,8 M€

En sus des produits fiscaux directement recouverts par la Ville, Villejuif perçoit une **attribution de compensation** au titre du transfert de la fiscalité d'entreprise (CVAE et CFE) et de la part de la dotation globale de fonctionnement compensant la perte de la part salaire de la taxe professionnelle, diminuée des charges transférées par la Ville à l'établissement public territorial Grand Orly Seine de Bièvre. Depuis le 1^{er} janvier 2016, l'attribution de compensation est dorénavant versée par la Métropole du Grand Paris (MGP).

L'Attribution de Compensation perçue par Villejuif s'est élevée à 19,8 M€ pour 2018, soit un niveau identique à 2017.

Au-delà des aspects techniques, il est essentiel de noter que l'Attribution de Compensation, qui représente un peu plus de 20% de l'ensemble des recettes de fonctionnement s'apparente à un forfait, non revalorisé dans le temps ; ne serait-ce que de l'inflation.

Le caractère figé de cette recette marque la perte d'autonomie financière des communes au profit de la strate intercommunale.

- La fiscalité péréquatrice – le FSRIF (3,1 M€) et le FPIC (0,4 M€)

Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) assure une péréquation horizontale entre les communes de la région Ile de France.

Entre 2016 et 2017, le FSRIF a progressé de 2,9 M€ à 3,3 M€, soit + 18%. En 2018, cette recette a fléchi de 6% en raison de la baisse de population officielle au 1er janvier 2018. Elle s'est établie à 3,1 M€ en 2018.

La ville de Villejuif est contributrice au Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunal et Communales (FPIC) pour un montant de 412 K€ contre 402 K€ en 2017, soit une hausse de 2,49% en un an.

b) Les autres taxes

Les autres taxes et impôts s'élèvent à **3,3 M€**. Elles regroupent principalement :

- la taxe sur l'électricité, dont le produit perçu est de **0,7 M€ (-2,08%)** ;
- le produit des droits de stationnement perçu s'élève à **0,4 M€** ;
- la taxe de séjour, a rapporté **0,05 M€** ;
- les taxes sur les publicités, dont le produit perçu est de **0,03 M€ (-12%)** ;
- les droits de mutation², dont le produit perçu pour 2018 est de **2,1 M€**.

c) Les dotations, compensations et subventions reçues

L'ensemble des dotations, compensations et subventions reçues au titre du chapitre 74 s'élève à 17,3 M€ en exécution 2018, soit à un niveau identique³ à 2017.

En 2018, ont donc été constatées en recettes de fonctionnement :

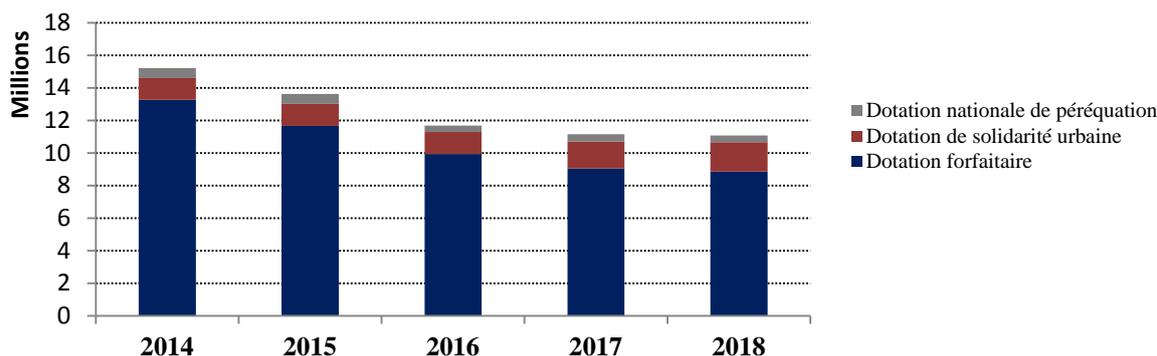
- **8,9 M€ au titre de la dotation forfaitaire**, en diminution de 200 K€ par rapport à 2017 (9,1 M€), soit une diminution de 2,32%. A noter toutefois, que la baisse de la part forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est due à la baisse de population officielle au 1er janvier 2018 ;
- **1,8 M€ au titre de la dotation de solidarité urbaine**, en augmentation de 280 K€ par rapport à 2017 (+ 9,41% comparé à 2017) ;
- **0,4 M€ au titre de la dotation nationale de péréquation (DNP)**, en diminution de 32 K€ par rapport à 2017 (- 7,1% comparé à 2017) ;
- **0,4 M€ au titre de la dotation générale de décentralisation (DGD)**, identique à 2017 ;
- **1,6 M€ au titre des compensations d'exonération de taxe foncière et de taxe d'habitation⁴**, en légère augmentation par rapport à 2017 (1,5 M€).

² Toutes les transactions immobilières, locaux neufs ou anciens, logements ou locaux professionnels, sont soumises aux Droits de Mutation à Titre Onéreux.

³ La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 traduit le souhait exprimé par le Président de la République de stabiliser la dotation globale de fonctionnement sur le quinquennat.

⁴ Les allocations compensatrices ont été en partie dévoyées de leur rôle compensatoire des exonérations fiscales accordées par l'Etat. Depuis 1996, elles servent également de variables dites « d'ajustement » pour financer la stabilisation, puis la baisse, de l'enveloppe normée des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales.

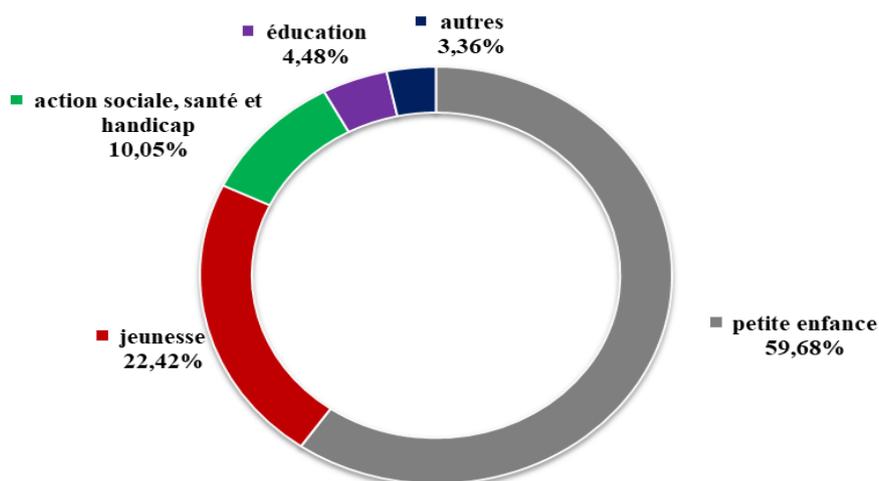
Évolution de la DGF



Les subventions reçues (hors dotations de l'État, subventions correspondant aux subventions fléchées sur des projets) s'élèvent à 4 236 164 € en 2018 (contre 4 151 406,93 € en 2017), dont 2 528 241 € en faveur de la petite enfance, 949 801 € pour développer les activités de jeunesse, 189 966 € pour l'éducation, 425 885 € pour l'action sociale, la santé et le handicap, ou encore 28 101 € pour la sécurité.

Plus de 75 % de ces participations ont été versées par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Val-De-Marne (3,2 M€).

Subventions reçues en 2018 par domaine

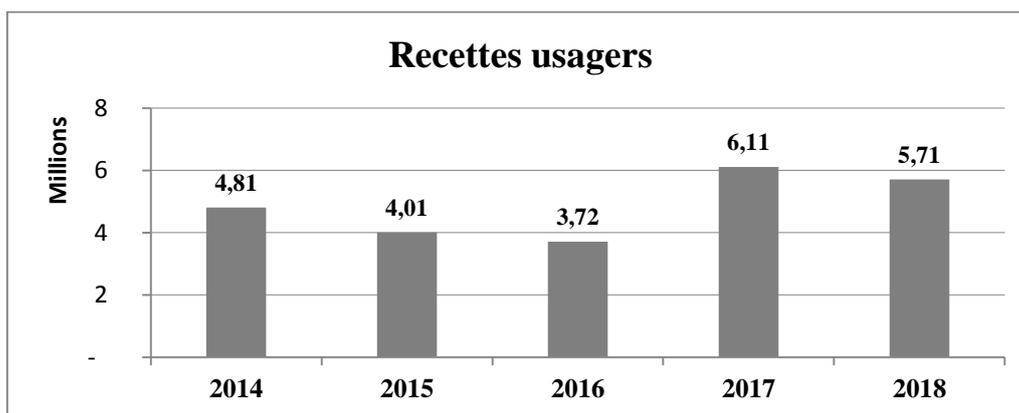


d) Les produits des services

Les produits des services (chapitre 70) ne représentent que 5,91% des recettes réelles de fonctionnement perçus par la Ville. Ces produits sont constitués principalement des recettes des prestations rendues aux usagers⁵ (consultations au Centre Municipal de Santé, restauration scolaire, études, activités sportives, spectacles...).

Les recettes de prestations rendues aux usagers connaissent des variations différenciées selon les exercices notamment en fonction d'un rythme de facturation ne correspondant pas forcément avec l'exercice budgétaire.

⁵ Compte 703 à 707.



On note principalement :

- le centre de santé a reçu, en 2018, 1,8 M€ de recettes de la part des caisses de sécurité sociale, des mutuelles et dans une moindre mesure des patients. Le montant des recettes perçues par le centre de santé se stabilise par rapport à 2017 (2 M€) suite à une optimisation des activités du Centre Municipal Santé : amélioration du cadre et de l'organisation du travail permettant d'accroître le nombre de patients.
- les activités périscolaires, de restauration, d'accueils de loisirs et de centres de vacances engendrent de la part des usagers une recette de 1,8 M€ en 2018 contre 1,9 M€ en 2017 ;
- les recettes des crèches s'élèvent à 0,6 M€, identiques à 2017 ;
- les redevances principalement constituées des produits perçus en contrepartie d'autorisations ponctuelles (chantiers,...) ou prolongées (terrasses de cafés,...) d'occupation du domaine public se sont élevées à 0,7 M€ (identique à 2017).

Le total du chapitre s'établit à **6 M€**, en baisse de 0,4 M€ par rapport au CA 2017 (- 6,25%). Pour mémoire, le résultat de l'exercice 2017 s'explique notamment par les efforts mis en place par l'administration en 2017 pour permettre le recouvrement effectif des sommes dues par les usagers Villejuifois et ainsi, rattraper le retard.

e) Les autres produits de gestion courante

Ils sont principalement constitués des loyers perçus par la Ville, de certaines redevances et de remboursements divers (notamment sinistres). Ces recettes (0,7 M€) ont augmenté en 2018.

f) Les atténuations de charges

Les atténuations de charges (chapitre 013) regroupent les rabais, remises et ristournes obtenus, des trop perçus de la part de salariés ou des organismes sociaux. Ces recettes (0,6 M€) sont en augmentation mais sont fonction de dépenses réalisées.

g) Les produits financiers

Les produits financiers (chapitre 76) proviennent principalement de l'aide versée par le fonds de soutien dans le cadre du réaménagement des emprunts toxiques ainsi que des revenus des titres de participation. A ce titre la Ville a perçu 1,5 M€ en 2018.

h) Des recettes exceptionnelles

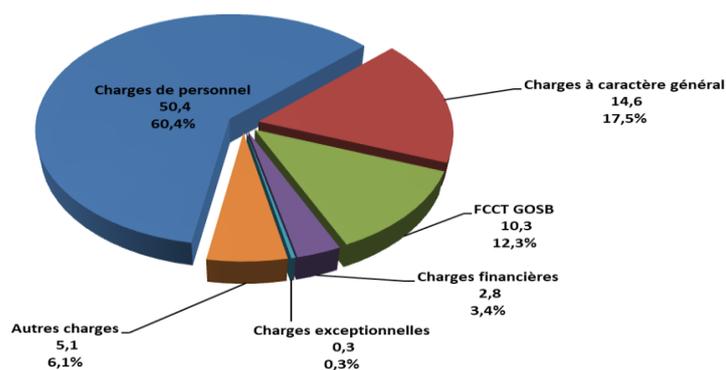
Le chapitre 77 «recettes exceptionnelles» est crédité de **4,6 M€**, correspondant principalement au produit de cessions foncières. Ces produits ont fait preuve d'un dynamisme important entre 2016 et 2018, en raison des cessions foncières réalisées, qui ont généré 4,58 M€ de produits de cessions en 2018, correspondant à une plus-value de 3,85 M€.

2/ Les dépenses de fonctionnement (102,4 M€)

Les dépenses de fonctionnement comptabilisées au Compte Administratif 2018 sont de 91,1 M€ dont 83,6 M€ de dépenses réelles et 7,5 M€ de dépenses d'ordre.

	2014	2015	2016	2017	2018
011 Charges à caractère général	16 186 121	14 534 664	14 293 800	13 898 123	14 637 304
012 Charges de personnel	49 302 397	48 599 361	48 359 464	49 238 676	50 433 225
014 Atténuation de produits	523 534	680 519	406 742	446 780	412 700
65 Autres charges de gestion courante	4 956 342	5 081 073	4 960 839	4 817 887	4 586 768
65 FCCT EPT GOSB	-	-	10 148 005	10 174 609	10 318 424
Dépenses de gestion courante	70 968 394	68 895 618	78 168 850	78 576 075	80 388 421
66 Charges financières	4 744 065	4 757 482	4 077 440	3 214 536	2 815 923
67 Charges exceptionnelles	1 416 419	2 468 759	299 103	312 028	268 986
68 Dotations aux provisions	85 000	80 473	80 000	70 000	80 000
Total dépenses réelles	77 213 878	76 202 332	82 625 394	82 172 639	83 553 329
042 Régularisation encours de dette	-	-	-	29 741 212	843 788
042 Dotations aux amortissements	3 164 380	3 386 377	3 035 691	4 612 936	2 076 496
042 Autres dépenses d'ordre (cessions)	1 117 259	41 800	4 037 000	18 169 000	4 584 723
Total dépenses d'ordre	4 281 639	3 428 177	7 072 691	52 523 148	7 505 007
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	81 495 516	79 630 509	89 698 085	134 695 787	91 058 336

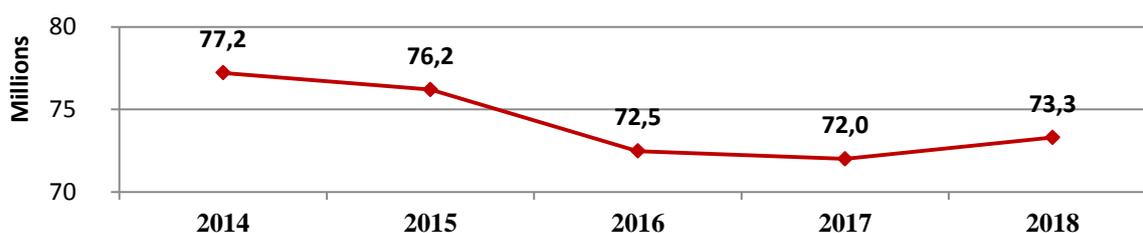
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement (2018)



Comme en recettes, il est important de signaler que le périmètre de comptabilisation des dépenses des communes d'Ile-de-France a fortement évolué avec la création au 1er janvier 2016 de la Métropole du Grand Paris (MGP). De nouveaux flux financiers entre les communes, la MGP et les territoires ont été créés, les communes reversant une partie des attributions de compensation (AC) versées par la Métropole aux Etablissements Publics Territoriaux (EPT). Ainsi, pour Villejuif, une dépense (et recette) de 10,3 millions € est ajoutée, la ville servant finalement de chambre d'enregistrement.

Il est proposé de neutraliser ces flux pour conserver un périmètre constant permettant une comparaison réelle avec les années précédentes.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement



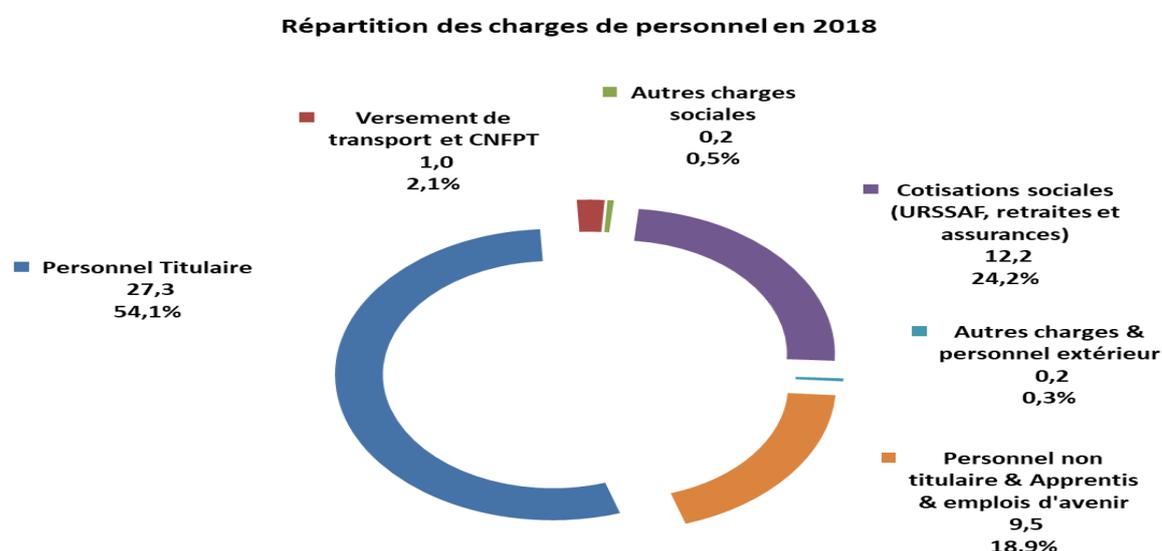
Les dépenses de fonctionnement de la Ville ont diminué entre 2014 et 2017 grâce à d'importants efforts de gestion réalisés sur les deux postes de dépenses suivants : les charges de fonctionnement des services municipaux et les intérêts de la dette.

Ces efforts ont permis de réduire le train de vie de la Ville, et de redresser sa situation financière sans affecter la qualité du service rendu aux Villejuifois.

Les dépenses réelles de fonctionnement passent de 72 M€ en 2017 à 73,3 M€ en exécution 2018. Elles sont globalement en augmentation de +1,8 %.

a) Les charges de personnel (chapitre 012)

Premier poste de dépenses, les charges du personnel (Chapitre 012) s'élèvent à 50,4 M€. La progression des charges de personnel s'établit de ce fait à +2,4 % par rapport à l'exercice précédent.



La progression de la masse salariale a été en bonne partie liée aux incidences des mesures gouvernementales initiées en 2018, à savoir :

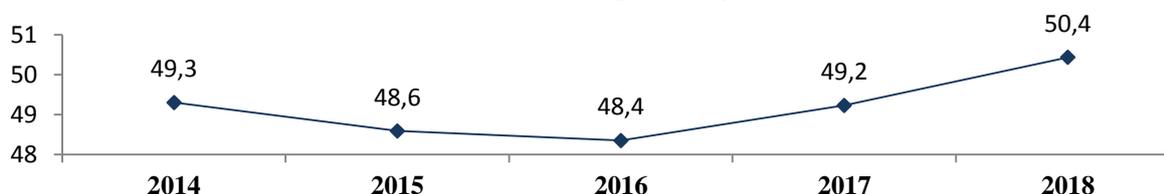
- la hausse de la contribution sociale généralisée de + 1,7% (de 5,10% à 6,80%) depuis le 1er janvier 2018 qui prévoyait la suppression de la contribution de solidarité exceptionnelle (CES) ainsi que la création par décret d'une indemnité compensatrice en faveur de tous les agents calculée sur la base de la rémunération perçue durant l'année 2017 ;
- l'augmentation du taux de cotisation de retraite de 10,29 % à 10,56 %. Cette augmentation a été volontairement compensée par la collectivité pour tous ses agents ;
- la hausse des cotisations patronales relatives aux taux de transports (taxe de transports) ;
- l'augmentation des rémunérations de l'ensemble des agents de catégorie B et C à hauteur de 197€ annuel brut par agent (200 K€) ;
- et le glissement vieillesse technicité (GVT) qui correspond à l'avancée de carrière des agents municipaux ;

La Ville a concentré ses efforts en matière de recrutement sur les services en contact direct avec la population Villejuifoise tout en cherchant une efficacité dans le service rendu. Il s'agit notamment :

- en matière de politique de sécurité, de 18 postes de policiers municipaux qui ont été créés pour compléter le dispositif existant ;
- en matière de politique éducative, d'accentuer l'offre famille en renforçant, en 2018, les équipes qui ont eu la charge de l'ouverture du Café Ludo (2 postes) ou le recrutement d'un chef de projet numérique éducatif ;
- enfin, différents recrutements ont participé à cette évolution (ajustements sur postes vacants, emploi d'avenir, apprentis).

La Ville, poursuit par ailleurs, la modernisation de son administration afin de rendre un service public efficace tout en améliorant les conditions de travail de ses agents (formation, résorption de l'emploi précaire, adaptabilité aux nouveaux besoins du service public).

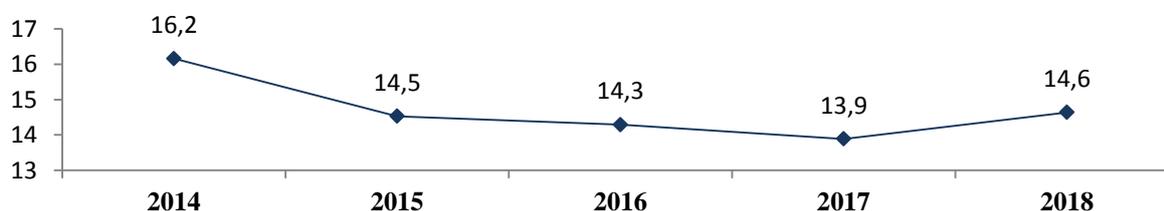
Evolution des charges de personnel



b) Les charges à caractère général (chapitre 011)

Second poste de dépenses, les dépenses de fonctionnement hors masse salariale du chapitre 011 (énergie, fournitures, prestations de services, locations, entretien, maintenance, honoraires, gardiennage...) ont représenté 14,6 M€ en exécuté 2018 (dont 2,1 M€ de rattachements), soit une augmentation de + 5% par rapport à l'exécuté 2017. Cette augmentation a permis de financer notamment des charges de chauffage supplémentaires dans les bâtiments communaux et l'entretien des espaces publics.

Evolution des charges à caractère général



On peut citer les principales augmentations suivantes :

- augmentation des prestations de service pour 297 946 € pour la préservation du cadre de vie : propreté, complément d'entretien des espaces verts (désherbage de la voirie élagage et abattage d'arbres, entretien de l'arrosage automatique), équipements Vélib, locations (sanitaires publics, engins et matériels de propreté) ;

- augmentation des frais de maintenance liés à l'exploitation des parcmètres (+195 921 €). Cette augmentation est due à la dépenalisation du stationnement payant sur voirie à compter du 1^{er} janvier 2018 ;
- augmentation des dépenses relatives aux réservations de places en crèche, dans le cadre de partenariats avec des structures privées ou hospitalières (+ 112 302 €). Cette augmentation du nombre de places en crèche permet à la Ville d'améliorer la réponse aux besoins des familles Villejuifaises ;
- augmentation des frais de restauration scolaire (+ 300 060 €). Cette augmentation des dépenses est due à une augmentation des effectifs scolaires.

c) Les subventions versées

Dernier grand poste de dépenses, les dépenses de versement de contributions diverses au titre du chapitre 65 ont diminué de 87 K€ en exécution 2018.

L'explication est une contribution moindre à la brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris au titre de l'année 2018 (- 175 K€).

Pour autant, la participation de la Ville au financement des actions de son CCAS s'est élevé à 1,1 M€ en 2018 (en augmentation de + 158 K€ par rapport à 2017), conformément aux engagements de la Ville et correspondant aux crédits ouverts en 2018. Cette participation s'établit à 1 069 157 € au titre de la subvention d'équilibre. A ce montant vient s'ajouter une somme de 48 589 € relative au fonctionnement du Programme de Réussite Educative (PRE).

Le budget de subventions aux organismes de droit privé représente 1,045 M€. A noter que ce montant intègre une subvention au titre du transfert de la compétence développement économique à l'EPT (subvention de fonctionnement à la Mission Locale INNOVAM).

En complément de ces subventions, la ville de Villejuif poursuit ses efforts **en matière d'aides indirectes attribuées aux associations**. Ces aides peuvent être accordées soit de manière permanente, soit de manière ponctuelle, notamment à l'occasion de manifestations publiques, sous la forme de prêt de salles municipales et de mise à disposition de matériels.

Ces **aides indirectes** ont été **valorisées en 2018** à hauteur de **0,26 M€**.

d) Les charges financières

Les intérêts de la dette ont représenté une dépense de 2,8 M€ en 2018, soit moins de 4% des dépenses réelles de fonctionnement. Elles apparaissent en diminution pour la troisième année consécutive. D'une part, la Ville se désendette et d'autre part, la Ville profite pleinement d'une stratégie de gestion active de sa dette et des taux actuellement bas.

e) Les charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) ont représenté en 2018 une dépense de 0,3 M€.

f) Des charges de fonctionnement respectant le plafond de dépenses contractualisées

Le périmètre des dépenses faisant l'objet de la contractualisation comprend l'ensemble des charges réelles de fonctionnement à l'exclusion des chapitres 014, 68 et diminué des recettes correspondant à des atténuations de charges retracées au chapitre 013. **Le respect du contrat s'apprécie au regard des sommes exécutées.**

	2018	Retraitement contractualisation
011 Charges à caractère général	14 637 304	14 637 304
012 Charges de personnel	50 433 225	50 433 225
014 Atténuation de produits	412 700	-
65 Autres charges de gestion courante	4 586 768	4 586 768
65 FCCT EPT GOSB	10 318 424	10 318 424
66 Charges financières	2 815 923	2 815 923
67 Charges exceptionnelles	268 986	268 986
68 Dotations aux provisions	80 000	-
013 Atténuation des charges	588 311	- 588 311
Dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement		82 472 318

Le plafond de dépenses fixé pour 2018 s'établissait à 82 386 667 €. En ce sens, la contractualisation a été respectée.

Toutefois, la bonne gestion financière a eu pour incidence de mettre à jour des factures antérieures à l'exercice 2018 (de 2012 à 2016) non traitées. Il a été procédé à leur liquidation - afin d'assainir la situation- pour un montant total de 92,3 K€.

Ce surplus de dépenses, non prévu au budget 2018, a pour conséquence de porter à 1,55% le taux d'évolution annuel de nos dépenses de fonctionnement au lieu des 1,45% autorisés par la contractualisation. L'écart au plafond est de 85 651 €, soit + 0,1%.

B – La structure et l'évolution de la section d'investissement

La section d'investissement est clôturée avec un résultat positif de +21,52 M€ correspondant à un déficit d'exécution 2018 de -3,23 M€ et à la reprise du résultat positif 2017 reporté de 24,75M€.

Le solde net des engagements reportés à l'exercice 2018 (restes à réaliser en dépenses et en recettes) et de -29,1 M€, ce qui porte le résultat global en investissement à -7,58 M€, déficit couvert par l'excédent de fonctionnement (11,36 M€).

1/ Financement des dépenses d'investissement

Les recettes d'investissement s'élèvent au total à 26,64 M€ dont 19,14 M€ de recettes réelles et 3,85 M€ de cessions d'immobilisations.

	2014	2015	2016	2017	2018
13 Subventions d'investissement	612 801	1 746 938	2 886 105	14 331 631	1 462 877
16 Emprunts et dettes	9 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-
2x Immobilisations	39 227	2 748	134 113	10 076	132 118
RECETTES D'EQUIPEMENT	9 652 028	3 749 686	3 020 218	16 341 707	1 594 996
10 Dotations et fonds divers	2 731 926	2 940 494	1 517 333	736 613	4 995 953
1068 Excédents de fct capitalisés	2 782 001	4 447 546	5 599 880	7 316 825	12 546 578
27 Autres immobilisations financières	331 239	191 708	74 597	5 584	-
RECETTES FINANCIERES	5 845 166	7 579 748	7 191 810	8 059 022	17 542 531
RECETTES REELLES	15 497 193	11 329 434	10 212 028	24 400 728	19 137 527
Mouvements issus des réaménagements des					
040 emprunts toxiques	-	-	-	31 770 046	843 788
040 Cessions d'immobilisations	800 596	-	1 439 871	15 636 746	3 853 883
040 Amortissements	3 481 043	3 428 177	5 632 820	5 116 356	2 807 336
041 Opérations patrimoniales	31 406	42 828	2 836	47 886 287	-
RECETTES D'ORDRE	4 313 044	3 471 005	7 075 527	100 409 435	7 505 007
RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 810 238	14 800 439	17 287 555	124 810 163	26 642 534

En 2018, la Ville a perçu 1,5 M€ de subventions (chapitre 13) de la part de différents partenaires :

- 785 000 € au titre des PUP pour la réalisation des projets des 2 groupes scolaires Jean VILAR et Simone VEIL ;
- 431 511 € de la CAF, dont 417 942 € pour les ALSH Jean VILAR et 13 569 € pour la petite enfance ;
- 72 851 € de la Région, dont 54 111 € pour la santé et 18 740 € pour le groupe scolaire Jean VILAR ;
- 35 000 € de remboursement du SAF 94 au titre de l'opération 177 avenue de la République ;
- et 102 K€ de produits des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur le territoire communal. Cette dernière recette est dite affectée et doit servir au financement d'aménagement de sécurité routière.

En 2018, la ville n'a pas mobilisé d'emprunts nouveaux.

Les dotations et fonds divers (chapitre 10) regroupent :

- le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est une dotation représentant 16,404% du montant TTC des dépenses d'équipement de l'année précédente. Cette recette a atteint 3,10 M€ en 2018 ;

- la Ville a également perçu 1,9 M€ de taxe d'aménagement ;
- l'excédent de fonctionnement capitalisé affecté par délibération du 13 novembre 2018 pour couvrir les investissements de l'année 2018 s'élève à 12,5 M€.

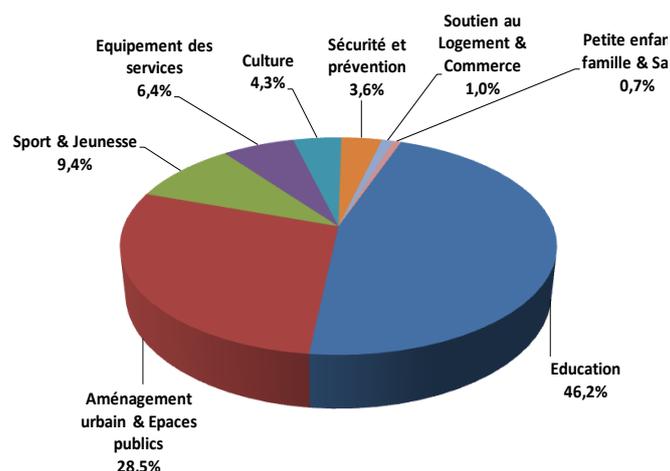
2/ Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement se sont élevées en 2018 à 29,87 M€ dont 29,53 M€ de dépenses réelles auxquelles s'ajoutent 29,29 M€ de restes à réaliser (dépenses engagées juridiquement sur 2018 ou années antérieures et non encore mandatées). Ces dépenses réelles se répartissent entre les dépenses d'équipement (20,68 M€) et le remboursement en capital de la dette (8,85 M€).

	2014	2015	2016	2017	2018
20 Immobilisations incorporelles	117 723	278 439	262 368	183 091	498 093
204 Subventions d'équipements	308 479	552 764	487 231	2 477 664	1 176 939
21 Immobilisations corporelles	5 903 452	3 280 840	3 834 818	1 159 407	7 292 274
23 Immobilisations en cours	10 125 240	3 973 121	5 881 035	3 773 747	11 714 782
DEPENSES D'EQUIPEMENT	16 454 894	8 085 164	10 465 452	7 593 908	20 682 087
16 Emprunts et dettes	6 601 870	6 525 491	7 289 144	8 878 343	8 845 893
26 Participations et créances ratt	107 860	-	-	-	-
27 Autres immobilisations financières	-	14 550	-	-	-
DEPENSES FINANCIERES	6 709 730	6 540 041	7 289 144	8 878 343	8 845 893
DEPENSES REELLES	23 164 624	14 625 205	17 754 596	16 472 252	29 527 980
040 Autres dépenses d'ordre	436 214	406 056	284 306	30 363 146	347 834
041 Opérations patrimoniales	31 406	42 828	2 836	47 886 287	-
DEPENSES D'ORDRE	467 619	448 884	287 142	78 249 433	347 834
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23 632 243	15 074 090	18 041 738	94 721 684	29 875 814

Les dépenses d'équipement (chapitre 20 à 23) comprennent les travaux réalisés, les frais d'études, les acquisitions mobilières et immobilières ainsi que les subventions versées destinées à financer des investissements. Ces dépenses (20,68 M€) sont en nette augmentation en 2018 et retrouve un niveau soutenable et conforme aux capacités financières de la Ville. Par ailleurs, ces dépenses ont été financées sans recourir à l'emprunt.

Education	9 562 008 €
Aménagement urbain	5 889 284 €
Sport & Jeunesse	1 938 085 €
Equipement des services	1 316 237 €
Culture	881 244 €
Sécurité et prévention	742 444 €
Soutien au Logement & Commerce	211 227 €
Petite enfance, famille & Santé	141 559 €



Les investissements réalisés en 2018 se sont essentiellement concentrés sur les secteurs prioritaires de la municipalité :

a) Education

- la fin des travaux d'extension du groupe scolaire Jean Vilar pour 0,22 M€ ;
- la poursuite de la construction du nouveau groupe scolaire Simone Veil pour 7,77 M€ ;
- des travaux dans l'école Karl Marx pour 0,6 M€ et dans le groupe scolaire Robespierre pour 0,45 M€ ;
- des travaux dans les autres groupes scolaires pour 0,21 M€ ;
- l'acquisition de matériel pour le fonctionnement des écoles à hauteur 0,29 M€.

b) Aménagement urbain et espaces publics

- rachat d'une partie du périmètre du SAF pour un total de 2,48 M€, dont le 123/125 Avenue du Colonel Fabien (1,85 M€) et le périmètre Bizet (0,61 M€) ;
- les acquisitions foncières pour un total de 1,23 M€, dont l'acquisition en VEFA de parkings au 107 A Croizat (0,83 M€), du pavillon 96 rue Delaune (0,29 M€) et d'un logement au 4 Boulevard Chastenet Gery (0,11 M€) ;
- travaux de rénovation dans les quartiers Sud pour 0,08 M€ ;
- l'acquisition de nouveaux parcmètres pour 0,43 M€ ;
- l'acquisition de véhicules de voirie et de matériels horticoles pour 0,3 M€ ;
- des travaux divers mise en sécurité et accès voirie à hauteur de 1,45 M€.

c) Sport et Jeunesse

- l'acquisition en VEFA de la coque à aménager pour la Halle des sports Colette Besson pour 1,35 M€ ;
- des travaux d'aménagement pour l'installation du Café Ludo à hauteur de 0,26 M€ ;
- des travaux d'amélioration des éclairages des stades pour 0,11 M€ ;
- d'autres dépenses pour les structures collectives à hauteur 0,22 M€.

d) Equipement des services

- des dépenses en équipements et logiciels informatiques pour 0,65 M€ ;
- aménagement d'un local pour l'installation de l'épicerie solidaire pour 0,14 M€ ;
- des travaux d'entretien et de mise aux normes des bâtiments communaux pour 0,36 M€ ;
- l'acquisition de véhicules, mobiliers et de matériels pour 0,16 M€.

e) Culture

- le versement d'une subvention d'investissement à l'EPT pour les travaux au sein du théâtre Romain Rolland d'un montant de 0,8 M€ ;
- l'entretien et l'acquisition de matériels pour l'ensemble des bâtiments culturels pour 0,08 M€.

f) Sécurité et prévention

- le déploiement de la vidéosurveillance initié en 2018 avec la livraison de la première tranche du projet, conduisant à l'installation d'une trentaine de caméra pour un montant de 0,43 M€ ;
- le versement de la subvention au titre du contingent incendie pour 0,15 M€ ;
- l'évolution des moyens d'intervention du service de la Police municipale pour 0,16 M€.

g) Soutien au logement et commerce

- le versement du 1^{er} acompte d'une subvention d'équipement d'un montant de 0,18 M€ auprès de l'OPH au titre de l'opération Vinci-OPH Paul Guiraud au 54 Avenue de la République ;
- des travaux d'entretien des marchés Delaune et Varlin pour 0,03 M€.

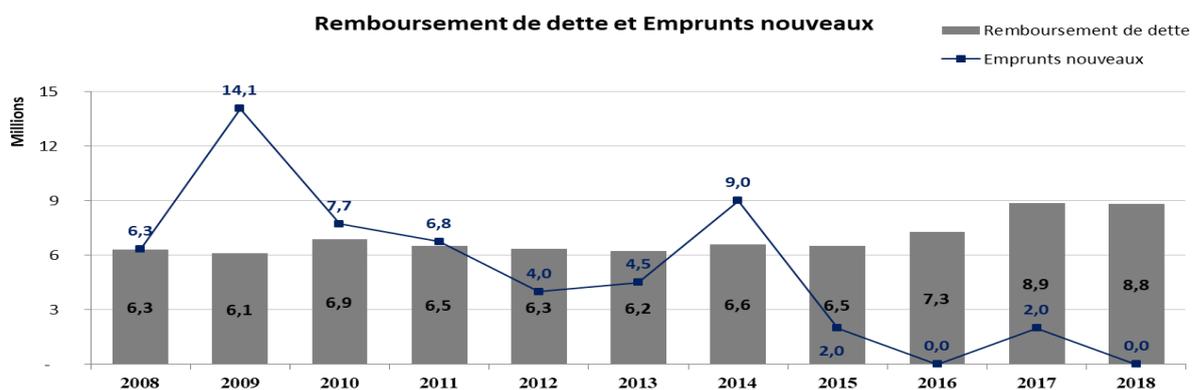
h) Petite enfance, famille et Santé

- l'achat de matériels divers pour le Centre Municipal de Santé, les crèches, la Maison des parents et le Café Ludo pour 0,14 M€.

C – La gestion de la dette

1/ L'évolution de l'encours de la dette de la Ville de Villejuif en 2018

Le remboursement en capital de la dette s'est élevé à 8,85 millions d'euros en 2018. Le besoin de financement de la section d'investissement a été comblé en mobilisant l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement et sans recourir à l'emprunt. Le solde de désendettement est donc de 8,85 M €.



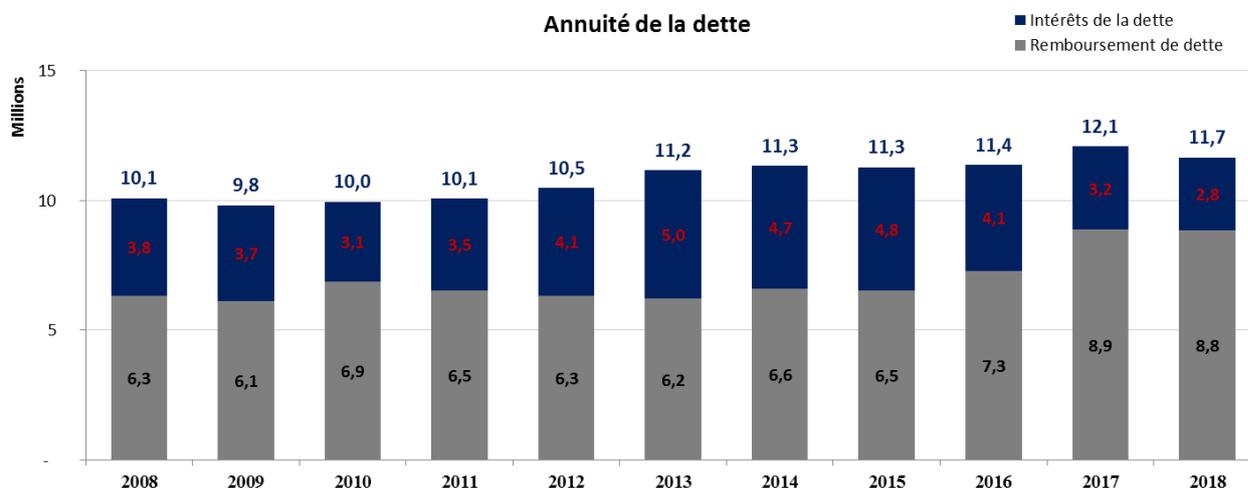
L'encours de dette de la Ville, a de nouveau diminué significativement cette année, passant de 121,44 M€ au 31/12/2017 à 112,6 M€ au 31/12/2018.

La trajectoire de désendettement est donc parfaitement acquise par la ville de Villejuif.



2/ Annuité de la dette

L'annuité de la dette (11,7 M€ en 2018) décroît légèrement par rapport à l'année 2017.



L'annuité de la dette pour 2018 s'élève à 11,7 M€ contre 12,1 M€ en 2017. Elle se décompose en 8,8 M€ (8,9 M€ en 2017) d'amortissement de capital et en 2,8 M€ (3,2 M€ en 2017) de charges financières.

Les remboursements augmentent consécutivement à la hausse de l'encours, due aux réaménagements des emprunts toxiques en 2016 et donc à une modification du profil d'amortissement.

A l'inverse les frais financiers (intérêts de la dette) ne cessent de diminuer depuis 2016. En 2018, ils représentent 2,8 M€, soit 3,07 % des dépenses de fonctionnement et seulement 2,49 % de l'encours de dette au 1er janvier de l'exercice.

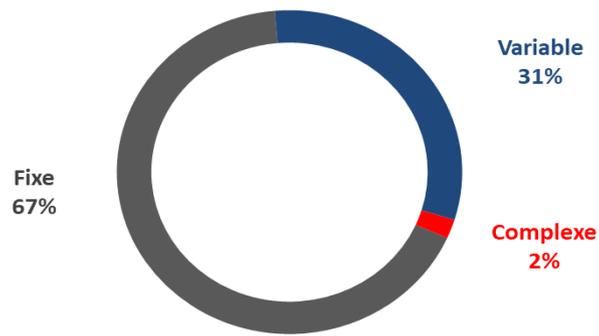
La Ville profite ainsi pleinement des taux d'intérêts historiquement bas et de la gestion active menée depuis 2014. Si la dette pèse lourd, elle reste maîtrisée et moins coûteuse.

3/ La structure de l'encours dette

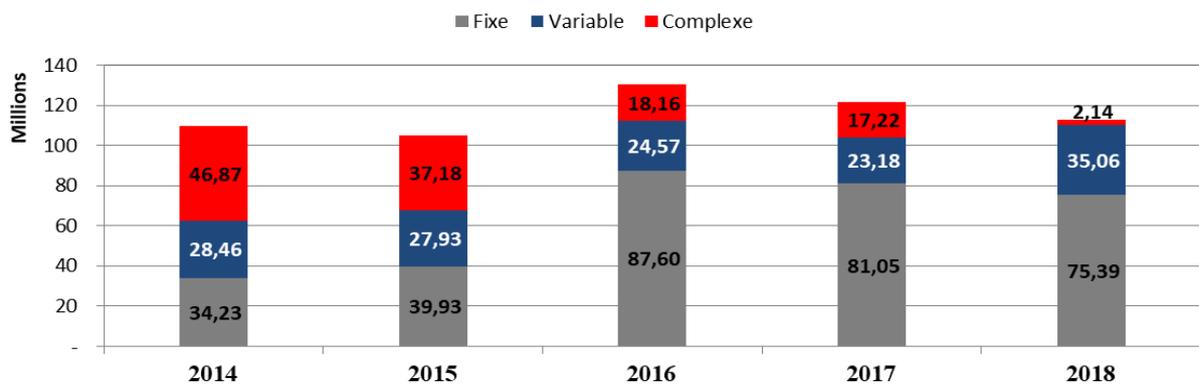
Au 31 décembre 2018, l'encours de la dette se répartit en 45 contrats différents dont 40 (84,90% de l'encours) sont classés 1A, la meilleure note possible, selon la chartre de Gissler.

Compte tenu du contexte financier, la Ville poursuit la rigidification de l'encours de la dette à taux fixe. Un tiers de la dette étant à taux variable, la ville profite des taux historiquement bas mais se doit d'être attentive et vigilante en surveillant les opportunités de marché.

Structure de la dette au 31/12/2018

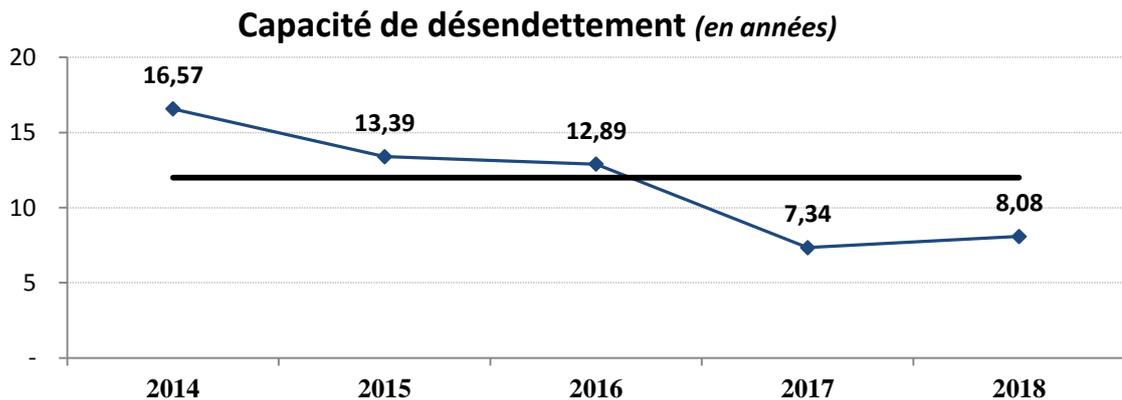


Evolution de la structure de l'encours de dette



4/ Capacité de désendettement

La capacité de désendettement mesure le nombre d'année qu'il faudrait à la collectivité pour se désendetter totalement si elle y affectait la totalité de son épargne.



La capacité de désendettement s'est améliorée significativement par rapport à 2014, passant de 17 ans en 2014 à 8 ans en 2018.

OBJET : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1612-12 et L.1612-13, L.2121-14, L.2121-29, L.2121-31, D.2342-11 et D.2342-12,

VU le Budget primitif et le budget supplémentaire 2018,

VU le compte de gestion 2018 présenté par Madame le Trésorier Principal de Cachan,

CONSIDÉRANT que l'arrêté des comptes de la Commune est constitué par le vote du Conseil Municipal sur le compte administratif présenté par le Maire,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Article 1 : Donne acte des montants des dépenses et des recettes suivants :

- INVESTISSEMENT :
 - Dépenses : 29 875 814,19 €
 - Recettes : 51 393 344,14 €
- FONCTIONNEMENT :
 - Dépenses : 91 058 336,45 €
 - Recettes : 102 421 850,75 €

Article 2 : Précise que ces montants permettent de constater :

- Un solde excédentaire de la section d'investissement de 21 517 529,95 €,
- Un solde excédentaire de la section de fonctionnement de 11 363 514,30 €.

Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, en section d'investissement, énoncés comme suit :

Dépenses engagées reportées :	29 294 201,42 €
Recettes engagées reportées :	191 049,00 €
Solde déficitaire :	29 103 152,42 €

Article 4 : Précise que les restes à réaliser seront repris au budget 2019 dans le cadre de la décision modificative n° 1 valant budget supplémentaire.

Franck LE BOHELLEC
Maire
Conseiller Régional d'Ile de France

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- Ville de VILLEJUIF (1)
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21940076900010

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE CACHAN

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : Budget Principal (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	35
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	81
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	122
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	123
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	131
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	133
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	134
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	135
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	136
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	137
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	138
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	139
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	141
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	142
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	143
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	144
A10.3 - Opérations liées aux cessions	145
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	146
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	147
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	148
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	163
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	164
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	167
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	168
C1.2 - Actions de formation des élus	174
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	175
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	177
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	178
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	180
D2 - Arrêté et signatures	181

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

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

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

Code INSEE 9407600000	Ville de VILLEJUIF Budget Principal	CA 2018
---------------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	57033
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	595
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
T12 GOSB	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
44509095	68496748	1188.60	

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1465	1306
2	Produit des impositions directes/population	790,39	522
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1789.74	1419
4	Dépenses d'équipement brut/population	342	491
5	Encours de dette/population		1535
6	DGF/population	194.31	295
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	60.36%	57.96%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	90.52%	99.86%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	19.11%	34.60%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	110.31%	108.17%

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	91 058 336,45	G	102 421 850,75
	Section d'investissement	B	29 875 814,19	H	26 642 534,23

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	24 750 809,91 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	120 934 150,64	= G+H+I+J	153 815 194,89
---------------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	29 294 201,42	L	191 049,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	29 294 201,42	= K+L	191 049,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	91 058 336,45	= G+I+K	102 421 850,75
	Section d'investissement	= B+D+F	59 170 015,61	= H+J+L	51 584 393,14
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	150 228 352,06	= G+H+I+J+K+L	154 006 243,89

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	29 294 201,42	L	191 049,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		191 049,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 058 712,27	0,00
204	Subventions d'équipement versées	98 667,18	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 101 044,22	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 035 777,75	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	18 659 496,20	12 515 839,97	2 121 464,14	0,00	4 022 192,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 475 000,00	49 923 495,07	509 729,63	0,00	2 041 775,30
014	Atténuations de produits	412 700,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 353 584,00	14 732 942,55	172 249,36	0,00	448 392,09
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		86 900 780,20	77 584 977,59	2 803 443,13	0,00	6 512 359,48
66	Charges financières	3 043 799,00	2 001 818,71	814 104,00	0,00	227 876,29
67	Charges exceptionnelles	368 850,00	264 621,37	4 364,19	0,00	99 864,44
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	80 000,00	80 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		90 393 429,20	79 931 417,67	3 621 911,32	0,00	6 840 100,21
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 863 112,09				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 186 247,50	7 505 007,46			-4 318 759,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 049 359,59	7 505 007,46			-455 647,87
TOTAL		97 442 788,79	87 436 425,13	3 621 911,32	0,00	6 384 452,34
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	518 000,00	582 514,28	5 797,00	0,00	-70 311,28
70	Produits services, domaine et ventes div	5 741 785,62	5 123 441,87	910 082,23	0,00	-291 738,48
73	Impôts et taxes	70 197 592,00	71 288 898,53	0,00	0,00	-1 091 306,53
74	Dotations et participations	17 581 803,82	15 820 105,74	1 512 481,77	0,00	249 216,31
75	Autres produits de gestion courante	1 568 115,00	669 756,99	23 995,54	0,00	874 362,47
Total des recettes de gestion courante		95 607 296,44	93 484 717,41	2 452 356,54	0,00	-329 777,51
76	Produits financiers	1 484 342,35	1 532 070,35	0,00	0,00	-47 728,00
77	Produits exceptionnels	1 150,00	4 604 872,45	0,00	0,00	-4 603 722,45
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		97 092 788,79	99 621 660,21	2 452 356,54	0,00	-4 981 227,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	350 000,00	347 834,00			2 166,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		350 000,00	347 834,00			2 166,00
TOTAL		97 442 788,79	99 969 494,21	2 452 356,54	0,00	-4 979 061,96
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 617 305,19	498 092,55	2 058 712,27	60 500,37
204	Subventions d'équipement versées	1 376 247,65	1 176 939,04	98 667,18	100 641,43
21	Immobilisations corporelles	27 792 269,87	7 292 273,81	20 101 044,22	398 951,84
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 389 377,10	11 714 782,03	7 035 777,75	2 638 817,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	53 175 199,81	20 682 087,43	29 294 201,42	3 198 910,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 895 060,40	8 845 892,76	0,00	49 167,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	8 895 060,40	8 845 892,76	0,00	49 167,64
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	62 070 260,21	29 527 980,19	29 294 201,42	3 248 078,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	350 000,00	347 834,00		2 166,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	350 000,00	347 834,00		2 166,00
	TOTAL	62 420 260,21	29 875 814,19	29 294 201,42	3 250 244,60
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 053 475,60	1 427 877,19	191 049,00	1 434 549,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	132 118,48	0,00	-132 118,48
	Total des recettes d'équipement	3 053 475,60	1 559 995,67	191 049,00	1 302 430,93
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 619 826,57	4 995 953,25	0,00	-1 376 126,68
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	12 546 577,85	12 546 577,85	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	35 000,00	0,00	-35 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 062 542,00		0,00	
	Total des recettes financières	22 228 946,42	17 577 531,10	0,00	4 651 415,32
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	25 282 422,02	19 137 526,77	191 049,00	5 953 846,25
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 863 112,09			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 186 247,50	7 505 007,46		-4 318 759,96

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 049 359,59	7 505 007,46		-455 647,87
TOTAL		32 331 781,61	26 642 534,23	191 049,00	5 498 198,38
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 24 750 809,91			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	14 637 304,11		14 637 304,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 433 224,70		50 433 224,70
014	Atténuations de produits	412 700,00		412 700,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 905 191,91		14 905 191,91
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 815 922,71	843 788,25	3 659 710,96
67	Charges exceptionnelles	268 985,56	4 584 723,22	4 853 708,78
68	Dot. aux amortissements et provisions	80 000,00	2 076 495,99	2 156 495,99
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		83 553 328,99	7 505 007,46	91 058 336,45
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 845 892,76	0,00	8 845 892,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	498 092,55	0,00	498 092,55
204	Subventions d'équipement versées	1 176 939,04	0,00	1 176 939,04
21	Immobilisations corporelles (6)	7 292 273,81	0,00	7 292 273,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 714 782,03	347 834,00	12 062 616,03
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		29 527 980,19	347 834,00	29 875 814,19
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	588 311,28		588 311,28
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 033 524,10		6 033 524,10
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		347 834,00	347 834,00
73	Impôts et taxes	71 288 898,53		71 288 898,53
74	Dotations et participations	17 332 587,51		17 332 587,51
75	Autres produits de gestion courante	693 752,53	0,00	693 752,53
76	Produits financiers	1 532 070,35	0,00	1 532 070,35
77	Produits exceptionnels	4 604 872,45	0,00	4 604 872,45
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		102 074 016,75	347 834,00	102 421 850,75
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 995 953,25	0,00	4 995 953,25
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 546 577,85		12 546 577,85
13	Subventions d'investissement	1 462 877,19	0,00	1 462 877,19
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	843 788,25	843 788,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		3 853 882,79	3 853 882,79
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	730 840,43	730 840,43
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	132 118,48	0,00	132 118,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 076 495,99	2 076 495,99
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		19 137 526,77	7 505 007,46	26 642 534,23
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				24 750 809,91

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	18 659 496,20	12 515 839,97	2 121 464,14	0,00	4 022 192,09
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	214 810,00	27 274,80	9 913,52	0,00	177 621,68
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	3 725 573,51	1 831 927,65	407 988,00	0,00	1 485 657,86
60611	Eau et assainissement	344 156,92	295 228,42	27 928,50	0,00	21 000,00
60612	Energie - Electricité	1 293 343,08	1 126 264,48	2 376,78	0,00	164 701,82
60618	Autres fournitures non stockables	86 709,00	30 893,89	16 091,68	0,00	39 723,43
60622	Carburants	189 276,00	186 280,23	2 995,77	0,00	0,00
60623	Alimentation	143 989,85	107 810,06	20 050,87	0,00	16 128,92
60628	Autres fournitures non stockées	693 978,70	441 604,97	180 240,39	0,00	72 133,34
60631	Fournitures d'entretien	148 409,30	106 725,83	34 641,49	0,00	7 041,98
60632	Fournitures de petit équipement	153 892,48	106 674,63	24 821,54	0,00	22 396,31
60633	Fournitures de voirie	69 000,00	40 755,73	19 391,45	0,00	8 852,82
60636	Vêtements de travail	83 700,00	6 138,70	10 000,00	0,00	67 561,30
6064	Fournitures administratives	88 610,00	63 666,08	21 228,08	0,00	3 715,84
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	146 409,50	123 082,26	20 553,80	0,00	2 773,44
6067	Fournitures scolaires	186 100,00	165 983,61	7 930,26	0,00	12 186,13
6068	Autres matières et fournitures	74 057,45	48 855,07	14 969,16	0,00	10 233,22
611	Contrats de prestations de services	4 698 901,68	3 975 044,56	126 934,41	0,00	596 922,71
6132	Locations immobilières	445 434,68	308 014,63	80 603,26	0,00	56 816,79
6135	Locations mobilières	496 892,00	333 310,46	101 150,36	0,00	62 431,18
614	Charges locatives et de copropriété	79 605,24	45 400,69	32 604,55	0,00	1 600,00
61521	Entretien terrains	200 824,00	100 629,62	38 252,94	0,00	61 941,44
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	242 000,00	129 934,60	34 640,92	0,00	77 424,48
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	11 600,00	3 849,97	3 650,03	0,00	4 100,00
615231	Entretien, réparations voiries	428 615,00	191 085,94	85 780,23	0,00	151 748,83
615232	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	31 592,16	18 407,84	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	171 314,00	86 361,96	40 802,85	0,00	44 149,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	112 507,00	64 783,23	35 999,29	0,00	11 724,48
6156	Maintenance	1 231 034,00	454 809,40	403 997,10	0,00	372 227,50
6161	Multirisques	121 970,10	121 970,10	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	173 229,90	151 277,56	0,00	0,00	21 952,34
6182	Documentation générale et technique	77 062,63	66 943,16	2 990,12	0,00	7 129,35
6184	Versements à des organismes de formation	135 500,00	23 945,06	55 300,24	0,00	56 254,70
6188	Autres frais divers	4 600,00	1 716,48	2 711,10	0,00	172,42
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	9 042,94	0,00	0,00	957,06
6226	Honoraires	202 313,00	72 210,24	6 301,00	0,00	123 801,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	1 167,60	0,00	0,00	332,40
6228	Divers	17 000,00	8 850,56	4 493,36	0,00	3 656,08
6231	Annonces et insertions	171 500,00	146 654,67	14 998,20	0,00	9 847,13
6232	Fêtes et cérémonies	17 805,00	3 299,32	126,01	0,00	14 379,67
6236	Catalogues et imprimés	15 600,00	15 209,76	0,00	0,00	390,24
6237	Publications	195 000,00	152 032,27	31 978,12	0,00	10 989,61
6244	Transports administratifs	1 000,00	77,87	0,00	0,00	922,13
6247	Transports collectifs	58 700,00	53 007,66	980,60	0,00	4 711,74
6248	Divers	11 000,00	2 114,70	0,00	0,00	8 885,30
6251	Voyages et déplacements	3 433,00	785,42	0,00	0,00	2 647,58
6256	Missions	6 450,00	1 493,39	288,00	0,00	4 668,61
6257	Réceptions	28 050,00	9 366,10	942,10	0,00	17 741,80
6261	Frais d'affranchissement	185 520,00	139 878,54	44 792,75	0,00	848,71
6262	Frais de télécommunications	251 500,00	220 028,92	25 144,76	0,00	6 326,32
627	Services bancaires et assimilés	9 580,00	10 155,71	244,93	0,00	-820,64
6281	Concours divers (cotisations)	349 604,10	316 829,87	3 166,45	0,00	29 607,78
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	80 000,00	20 973,51	33 124,22	0,00	25 902,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	350 000,00	306 703,88	41 156,65	0,00	2 139,47
62878	Remb. frais à d'autres organismes	20 500,00	14 464,65	0,00	0,00	6 035,35
6288	Autres services extérieurs	65 400,00	31 120,53	23 142,39	0,00	11 137,08
63512	Taxes foncières	278 000,00	179 309,63	0,00	0,00	98 690,37
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	10,08	10,00	0,00	0,00	0,08

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6358	Autres droits	4 825,00	-813,16	5 638,07	0,00	0,09
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 100,00	2 029,40	0,00	0,00	70,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 475 000,00	49 923 495,07	509 729,63	0,00	2 041 775,30
6218	Autre personnel extérieur	130 245,00	84 240,76	9 729,63	0,00	36 274,61
6331	Versement de transport	576 070,00	611 137,58	0,00	0,00	-35 067,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	426 920,00	423 186,28	0,00	0,00	3 733,72
64111	Rémunération principale titulaires	28 683 335,00	26 771 205,93	500 000,00	0,00	1 412 129,07
64131	Rémunérations non tit.	8 794 000,00	9 456 600,24	0,00	0,00	-662 600,24
64162	Emplois d'avenir	150 000,00	22 756,03	0,00	0,00	127 243,97
6417	Rémunérations des apprentis	75 000,00	57 135,60	0,00	0,00	17 864,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 709 000,00	5 362 704,02	0,00	0,00	346 295,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 005 135,00	6 504 416,90	0,00	0,00	500 718,10
6455	Cotisations pour assurance du personnel	260 000,00	243 070,38	0,00	0,00	16 929,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	81 650,00	76 660,64	0,00	0,00	4 989,36
64731	Allocations chômage versées directement	305 100,00	75 226,55	0,00	0,00	229 873,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	170 000,00	152 415,69	0,00	0,00	17 584,31
6478	Autres charges sociales diverses	12 500,00	6 155,00	0,00	0,00	6 345,00
6488	Autres charges	96 045,00	76 583,47	0,00	0,00	19 461,53
014	Atténuations de produits	412 700,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	412 700,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 353 584,00	14 732 942,55	172 249,36	0,00	448 392,09
6531	Indemnités	490 000,00	479 226,00	0,00	0,00	10 774,00
6533	Cotisations de retraite	31 500,00	28 445,53	0,00	0,00	3 054,47
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	78 500,00	68 633,82	0,00	0,00	9 866,18
6535	Formation	39 000,00	18 624,50	6 100,00	0,00	14 275,50
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	49 418,04	0,00	0,00	581,96
6542	Créances éteintes	8 000,00	5 059,25	0,00	0,00	2 940,75
6553	Service d'incendie	928 000,00	784 981,12	0,00	0,00	143 018,88
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	10 319 741,00	10 318 423,96	0,00	0,00	1 317,04
65548	Autres contributions	1 179 271,00	891 652,58	152 149,36	0,00	135 469,06
6558	Autres contributions obligatoires	300,00	271,75	0,00	0,00	28,25
657362	Subv. fonct. CCAS	1 117 746,00	1 117 746,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 111 526,00	970 460,00	14 000,00	0,00	127 066,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		86 900 780,20	77 584 977,59	2 803 443,13	0,00	6 512 359,48
66	Charges financières (b)	3 043 799,00	2 001 818,71	814 104,00	0,00	227 876,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 931 099,18	2 927 393,07	0,00	0,00	3 706,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	59 385,78	-978 888,40	814 104,00	0,00	224 170,18
666	Pertes de change	53 314,04	53 314,04	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	368 850,00	264 621,37	4 364,19	0,00	99 864,44
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	16 799,60	0,00	0,00	33 200,40
6713	Secours et dots	215 200,00	122 818,32	50,00	0,00	92 331,68
6714	Bourses et prix	25 500,00	17 904,70	3 314,19	0,00	4 281,11
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	17 950,00	12 364,65	0,00	0,00	5 585,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	51 534,10	0,00	0,00	-36 534,10
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		90 393 429,20	79 931 417,67	3 621 911,32	0,00	6 840 100,21
023	Virement à la section d'investissement	3 863 112,09	0,00			3 863 112,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 186 247,50	7 505 007,46			-4 318 759,96
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	843 788,25	843 788,25			0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	730 840,43			-730 840,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	3 853 882,79			-3 853 882,79
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 342 459,25	2 076 495,99			265 963,26

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 049 359,59	7 505 007,46			-455 647,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 049 359,59	7 505 007,46			-455 647,87
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		97 442 788,79	87 436 425,13	3 621 911,32	0,00	6 384 452,34
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	814 104,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	978 888,40
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-164 784,40

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
 (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
 (5) Dont 675 et 676.
 (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	518 000,00	582 514,28	5 797,00	0,00	-70 311,28
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	1 837,22	0,00	0,00	-1 837,22
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	23 924,08	0,00	0,00	-23 924,08
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	838,32	0,00	0,00	-838,32
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	3 704,54	0,00	0,00	-3 704,54
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	55 110,49	0,00	0,00	-5 110,49
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	468 000,00	497 099,63	5 797,00	0,00	-34 896,63
70	Produits services, domaine et ventes div	5 741 785,62	5 123 441,87	910 082,23	0,00	-291 738,48
70311	Concessions cimetières (produit net)	130 000,00	158 685,00	0,00	0,00	-28 685,00
70312	Redevances funéraires	39 000,00	43 717,00	0,00	0,00	-4 717,00
70321	Stationnement et location voie publique	150 000,00	307,36	662 246,93	0,00	-512 554,29
70323	Redev. occupat° domaine public communal	4 000,00	127 811,00	0,00	0,00	-123 811,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	96 986,70	0,00	0,00	-96 986,70
704	Travaux	180,00	155,94	0,00	0,00	24,06
7062	Redevances services à caractère culturel	59 000,00	11 819,54	0,00	0,00	47 180,46
70631	Redevances services à caractère sportif	65 000,00	70 019,61	0,00	0,00	-5 019,61
70632	Redevances services à caractère loisir	30 335,00	7 639,20	0,00	0,00	22 695,80
7066	Redevances services à caractère social	4 390 290,62	3 926 323,50	247 835,30	0,00	216 131,82
7067	Redev. services périscolaires et enseign	478 000,00	271 230,34	0,00	0,00	206 769,66
70688	Autres prestations de services	96 300,00	87 271,61	0,00	0,00	9 028,39
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	27 440,00	26 692,25	0,00	0,00	747,75
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	200 000,00	189 820,83	0,00	0,00	10 179,17
70878	Remb. frais par d'autres redevables	72 240,00	104 729,41	0,00	0,00	-32 489,41
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	232,58	0,00	0,00	-232,58
73	Impôts et taxes	70 197 592,00	71 288 898,53	0,00	0,00	-1 091 306,53
73111	Taxes foncières et d'habitation	44 728 987,00	45 078 123,00	0,00	0,00	-349 136,00
73211	Attribution de compensation	19 801 375,00	19 801 375,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	3 073 534,00	3 073 534,00	0,00	0,00	0,00
7337	Droits de stationnement	170 000,00	391 481,68	0,00	0,00	-221 481,68
7351	Taxe consommation finale d'électricité	603 696,00	723 416,39	0,00	0,00	-119 720,39
7362	Taxes de séjour	105 000,00	45 923,46	0,00	0,00	59 076,54
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	115 000,00	28 157,36	0,00	0,00	86 842,64
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 600 000,00	2 146 887,64	0,00	0,00	-546 887,64
74	Dotations et participations	17 581 803,82	15 820 105,74	1 512 481,77	0,00	249 216,31
7411	Dotation forfaitaire	8 858 581,00	8 858 581,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 802 764,00	1 802 764,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	420 848,00	420 848,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	2 808,00	0,00	0,00	-2 808,00
7461	DGD	361 851,00	361 851,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	17 800,00	27 139,34	0,00	0,00	-9 339,34
74718	Autres participations Etat	691 324,00	696 983,35	13 500,00	0,00	-19 159,35
7472	Participat° Régions	192 800,00	25 040,00	187 800,00	0,00	-20 040,00
7473	Participat° Départements	9 000,00	3 900,00	0,00	0,00	5 100,00
74758	Participat° Autres groupements	18 820,00	0,00	0,00	0,00	18 820,00
7478	Participat° Autres organismes	3 556 443,82	1 970 619,05	1 311 181,77	0,00	274 643,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	119 068,00	119 068,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 484 054,00	1 484 054,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	46 450,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 568 115,00	669 756,99	23 995,54	0,00	874 362,47
752	Revenus des immeubles	185 115,00	92 953,91	23 995,54	0,00	68 165,55
757	Redevances versées par fermiers, conces.	283 000,00	277 344,13	0,00	0,00	5 655,87
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 100 000,00	299 458,95	0,00	0,00	800 541,05
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		95 607 296,44	93 484 717,41	2 452 356,54	0,00	-329 777,51
76	Produits financiers (b)	1 484 342,35	1 532 070,35	0,00	0,00	-47 728,00
761	Produits de participations	40 000,00	87 728,00	0,00	0,00	-47 728,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	1 444 342,35	1 444 342,35	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 150,00	4 604 872,45	0,00	0,00	-4 603 722,45
7713	Libéralités reçues	150,00	20,00	0,00	0,00	130,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	359,86	0,00	0,00	-359,86
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14 685,00	0,00	0,00	-14 685,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	5 084,37	0,00	0,00	-4 084,37
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 584 723,22	0,00	0,00	-4 584 723,22
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		97 092 788,79	99 621 660,21	2 452 356,54	0,00	-4 981 227,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	350 000,00	347 834,00			2 166,00
722	Immobilisations corporelles	350 000,00	347 834,00			2 166,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		350 000,00	347 834,00			2 166,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		97 442 788,79	99 969 494,21	2 452 356,54	0,00	-4 979 061,96
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 617 305,19	498 092,55	2 058 712,27	60 500,37
202	Frais réalisat° documents urbanisme	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2031	Frais d'études	1 467 735,31	288 730,13	1 124 004,81	55 000,37
2032	Frais de recherche et de développement	83 571,20	18 480,00	65 091,20	0,00
2051	Concessions, droits similaires	1 061 498,68	190 882,42	869 616,26	1 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 376 247,65	1 176 939,04	98 667,18	100 641,43
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	900 000,00	800 330,57	0,00	99 669,43
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	451 147,65	352 480,47	98 667,18	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	25 100,00	24 128,00	0,00	972,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	27 792 269,87	7 292 273,81	20 101 044,22	398 951,84
2111	Terrains nus	99 420,00	0,00	99 420,00	0,00
2112	Terrains de voirie	15 100,00	1 802,63	13 297,37	0,00
2115	Terrains bâtis	16 748 528,00	3 686 593,79	13 060 934,21	1 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	23 233,21	6 136,04	17 097,17	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	573 866,34	190 036,50	351 910,62	31 919,22
21318	Autres bâtiments publics	2 518 600,00	1 296 000,00	1 222 600,00	0,00
2152	Installations de voirie	381 500,00	30 597,52	329 410,40	21 492,08
21531	Réseaux d'adduction d'eau	81 500,00	15 639,06	2 360,94	63 500,00
21534	Réseaux d'électrification	100 000,00	36 573,86	0,00	63 426,14
21571	Matériel roulant	366 906,81	185 058,81	168 867,96	12 980,04
21578	Autre matériel et outillage de voirie	2 534 908,84	909 291,95	1 550 002,98	75 613,91
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	174 379,74	152 443,65	18 060,81	3 875,28
2161	Oeuvres et objets d'art	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	631 367,05	48 646,29	582 720,76	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 294 281,65	205 621,93	2 084 957,26	3 702,46
2184	Mobilier	344 520,19	265 429,14	77 417,01	1 674,04
2188	Autres immobilisations corporelles	899 788,04	258 032,64	521 986,73	119 768,67
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	21 389 377,10	11 714 782,03	7 035 777,75	2 638 817,32
2312	Agencements et aménagements de terrains	482 538,17	123 037,13	276 994,00	82 507,04
2313	Constructions	19 888 138,23	11 262 215,21	6 092 378,30	2 533 544,72
2314	Constructions sur sol d'autrui	4 000,00	3 480,00	0,00	520,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	786 592,22	318 298,51	438 296,97	29 996,74
238	Avances versées commandes immo. incorp.	228 108,48	7 751,18	228 108,48	-7 751,18
Total des dépenses d'équipement		53 175 199,81	20 682 087,43	29 294 201,42	3 198 910,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 895 060,40	8 845 892,76	0,00	49 167,64
1641	Emprunts en euros	8 698 012,91	8 643 259,13	0,00	54 753,78
1643	Emprunts en devises	197 047,49	197 047,49	0,00	0,00
16811	Emprunts - Organismes d'assurances	0,00	5 586,14	0,00	-5 586,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		8 895 060,40	8 845 892,76	0,00	49 167,64
454100	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS DEPENSES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		62 070 260,21	29 527 980,19	29 294 201,42	3 248 078,60
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>350 000,00</i>	<i>347 834,00</i>		<i>2 166,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (6)</i>	<i>350 000,00</i>	<i>347 834,00</i>		<i>2 166,00</i>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2313	Constructions	350 000,00	347 834,00		2 166,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
454100	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS DEPENSES	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		350 000,00	347 834,00		2 166,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		62 420 260,21	29 875 814,19	29 294 201,42	3 250 244,60
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 053 475,60	1 427 877,19	191 049,00	1 434 549,41
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	501 100,00	0,00	57 000,00	444 100,00
1322	Subv. non transf. Régions	405 286,00	72 851,00	43 274,00	289 161,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	469 648,60	431 511,33	20 775,00	17 362,27
1342	Amendes de police non transférable	101 941,00	101 941,00	0,00	0,00
1343	P.A.E. non transférable	1 505 500,00	821 573,86	0,00	683 926,14
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	132 118,48	0,00	-132 118,48
2313	Constructions	0,00	1 010,00	0,00	-1 010,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	131 108,48	0,00	-131 108,48
Total des recettes d'équipement		3 053 475,60	1 559 995,67	191 049,00	1 302 430,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 166 404,42	17 542 531,10	0,00	-1 376 126,68
10222	FCTVA	2 100 000,00	3 107 601,00	0,00	-1 007 601,00
10223	TLE	1 519 826,57	1 888 352,25	0,00	-368 525,68
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 546 577,85	12 546 577,85	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	35 000,00	0,00	-35 000,00
1388	Autres subventions non transférables	0,00	35 000,00	0,00	-35 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 062 542,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		22 228 946,42	17 577 531,10	0,00	4 651 415,32
454200	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 282 422,02	19 137 526,77	191 049,00	5 953 846,25
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 863 112,09	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 186 247,50	7 505 007,46	0,00	-4 318 759,96
1641	Emprunts en euros	843 788,25	843 788,25	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	3 853 882,79	0,00	-3 853 882,79
2111	Terrains nus	0,00	49 000,00	0,00	-49 000,00
2112	Terrains de voirie	0,00	617 062,64	0,00	-617 062,64
21318	Autres bâtiments publics	0,00	528,36	0,00	-528,36
2132	Immeubles de rapport	0,00	59 553,30	0,00	-59 553,30
21538	Autres réseaux	0,00	3 306,24	0,00	-3 306,24
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 389,89	0,00	-1 389,89
2802	Frais liés à la réalisation des document	19 766,00	19 766,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	105 311,04	105 311,04	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	1 560,00	0,00	-1 560,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	188 720,61	188 720,62	0,00	-0,01
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	14 988,83	14 988,85	0,00	-0,02
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	375 354,78	375 355,63	0,00	-0,85
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	501 740,13	27 380,80	0,00	474 359,33
28051	Concessions et droits similaires	79 732,50	83 527,50	0,00	-3 795,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	19 203,55	19 203,55	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	58 550,00	62 336,65	0,00	-3 786,65

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28132	Immeubles de rapport	23 411,00	23 411,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	15 090,00	17 892,86		-2 802,86
281532	Réseaux d'assainissement	1 160,00	1 160,00		0,00
281571	Matériel roulant	131 493,29	131 493,29		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	97 478,03	119 326,03		-21 848,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	63 397,26	75 059,73		-11 662,47
28181	Installations générales, aménagt divers	10 370,00	10 370,00		0,00
28182	Matériel de transport	97 253,01	108 702,01		-11 449,00
28183	Matériel de bureau et informatique	161 289,52	211 821,03		-50 531,51
28184	Mobilier	158 784,00	168 690,97		-9 906,97
28188	Autres immo. corporelles	219 365,70	310 418,43		-91 052,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 049 359,59	7 505 007,46		-455 647,87
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 049 359,59	7 505 007,46		-455 647,87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		32 331 781,61	26 642 534,23	191 049,00	5 498 198,38
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		24 750 809,91			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^s publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	8 845 893	1 316 237	742 444	9 562 008	881 244	1 938 085	54 774	86 785	180 000	5 889 283	31 227	29 527 980
- Equipements municipaux (2)		1 316 237	589 964	9 562 008	80 913	1 938 085	54 774	86 785	0	5 845 155	31 227	19 505 148
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	152 480	0	800 331	0	0	0	180 000	44 128	0	1 176 939
- Opérations financières	8 845 893											8 845 893
Dépenses d'ordre	0											347 834
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	8 845 893	1 664 071	742 444	9 562 008	881 244	1 938 085	54 774	86 785	180 000	5 889 283	31 227	29 875 814
Total recettes	49 793 652	1 390	101 941	132 118	0	436 682	54 111	13 569	0	859 880	0	51 393 344
Solde d'investissement	40 947 760	-1 662 681	-640 503	-9 429 889	-881 244	-1 501 403	-663	-73 216	-180 000	-5 029 403	-31 227	21 517 530
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	5 473 659	811 546	4 954 801	133 140	2 180 131	32 608	123 789	0	15 429 740	154 788	29 294 201
Total RAR recettes	0	57 000	0	16 775	0	0	43 274	4 000	0	70 000	0	191 049
SOLDE RAR investissement	0	-5 416 659	-811 546	-4 938 026	-133 140	-2 180 131	10 666	-119 789	0	-15 359 740	-154 788	-29 103 152

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	10 549 454	39 375 678	2 427 595	8 509 739	2 819 297	9 071 212	4 629 511	7 131 858	181 310	6 075 629	287 054	91 058 336
Total recettes	59 050 090	25 111 615	516 569	629 560	50 972	2 567 398	2 428 709	3 440 967	2 276 001	6 192 157	157 811	102 421 851
Solde de fonctionnement	48 500 636	-14 264 063	-1 911 026	-7 880 179	-2 768 325	-6 503 814	-2 200 802	-3 690 891	2 094 692	116 528	-129 243	11 363 514
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		8 845 893	7 137 730	1 553 990	14 516 809	1 014 383	4 118 217	87 382	210 574	180 000	21 319 023	186 015	59 170 016
Dépenses réelles		8 845 893	6 789 896	1 553 990	14 516 809	1 014 383	4 118 217	87 382	210 574	180 000	21 319 023	186 015	58 822 182
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	8 845 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 845 893
1641	Emprunts en euros	8 643 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 643 259
1643	Emprunts en devises	197 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 047
16811	Emprunts - Organismes d'assurances	5 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 586
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	2 234 016	0	3 302	14 400	38 000	0	0	0	267 087	0	2 556 805
2031	Frais d'études	0	1 107 946	0	3 302	14 400	20 000	0	0	0	267 087	0	1 412 735
2032	Frais de recherche et de développement	0	83 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 571
2051	Concessions, droits similaires	0	1 042 499	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	1 060 499
204	Subventions d'équipement versées	0	0	251 148	0	800 331	0	0	0	180 000	44 128	0	1 275 606
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	800 331	0	0	0	0	0	0	800 331
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	251 148	0	0	0	0	0	180 000	20 000	0	451 148
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
21	Immobilisations corporelles	0	3 194 524	1 286 647	619 499	17 352	2 836 303	62 313	164 768	0	19 061 913	150 000	27 393 318
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 420	0	99 420
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 597 528	150 000	16 747 528
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 233	0	23 233
2128	Autres agencements et aménagement	0	0	0	447 976	0	0	0	0	0	93 971	0	541 947

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	2 518 600	0	0	0	0	0	2 518 600
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 008	0	360 008
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 574	0	36 574
21571	Matériel roulant	0	0	25 219	0	0	0	0	0	0	328 708	0	353 927
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	1 107 006	0	0	0	0	0	0	1 352 289	0	2 459 295
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	9 970	0	57 552	0	0	0	0	0	102 982	0	170 504
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	4 370	0	0	0	0	0	0	4 370
2182	Matériel de transport	0	631 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631 367
2183	Matériel de bureau et informatique	0	2 290 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 579
2184	Mobilier	0	149 786	14 182	64 091	0	49 401	10 902	50 385	0	4 099	0	342 846
2188	Autres immobilisations corporelles	0	112 821	140 241	49 880	12 982	268 301	51 411	114 383	0	30 000	0	780 019
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	1 361 356	16 195	13 894 007	182 301	1 243 914	25 070	45 806	0	1 945 896	36 015	18 750 560
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	40 717	0	0	0	359 314	0	0	0	0	0	400 031
2313	Constructions	0	1 217 440	16 195	13 541 791	137 728	698 662	18 038	19 366	0	1 669 359	36 015	17 354 594
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	3 480	0	0	0	3 480
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	103 199	0	116 357	44 573	185 938	7 031	22 960	0	276 537	0	756 595
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	235 860	0	0	0	0	0	0	0	235 860
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	347 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 834
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	347 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 834
2313	<i>Constructions</i>	0	347 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 834
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		49 793 652	58 390	101 941	148 893	0	436 682	97 385	17 569	0	929 880	0	51 584 393

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
Recettes réelles		17 542 531	57 000	101 941	148 893	0	436 682	97 385	17 569	0	926 574	0	19 328 576
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 542 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 542 531
10222	FCTVA	3 107 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107 601
10223	TLE	1 888 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888 352
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 546 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 546 578
13	Subventions d'investissement	0	57 000	101 941	16 775	0	436 682	97 385	17 569	0	926 574	0	1 653 926
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	18 740	97 385	0	0	0	0	116 125
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	16 775	0	417 942	0	17 569	0	0	0	452 286
1342	Amendes de police non transférable	0	0	101 941	0	0	0	0	0	0	0	0	101 941
1343	P.A.E. non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 574	0	821 574
1388	Autres subventions non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	132 118	0	0	0	0	0	0	0	132 118
2313	Constructions	0	0	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	1 010
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	131 108	0	0	0	0	0	0	0	131 108
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		7 500 311	1 390	0	0	0	0	0	0	0	3 306	0	7 505 007
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 500 311	1 390	0	0	0	0	0	0	0	3 306	0	7 505 007

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
1641	Emprunts en euros	843 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843 788
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 853 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 853 883
2111	Terrains nus	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000
2112	Terrains de voirie	617 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 063
21318	Autres bâtiments publics	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528
2132	Immeubles de rapport	59 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 553
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306
2183	Matériel de bureau et informatique	0	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390
2802	Frais liés à la réalisation des document	19 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 766
28031	Frais d'études	105 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 311
28032	Frais de recherche et de développement	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	188 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 721
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	14 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 989
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	375 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 356
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	27 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 381
28051	Concessions et droits similaires	83 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 528
28088	Autres immobilisations incorporelles	19 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 204
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	62 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 337
28132	Immeubles de rapport	23 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 411
281531	Réseaux d'adduction d'eau	17 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 893
281532	Réseaux d'assainissement	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160
281571	Matériel roulant	131 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 493
281578	Autre matériel et outillage de voirie	119 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 326
28158	Autres installat°, matériel et outillage	75 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 060
28181	Installations générales, aménagt divers	10 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 370
28182	Matériel de transport	108 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 702
28183	Matériel de bureau et informatique	211 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 821
28184	Mobilier	168 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 691
28188	Autres immo. corporelles	310 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 418
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
001	Solde d'exécution reporté de N-1	24 750 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 750 810

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		10 549 454	39 375 678	2 427 595	8 509 739	2 819 297	9 071 212	4 629 511	7 131 858	181 310	6 075 629	287 054	91 058 336
Dépenses réelles		3 044 446	39 375 678	2 427 595	8 509 739	2 819 297	9 071 212	4 629 511	7 131 858	181 310	6 075 629	287 054	83 553 329
011	Charges à caractère général	84 086	6 123 534	371 410	3 854 777	590 791	810 960	356 240	1 061 215	181 310	1 165 495	37 485	14 637 304
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	0	31 378	0	0	0	0	0	0	0	5 810	0	37 188
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 176	400 548	67 604	223 469	176 943	221 915	143 419	683 277	0	300 074	18 491	2 239 916
60611	Eau et assainissement	0	41 296	0	102 872	7 433	55 157	30 198	9 400	0	65 563	11 237	323 157
60612	Energie - Electricité	0	246 586	0	458 630	169 350	148 763	13 299	77 766	0	12 225	2 021	1 128 641
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	45 985	0	46 986
60622	Carburants	0	189 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 276
60623	Alimentation	0	2 366	0	500	8 542	13 759	2 310	100 384	0	0	0	127 861
60628	Autres fournitures non stockées	0	400 130	0	36 641	35 449	17 037	59 081	33 512	0	39 995	0	621 845
60631	Fournitures d'entretien	0	126 917	0	0	1 047	9 232	0	4 172	0	0	0	141 367
60632	Fournitures de petit équipement	0	90 956	0	0	6 295	15 770	1 899	10 156	0	6 421	0	131 496
60633	Fournitures de voirie	0	43 548	0	0	0	0	0	0	0	16 599	0	60 147
60636	Vêtements de travail	0	8 571	7 568	0	0	0	0	0	0	0	0	16 139
6064	Fournitures administratives	0	84 544	0	0	0	0	0	0	0	350	0	84 894
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	142 447	7	986	196	0	0	0	143 636
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	173 936	0	0	-22	0	0	0	0	173 914
6068	Autres matières et fournitures	0	39 194	247	71	0	10 145	441	6 019	0	7 708	0	63 824
611	Contrats de prestations de services	0	1 602 268	0	2 478 524	3 725	11 630	0	5 389	0	0	442	4 101 979
6132	Locations immobilières	0	274 425	0	0	0	4 844	32 025	77 325	0	0	0	388 618
6135	Locations mobilières	0	310 671	0	10 845	1 404	7 256	799	0	0	103 486	0	434 461
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	24 500	0	7 805	0	45 700	0	78 005
61521	Entretien terrains	0	0	1 224	0	0	86 829	0	0	0	50 829	0	138 883
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	164 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 576
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	5 500	0	7 500
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 866	0	276 866

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
61551	Entretien matériel roulant	0	127 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 165
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	10 400	0	1 264	873	1 888	17 114	31 243	0	38 000	0	100 783
6156	Maintenance	0	356 780	238 592	113 915	8 286	11 279	47 247	4 986	0	77 721	0	858 807
6161	Multirisques	0	121 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 970
6168	Autres primes d'assurance	0	151 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 278
6182	Documentation générale et technique	0	44 213	0	0	25 565	0	0	155	0	0	0	69 933
6184	Versements à des organismes de formation	0	79 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 245
6188	Autres frais divers	0	3 951	0	0	477	0	0	0	0	0	0	4 428
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	9 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 043
6226	Honoraires	61 978	2 400	0	0	0	0	0	813	2 000	11 320	0	78 511
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
6228	Divers	13 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 344
6231	Annonces et insertions	0	160 689	0	0	0	0	0	0	0	964	0	161 653
6232	Fêtes et cérémonies	0	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 425
6236	Catalogues et imprimés	0	14 862	0	0	0	0	348	0	0	0	0	15 210
6237	Publications	0	184 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 010
6244	Transports administratifs	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78
6247	Transports collectifs	0	51 684	0	0	0	2 305	0	0	0	0	0	53 988
6248	Divers	0	2 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 115
6251	Voyages et déplacements	0	0	0	0	83	702	0	0	0	0	0	785
6256	Missions	0	128	0	0	0	89	1 564	0	0	0	0	1 781
6257	Réceptions	0	10 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 308
6261	Frais d'affranchissement	0	184 651	0	0	20	0	0	0	0	0	0	184 671
6262	Frais de télécommunications	0	205 174	0	27 100	0	0	4 900	8 000	0	0	0	245 174
627	Services bancaires et assimilés	2 558	0	0	0	0	7 342	0	500	0	0	0	10 401
6281	Concours divers (cotisations)	0	301 031	0	4 533	1 853	2 650	1 320	116	0	3 200	5 293	319 996
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	54 098	0	0	0	0	0	0	0	0	54 098
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	189 999	0	157 861	0	0	0	0	0	347 861
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	0	0	14 465	0	0	0	0	0	0	0	14 465
6288	Autres services extérieurs	0	36 936	0	18 013	0	0	-686	0	0	0	0	54 263
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	179 310	0	0	179 310
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6358	Autres droits	0	4 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 825
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 029
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	20 774 542	1 271 204	4 572 539	2 122 915	7 480 799	4 199 972	4 885 597	0	4 885 086	240 569	50 433 225
6218	Autre personnel extérieur	0	44 000	0	0	34 725	0	15 245	0	0	0	0	93 970
6331	Versement de transport	0	228 576	12 694	61 385	33 430	94 915	57 104	62 083	0	58 030	2 921	611 138
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	177 902	8 292	34 541	17 233	64 523	37 875	41 841	0	39 010	1 969	423 186
64111	Rémunération principale titulaires	0	11 923 626	932 605	1 862 654	1 269 825	3 772 057	1 742 288	2 510 620	0	3 083 854	173 677	27 271 206
64131	Rémunérations non tit.	0	3 030 359	78 567	1 492 014	227 638	1 730 313	1 340 503	1 056 969	0	500 239	0	9 456 600
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 756	0	22 756
6417	Rémunérations des apprentis	0	22 231	0	3 884	0	0	0	31 021	0	0	0	57 136
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	2 030 265	87 244	601 175	203 977	862 649	535 800	562 688	0	458 649	20 257	5 362 704
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	2 806 703	149 454	506 005	296 373	926 081	463 179	604 961	0	710 783	40 878	6 504 417
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	243 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 070
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	33 191	1 954	5 577	3 613	10 887	5 065	7 121	0	8 736	517	76 661
64731	Allocations chômage versées directement	0	42 037	0	4 859	0	16 499	2 026	6 995	0	2 810	0	75 227
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	152 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 416
6478	Autres charges sociales diverses	0	6 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 155
6488	Autres charges	0	34 012	393	445	36 101	2 875	889	1 299	0	220	350	76 583
014	Atténuations de produits	0	412 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 700
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0	412 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 700
65	Autres charges de gestion courante	49 418	11 964 861	784 981	82 179	98 850	765 300	7 810	1 117 746	0	25 047	9 000	14 905 192
6531	Indemnités	0	479 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 226
6533	Cotisations de retraite	0	28 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 446
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	68 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 634
6535	Formation	0	24 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 725
6541	Créances admises en non-valeur	49 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 418
6542	Créances éteintes	0	0	0	5 059	0	0	0	0	0	0	0	5 059
6553	Service d'incendie	0	0	784 981	0	0	0	0	0	0	0	0	784 981
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	10 318 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 318 424
65548	Autres contributions	0	941 635	0	77 120	0	0	0	0	0	25 047	0	1 043 802

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6558	Autres contributions obligatoires	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	0	1 117 746	0	0	0	1 117 746
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	103 500	0	0	98 850	765 300	7 810	0	0	0	9 000	984 460
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	2 762 609	53 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 815 923
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 927 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 927 393
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-164 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164 784
666	Pertes de change	0	53 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 314
67	Charges exceptionnelles	68 334	46 727	0	243	6 740	14 153	65 489	67 300	0	0	0	268 986
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800
6713	Secours et dots	0	0	0	0	6 740	0	65 489	50 639	0	0	0	122 868
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	9 008	0	12 211	0	0	0	21 219
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	3 527	0	243	0	5 145	0	3 450	0	0	0	12 365
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	51 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 534
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 200
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>7 505 007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 505 007</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>7 505 007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 505 007</i>
6681	<i>Indemnité rbt anticipé emprunt à risque</i>	<i>843 788</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>843 788</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>730 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>730 840</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>3 853 883</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 853 883</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>2 076 496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 076 496</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		59 050 090	25 111 615	516 569	629 560	50 972	2 567 398	2 428 709	3 440 967	2 276 001	6 192 157	157 811	102 421 851
Recettes réelles		59 050 090	24 763 781	516 569	629 560	50 972	2 567 398	2 428 709	3 440 967	2 276 001	6 192 157	157 811	102 074 017
013	Atténuations de charges	0	412 151	0	1 651	809	23 924	148 748	1 028	0	0	0	588 311
6091	RRR obtenus sur matières premières	0	0	0	0	809	0	0	1 028	0	0	0	1 837
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0	0	0	0	0	23 924	0	0	0	0	0	23 924
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 705
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	42 711	0	1 651	0	0	10 749	0	0	0	0	55 110
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	364 897	0	0	0	0	138 000	0	0	0	0	502 897
70	Produits des services, du domaine, vente	0	287 204	96 987	314 639	48 163	1 580 673	1 854 076	863 306	0	860 665	127 811	6 033 524
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	158 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 685
70312	Redevances funéraires	0	43 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 717
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 554	0	662 554
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 811	127 811
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	96 987	0	0	0	0	0	0	0	0	96 987
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	156
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	11 820	0	0	0	0	0	0	11 820
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	70 020	0	0	0	0	0	70 020
70632	Redevances services à caractère loisir	0	2 695	0	0	0	4 944	0	0	0	0	0	7 639
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	24 193	1 505 126	1 781 534	863 306	0	0	0	4 174 159
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	271 230	0	0	0	0	0	0	0	271 230
70688	Autres prestations de services	0	75 267	0	0	12 005	0	0	0	0	0	0	87 272

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	26 692	0	0	0	0	26 692
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 821	0	189 821
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	6 840	0	43 409	146	350	45 850	0	0	8 134	0	104 729
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	233
73	Impôts et taxes	45 078 123	22 948 990	391 482	0	0	0	0	0	2 146 888	723 416	0	71 288 899
73111	Taxes foncières et d'habitation	45 078 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 078 123
73211	Attribution de compensation	0	19 801 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 801 375
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0	3 073 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 073 534
7337	Droits de stationnement	0	0	391 482	0	0	0	0	0	0	0	0	391 482
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 416	0	723 416
7362	Taxes de séjour	0	45 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 923
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	28 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 157
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 146 888	0	0	2 146 888
74	Dotations et participations	12 264 467	867 184	28 101	192 774	2 000	962 801	425 885	2 576 633	0	12 742	0	17 332 588
7411	Dotation forfaitaire	8 858 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 858 581
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 802 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 764
74127	Dotation nationale de péréquation	0	420 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 848
745	Dotation spéciale instituteurs	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	2 808
7461	DGD	0	361 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 851
74712	Emplois d'avenir	0	27 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 139
74718	Autres participations Etat	0	10 896	28 101	186 400	0	71 500	400 845	0	0	12 742	0	710 483
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	0	187 800	25 040	0	0	0	0	212 840
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	2 000	1 900	0	0	0	0	0	3 900
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	3 566	0	701 601	0	2 576 633	0	0	0	3 281 801
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	119 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 068
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 484 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 484 054
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	46 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 450

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
75	Autres produits de gestion courante	170 345	231 798	0	120 495	0	0	0	0	129 114	12 000	30 000	693 753
752	Revenus des immeubles	0	42 015	0	62 934	0	0	0	0	0	12 000	0	116 949
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	189 783	0	57 561	0	0	0	0	0	0	30 000	277 344
7588	Autres produits div. de gestion courante	170 345	0	0	0	0	0	0	0	129 114	0	0	299 459
76	Produits financiers	1 532 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 532 070
761	Produits de participations	87 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 728
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	1 444 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 444 342
77	Produits exceptionnels	5 084	16 455	0	0	0	0	0	0	0	4 583 333	0	4 604 872
7713	Libéralités reçues	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	14 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 685
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 084
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	1 390	0	0	0	0	0	0	0	4 583 333	0	4 584 723
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>347 834</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>347 834</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	347 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 834
722	Immobilisations corporelles	0	347 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 834
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		10 549 453,94	39 360 583,51	0,00	15 094,45	49 925 131,90
Réalizations		10 549 453,94	39 360 583,51	0,00	15 094,45	49 925 131,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	84 086,07	6 119 639,43	0,00	3 894,45	6 207 619,95
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	0,00	31 378,40	0,00	0,00	31 378,40
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 176,26	398 768,56	0,00	1 779,75	404 724,57
60611	Eau et assainissement	0,00	41 295,99	0,00	0,00	41 295,99
60612	Energie - Electricité	0,00	246 586,40	0,00	0,00	246 586,40
60622	Carburants	0,00	189 276,00	0,00	0,00	189 276,00
60623	Alimentation	0,00	2 365,52	0,00	0,00	2 365,52
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	400 130,21	0,00	0,00	400 130,21
60631	Fournitures d'entretien	0,00	126 916,71	0,00	0,00	126 916,71
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	90 956,27	0,00	0,00	90 956,27
60633	Fournitures de voirie	0,00	43 547,75	0,00	0,00	43 547,75
60636	Vêtements de travail	0,00	8 570,79	0,00	0,00	8 570,79
6064	Fournitures administratives	0,00	84 544,16	0,00	0,00	84 544,16
6068	Autres matières et fournitures	0,00	39 194,41	0,00	0,00	39 194,41
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 602 268,14	0,00	0,00	1 602 268,14
6132	Locations immobilières	0,00	274 424,67	0,00	0,00	274 424,67
6135	Locations mobilières	0,00	310 671,21	0,00	0,00	310 671,21
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	164 575,52	0,00	0,00	164 575,52
61551	Entretien matériel roulant	0,00	127 164,81	0,00	0,00	127 164,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	10 400,43	0,00	0,00	10 400,43
6156	Maintenance	0,00	356 780,47	0,00	0,00	356 780,47
6161	Multirisques	0,00	121 970,10	0,00	0,00	121 970,10
6168	Autres primes d'assurance	0,00	151 277,56	0,00	0,00	151 277,56
6182	Documentation générale et technique	0,00	44 212,86	0,00	0,00	44 212,86
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	79 245,30	0,00	0,00	79 245,30
6188	Autres frais divers	0,00	3 950,58	0,00	0,00	3 950,58
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	9 042,94	0,00	0,00	9 042,94
6226	Honoraires	61 978,16	2 400,00	0,00	0,00	64 378,16
6228	Divers	13 343,92	0,00	0,00	0,00	13 343,92
6231	Annonces et insertions	0,00	160 689,27	0,00	0,00	160 689,27

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 425,33	0,00	0,00	3 425,33
6236	Catalogues et imprimés	0,00	14 861,76	0,00	0,00	14 861,76
6237	Publications	0,00	184 010,39	0,00	0,00	184 010,39
6247	Transports collectifs	0,00	51 683,51	0,00	0,00	51 683,51
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	2 114,70	2 114,70
6256	Missions	0,00	128,30	0,00	0,00	128,30
6257	Réceptions	0,00	10 308,20	0,00	0,00	10 308,20
6261	Frais d'affranchissement	0,00	184 651,29	0,00	0,00	184 651,29
6262	Frais de télécommunications	0,00	205 173,68	0,00	0,00	205 173,68
627	Services bancaires et assimilés	2 558,33	0,00	0,00	0,00	2 558,33
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	301 031,07	0,00	0,00	301 031,07
6288	Autres services extérieurs	0,00	36 935,96	0,00	0,00	36 935,96
6358	Autres droits	0,00	4 824,91	0,00	0,00	4 824,91
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 029,40	0,00	0,00	0,00	2 029,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	20 774 542,34	0,00	0,00	20 774 542,34
6218	Autre personnel extérieur	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
6331	Versement de transport	0,00	228 576,40	0,00	0,00	228 576,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	177 901,95	0,00	0,00	177 901,95
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	11 923 625,73	0,00	0,00	11 923 625,73
64131	Rémunérations non tit.	0,00	3 030 358,62	0,00	0,00	3 030 358,62
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	22 230,91	0,00	0,00	22 230,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 030 265,02	0,00	0,00	2 030 265,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 806 702,52	0,00	0,00	2 806 702,52
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	243 070,38	0,00	0,00	243 070,38
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	33 190,77	0,00	0,00	33 190,77
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	42 037,30	0,00	0,00	42 037,30
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	152 415,69	0,00	0,00	152 415,69
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	6 155,00	0,00	0,00	6 155,00
6488	Autres charges	0,00	34 012,05	0,00	0,00	34 012,05
014	Atténuations de produits	0,00	412 700,00	0,00	0,00	412 700,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	412 700,00	0,00	0,00	412 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 505 007,46	0,00	0,00	0,00	7 505 007,46
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	843 788,25	0,00	0,00	0,00	843 788,25
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	730 840,43	0,00	0,00	0,00	730 840,43
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 853 882,79	0,00	0,00	0,00	3 853 882,79
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 076 495,99	0,00	0,00	0,00	2 076 495,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	49 418,04	11 953 660,50	0,00	11 200,00	12 014 278,54
6531	Indemnités	0,00	479 226,00	0,00	0,00	479 226,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	28 445,53	0,00	0,00	28 445,53
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	68 633,82	0,00	0,00	68 633,82

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6535	Formation	0,00	24 724,50	0,00	0,00	24 724,50
6541	Créances admises en non-valeur	49 418,04	0,00	0,00	0,00	49 418,04
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	10 318 423,96	0,00	0,00	10 318 423,96
65548	Autres contributions	0,00	941 634,94	0,00	0,00	941 634,94
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	271,75	0,00	0,00	271,75
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	92 300,00	0,00	11 200,00	103 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	2 762 608,67	53 314,04	0,00	0,00	2 815 922,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 927 393,07	0,00	0,00	0,00	2 927 393,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-164 784,40	0,00	0,00	0,00	-164 784,40
666	Pertes de change	0,00	53 314,04	0,00	0,00	53 314,04
67	Charges exceptionnelles	68 333,70	46 727,20	0,00	0,00	115 060,90
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	16 799,60	0,00	0,00	0,00	16 799,60
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	3 527,20	0,00	0,00	3 527,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	51 534,10	0,00	0,00	0,00	51 534,10
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		59 050 090,15	25 111 615,38	0,00	0,00	84 161 705,53
Réalisations		59 050 090,15	25 111 615,38	0,00	0,00	84 161 705,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	412 150,58	0,00	0,00	412 150,58
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	838,32	0,00	0,00	838,32
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	3 704,54	0,00	0,00	3 704,54
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	42 710,74	0,00	0,00	42 710,74
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	364 896,98	0,00	0,00	364 896,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	347 834,00	0,00	0,00	347 834,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	347 834,00	0,00	0,00	347 834,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	287 203,50	0,00	0,00	287 203,50
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	158 685,00	0,00	0,00	158 685,00
70312	Redevances funéraires	0,00	43 717,00	0,00	0,00	43 717,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00
70688	Autres prestations de services	0,00	75 266,50	0,00	0,00	75 266,50
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00
73	Impôts et taxes	45 078 123,00	22 948 989,82	0,00	0,00	68 027 112,82
73111	Taxes foncières et d'habitation	45 078 123,00	0,00	0,00	0,00	45 078 123,00
73211	Attribution de compensation	0,00	19 801 375,00	0,00	0,00	19 801 375,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	3 073 534,00	0,00	0,00	3 073 534,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7362	Taxes de séjour	0,00	45 923,46	0,00	0,00	45 923,46
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	28 157,36	0,00	0,00	28 157,36
74	Dotations et participations	12 264 467,00	867 184,34	0,00	0,00	13 131 651,34
7411	Dotation forfaitaire	8 858 581,00	0,00	0,00	0,00	8 858 581,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 802 764,00	0,00	0,00	0,00	1 802 764,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	420 848,00	0,00	0,00	420 848,00
7461	DGD	0,00	361 851,00	0,00	0,00	361 851,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	27 139,34	0,00	0,00	27 139,34
74718	Autres participations Etat	0,00	10 896,00	0,00	0,00	10 896,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	119 068,00	0,00	0,00	0,00	119 068,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 484 054,00	0,00	0,00	0,00	1 484 054,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	46 450,00	0,00	0,00	46 450,00
75	Autres produits de gestion courante	170 345,43	231 798,39	0,00	0,00	402 143,82
752	Revenus des immeubles	0,00	42 015,40	0,00	0,00	42 015,40
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	189 782,99	0,00	0,00	189 782,99
7588	Autres produits div. de gestion courante	170 345,43	0,00	0,00	0,00	170 345,43
76	Produits financiers	1 532 070,35	0,00	0,00	0,00	1 532 070,35
761	Produits de participations	87 728,00	0,00	0,00	0,00	87 728,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	1 444 342,35	0,00	0,00	0,00	1 444 342,35
77	Produits exceptionnels	5 084,37	16 454,75	0,00	0,00	21 539,12
7713	Libéralités reçues	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	359,86	0,00	0,00	359,86
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14 685,00	0,00	0,00	14 685,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 084,37	0,00	0,00	0,00	5 084,37
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 389,89	0,00	0,00	1 389,89
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		48 500 636,21	-14 248 968,13	0,00	-15 094,45	34 236 573,63

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		33 516 350,28	1 200 251,40	1 035 420,14	1 361 748,16	1 447 468,49	677 417,46	121 927,58	11 200,00	3 894,45
Réalizations		33 516 350,28	1 200 251,40	1 035 420,14	1 361 748,16	1 447 468,49	677 417,46	121 927,58	11 200,00	3 894,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 068 500,54	17 888,24	10 221,62	458 900,89	1 447 468,49	2 947,99	113 711,66	0,00	3 894,45
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	31 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	262 426,98	0,00	578,00	104 646,39	29 007,19	2 110,00	0,00	0,00	1 779,75
60611	Eau et assainissement	19 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 982,80	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	214 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 882,26	0,00	0,00
60622	Carburants	189 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 185,17	0,00	0,00	0,00	1 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	392 765,59	0,00	1 366,23	0,00	5 160,40	837,99	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	126 916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	90 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	43 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	8 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	80 493,25	0,00	4 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	35 039,70	4 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	130 951,55	0,00	0,00	0,00	1 411 469,99	0,00	59 846,60	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	274 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	221 581,94	0,00	0,00	89 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	164 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	127 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	355 457,93	0,00	0,00	1 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	121 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	151 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	44 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	79 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 651,10	0,00	1 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	9 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	80 985,27	0,00	0,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	14 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	184 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	51 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,70
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	10 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	184 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	205 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	297 453,51	0,00	2 927,00	0,00	650,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	36 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	4 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 675 049,60	581 333,31	1 024 926,77	902 847,27	0,00	582 169,47	8 215,92	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	181 553,94	14 799,13	11 858,50	12 148,91	0,00	0,00	8 215,92	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	151 359,69	5 543,06	7 999,21	7 812,77	0,00	5 187,22	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	10 378 203,81	65 855,97	646 147,81	443 651,10	0,00	389 767,04	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 286 578,28	380 681,35	118 349,09	219 721,04	0,00	25 028,86	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	22 230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 689 054,63	82 977,22	96 083,29	107 210,56	0,00	54 939,32	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 421 621,66	31 204,26	142 274,39	105 893,22	0,00	105 708,99	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	243 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	28 583,14	256,85	1 736,92	1 267,92	0,00	1 345,94	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	36 895,55	0,00	0,00	5 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	152 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	33 326,92	15,47	477,56	0,00	0,00	192,10	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 260 058,90	601 029,85	271,75	0,00	0,00	92 300,00	0,00	11 200,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	479 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	28 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	68 633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	24 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	10 318 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	941 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	11 200,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	53 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	53 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	46 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	24 578 012,49	0,00	57 366,00	119 234,90	149 977,99	2 760,00	204 264,00	0,00	0,00
	Réalisations	24 578 012,49	0,00	57 366,00	119 234,90	149 977,99	2 760,00	204 264,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	412 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	RRR obtenus sur services extérieurs	838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	3 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	42 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	364 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	347 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	347 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	6 840,00	0,00	0,00	73 404,50	2 695,00	0,00	204 264,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 685,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	73 404,50	0,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	22 948 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	19 801 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	3 073 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	45 923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	28 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	809 838,34	0,00	57 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74127	Dotation nationale de péréquation	420 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7461	DGD	361 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74712	Emplois d'avenir	27 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	35 925,00	0,00	0,00	45 830,40	147 282,99	2 760,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	35 925,00	0,00	0,00	3 330,40	0,00	2 760,00	0,00	0,00	
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	42 500,00	147 282,99	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	16 434,75	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7714	Recouvert créances admises en non valeur	359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	14 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		-8 938 337,79	-1 200 251,40	-978 054,14	-1 242 513,26	-1 297 490,50	-674 657,46	82 336,42	-11 200,00	-3 894,45

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		2 369 980,13	57 615,00	2 427 595,13
Réalisations		2 369 980,13	57 615,00	2 427 595,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	313 795,24	57 615,00	371 410,24
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	14 993,37	52 610,59	67 603,96
60636	Vêtements de travail	7 567,91	0,00	7 567,91
6068	Autres matières et fournitures	0,00	247,08	247,08
61521	Entretien terrains	0,00	1 224,00	1 224,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	237 136,23	1 455,46	238 591,69
6244	Transports administratifs	0,00	77,87	77,87
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	54 097,73	0,00	54 097,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 271 203,77	0,00	1 271 203,77
6331	Versement de transport	12 693,87	0,00	12 693,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 292,19	0,00	8 292,19
64111	Rémunération principale titulaires	932 604,95	0,00	932 604,95
64131	Rémunérations non tit.	78 567,39	0,00	78 567,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	87 244,11	0,00	87 244,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	149 454,09	0,00	149 454,09
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 953,81	0,00	1 953,81
6488	Autres charges	393,36	0,00	393,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	784 981,12	0,00	784 981,12
6553	Service d'incendie	784 981,12	0,00	784 981,12
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
RECETTES		516 569,38	0,00	516 569,38
Réalizations		516 569,38	0,00	516 569,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	96 986,70	0,00	96 986,70
70384	Forfait de post-stationnement	96 986,70	0,00	96 986,70
73	Impôts et taxes	391 481,68	0,00	391 481,68
7337	Droits de stationnement	391 481,68	0,00	391 481,68
74	Dotations et participations	28 101,00	0,00	28 101,00
74718	Autres participations Etat	28 101,00	0,00	28 101,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 853 410,75	-57 615,00	-1 911 025,75

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	1 584 999,01	784 981,12	0,00
Réalizations		0,00	0,00	1 584 999,01	784 981,12	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	313 795,24	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	14 993,37	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	7 567,91	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	237 136,23	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	54 097,73	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 271 203,77	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	12 693,87	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	8 292,19	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	932 604,95	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	78 567,39	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	87 244,11	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	149 454,09	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 953,81	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	393,36	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	784 981,12	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	784 981,12	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	516 569,38	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	516 569,38	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	96 986,70	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	96 986,70	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	391 481,68	0,00	0,00
7337	Droits de stationnement	0,00	0,00	391 481,68	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	28 101,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	28 101,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-1 068 429,63	-784 981,12	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		4 303 980,94	0,00	77 120,00	0,00	0,00	4 128 637,74	8 509 738,68
Réalizations		4 303 980,94	0,00	77 120,00	0,00	0,00	4 128 637,74	8 509 738,68
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 241 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 072,34	3 854 777,27
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	114 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	109 267,74	223 469,48
60611	Eau et assainissement	102 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 872,28
60612	Energie - Electricité	458 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 630,08
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,63	499,63
60628	Autres fournitures non stockées	16 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 247,66	36 641,36
6067	Fournitures scolaires	173 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 935,87
6068	Autres matières et fournitures	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 524,31	2 478 524,31
6135	Locations mobilières	10 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,60
6156	Maintenance	113 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 914,97
6262	Frais de télécommunications	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,00	4 533,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	189 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 999,11
62878	Remb. frais à d'autres organismes	14 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464,65
6288	Autres services extérieurs	18 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 013,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 062 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 320,60	4 572 539,46
6331	Versement de transport	34 884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501,25	61 385,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391,24	34 540,73
64111	Rémunération principale titulaires	1 700 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	161 719,67	1 862 654,48
64131	Rémunérations non tit.	595 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	896 255,90	1 492 014,05
6417	Rémunérations des apprentis	3 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	274 752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	326 423,19	601 175,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	423 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82 691,13	506 005,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	479,42	5 577,30
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858,80	4 858,80
6488	Autres charges	444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,70

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	77 120,00	0,00	0,00	5 059,25	82 179,25
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,25	5 059,25
65548	Autres contributions	0,00	0,00	77 120,00	0,00	0,00	0,00	77 120,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	185,55	242,70
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	185,55	242,70
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		297 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	332 357,93	629 560,11
Réalizations		297 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	332 357,93	629 560,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,99
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	43 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	271 230,34	314 639,48
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 230,34	271 230,34
70878	Remb. frais par d'autres redevables	43 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 409,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	189 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,45	192 774,45
745	Dotation spéciale instituteurs	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
74718	Autres participations Etat	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,45	3 566,45
75	Autres produits de gestion courante	62 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	57 561,14	120 495,19
752	Revenus des immeubles	62 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 934,05
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 561,14	57 561,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-4 006 778,76	0,00	-77 120,00	0,00	0,00	-3 796 279,81	-7 880 178,57

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	4 032 653,69	0,00	0,00	0,00	95 984,05
Réalizations		0,00	0,00	0,00	4 032 653,69	0,00	0,00	0,00	95 984,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	2 517 273,84	0,00	0,00	0,00	95 798,50
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	13 469,24	0,00	0,00	0,00	95 798,50
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	499,63	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	20 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 478 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 510 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	26 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	11 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	161 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	896 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	326 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	82 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	479,42	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	4 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	5 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,55
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,55
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	326 891,69	0,00	0,00	0,00	5 466,24
Réalizations		0,00	0,00	0,00	326 891,69	0,00	0,00	0,00	5 466,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	265 764,10	0,00	0,00	0,00	5 466,24
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	265 764,10	0,00	0,00	0,00	5 466,24
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	3 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	3 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	57 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	57 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-3 705 762,00	0,00	0,00	0,00	-90 517,81

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		311 478,24	479 294,65	1 870 535,32	157 988,54	2 819 296,75
Réalizations		311 478,24	479 294,65	1 870 535,32	157 988,54	2 819 296,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	311 478,24	39 272,63	240 040,32	0,00	590 791,19
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	110 996,48	18 644,00	47 302,02	0,00	176 942,50
60611	Eau et assainissement	7 433,31	0,00	0,00	0,00	7 433,31
60612	Energie - Electricité	169 349,67	0,00	0,00	0,00	169 349,67
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	1 000,16	0,00	0,00	1 000,16
60623	Alimentation	7 153,05	889,13	500,00	0,00	8 542,18
60628	Autres fournitures non stockées	1 664,75	11 968,68	21 815,20	0,00	35 448,63
60631	Fournitures d'entretien	1 046,69	0,00	0,00	0,00	1 046,69
60632	Fournitures de petit équipement	4 176,49	2 118,26	0,00	0,00	6 294,75
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	-50,00	142 496,98	0,00	142 446,98
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 725,40	0,00	0,00	3 725,40
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	622,80	0,00	250,00	0,00	872,80
6156	Maintenance	7 785,69	500,00	0,00	0,00	8 285,69
6182	Documentation générale et technique	183,90	0,00	25 381,12	0,00	25 565,02
6188	Autres frais divers	0,00	477,00	0,00	0,00	477,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 065,41	0,00	788,00	0,00	1 853,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	321 431,91	1 630 495,00	170 988,54	2 122 915,45
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	34 725,39	34 725,39
6331	Versement de transport	0,00	5 035,83	19 729,95	8 664,10	33 429,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 035,42	13 306,45	891,42	17 233,29
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	122 340,25	1 122 499,29	24 985,58	1 269 825,12
64131	Rémunérations non tit.	0,00	109 896,58	74 387,02	43 353,93	227 637,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	44 277,40	145 980,75	13 718,76	203 976,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	36 448,61	251 451,71	8 472,38	296 372,70
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	397,82	3 139,83	75,60	3 613,25
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	36 101,38	36 101,38

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	111 850,00	0,00	-13 000,00	98 850,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	111 850,00	0,00	-13 000,00	98 850,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	6 740,11	0,00	0,00	6 740,11
6713	Secours et dots	0,00	6 740,11	0,00	0,00	6 740,11
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		24 338,47	11 819,54	14 814,19	0,00	50 972,20
Réalizations		24 338,47	11 819,54	14 814,19	0,00	50 972,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	809,08	0,00	809,08
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	809,08	0,00	809,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	24 338,47	11 819,54	12 005,11	0,00	48 163,12
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	11 819,54	0,00	0,00	11 819,54
7066	Redevances services à caractère social	24 192,50	0,00	0,00	0,00	24 192,50
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	12 005,11	0,00	12 005,11
70878	Remb. frais par d'autres redevables	145,97	0,00	0,00	0,00	145,97
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-287 139,77	-467 475,11	-1 855 721,13	-157 988,54	-2 768 324,55

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		6 740,11	356 979,14	115 575,40	0,00	1 870 535,32	0,00	0,00	0,00
Réalizations		6 740,11	356 979,14	115 575,40	0,00	1 870 535,32	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	35 547,23	3 725,40	0,00	240 040,32	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	18 644,00	0,00	0,00	47 302,02	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	1 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	889,13	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	11 968,68	0,00	0,00	21 815,20	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	-50,00	0,00	0,00	142 496,98	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	25 381,12	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	321 431,91	0,00	0,00	1 630 495,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	5 035,83	0,00	0,00	19 729,95	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 035,42	0,00	0,00	13 306,45	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	122 340,25	0,00	0,00	1 122 499,29	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	109 896,58	0,00	0,00	74 387,02	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	44 277,40	0,00	0,00	145 980,75	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	36 448,61	0,00	0,00	251 451,71	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	397,82	0,00	0,00	3 139,83	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Secours et dots	6 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	11 819,54	0,00	0,00	14 804,59	0,00	9,60	0,00
	Réalisations	0,00	11 819,54	0,00	0,00	14 804,59	0,00	9,60	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	809,08	0,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	809,08	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	11 819,54	0,00	0,00	11 995,51	0,00	9,60	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	11 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995,51	0,00	9,60	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-6 740,11	-345 159,60	-115 575,40	0,00	-1 855 730,73	0,00	9,60	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		3 887 064,65	135 190,09	5 048 957,73	9 071 212,47
Réalisations		3 887 064,65	135 190,09	5 048 957,73	9 071 212,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	317 879,82	135 190,09	357 890,37	810 960,28
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	8 413,19	0,00	213 501,47	221 914,66
60611	Eau et assainissement	55 157,24	0,00	0,00	55 157,24
60612	Energie - Electricité	57 064,78	91 698,03	0,00	148 762,81
60623	Alimentation	931,30	0,00	12 827,71	13 759,01
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	17 036,99	17 036,99
60631	Fournitures d'entretien	9 232,07	0,00	0,00	9 232,07
60632	Fournitures de petit équipement	5 539,85	0,00	10 229,96	15 769,81
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	7,20	7,20
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	10 144,89	10 144,89
611	Contrats de prestations de services	4 966,94	6 662,70	0,00	11 629,64
6132	Locations immobilières	4 843,50	0,00	0,00	4 843,50
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	7 256,00	7 256,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
61521	Entretien terrains	0,00	36 829,36	50 000,00	86 829,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 888,43	0,00	0,00	1 888,43
6156	Maintenance	11 278,68	0,00	0,00	11 278,68
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	2 304,75	2 304,75
6251	Voyages et déplacements	702,42	0,00	0,00	702,42
6256	Missions	0,00	0,00	89,09	89,09
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	7 342,31	7 342,31
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	157 861,42	0,00	0,00	157 861,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 794 876,64	0,00	4 685 922,61	7 480 799,25
6331	Versement de transport	33 694,41	0,00	61 220,37	94 914,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 675,95	0,00	41 847,44	64 523,39
64111	Rémunération principale titulaires	1 795 374,53	0,00	1 976 681,98	3 772 056,51
64131	Rémunérations non tit.	257 970,94	0,00	1 472 341,79	1 730 312,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	261 040,94	0,00	601 607,96	862 648,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	418 473,31	0,00	507 608,11	926 081,42

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 174,24	0,00	5 713,20	10 887,44
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	16 498,98	16 498,98
6488	Autres charges	472,32	0,00	2 402,78	2 875,10
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	765 300,00	0,00	0,00	765 300,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	765 300,00	0,00	0,00	765 300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	9 008,19	0,00	5 144,75	14 152,94
6714	Bourses et prix	9 008,19	0,00	0,00	9 008,19
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	5 144,75	5 144,75
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		72 152,19	36 924,08	2 458 321,99	2 567 398,26
Réalizations		72 152,19	36 924,08	2 458 321,99	2 567 398,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	23 924,08	0,00	23 924,08
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	23 924,08	0,00	23 924,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	70 252,19	0,00	1 510 420,99	1 580 673,18
70631	Redevances services à caractère sportif	70 019,61	0,00	0,00	70 019,61
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	4 944,20	4 944,20
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	1 505 126,49	1 505 126,49
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	350,30	350,30
7088	Produits activités annexes (abonnements)	232,58	0,00	0,00	232,58
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 900,00	13 000,00	947 901,00	962 801,00
74718	Autres participations Etat	0,00	13 000,00	58 500,00	71 500,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00
7473	Participat° Départements	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	701 601,00	701 601,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
SOLDE (3)		-3 814 912,46	-98 266,01	-2 590 635,74	-6 503 814,21

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		6 662,70	36 829,36	91 698,03	0,00	0,00	3 473 348,25	1 322 087,95	253 521,53
Réalisations		6 662,70	36 829,36	91 698,03	0,00	0,00	3 473 348,25	1 322 087,95	253 521,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	6 662,70	36 829,36	91 698,03	0,00	0,00	143 540,82	92 187,50	122 162,05
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 229,11	43 199,40	122 072,96
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	91 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005,01	4 822,70	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385,01	2 651,98	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,44	6 012,52	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,89	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	6 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	36 829,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,05	1 087,70	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,31	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 427,99	1 229 900,45	130 594,17
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 634,58	15 986,80	1 598,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 016,62	10 754,49	1 076,33
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 899,77	587 664,89	94 117,32
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 756,84	299 584,95	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 976,25	150 558,37	11 073,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 629,04	146 534,61	22 444,46
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,82	1 684,65	283,73
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498,98	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,07	632,71	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,44	0,00	765,31
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,44	0,00	765,31
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	23 924,08	0,00	13 000,00	1 510 305,49	937 845,20	10 171,30
Réalizations		0,00	0,00	23 924,08	0,00	13 000,00	1 510 305,49	937 845,20	10 171,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	23 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	23 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 305,49	4 944,20	10 171,30
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944,20	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 305,49	0,00	9 821,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,30
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	15 000,00	932 901,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	58 500,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	686 601,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-6 662,70	-36 829,36	-67 773,95	0,00	13 000,00	-1 963 042,76	-384 242,75	-243 350,23

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		3 435 503,69	1 194 007,75	4 629 511,44
Réalizations		3 435 503,69	1 194 007,75	4 629 511,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	326 751,56	29 488,58	356 240,14
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	119 549,26	23 869,47	143 418,73
60611	Eau et assainissement	30 197,79	0,00	30 197,79
60612	Energie - Electricité	13 299,05	0,00	13 299,05
60623	Alimentation	311,07	1 999,18	2 310,25
60628	Autres fournitures non stockées	58 612,98	468,16	59 081,14
60632	Fournitures de petit équipement	1 296,54	602,03	1 898,57
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	985,74	985,74
6067	Fournitures scolaires	-22,00	0,00	-22,00
6068	Autres matières et fournitures	440,65	0,00	440,65
6132	Locations immobilières	32 025,01	0,00	32 025,01
6135	Locations mobilières	798,60	0,00	798,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 113,94	0,00	17 113,94
6156	Maintenance	47 247,11	0,00	47 247,11
6236	Catalogues et imprimés	348,00	0,00	348,00
6256	Missions	0,00	1 564,00	1 564,00
6262	Frais de télécommunications	4 900,00	0,00	4 900,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 320,00	0,00	1 320,00
6288	Autres services extérieurs	-686,44	0,00	-686,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 108 752,13	1 091 220,35	4 199 972,48
6218	Autre personnel extérieur	15 245,00	0,00	15 245,00
6331	Versement de transport	43 661,07	13 442,53	57 103,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 128,79	8 746,45	37 875,24
64111	Rémunération principale titulaires	978 482,75	763 805,41	1 742 288,16
64131	Rémunérations non tit.	1 297 521,14	42 981,53	1 340 502,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	442 359,23	93 441,00	535 800,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	297 263,66	165 915,14	463 178,80
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 869,70	2 194,94	5 064,64
64731	Allocations chômage versées directement	2 025,52	0,00	2 025,52
6488	Autres charges	195,27	693,35	888,62

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	7 810,00	7 810,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	7 810,00	7 810,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	65 488,82	65 488,82
6713	Secours et dots	0,00	65 488,82	65 488,82
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 379 209,07	49 500,00	2 428 709,07
Réalizations		2 379 209,07	49 500,00	2 428 709,07
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	148 748,41	0,00	148 748,41
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 748,76	0,00	10 748,76
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	137 999,65	0,00	137 999,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 854 076,15	0,00	1 854 076,15
7066	Redevances services à caractère social	1 781 533,90	0,00	1 781 533,90
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	26 692,25	0,00	26 692,25
70878	Remb. frais par d'autres redevables	45 850,00	0,00	45 850,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	376 384,51	49 500,00	425 884,51
74718	Autres participations Etat	351 344,51	49 500,00	400 844,51
7472	Participat° Régions	25 040,00	0,00	25 040,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 056 294,62	-1 144 507,75	-2 200 802,37

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	3 413 073,27	22 430,42	1 115 089,82	0,00	5 619,11	73 298,82	0,00
Réalizations		0,00	3 413 073,27	22 430,42	1 115 089,82	0,00	5 619,11	73 298,82	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	304 321,14	22 430,42	23 869,47	0,00	5 619,11	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	97 870,56	21 678,70	23 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	30 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	13 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	311,07	0,00	0,00	1 999,18	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	58 612,98	0,00	0,00	0,00	468,16	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 296,54	0,00	0,00	0,00	602,03	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,74	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	32 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	17 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	47 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	-686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	3 108 752,13	0,00	1 091 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	43 661,07	0,00	13 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	29 128,79	0,00	8 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	978 482,75	0,00	763 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 297 521,14	0,00	42 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	442 359,23	0,00	93 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	297 263,66	0,00	165 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 869,70	0,00	2 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	195,27	0,00	693,35	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 488,82	0,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 488,82	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 379 209,07	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	2 379 209,07	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	148 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	10 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	137 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 854 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	1 781 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	26 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	376 384,51	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	351 344,51	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-1 033 864,20	-22 430,42	-1 065 589,82	0,00	-5 619,11	-73 298,82	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	1 594 988,62	0,00	12 210,70	5 524 658,72	7 131 858,04
Réalizations		0,00	1 594 988,62	0,00	12 210,70	5 524 658,72	7 131 858,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	231 264,23	0,00	0,00	829 950,94	1 061 215,17
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	224 729,69	0,00	0,00	458 547,30	683 276,99
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399,50	9 399,50
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	77 766,42	77 766,42
60623	Alimentation	0,00	1 117,75	0,00	0,00	99 266,59	100 384,34
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	33 511,61	33 511,61
60631	Fournitures d'entretien	0,00	396,45	0,00	0,00	3 775,40	4 171,85
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	138,70	0,00	0,00	10 017,50	10 156,20
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	196,14
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,96	6 018,96
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 765,80	0,00	0,00	623,42	5 389,22
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	77 324,71	77 324,71
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805,24	7 805,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	31 243,32	31 243,32
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986,43	4 986,43
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	155,40
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	115,84	0,00	0,00	0,00	115,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	205 618,39	0,00	0,00	4 679 978,39	4 885 596,78
6331	Versement de transport	0,00	2 653,14	0,00	0,00	59 429,59	62 082,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 790,96	0,00	0,00	40 049,74	41 840,70
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	108 905,57	0,00	0,00	2 401 714,45	2 510 620,02
64131	Rémunérations non tit.	0,00	41 520,78	0,00	0,00	1 015 447,76	1 056 968,54
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	31 021,03	31 021,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	23 647,76	0,00	0,00	539 039,93	562 687,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	26 383,24	0,00	0,00	578 577,76	604 961,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	312,94	0,00	0,00	6 807,71	7 120,65

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,47	6 995,47
6488	Autres charges	0,00	404,00	0,00	0,00	894,95	1 298,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 117 746,00	0,00	0,00	0,00	1 117 746,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 117 746,00	0,00	0,00	0,00	1 117 746,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	40 360,00	0,00	12 210,70	14 729,39	67 300,09
6713	Secours et dots	0,00	39 360,00	0,00	0,00	11 279,39	50 639,39
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	12 210,70	0,00	12 210,70
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	215 994,50	0,00	48 392,00	3 176 580,92	3 440 967,42
Réalizations		0,00	215 994,50	0,00	48 392,00	3 176 580,92	3 440 967,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,14	1 028,14
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,14	1 028,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	215 994,50	0,00	0,00	647 311,41	863 305,91
7066	Redevances services à caractère social	0,00	215 994,50	0,00	0,00	647 311,41	863 305,91
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	48 392,00	2 528 241,37	2 576 633,37
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	48 392,00	2 528 241,37	2 576 633,37
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-1 378 994,12	0,00	36 181,30	-2 348 077,80	-3 690 890,62

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		179 309,63	2 000,00	0,00	0,00	181 309,63
Réalizations		179 309,63	2 000,00	0,00	0,00	181 309,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	179 309,63	2 000,00	0,00	0,00	181 309,63
6226	Honoraires	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	179 309,63	0,00	0,00	0,00	179 309,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 276 001,16	0,00	0,00	0,00	2 276 001,16
Réalizations		2 276 001,16	0,00	0,00	0,00	2 276 001,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 146 887,64	0,00	0,00	0,00	2 146 887,64
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 146 887,64	0,00	0,00	0,00	2 146 887,64
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	129 113,52	0,00	0,00	0,00	129 113,52
7588	Autres produits div. de gestion courante	129 113,52	0,00	0,00	0,00	129 113,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	2 096 691,53	-2 000,00	0,00	0,00	2 094 691,53

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		353 605,31	5 626 810,70	95 212,78	6 075 628,79
Réalisations		353 605,31	5 626 810,70	95 212,78	6 075 628,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	353 605,31	716 677,37	95 212,78	1 165 495,46
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	0,00	5 809,92	0,00	5 809,92
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	6 768,00	198 093,28	95 212,78	300 074,06
60611	Eau et assainissement	0,00	65 563,38	0,00	65 563,38
60612	Energie - Electricité	0,00	12 225,44	0,00	12 225,44
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	45 985,41	0,00	45 985,41
60628	Autres fournitures non stockées	34 862,57	5 132,85	0,00	39 995,42
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 420,57	0,00	6 420,57
60633	Fournitures de voirie	0,00	16 599,43	0,00	16 599,43
6064	Fournitures administratives	350,00	0,00	0,00	350,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 707,74	0,00	7 707,74
6135	Locations mobilières	81 595,20	21 890,78	0,00	103 485,98
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	45 700,00	0,00	45 700,00
61521	Entretien terrains	0,00	50 829,20	0,00	50 829,20
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	113 598,35	163 267,82	0,00	276 866,17
615232	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
6156	Maintenance	44 269,91	33 451,55	0,00	77 721,46
6226	Honoraires	11 320,08	0,00	0,00	11 320,08
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 167,60	0,00	0,00	1 167,60
6231	Annonces et insertions	963,60	0,00	0,00	963,60
6281	Concours divers (cotisations)	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	10,00	0,00	0,00	10,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 885 086,33	0,00	4 885 086,33
6331	Versement de transport	0,00	58 030,10	0,00	58 030,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	39 009,66	0,00	39 009,66
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 083 853,58	0,00	3 083 853,58
64131	Rémunérations non tit.	0,00	500 238,71	0,00	500 238,71
64162	Emplois d'avenir	0,00	22 756,03	0,00	22 756,03

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	458 648,64	0,00	458 648,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	710 783,32	0,00	710 783,32
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	8 736,13	0,00	8 736,13
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	2 810,48	0,00	2 810,48
6488	Autres charges	0,00	219,68	0,00	219,68
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	25 047,00	0,00	25 047,00
65548	Autres contributions	0,00	25 047,00	0,00	25 047,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		197 954,83	5 994 201,79	0,00	6 192 156,62
Réalizations		197 954,83	5 994 201,79	0,00	6 192 156,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	197 954,83	662 710,23	0,00	860 665,06
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	662 554,29	0,00	662 554,29
704	Travaux	0,00	155,94	0,00	155,94
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	189 820,83	0,00	0,00	189 820,83
70878	Remb. frais par d'autres redevables	8 134,00	0,00	0,00	8 134,00
73	Impôts et taxes	0,00	723 416,39	0,00	723 416,39
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	723 416,39	0,00	723 416,39
74	Dotations et participations	0,00	12 741,84	0,00	12 741,84
74718	Autres participations Etat	0,00	12 741,84	0,00	12 741,84
75	Autres produits de gestion courante	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 583 333,33	0,00	4 583 333,33
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 583 333,33	0,00	4 583 333,33
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-155 650,48	367 391,09	-95 212,78	116 527,83

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		58 081,19	50 000,00	0,00	130 789,91	45 624,21	3 200,00	65 910,00
Réalizations		58 081,19	50 000,00	0,00	130 789,91	45 624,21	3 200,00	65 910,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	58 081,19	50 000,00	0,00	130 789,91	45 624,21	3 200,00	65 910,00
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	34 862,57	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	15 685,20	0,00	0,00	65 910,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	67 974,14	45 624,21	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	44 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	11 320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	197 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	197 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	197 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876		0,00	0,00	189 820,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
70878	Remb. frais par le GFP de rattachement Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-58 081,19	-50 000,00	197 954,83	-130 789,91	-45 624,21	-3 200,00	-65 910,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		728 829,12	5 502,28	599 360,13	4 254 208,38	38 910,79	95 212,78	0,00	0,00	0,00
Réalisations		728 829,12	5 502,28	599 360,13	4 254 208,38	38 910,79	95 212,78	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	196 715,88	5 502,28	259 824,72	240 770,70	13 863,79	95 212,78	0,00	0,00	0,00
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	0,00	0,00	0,00	5 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	196 715,88	0,00	0,00	1 377,40	0,00	95 212,78	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	58 793,54	6 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	12 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	45 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	6 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	16 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	5 502,28	16 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	49 806,00	1 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	122 343,25	40 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	33 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	532 113,24	0,00	339 535,41	4 013 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 915,10	0,00	3 609,02	47 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 654,59	0,00	2 431,44	31 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	253 715,38	0,00	256 792,52	2 573 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	133 162,92	0,00	0,00	367 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	22 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	61 183,77	0,00	24 986,14	372 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	71 634,42	0,00	51 070,74	588 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	847,06	0,00	645,55	7 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	2 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
RECETTES		748 314,17	0,00	662 554,29	0,00	4 583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		748 314,17	0,00	662 554,29	0,00	4 583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	155,94	0,00	662 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	662 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	723 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	723 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	12 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		19 485,05	-5 502,28	63 194,16	-4 254 208,38	4 544 422,54	-95 212,78	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		287 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 053,62
Réalizations		287 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 053,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	37 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 484,78
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	18 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490,70
60611	Eau et assainissement	11 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237,43
60612	Energie - Electricité	2 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,39
611	Contrats de prestations de services	442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,26
6281	Concours divers (cotisations)	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	240 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 568,84
6331	Versement de transport	2 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,13
64111	Rémunération principale titulaires	173 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 677,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 257,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 878,05
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,65
6488	Autres charges	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
656		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Frais fonctionnement des groupes d'élus								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 900,00	30 000,00	0,00	124 911,00	0,00	0,00	0,00	157 811,00
	Réalisations	2 900,00	30 000,00	0,00	124 911,00	0,00	0,00	0,00	157 811,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 900,00	0,00	0,00	124 911,00	0,00	0,00	0,00	127 811,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	2 900,00	0,00	0,00	124 911,00	0,00	0,00	0,00	127 811,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-284 153,62	30 000,00	0,00	124 911,00	0,00	0,00	0,00	-129 242,62

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		8 845 892,76	7 137 729,86	0,00	0,00	15 983 622,62
Réalizations		8 845 892,76	1 664 070,95	0,00	0,00	10 509 963,71
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	347 834,00	0,00	0,00	347 834,00
2313	Constructions	0,00	347 834,00	0,00	0,00	347 834,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 845 892,76	0,00	0,00	0,00	8 845 892,76
1641	Emprunts en euros	8 643 259,13	0,00	0,00	0,00	8 643 259,13
1643	Emprunts en devises	197 047,49	0,00	0,00	0,00	197 047,49
16811	Emprunts - Organismes d'assurances	5 586,14	0,00	0,00	0,00	5 586,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	427 623,73	0,00	0,00	427 623,73
2031	Frais d'études	0,00	218 261,31	0,00	0,00	218 261,31
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	18 480,00	0,00	0,00	18 480,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	190 882,42	0,00	0,00	190 882,42
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	375 719,49	0,00	0,00	375 719,49
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	8 009,79	0,00	0,00	8 009,79
2182	Matériel de transport	0,00	48 646,29	0,00	0,00	48 646,29
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	205 621,93	0,00	0,00	205 621,93
2184	Mobilier	0,00	72 368,56	0,00	0,00	72 368,56
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	41 072,92	0,00	0,00	41 072,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	512 893,73	0,00	0,00	512 893,73

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	10 216,73	0,00	0,00	10 216,73
2313	Constructions	0,00	468 298,93	0,00	0,00	468 298,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	34 378,07	0,00	0,00	34 378,07
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	5 473 658,91	0,00	0,00	5 473 658,91
RECETTES (2)		49 793 652,34	58 389,89	0,00	0,00	49 852 042,23
Réalisations		49 793 652,34	1 389,89	0,00	0,00	49 795 042,23
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	24 750 809,91	0,00	0,00	0,00	24 750 809,91
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 500 311,33	1 389,89	0,00	0,00	7 501 701,22
1641	Emprunts en euros	843 788,25	0,00	0,00	0,00	843 788,25
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 853 882,79	0,00	0,00	0,00	3 853 882,79
2111	Terrains nus	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
2112	Terrains de voirie	617 062,64	0,00	0,00	0,00	617 062,64
21318	Autres bâtiments publics	528,36	0,00	0,00	0,00	528,36
2132	Immeubles de rapport	59 553,30	0,00	0,00	0,00	59 553,30
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 389,89	0,00	0,00	1 389,89
2802	Frais liés à la réalisation des document	19 766,00	0,00	0,00	0,00	19 766,00
28031	Frais d'études	105 311,04	0,00	0,00	0,00	105 311,04
28032	Frais de recherche et de développement	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	188 720,62	0,00	0,00	0,00	188 720,62
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	14 988,85	0,00	0,00	0,00	14 988,85
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	375 355,63	0,00	0,00	0,00	375 355,63
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	27 380,80	0,00	0,00	0,00	27 380,80
28051	Concessions et droits similaires	83 527,50	0,00	0,00	0,00	83 527,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	19 203,55	0,00	0,00	0,00	19 203,55
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	62 336,65	0,00	0,00	0,00	62 336,65
28132	Immeubles de rapport	23 411,00	0,00	0,00	0,00	23 411,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	17 892,86	0,00	0,00	0,00	17 892,86
281532	Réseaux d'assainissement	1 160,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
281571	Matériel roulant	131 493,29	0,00	0,00	0,00	131 493,29
281578	Autre matériel et outillage de voirie	119 326,03	0,00	0,00	0,00	119 326,03
28158	Autres installat°, matériel et outillage	75 059,73	0,00	0,00	0,00	75 059,73

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28181	Installations générales, aménagt divers	10 370,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00
28182	Matériel de transport	108 702,01	0,00	0,00	0,00	108 702,01
28183	Matériel de bureau et informatique	211 821,03	0,00	0,00	0,00	211 821,03
28184	Mobilier	168 690,97	0,00	0,00	0,00	168 690,97
28188	Autres immo. corporelles	310 418,43	0,00	0,00	0,00	310 418,43
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 542 531,10	0,00	0,00	0,00	17 542 531,10
10222	FCTVA	3 107 601,00	0,00	0,00	0,00	3 107 601,00
10223	TLE	1 888 352,25	0,00	0,00	0,00	1 888 352,25
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 546 577,85	0,00	0,00	0,00	12 546 577,85
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
SOLDE (2)		40 947 759,58	-7 079 339,97	0,00	0,00	33 868 419,61

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		7 061 620,90	0,00	29 132,53	2 293,70	0,00	3 966,00	40 716,73	0,00	0,00
Réalizations		1 620 362,79	0,00	27 231,73	2 293,70	0,00	3 966,00	10 216,73	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
040	Opérat° ordre transfert entre sections	347 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	347 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16811	Emprunts - Organismes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	427 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	218 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	190 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	346 194,06	0,00	27 231,73	2 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	8 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	48 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	205 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	45 136,83	0,00	27 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	38 779,22	0,00	0,00	2 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
23	Immobilisations en cours	498 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	10 216,73	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216,73	0,00	0,00
2313	Constructions	464 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	34 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		5 441 258,11	0,00	1 900,80	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		58 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat ^o , matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-7 003 231,01	0,00	-29 132,53	-2 293,70	0,00	-3 966,00	-40 716,73	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		1 553 989,96	0,00	1 553 989,96
Réalizations		742 444,27	0,00	742 444,27
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	152 480,47	0,00	152 480,47
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	152 480,47	0,00	152 480,47
21	Immobilisations corporelles	573 768,60	0,00	573 768,60
21571	Matériel roulant	25 218,68	0,00	25 218,68
21578	Autre matériel et outillage de voirie	431 540,85	0,00	431 540,85
2184	Mobilier	14 181,95	0,00	14 181,95
2188	Autres immobilisations corporelles	102 827,12	0,00	102 827,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 195,20	0,00	16 195,20
2313	Constructions	16 195,20	0,00	16 195,20
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		811 545,69	0,00	811 545,69

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
RECETTES (2)		101 941,00	0,00	101 941,00
Réalizations		101 941,00	0,00	101 941,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	101 941,00	0,00	101 941,00
1342	Amendes de police non transférable	101 941,00	0,00	101 941,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 452 048,96	0,00	-1 452 048,96

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		2 660,36	0,00	1 300 181,95	251 147,65	0,00
Réalizations		2 660,36	0,00	587 303,44	152 480,47	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	152 480,47	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	152 480,47	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 660,36	0,00	571 108,24	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	25 218,68	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	2 660,36	0,00	428 880,49	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	14 181,95	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	102 827,12	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	16 195,20	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	16 195,20	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	712 878,51	98 667,18	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	101 941,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	101 941,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	101 941,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	101 941,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 660,36	0,00	-1 198 240,95	-251 147,65	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		13 692 215,08	810 191,45	0,00	0,00	0,00	14 402,04	14 516 808,57
Réalizations		8 924 857,55	631 469,21	0,00	0,00	0,00	5 681,04	9 562 007,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,40
2031	Frais d'études	3 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	260 406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,04	266 087,57
2128	Autres agencements et aménagements	133 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 860,96
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	56 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 121,55
2184	Mobilier	59 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,10	64 090,82
2188	Autres immobilisations corporelles	10 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,94	12 014,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 661 148,62	631 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292 617,83
2313	Constructions	8 573 482,02	631 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204 951,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	79 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 915,42

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
238	Avances versées commandes immo. incorp.	7 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,18
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 767 357,53	178 722,24	0,00	0,00	0,00	8 721,00	4 954 800,77
RECETTES (2)		148 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 893,48
Réalizations		132 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 118,48
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	132 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 118,48
2313	Constructions	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	131 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 108,48
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	Restes à réaliser au 31/12	16 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 775,00
	SOLDE (2)	-13 543 321,60	-810 191,45	0,00	0,00	0,00	-14 402,04	-14 367 915,09

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	810 191,45	0,00	0,00	14 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	631 469,21	0,00	0,00	5 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	5 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	4 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	631 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	631 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	178 722,24	0,00	0,00	8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-810 191,45	0,00	0,00	-14 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		44 573,07	808 183,86	161 626,55	0,00	1 014 383,48
Réalizations		20 782,64	807 277,48	53 183,43	0,00	881 243,55
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	800 330,57	0,00	0,00	800 330,57
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	800 330,57	0,00	0,00	800 330,57
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 946,91	1 902,01	0,00	8 848,92
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 576,91	1 902,01	0,00	4 478,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 782,64	0,00	36 881,42	0,00	57 664,06
2313	Constructions	0,00	0,00	36 881,42	0,00	36 881,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 782,64	0,00	0,00	0,00	20 782,64
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		23 790,43	906,38	108 443,12	0,00	133 139,93

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-44 573,07	-808 183,86	-161 626,55	0,00	-1 014 383,48

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	7 853,29	800 330,57	0,00	147 694,55	0,00	0,00	13 932,00
Réalizations		0,00	6 946,91	800 330,57	0,00	39 251,43	0,00	0,00	13 932,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	800 330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	800 330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 946,91	0,00	0,00	1 902,01	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 576,91	0,00	0,00	1 902,01	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	22 949,42	0,00	0,00	13 932,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	22 949,42	0,00	0,00	13 932,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	906,38	0,00	0,00	108 443,12	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-7 853,29	-800 330,57	0,00	-147 694,55	0,00	0,00	-13 932,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		504 570,90	3 029 261,70	584 384,22	4 118 216,82
Réalizations		214 689,08	1 385 636,95	337 759,35	1 938 085,38
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 021,66	1 296 547,99	45 195,30	1 377 764,95
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
2184	Mobilier	15 512,59	0,00	33 888,82	49 401,41
2188	Autres immobilisations corporelles	20 509,07	547,99	11 306,48	32 363,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	178 667,42	89 088,96	292 564,05	560 320,43
2312	Agencements et aménagements de terrains	112 820,40	0,00	0,00	112 820,40
2313	Constructions	31 599,54	89 088,96	292 564,05	413 252,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	34 247,48	0,00	0,00	34 247,48
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	Restes à réaliser au 31/12	289 881,82	1 643 624,75	246 624,87	2 180 131,44
	RECETTES (2)	0,00	0,00	436 681,96	436 681,96
	Réalisations	0,00	0,00	436 681,96	436 681,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	436 681,96	436 681,96
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	18 740,00	18 740,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	417 941,96	417 941,96
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-504 570,90	-3 029 261,70	-147 702,26	-3 681 534,86

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	2 791 515,30	62 746,40	0,00	175 000,00	0,00	140 505,12	443 879,10	0,00
	Réalisations	1 372 890,55	12 746,40	0,00	0,00	0,00	6 068,72	331 690,63	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 296 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,72	43 884,58	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 888,82	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,72	9 995,76	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	76 342,56	12 746,40	0,00	0,00	0,00	4 758,00	287 806,05	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	76 342,56	12 746,40	0,00	0,00	0,00	4 758,00	287 806,05	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 418 624,75	50 000,00	0,00	175 000,00	0,00	134 436,40	112 188,47	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 681,96	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 681,96	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 681,96	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 941,96	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 791 515,30	-62 746,40	0,00	-175 000,00	0,00	296 176,84	-443 879,10	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		87 382,28	0,00	87 382,28
Réalizations		54 774,02	0,00	54 774,02
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 239,71	0,00	33 239,71
2184	Mobilier	10 901,99	0,00	10 901,99
2188	Autres immobilisations corporelles	22 337,72	0,00	22 337,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 534,31	0,00	21 534,31
2313	Constructions	18 038,13	0,00	18 038,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 496,18	0,00	3 496,18
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		32 608,26	0,00	32 608,26
RECETTES (2)		97 385,00	0,00	97 385,00
Réalizations		54 111,00	0,00	54 111,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	54 111,00	0,00	54 111,00
1322	Subv. non transf. Régions	54 111,00	0,00	54 111,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		43 274,00	0,00	43 274,00
SOLDE (2)		10 002,72	0,00	10 002,72

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	86 882,28	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	54 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	33 239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	10 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	22 337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	21 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	18 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	32 108,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	97 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	54 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	54 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	54 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	43 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	10 502,72	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	8 350,37	0,00	736,31	201 487,19	210 573,87
Réalizations		0,00	8 350,37	0,00	736,31	77 698,54	86 785,22
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	8 350,37	0,00	736,31	55 436,54	64 523,22
2184	Mobilier	0,00	8 270,38	0,00	736,31	41 378,35	50 385,04
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	79,99	0,00	0,00	14 058,19	14 138,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262,00	22 262,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942,00	8 942,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	123 788,65	123 788,65

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	17 569,37	17 569,37
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	13 569,37	13 569,37
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569,37	13 569,37
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569,37	13 569,37
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
SOLDE (2)		0,00	-8 350,37	0,00	-736,31	-183 917,82	-193 004,50

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Réalizations		0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		339 470,58	20 979 552,43	0,00	21 319 023,01
Réalizations		185 089,60	5 704 193,64	0,00	5 889 283,24
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 979,02	40 787,40	0,00	52 766,42
2031	Frais d'études	11 979,02	40 787,40	0,00	52 766,42
204	Subventions d'équipement versées	0,00	44 128,00	0,00	44 128,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	24 128,00	0,00	24 128,00
21	Immobilisations corporelles	36 573,86	4 555 747,49	0,00	4 592 321,35
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	1 802,63	0,00	1 802,63
2115	Terrains bâtis	0,00	3 686 593,79	0,00	3 686 593,79
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	6 136,04	0,00	6 136,04
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	56 175,54	0,00	56 175,54
2152	Installations de voirie	0,00	30 597,52	0,00	30 597,52
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	15 639,06	0,00	15 639,06
21534	Réseaux d'électrification	36 573,86	0,00	0,00	36 573,86
21571	Matériel roulant	0,00	159 840,13	0,00	159 840,13
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	477 751,10	0,00	477 751,10
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	88 312,31	0,00	88 312,31
2184	Mobilier	0,00	4 099,37	0,00	4 099,37

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	136 536,72	1 063 530,75	0,00	1 200 067,47
2313	Constructions	0,00	1 063 530,75	0,00	1 063 530,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	136 536,72	0,00	0,00	136 536,72
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		154 380,98	15 275 358,79	0,00	15 429 739,77
RECETTES (2)		70 000,00	859 880,10	0,00	929 880,10
Réalisations		0,00	859 880,10	0,00	859 880,10
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	3 306,24	0,00	3 306,24
21538	Autres réseaux	0,00	3 306,24	0,00	3 306,24
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	856 573,86	0,00	856 573,86
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	P.A.E. non transférable	0,00	821 573,86	0,00	821 573,86
1388	Autres subventions non transférables	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
SOLDE (2)		-269 470,58	-20 119 672,33	0,00	-20 389 142,91

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						Total
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		26 360,00	0,00	0,00	0,00	276 536,72	0,00	36 573,86
Réalizations		11 979,02	0,00	0,00	0,00	136 536,72	0,00	36 573,86
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	11 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 573,86
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 573,86
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	136 536,72	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	136 536,72	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		14 380,98	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	P.A.E. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	Autres subventions non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
SOLDE (2)		-26 360,00	0,00	0,00	0,00	-276 536,72	70 000,00	-36 573,86

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		16 973 934,07	1 352 289,04	696 316,01	361 669,05	1 595 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		3 861 860,76	477 751,10	191 328,65	166 582,91	1 006 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	40 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	40 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	24 128,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	24 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 719 493,16	477 751,10	191 328,65	160 126,91	7 047,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	891,00	0,00	911,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	3 686 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	56 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	30 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	15 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	159 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	477 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	88 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	77 452,20	0,00	0,00	6 456,00	979 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	77 452,20	0,00	0,00	6 456,00	979 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
Restes à réaliser au 31/12		13 112 073,31	874 537,94	504 987,36	195 086,14	588 674,04	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		3 306,24	0,00	0,00	0,00	856 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		3 306,24	0,00	0,00	0,00	856 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	3 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	856 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	P.A.E. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	821 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	Autres subventions non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-16 970 627,83	-1 352 289,04	-696 316,01	-361 669,05	-738 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	186 015,00	0,00	0,00	186 015,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	31 227,00	0,00	0,00	31 227,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	31 227,00	0,00	0,00	31 227,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	31 227,00	0,00	0,00	31 227,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	154 788,00	0,00	0,00	154 788,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 015,00	0,00	0,00	-186 015,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9617751177A	21/11/2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur 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 de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					166 534 793,49									
1641 Emprunts en euros (total)					156 825 252,30									
000466	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2001	01/09/2001	01/09/2004	2 896 531,00	V	Livret A + 1.2	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
000474	CREDIT MUTUEL	31/12/2002	31/12/2002	31/12/2003	1 740 000,00	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	3,420	EUR	A	P	O	A-1
000476	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2003	01/04/2003	01/04/2006	3 353 878,00	V	Livret A + 1.2	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
000477	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2003	01/04/2003	01/04/2007	6 097 961,00	V	Livret A + 0.25	3,250	3,250	EUR	A	P	O	A-1
000480	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2003	01/09/2003	01/09/2006	3 658 777,00	V	Livret A + 1.2	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
000481	CREDIT MUTUEL	30/11/2003	30/11/2003	30/11/2004	2 500 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.08 sur Euribor 12 M) + 0.08	2,550	2,590	EUR	A	P	O	A-1
000483	CREDIT AGRICOLE	29/12/2003	29/12/2003	02/02/2004	1 000 000,00	C	3.05-Cap Binaire sur Euribor 12 Mois (4 / 1.85)	3,050	3,090	EUR	A	P	O	A-1
000486	CREDIT MUTUEL	31/05/2004	31/05/2004	31/05/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
000489	CREDIT AGRICOLE	10/01/2005	10/01/2005	10/01/2006	2 040 000,00	C	((Euribor 12 M(Postfixé) + Cap à 4.05 désactivant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé))-Floor 2.25 sur Eur	2,670	2,710	EUR	A	C	O	A-1
000490	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/04/2005	22/04/2005	01/06/2008	4 333 924,00	V	LEP + 0.2	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
000496	CREDIT MUTUEL	17/10/2005	17/10/2005	15/10/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,210	EUR	A	P	O	A-1
000497	CREDIT AGRICOLE	07/11/2005	07/11/2005	07/11/2006	2 361 000,00	V	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,930	EUR	A	P	O	A-1
000505	CREDIT AGRICOLE	12/02/2007	12/02/2007	12/02/2008	1 900 000,00	V	Livret A + 0.65	3,400	3,400	EUR	A	P	O	A-1

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000506	SOCIETE GENERALE	23/10/2006	23/10/2006	24/11/2008	2 455 611,94	C	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.08 sur Eonia(Postfixé)) + 0.08	3,410	3,570	EUR	A	P	O	A-1
000536	SOCIETE GENERALE	10/11/2014	12/11/2014	12/02/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.071 %	2,070	2,120	EUR	T	C	O	A-1
510	CREDIT AGRICOLE	01/12/2007	31/12/2007	31/12/2008	2 000 000,00	V	Livret A + 0.65	3,650	3,700	EUR	A	P	O	A-1
514	SFIL CAFFIL	19/06/2008	19/06/2008	01/02/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,700	EUR	T	P	O	A-1
515	SOCIETE GENERALE	02/03/2009	02/03/2009	02/03/2010	2 570 000,00	C	Taux fixe à 3.44 %	3,440	3,490	EUR	A	P	O	A-1
518	CREDIT AGRICOLE	30/06/2009	15/12/2009	15/03/2010	6 500 000,00	V	Euribor 03 M + 0.8	1,510	1,540	EUR	T	C	O	A-1
519-Consolidation	SOCIETE GENERALE	29/12/2010	29/12/2010	29/12/2011	9 000 000,00	C	3.39 %	3,390	3,440	EUR	A	P	O	A-1
520	SFIL CAFFIL	08/06/2010	29/07/2010	01/11/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,450	EUR	T	P	O	A-1
521	SFIL CAFFIL	09/07/2010	01/07/2008	01/08/2008	6 336 943,99	C	Taux fixe à 3.19 %	3,190	3,190	EUR	A	C	O	E-1
522	CAISSE D'EPARGNE	19/07/2010	19/07/2010	15/11/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	C	O	A-1
525	SFIL CAFFIL	01/06/2011	01/06/2011	01/01/2012	5 187 229,86	C	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,720	EUR	A	P	O	D-1
526	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2012	25/04/2012	25/04/2013	2 693 722,53	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,940	EUR	A	X	O	A-1
527	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/07/2012	04/07/2012	01/10/2013	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 3.23	3,880	3,940	EUR	T	C	O	A-1
529 ex 517	SFIL CAFFIL	01/07/2009	01/07/2009	01/08/2009	7 423 936,40	C	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor -0.45 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + 0.45	1,830	1,860	EUR	A	P	O	E-2
531	SFIL CAFFIL	20/07/2012	01/08/2012	01/08/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,330	EUR	A	C	O	A-1
532	SOCIETE GENERALE	01/10/2013	01/10/2013	01/01/2014	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,720	EUR	T	C	O	A-1
533	SOCIETE GENERALE	21/05/2013	21/05/2013	01/07/2014	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,780	EUR	T	C	O	A-1
534	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2013	18/12/2013	05/06/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440	EUR	T	C	O	A-1
535	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/08/2014	04/08/2014	04/08/2015	1 500 000,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
538	CAISSE D'EPARGNE	29/06/2015	02/07/2015	25/10/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.96 %	1,960	1,970	EUR	T	C	O	A-1
539	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	31/03/2016	01/08/2016	01/09/2016	6 599 367,01	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,330	EUR	T	C	O	A-1
540	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	31/03/2016	01/08/2016	01/09/2016	21 280 000,00	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	1,230	EUR	T	C	O	A-1
541	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	31/03/2016	01/07/2016	01/10/2016	2 782 349,67	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,340	EUR	T	C	O	A-1
542	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	31/03/2016	01/07/2016	01/10/2016	1 115 000,00	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,220	EUR	T	C	O	A-1
543	SFIL CAFFIL	31/03/2016	01/08/2016	01/11/2016	10 903 247,20	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,340	EUR	T	C	O	A-1
544	SFIL CAFFIL	31/03/2016	01/08/2016	01/11/2016	7 650 000,00	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	1,230	EUR	T	C	O	A-1

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
545	SFIL CAFFIL	31/03/2016	01/12/2016	01/03/2017	3 655 772,70	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,320	EUR	T	C	O	A-1
546	SFIL CAFFIL	31/03/2016	01/12/2016	01/03/2017	540 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,070	EUR	T	C	O	A-1
547	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	29/03/2017	25/07/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,200	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					4 458 051,69									
000459	DEXIA CL	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2002	1 441 956,92	C	5.16 %	5,160	5,160	CHF	A	P	O	F-6
000467	DEXIA CL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	3 016 094,77	C	4.47 %	4,470	4,470	CHF	A	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 251 489,50									
537 ex 523 consolidation	SOCIETE GENERALE	01/10/2011	01/10/2011	01/04/2012	5 251 489,50	C	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,700	EUR	A	P	O	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 METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					72 870,63									
1681 Autres emprunts (total)					72 870,63									
000427	Association Interprofessionnelle d'Aide à la Construction	29/12/1995	29/12/1995	29/12/2006	72 870,63	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					166 607 664,12									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		112 585 730,85					8 840 306,62	2 926 875,09	0,00	813 173,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		106 137 756,66					8 487 390,40	2 655 063,34	0,00	670 639,13
000466	N	0,00	A-1	1 128 962,63	7,67	V	Livret A + 1.2	1,940	144 242,45	24 827,50	0,00	7 277,10
000474	N	0,00	A-1	422 083,72	4,00	F	Autre... TEC 5 + 0.10	0,100	105 257,53	527,34	0,00	0,00
000476	N	0,00	A-1	1 603 063,64	9,25	V	Livret A + 1.2	1,950	165 136,04	34 479,89	0,00	23 357,97
000477	N	0,00	A-1	2 022 220,03	4,25	V	Livret A + 0.25	1,000	392 510,50	24 147,31	0,00	15 110,48
000480	N	0,00	A-1	1 740 019,83	9,67	V	Livret A + 1.2	1,940	179 244,27	37 425,65	0,00	11 215,88
000481	N	0,00	A-1	742 693,38	4,91	V	(Euribor 12	0,070	138 045,86	713,40	0,00	0,00
000483	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	M-Floor -0.08 sur Euribor 12 M) + 0.08 (TAG 03 M(Postfixé)-Floor -0.12 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.12	0,000	79 616,89	0,00	0,00	0,00
000486	N	0,00	A-1	87 003,89	0,42	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	83 577,31	6 993,83	0,00	2 080,84
000489	N	0,00	A-1	714 000,00	6,03	V	(TAG 03 M(Postfixé)-Floor -0.1 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.1	0,000	102 000,00	0,00	0,00	0,00
000490	N	0,00	A-1	1 866 385,40	6,42	V	LEP + 0.2	1,450	267 889,95	30 946,99	0,00	15 711,34
000496	N	0,00	A-1	324 470,75	1,79	F	Taux fixe à 3.21 %	3,200	154 706,58	15 381,59	0,00	2 169,90
000497	N	0,00	A-1	982 764,97	6,85	V	Euribor 03 M + 0.06	-0,030	125 070,29	0,00	0,00	-380,33
000505	N	0,00	A-1	1 253 695,44	13,11	V	Livret A + 0.65	1,400	69 059,35	18 518,57	0,00	15 504,04

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000506	N	0,00	A-1	525 649,57	4,90	V	(Euribor 01 M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 01 M	0,000	111 652,65	0,00	0,00	5,11
000536	N	0,00	A-1	2 200 000,00	10,86	F	Taux fixe à 2.071 %	2,090	200 000,00	48 815,19	0,00	6 201,49
510	N	0,00	A-1	1 321 556,94	14,00	V	Livret A + 0.65	1,410	72 033,65	19 676,00	0,00	0,00
514	N	0,00	A-1	795 936,41	19,58	V	(Euribor 03 M-Floor -0.16 sur Euribor 03 M) + 0.16	0,000	24 300,45	0,00	0,00	0,00
515	N	0,00	A-1	1 976 243,56	15,17	F	Taux fixe à 4.39 %	4,440	79 557,75	88 835,21	0,00	6 988,77
518	N	0,00	A-1	3 575 000,00	10,96	V	Euribor 03 M + 0.8	0,480	325 000,00	18 228,88	0,00	776,97
519-Consolidation	N	0,00	A-1	7 199 304,29	16,99	F	Taux fixe à 3.875 %	3,920	265 339,91	293 272,41	0,00	1 549,85
520	N	0,00	A-1	371 339,76	6,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,420	50 029,25	9 785,67	0,00	1 478,86
521	N	0,00	E-1	4 455 107,24	18,58	C	3.19-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	3,230	208 784,92	150 844,52	0,00	60 005,34
522	N	0,00	A-1	933 333,36	6,87	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	133 333,33	34 453,33	0,00	3 768,33
525	N	0,00	D-1	3 909 950,25	12,00	C	4.65-(3*Cap 5.7 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,700	210 227,84	194 249,23	0,00	183 832,82
526	N	0,00	A-1	1 588 964,85	8,32	F	Taux fixe à 4.87 %	4,920	189 425,85	87 810,51	0,00	53 737,91
527	N	0,00	A-1	1 300 000,07	9,50	V	Euribor 03 M + 3.23	2,940	133 333,32	40 717,25	0,00	9 569,15
529 ex 517	N	0,00	E-2	5 922 862,47	19,58	C	(Euribor 12 M(Postfixé) + 1.75)-(4*Floor -0.5 sur Inflation européenne hors tabac)	1,610	170 593,05	97 057,74	0,00	40 762,46
531	N	0,00	A-1	1 200 000,02	8,58	F	Taux fixe à 5.25 %	5,310	133 333,33	70 972,22	0,00	26 600,00
532	N	0,00	A-1	1 666 666,60	9,75	F	Taux fixe à 3.62 %	3,660	166 666,68	64 992,40	0,00	15 250,93

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
533	N	0,00	A-1	1 749 999,94	10,25	F	Taux fixe à 3.67 %	3,710	166 666,68	68 990,89	0,00	16 234,65
534	N	0,00	A-1	1 366 666,73	10,18	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	133 333,32	49 300,00	0,00	3 226,85
535	N	0,00	A-1	1 200 000,00	15,59	V	Livret A + 1	1,750	75 000,00	22 312,50	0,00	8 516,67
538	N	0,00	A-1	1 566 666,71	11,57	F	Taux fixe à 1.96 %	1,960	133 333,32	32 340,00	0,00	5 544,26
539	N	0,00	A-1	5 857 865,11	19,67	F	Taux fixe à 3.24 %	3,280	296 600,76	198 510,44	0,00	15 816,24
540	N	0,00	A-1	17 791 475,40	12,67	F	Taux fixe à 1.21 %	1,220	1 395 409,84	228 948,57	0,00	17 939,74
541	N	0,00	A-1	2 497 791,18	19,50	F	Taux fixe à 3.25 %	3,290	126 470,44	84 908,87	0,00	20 520,05
542	N	0,00	A-1	947 750,03	12,50	F	Taux fixe à 1.2 %	1,210	74 333,32	12 095,89	0,00	2 874,84
543	N	0,00	A-1	9 594 857,53	16,33	F	Taux fixe à 3.25 %	3,290	581 506,52	328 120,11	0,00	51 972,14
544	N	0,00	A-1	6 502 500,00	12,58	F	Taux fixe à 1.21 %	1,220	510 000,00	83 677,04	0,00	13 113,38
545	N	0,00	A-1	2 991 086,78	8,92	F	Taux fixe à 3.23 %	3,270	332 342,96	104 745,11	0,00	8 051,01
546	N	0,00	A-1	441 818,16	8,92	F	Taux fixe à 1.05 %	1,060	49 090,92	5 029,62	0,00	386,59
547	N	0,00	A-1	1 800 000,02	13,32	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	133 333,32	22 411,67	0,00	3 867,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		2 143 495,08					197 047,49	139 400,53	0,00	131 780,80
000459	N	0,00	F-6	667 573,08	7,00	C	5.16 %	6,900	66 099,68	49 027,19	0,00	46 065,01
000467	N	0,00	F-6	1 475 922,00	8,00	C	4.47 %	5,810	130 947,81	90 373,34	0,00	85 715,79
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 304 479,11					155 868,73	132 411,22	0,00	10 754,02
537 ex 523 consolidation	N	0,00	A-1	4 304 479,11	17,25	F	Taux fixe à 2.998 %	3,030	155 868,73	132 411,22	0,00	10 754,02
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 (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP 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 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		11 680,05					5 586,14	517,98	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		11 680,05					5 586,14	517,98	0,00	0,00
000427	N	0,00	A-1	11 680,05	1,99	F	Taux fixe à 3 %	2,990	5 586,14	517,98	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 général		0,00		112 597 410,90					8 845 892,76	2 927 393,07	0,00	813 173,95

(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).

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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 numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (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 du taux au 31/12/N (9)	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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
525	SFIL CAFFIL	5 187 229,86	3 909 950,25	1	19,58		Taux fixe à 4.65 %	Taux fixe à 4.65 %	1 083 944,11	4.65-(3*Cap 5.7 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,700	194 249,23	0,00	3,47
TOTAL (D)		5 187 229,86	3 909 950,25						1 083 944,11			194 249,23	0,00	3,47
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
521	SFIL CAFFIL	6 336 943,99	4 455 107,24	1	30,00		Taux fixe à 3.19 %	3.19-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	0,00	3.19-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	3,230	150 844,52	0,00	3,96
529 ex 517	SFIL CAFFIL	7 423 936,40	5 922 862,47	2	3,08		(Euribor 12 M(Postfixé) + 0.45) + Taux fixe 0% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Post	Taux fixe à 5.35 %	0,00	(Euribor 12 M(Postfixé) + 1.75)-(4*Floor -0.5 sur Inflation européenne hors tabac)	1,610	97 057,74	0,00	5,26
TOTAL (E)		13 760 880,39	10 377 969,71						0,00			247 902,26	0,00	9,22

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (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 du taux au 31/12/N (9)	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
Autres types de structures (F)														
000459	DEXIA CL	1 441 956,92	667 573,08	6	25,00		5.16 %	5.16 %	0,00	5.16 %	6,900	49 027,19	0,00	0,59
000467	DEXIA CL	3 016 094,77	1 475 922,00	6	25,00		4.47 %	4.47 %	0,00	4.47 %	5,810	90 373,34	0,00	1,31
TOTAL (F)		4 458 051,69	2 143 495,08						0,00			139 400,53	0,00	1,90
TOTAL GENERAL		23 406 161,94	16 431 415,04						1 083 944,11			581 552,02	0,00	14,59

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 éventuelles.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro 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/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du 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 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	96 165 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 909 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	3,96	5,26	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 455 107,24	5 922 862,47	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						2
	% de l'encours						1,90
	Montant en euros						2 143 495,08

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

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

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2041512 - GPT DE RATTACHEMENT BATS ET INSTALLATIONS	5	17/12/2014
L	204171 - SUBVENTION LOGICIEL ETUDES	5	17/12/2014
L	204172 - SUBVENTION BATIMENTS	10	17/12/2014
L	20417BSPP -	5	17/12/2014
L	20418AUTO -	10	17/12/2014
L	20422 -	5	17/12/2014
L	A - FRAIS ETUDE	5	17/12/2014
L	AA - FRAIS URBANISME	5	17/12/2014
L	B - FRAIS RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	5	17/12/2014
L	C - LOGICIEL GROS SYSTEME	6	17/12/2014
L	D - LOGICIEL MICRO ORDINATEUR	3	17/12/2014
L	E - MATERIEL INFORMATIQUE	4	17/12/2014
L	F - MATERIEL ADMINISTRATIF DE BUREAU	3	17/12/2014
L	G - MOBILIER	10	17/12/2014
L	H - MATERIEL SPORTIF	4	17/12/2014
L	I - MATERIEL PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE	4	17/12/2014
L	II - LIVRES/CD MEDIATHEQUE	4	17/12/2014
L	J - MATERIEL CULTUREL	10	17/12/2014
L	K - EQUIPEMENT MEDICAL	7	17/12/2014
L	L - MATERIEL MEDICAL	4	17/12/2014
L	M - MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE DE DEFENSE CIVILE	8	17/12/2014
L	N - AUTOCAR	10	17/12/2014
L	O - VEHICULE DE VOIRIE	5	17/12/2014
L	OO - EQUIPEMENT MATERIEL DE VOIRIE	5	17/12/2014
L	P - VEHICULE LEGER	5	17/12/2014
L	Q - EQUIPEMENT DE GARAGE ATELIER	8	17/12/2014
L	R - OUTILLAGE ET MATERIEL LEGER	2	17/12/2014
L	S - ELECTRO MENAGER HIFI AUDIO ETC	4	17/12/2014
L	U - PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES	20	17/12/2014
L	V - INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS	20	17/12/2014
L	W - RESEAUX D ADDUCTION D EAU	40	17/12/2014
L	X - RESEAUX D ASSAINISSEMENT	50	17/12/2014

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 895 060,40	8 845 892,76
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 895 060,40	8 845 892,76
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 698 012,91	8 643 259,13
1643	Emprunts en devises	197 047,49	197 047,49
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	5 586,14
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 845 892,76	29 294 201,42	0,00	38 140 094,18

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 887 939,91	7 107 449,24
Ressources propres externes de l'année (a)		3 619 826,57	5 030 953,25
10222	FCTVA	2 100 000,00	3 107 601,00
10223	TLE	1 519 826,57	1 888 352,25
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	35 000,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		12 268 113,34	2 076 495,99
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	19 766,00	19 766,00
28031	Frais d'études	105 311,04	105 311,04
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	1 560,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	188 720,61	188 720,62
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	14 988,83	14 988,85
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	375 354,78	375 355,63
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	501 740,13	27 380,80
28051	Concessions et droits similaires	79 732,50	83 527,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	19 203,55	19 203,55
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	58 550,00	62 336,65
28132	Immeubles de rapport	23 411,00	23 411,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	15 090,00	17 892,86
281532	Réseaux d'assainissement	1 160,00	1 160,00
281571	Matériel roulant	131 493,29	131 493,29
281578	Autre matériel et outillage de voirie	97 478,03	119 326,03
28158	Autres installat°, matériel et outillage	63 397,26	75 059,73
28181	Installations générales, aménagt divers	10 370,00	10 370,00
28182	Matériel de transport	97 253,01	108 702,01
28183	Matériel de bureau et informatique	161 289,52	211 821,03
28184	Mobilier	158 784,00	168 690,97
28188	Autres immo. corporelles	219 365,70	310 418,43
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 062 542,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 863 112,09	0,00

	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	7 107 449,24	191 049,00	24 750 809,91	12 546 577,85	44 595 886,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	38 140 094,18
Ressources propres disponibles	IV	44 595 886,00
Solde	V = IV – II (3)	6 455 791,82

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				5 404 017,00	3 162 803,00	1 080 803,00	1 160 411,00
2013	OPH Coquettes	5	28/06/2012	209 906,00	125 944,00	41 981,00	41 981,00
2013	SAF 10% 118 Stalingrad	5	11/04/2012	21 500,00	12 900,00	4 300,00	4 300,00
2013	SAF 10% 118 Stalingrad	5	11/04/2012	24 300,00	14 580,00	4 860,00	4 860,00
2013	SAF 10% 123 av Colonel Fabien	5	11/04/2012	84 100,00	50 460,00	16 820,00	16 820,00
2013	SAF 10% 15 rue des Villas	5	20/12/2011	55 500,00	33 300,00	11 100,00	11 100,00
2013	Stade Nautique Y Gagarine	5	17/10/2013	943 603,00	566 162,00	188 721,00	188 720,00
2013	AUTOLIB	5		31 516,00	18 910,00	6 303,00	6 303,00
2013	Contingent Incendie	5		132 513,00	79 508,00	26 503,00	26 502,00
2013	SIIM ETUDES	5	12/12/2013	74 944,00	44 966,00	14 989,00	14 989,00
2014	SAF 10% 123/125 colonel Fabien	5	23/05/2013	103 000,00	41 200,00	20 600,00	41 200,00
2014	SAF 10% 122 Stalingrad	5	26/09/2013	45 120,00	18 048,00	9 024,00	18 048,00
2014	Contingent Incendie	5		132 687,00	53 074,00	26 537,00	53 076,00
2014	AUTOLIB	5		27 672,00	11 068,00	5 534,00	11 070,00
2015	Contingent Incendie	5		88 917,00	17 783,00	17 783,00	53 351,00
2015	SAF 10%	5	11/04/2012	20 624,00	4 125,00	4 125,00	12 374,00
2015	AUTOLIB	5		26 784,00	5 357,00	5 357,00	16 070,00
2015	OPH Marcel Grosmesnil	5	27/03/2015	151 513,00	30 303,00	30 303,00	90 907,00
2015	ICF Guipons	5	26/09/2014	87 926,00	17 585,00	17 585,00	52 756,00
2015	3F E Vaillant	5	26/09/2014	177 000,00	35 400,00	35 400,00	106 200,00
2016	OPH Marcel Grosmenil	5	27/03/2015	151 513,00	0,00	30 303,00	121 210,00
2016	Contingent Incendie	5		90 809,00	0,00	18 162,00	72 647,00
2016	SAF 10%	5	11/04/2013	52 871,00	0,00	10 574,00	42 297,00
2016	SAF Gestion Lebon	5	20/11/2015	57 120,00	0,00	11 424,00	45 696,00
2016	3F 9-11 GORKI	5	17/12/2014	109 000,00	0,00	21 800,00	87 200,00
2016	AUTOLIB	5		25 916,00	0,00	5 183,00	20 733,00
2017	SADEV PASTEUR	5	31/03/2017	236 825,00	189 460,00	47 365,00	0,00
2017	SADEV Centre Ville	5	31/03/2017	2 134 971,00	1 707 977,00	426 994,00	0,00
2017	Contingent Incendie	5		80 851,00	64 681,00	16 170,00	0,00
2017	AUTOLIB	5		25 016,00	20 012,00	5 003,00	1,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	6 062 542,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	4 584 723,22
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	730 840,43

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

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
08/09/2017	18 Sentier Emile Zola & 82 Rue Bizet	610 758,82	0,00	0
15/12/2017	48 Avenue Karl Marx & 55 rue Youri Gagarine	1 296 000,00	0,00	0
19/12/2017	107 Rue Ambroise Croizat	831 600,00	0,00	0
26/01/2018	4 Boulevard Chastenet de Géry	110 000,00	0,00	0
16/04/2018	96 Rue Auguste Delaune	290 000,00	0,00	0
06/07/2018	123/125 Avenue du Colonel Fabien	1 844 234,97	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 982 593,79	0,00	

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

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
12/10/2018	4/10 Impasse Rohri	607 890,92	0	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
19/10/2018	55 Rue de Verdun	63 387,90	0	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Cessions à titre gratuit							
07/10/2018	10 Passage des Réservoirs	0,00	0	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		671 278,82					5 120 000,00

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					18 142 631,44	14 261 709,76										266 908,51	821 474,09	
ADOMA	2002	P		CDC	551 194,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	9 620,73	16 493,38
ADOMA	2002	P		CDC	640 000,00	432 452,71	18,75	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	6 555,46	19 647,86
ADOMA	2017	P		CDC	398 756,61	381 255,93	18,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 383,21	17 500,68
ANTIN RESIDENCES	2016	P		CDC	810 000,00	734 833,71	17,50	A	V	Livret A + (-0.45)	0,300	V	Livret A + (-0.45)	0,300	A-1	EUR	2 317,72	37 738,93
ANTIN RESIDENCES	2016	P		CDC	60 000,00	52 256,97	12,50	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 881,17
ANTIN RESIDENCES	2016	P		CDC	879 028,00	823 487,89	22,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 495,82	28 053,97
ANTIN RESIDENCES	2002	P		CDC	4 365 837,87	2 976 498,68	18,67	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	60 546,03	128 425,97
ANTIN RESIDENCES	2002	P		CDC	1 296 189,66	1 088 501,84	33,67	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	21 663,15	22 428,82
ASS PREVENTION SOINS INSERTION	2016	P		CDC	963 408,80	1 898 282,76	27,92	A	V	Livret A + 1.11	0,460	V	Livret A + 1.11	1,840	A-1	EUR	30 992,07	51 327,25

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSO PREVENTION	2004	P		Crédit Foncier	1 158 612,50	787 268,57	14,33	A	V	Livret A + 1.8	4,110	V	Livret A + 1.8	2,580	A-1	EUR	21 267,87	35 340,14
ASSOC ETAI	2008	F		DEXIA CL	235 625,00	0,00	0,00	X	F	Taux fixe à 4.07 %	4,130	F	Taux fixe à 4.07 %	4,120	A-1	EUR	2 797,07	235 625,00
ASSOC ETAI	2012	C		CREDIT MUTUEL	4 096 500,00	3 413 750,00	25,00	T	V	Livret A + 1.07	3,360	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	63 683,51	136 550,00
ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER	2008	C		DEXIA CL	422 500,00	281 666,65	19,33	A	V	Euribor 12 M + 0.35	5,390	V	Euribor 12 M + 0.35	0,190	A-1	EUR	686,68	14 083,34
ASSOCIATION LES AMIS DE L'ATELIER	2006	C		Crédit Foncier	2 154 979,00	1 292 987,38	17,08	A	V	Livret A + 1.4	4,150	V	Livret A + 1.4	2,140	A-1	EUR	29 343,63	71 832,64
SNL-PROLOGUES	2013	P		CDC	110 000,00	98 466,67	34,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	555,56	2 544,94
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					336 208 811,08	244 445 732,73											4 425 344,23	10 034 233,47
3F RESIDENCES	2017	P		CDC	1 804 728,54	1 804 728,54	60,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,210	A-1	EUR	0,00	0,00
BATIGERE	2009	P		Crédit Foncier	36 800 000,00	34 452 764,88	40,33	A	V	Livret A + 1.15	3,650	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	660 640,87	317 807,42
BATIGERE	2009	P		Crédit Foncier	7 115 000,00	5 823 284,99	20,28	A	V	Euribor 03 M + 0.4	1,890	V	Euribor 03 M + 0.4	0,080	A-1	EUR	4 361,46	225 270,98
BATIGERE EN ILE DE FRANCE	2017	P		CDC	1 160 254,93	1 160 254,93	15,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,620	A-1	EUR	0,00	0,00
DOMAXIS	2008	P		CDC	3 197 336,37	1 582 163,86	6,50	A	V	Livret A + 0.52	4,020	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	22 902,97	230 958,78
DOMAXIS	2008	P		CDC	3 263 577,25	1 717 378,65	7,33	A	V	Livret A + 0.52	4,020	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	24 472,27	220 086,82
DOMAXIS	2008	P		CDC	6 041 810,72	3 600 978,13	11,42	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	79 945,14	298 784,60
DOMAXIS	2008	P		CDC	5 945 294,61	3 543 453,58	11,42	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	78 668,04	294 011,61
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2009	P		CDC	4 426 180,00	3 738 118,10	30,25	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	51 768,74	96 603,30

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2009	P		CDC	4 426 180,00	3 943 267,50	40,25	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	54 201,62	71 667,23
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2009	P		CDC	944 012,00	774 673,27	30,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 386,45	22 862,36
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2009	P		CDC	944 012,00	818 637,21	40,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 600,17	17 757,01
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2009	P		CDC	3 214 312,00	2 517 801,67	20,75	A	V	Livret A + 1.13	2,380	V	Livret A + 1.13	1,870	A-1	EUR	49 159,50	97 065,60
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2009	P		CDC	3 214 312,00	2 929 273,65	40,75	A	V	Livret A + 1.13	2,380	V	Livret A + 1.13	1,870	A-1	EUR	55 957,03	47 164,26
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2009	P		CDC	3 677 025,00	3 120 964,04	30,75	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	43 221,85	80 654,33
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2011	P		CDC	1 754 156,89	1 110 129,64	10,92	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	23 833,50	100 808,77
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	1997	P		CDC	635 833,32	288 708,41	10,83	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	6 141,05	26 217,06
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	1997	P		CDC	381 122,54	173 863,74	10,50	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 703,32	16 050,10
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	1997	P		CDC	379 110,22	168 020,97	10,50	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	2 845,87	15 583,32
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2002	P		CDC	3 024 731,09	2 062 171,89	18,92	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	41 947,38	88 975,83
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2002	P		CDC	1 490 195,83	1 251 422,47	33,92	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	24 905,56	25 785,84
ENTREPRISE SOCIALE POUR L HABITAT DOMNIS	2016	P		CREDIT AGRICOLE	5 388 626,00	5 322 378,91	48,74	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	100 228,44	66 247,09

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ENTREPRISE SOCIALE POUR L HABITAT DOMNIS	2016	C		CREDIT AGRICOLE	6 586 099,00	6 421 446,52	38,04	A	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,860	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,850	A-1	EUR	245 002,88	164 652,48
ERILIA	2011	P		CDC	723 482,11	636 811,90	32,42	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 802,69	15 239,08
ERILIA	2011	P		CDC	270 454,89	247 645,17	42,42	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 400,30	4 229,05
ERILIA	2011	P		CDC	87 078,69	74 935,01	32,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	423,50	2 065,78
ERILIA	2011	P		CDC	94 230,54	84 464,49	42,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	474,11	1 736,98
ERILIA	2013	P		CDC	613 409,04	555 119,29	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	10 498,10	12 345,68
ERILIA	2013	P		CDC	439 277,07	408 517,06	44,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	7 679,09	6 568,79
ERILIA	2013	P		CDC	124 094,42	110 399,93	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	1 189,16	2 853,37
ERILIA	2013	P		CDC	88 929,89	81 358,76	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	870,96	1 589,65
ERILIA	2013	P		CDC	259 703,30	235 024,75	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	4 444,66	5 226,88
ERILIA	2013	P		CDC	184 165,03	171 269,01	44,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	3 219,42	2 753,94
ERILIA	2013	P		CDC	64 399,07	57 292,30	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	617,12	1 480,76
ERILIA	2013	P		CDC	45 739,06	41 845,01	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	447,96	817,61
ICF LA SABLIERE	2015	P		CDC	972 289,00	906 581,28	31,58	A	V	Livret A + 0.85	1,600	V	Livret A + 0.85	1,600	A-1	EUR	14 881,20	22 534,15
ICF LA SABLIERE	2015	P		CDC	264 994,00	244 500,26	31,58	A	V	Livret A + 0.05	0,800	V	Livret A + 0.05	0,800	A-1	EUR	2 014,08	6 970,57
ICF LA SABLIERE	2017	C		CREDIT AGRICOLE	224 305,00	216 828,17	28,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	4 172,07	7 476,83
IMMOBILIERE 3F	2006	P		CDC	3 317 117,25	1 672 123,86	8,92	A	V	Livret A + 1.2	3,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	36 221,05	185 366,10
IMMOBILIERE 3F	2006	P		CDC	2 126 638,42	1 119 741,51	9,58	A	V	Livret A + 1.2	3,950	V	Livret A + 1.2	11,350	A-1	EUR	135 840,57	111 825,02

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2006	P		CDC	1 649 462,57	868 493,53	9,83	A	V	Livret A + 1.2	3,950	V	Livret A + 1.2	11,140	A-1	EUR	105 360,62	86 733,68
IMMOBILIERE 3F	2008	P		CDC	3 069 739,92	2 353 797,73	20,42	A	V	Livret A + 1.2	4,700	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	47 654,39	90 017,06
IMMOBILIERE 3F	2008	P		CDC	1 348 134,75	1 183 163,36	35,42	A	V	Livret A + 1.2	4,700	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	23 511,13	22 535,83
IMMOBILIERE 3F	2008	P		CDC	112 928,88	84 953,19	20,42	A	V	Livret A + 0.7	4,200	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	1 281,70	3 439,85
IMMOBILIERE 3F	2008	P		CDC	44 773,42	38 657,93	35,42	A	V	Livret A + 0.7	4,200	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	572,34	813,63
IMMOBILIERE 3F	2010	P		CDC	1 835 000,00	797 412,17	6,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 318,09	111 170,34
IMMOBILIERE 3F	2011	P		CDC	945 000,00	259 199,44	2,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 429,46	86 635,25
IMMOBILIERE 3F	2012	P		CDC	895 000,00	564 083,42	8,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	2,840	A-1	EUR	17 745,80	58 576,27
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CDC	796 000,00	707 308,54	29,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	2,340	A-1	EUR	17 068,81	19 023,83
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CDC	151 000,00	140 656,55	44,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	2,340	A-1	EUR	3 358,58	2 261,70
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CDC	132 000,00	115 291,34	29,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	1,550	A-1	EUR	1 841,67	3 525,86
IMMOBILIERE 3F	2013	P		CDC	25 000,00	22 916,22	44,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	1,550	A-1	EUR	362,14	447,76
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CDC	1 769 000,00	1 735 355,50	38,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,190	A-1	EUR	23 881,50	33 644,50
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CDC	821 000,00	809 396,48	48,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,190	A-1	EUR	11 083,50	11 603,52
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CDC	121 000,00	118 287,28	38,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,490	A-1	EUR	665,50	2 712,72
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CDC	75 000,00	73 692,71	48,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,490	A-1	EUR	412,50	1 307,29
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CDC	86 000,00	80 433,11	46,75	A	V	(Livret A + (-0.2))-Floor --0.2 sur Livret A	0,550	V	(Livret A + (-0.2))-Floor --0.2 sur Livret A	0,550	A-1	EUR	452,55	1 848,49
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CDC	156 000,00	143 633,26	36,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	812,58	4 107,83

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CDC	1 064 000,00	988 882,34	36,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 688,56	25 085,35
IMMOBILIERE 3F	2015	P		CDC	688 000,00	649 116,93	46,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 938,19	12 971,13
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	972 000,00	972 000,00	39,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,440	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	640 000,00	640 000,00	59,33	A	V	Livret A + 0.43	1,180	V	Livret A + 0.43	0,390	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	244 000,00	244 000,00	39,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	169 000,00	169 000,00	59,33	A	V	Livret A + 0.43	1,180	V	Livret A + 0.43	0,390	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2016	P		CDC	714 000,00	680 482,31	37,33	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	12 968,79	16 764,48
IMMOBILIERE 3F	1999	P		CDC	351 855,38	171 454,60	12,33	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	2 875,81	14 081,88
IMMOBILIERE 3F	2017	P		CREDIT AGRICOLE	387 000,00	377 249,53	28,97	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	7 198,20	9 750,47
LOGIS TRANSPORT	2006	P		CDC	3 231 000,00	2 539 630,38	22,33	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	46 002,35	89 075,41
LOGIS TRANSPORT	2006	P		CDC	600 000,00	531 647,20	37,33	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	9 475,27	9 796,89
LOGIS TRANSPORT	2006	P		CDC	365 000,00	281 408,10	22,33	A	V	Livret A + 0.5	2,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	3 648,91	10 504,98
LOGIS TRANSPORT	2012	P		CDC	469 502,00	431 863,53	33,50	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 964,60	9 958,64
LOGIS TRANSPORT	2012	P		CDC	144 595,00	136 157,94	43,50	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 868,58	2 255,68
LOGIS TRANSPORT	2012	P		CDC	169 716,00	153 989,46	33,50	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	869,54	4 108,63
LOGIS TRANSPORT	2012	P		CDC	52 268,00	48 577,64	43,50	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	272,53	973,50
LOGIS TRANSPORT	2013	P		CDC	3 490 951,81	2 657 740,74	15,83	T	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	3,350	A-1	EUR	93 190,17	164 188,51
LOGIS TRANSPORT	2011	P		Crédit Foncier	561 199,00	522 894,48	34,41	A	V	Livret A + 1.15	3,200	V	Livret A + 1.15	1,920	A-1	EUR	10 229,85	8 143,31
LOGIS TRANSPORT	2011	P		Crédit Foncier	189 627,00	181 064,44	44,41	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,890	A-1	EUR	3 474,81	1 820,35

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIS TRANSPORT	2017	P		CDC	535 421,00	535 421,00	38,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,020	A-1	EUR	4 285,62	0,00
LOGIS TRANSPORT	2017	P		CDC	1 519 381,00	1 519 381,00	58,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,020	A-1	EUR	12 161,43	0,00
LOGIS TRANSPORT	1999	P		CDC	1 698 105,51	839 773,37	12,83	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	14 043,76	66 275,82
LOGIS TRANSPORT	2019	P		BANQUE POSTALE	398 622,00	398 622,00	40,33	X	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,870	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,750	A-1	EUR	6 195,58	0,00
LOGISTART STE ANONYME HLM	2018	P		CDC	4 395 418,35	4 361 953,64	34,58	T	V	Livret A + 1.07	0,450	V	Livret A + 1.07	1,790	A-1	EUR	39 703,13	33 464,71
LOGISTART STE ANONYME HLM	2018	P		CDC	3 679 008,21	3 661 109,72	44,58	T	V	Livret A + 1.07	0,450	V	Livret A + 1.07	1,790	A-1	EUR	33 254,69	17 898,49
LOGISTRAT	2011	P		DEXIA CL	4 687 498,00	4 361 953,64	34,58	T	V	Livret A + 1.07	3,360	V	Livret A + 1.07	1,810	A-1	EUR	80 145,79	66 387,28
LOGISTRAT	2013	P		DEXIA CL	3 835 226,00	3 661 109,71	44,58	T	V	Livret A + 0.04	1,320	V	Livret A + 0.04	0,800	A-1	EUR	29 502,66	35 507,04
OPHLM DE VILLEJUIF	2004	P		CDC	318 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 435,81	25 215,94
OPHLM DE VILLEJUIF	2005	P		CDC	685 501,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	3 003,17	51 826,82
OPHLM DE VILLEJUIF	2005	P		CDC	318 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1	EUR	1 220,63	24 096,00
OPHLM DE VILLEJUIF	2005	P		CDC	1 004 270,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	3 668,37	76 097,15
OPHLM DE VILLEJUIF	2006	P		CDC	1 421 458,00	645 895,58	7,17	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	10 169,38	80 489,02
OPHLM DE VILLEJUIF	2006	P		CDC	318 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.65	3,400	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	1 369,85	23 270,85
OPHLM DE VILLEJUIF	2006	P		CDC	2 194 880,00	946 475,18	7,92	A	V	Livret A + 0.65	3,400	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	14 960,82	122 155,14
OPHLM DE VILLEJUIF	2008	P		CDC	1 478 181,00	878 540,44	9,58	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	11 425,20	82 226,93
OPHLM DE VILLEJUIF	2008	P		CDC	710 000,00	386 643,77	9,92	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	4 194,19	36 590,31
OPHLM DE VILLEJUIF	2010	P		CDC	700 000,00	496 234,26	11,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 210,28	37 860,46

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPHLM DE VILLEJUIF	2013	P		CDC	3 016 426,00	2 740 084,82	34,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	37 813,82	60 938,65
OPHLM DE VILLEJUIF	2013	P		CDC	722 366,00	674 128,49	44,25	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	2,340	A-1	EUR	16 096,75	10 839,71
OPHLM DE VILLEJUIF	2013	P		CDC	303 549,00	271 209,69	34,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 530,21	7 009,60
OPHLM DE VILLEJUIF	2013	P		CDC	72 223,00	66 346,68	44,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	1,550	A-1	EUR	1 048,47	1 296,33
OPHLM DE VILLEJUIF	2014	P		CDC	1 150 449,00	1 064 280,87	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	20 111,85	22 845,92
OPHLM DE VILLEJUIF	2014	P		CDC	418 398,00	395 356,61	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	7 428,30	6 173,23
OPHLM DE VILLEJUIF	2014	P		CDC	154 679,00	141 165,98	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	1 519,38	3 537,15
OPHLM DE VILLEJUIF	2014	P		CDC	58 805,00	54 849,75	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	586,90	1 045,41
OPHLM DE VILLEJUIF	2012	P		Union logement	453 535,83	453 535,83	23,00	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	A-1	EUR	6 803,04	0,00
OPHLM DE VILLEJUIF	2012	P		Union logement	154 735,75	154 735,75	23,00	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	A-1	EUR	2 321,04	0,00
OPHLM DE VILLEJUIF	2013	P		CDC	697 784,00	481 971,39	9,83	T	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	2,330	A-1	EUR	11 953,31	44 737,19
OPHLM DE VILLEJUIF	2004	C		DEXIA CL	1 750 000,00	525 000,00	5,75	T	V	Euribor 03 M + 0.35	2,560	V	Euribor 03 M + 0.35	0,030	A-1	EUR	130,41	87 500,00
OPHLM DE VILLEJUIF	1981	P		CDC	109 963,98	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,580	A-1	EUR	613,08	4 878,31
OPHLM DE VILLEJUIF	2008	P		DEXIA CL	1 250 000,00	528 256,00	4,58	A	F	Taux fixe à 5.33 %	5,330	F	Taux fixe à 5.33 %	5,320	A-1	EUR	32 961,95	90 167,02
OPHLM DE VILLEJUIF	2011	P		CE	556 800,00	218 574,69	3,26	T	F	Taux fixe à 3.7 %	3,750	F	Taux fixe à 3.7 %	3,690	A-1	EUR	9 421,84	57 446,96
OPHLM DE VILLEJUIF	1978	P		CDC	138 393,22	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	237,22	6 589,52
OPHLM DE VILLEJUIF	1981	P		CDC	825 629,93	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	1 476,42	41 011,84
OPHLM DE VILLEJUIF	1992	P		CDC	5 462 869,58	2 169 701,51	8,58	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	49 387,72	239 455,66
OPHLM DE VILLEJUIF	1986	P		CDC	291 345,32	73 758,30	4,92	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	1 126,98	14 980,32

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPHLM DE VILLEJUIF	1986	P		CDC	914 694,10	231 568,11	4,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	3 538,21	47 031,49
OPHLM DE VILLEJUIF	1986	P		CDC	1 858 124,85	470 411,32	4,92	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	7 187,59	95 540,55
OPHLM DE VILLEJUIF	1988	P		CDC	1 946 011,71	656 847,63	6,42	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	9 559,70	95 884,34
OPHLM DE VILLEJUIF	1988	P		CDC	648 716,30	216 818,59	6,83	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	3 155,56	31 650,43
OPHLM DE VILLEJUIF	1993	P		CDC	6 256 496,71	2 707 055,08	9,17	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	61 009,95	269 040,10
OPHLM DE VILLEJUIF	2017	P		CDC	3 672 567,10	3 607 990,64	38,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,970	A-1	EUR	21 989,94	64 576,46
OPHLM DE VILLEJUIF	2017	P		CDC	1 264 450,00	1 275 902,50	44,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,470	A-1	EUR	61 986,13	18 583,08
OPHLM DE VILLEJUIF	2015	P		CDC	383 206,88	375 111,22	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,360	A-1	EUR	2 107,64	8 095,66
OPHLM DE VILLEJUIF	2017	P		CDC	163 327,00	161 958,28	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	0,00	2 944,60
OPHLM DE VILLEJUIF	2015	P		CDC	330 689,90	325 551,26	38,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,220	A-1	EUR	6 150,83	5 138,64
OPHLM DE VILLEJUIF	2017	P		CDC	162 093,00	165 337,38	44,50	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,730	A-1	EUR	0,00	2 070,60
OPHLM DE VILLEJUIF	2017	P		CDC	877 503,00	826 500,42	13,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,700	A-1	EUR	5 919,52	51 002,58
OPHLM DE VILLEJUIF	1999	P		CDC	2 741 542,89	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	3,190	A-1	EUR	39 353,88	174 304,72
OPHLM DE VILLEJUIF	1999	P		CDC	56 372,47	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	4,860	A-1	EUR	510,55	4 183,99
OPHLM DE VILLEJUIF	1999	P		CDC	197 620,93	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	4,440	A-1	EUR	2 021,00	13 552,22
OPHLM DE VILLEJUIF	1999	P		CDC	389 434,80	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	4,440	A-1	EUR	3 982,60	26 706,21
OPHLM DE VILLEJUIF	2000	P		CDC	327 765,38	118 767,39	6,25	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 776,74	16 683,27
OPHLM DE VILLEJUIF	1999	P		CDC	3 883 245,42	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	13 950,42	262 355,06
OPHLM DE VILLEJUIF	1999	P		CDC	2 420 716,15	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	7 843,75	163 514,97

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPHLM DE VILLEJUIF	1999	P		CDC	44 105,56	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	274,64	2 843,11
OPHLM DE VILLEJUIF	1999	P		CDC	22 517,10	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	33,25	1 622,02
OSICA	2016	P		CDC	1 242 432,00	1 220 376,22	58,00	A	V	Livret A + 0.55	1,300	V	Livret A + 0.55	1,300	A-1	EUR	2 728,87	22 055,78
OSICA	2016	P		CDC	663 206,00	663 206,00	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 545,87	0,00
OSICA	2016	P		CDC	136 002,00	136 002,00	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	126,77	0,00
OSICA	2016	P		CDC	444 446,00	436 556,15	58,00	A	V	Livret A + 0.55	1,300	V	Livret A + 0.55	1,300	A-1	EUR	976,18	7 889,85
OSICA	2016	P		CDC	482 035,00	473 477,86	58,00	A	V	Livret A + 0.55	1,300	V	Livret A + 0.55	1,300	A-1	EUR	1 058,74	8 557,14
OSICA	2016	P		CDC	82 822,00	82 822,00	38,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	259,67	0,00
OSICA	2000	P		CDC	2 098 702,78	1 138 286,45	13,67	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	24 999,66	81 209,24
OSICA	2001	P		CDC	263 166,13	146 877,64	14,17	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	2 433,52	10 123,66
OSICA	2001	P		CDC	162 543,79	90 718,54	14,17	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	1 503,06	6 252,84
SA D'HLM LOGIREM	2011	P		CDC	4 597 370,67	3 714 952,60	20,42	T	V	Euribor 03 M + 0.46	1,650	V	Euribor 03 M + 0.46	0,140	A-1	EUR	5 230,66	129 391,61
SA D'HLM LOGIREM	2011	P		CDC	694 990,36	518 343,21	15,42	T	V	Euribor 03 M + 0.46	1,650	V	Euribor 03 M + 0.46	0,140	A-1	EUR	736,51	25 902,30
SA D'HLM LOGIREM	2011	P		CDC	7 390 353,96	5 263 712,74	13,42	T	V	Euribor 03 M + 0.46	1,650	V	Euribor 03 M + 0.46	0,140	A-1	EUR	7 520,80	311 835,79
SA D'HLM LOGIREM	2011	P		CDC	8 618 720,93	5 786 003,58	11,42	T	V	Euribor 03 M + 0.46	1,650	V	Euribor 03 M + 0.46	0,140	A-1	EUR	8 328,89	415 369,85
SA D'HLM LOGIREM	2016	P		CDC	2 432 471,75	1 941 539,79	11,92	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	41 041,61	163 158,15
SA D'HLM LOGIREM	2006	P		DEXIA CL	3 292 586,00	2 319 270,42	16,83	T	V	Livret A + 1.55	4,370	V	Livret A + 1.55	2,290	A-1	EUR	54 755,07	97 783,78
SA D'HLM LOGIREM	2008	P		DEXIA CL	2 960 146,11	2 349 397,92	20,33	T	V	Livret A + 1.5	5,090	V	Livret A + 1.5	2,240	A-1	EUR	53 858,49	70 527,12
SA D'HLM LOGIREM	2013	P		DEXIA CL	2 640 736,00	2 439 879,33	34,08	T	V	Livret A + 1.07	2,850	V	Livret A + 1.07	1,810	A-1	EUR	44 836,76	37 730,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM LOGIREM	2013	P		DEXIA CL	72 318,00	68 732,68	44,08	T	V	Livret A + 1.07	2,850	V	Livret A + 1.07	1,810	A-1	EUR	1 258,63	673,48
SA D'HLM LOGIREM	1974	P		CDC	30 718,48	890,33	0,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	17,72	881,58
SA D'HLM LOGIREM	1974	P		CDC	29 910,50	867,01	0,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	17,25	858,39
SA D'HLM LOGIREM	1995	P		CDC	4 069 918,20	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	46 481,52	161 570,21
SA D'HLM LOGIREM	2015	P		CDC	926 100,00	802 512,17	16,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 397,53	41 749,59
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2013	P		CDC	13 685 000,00	12 206 134,33	29,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	2,840	A-1	EUR	357 231,30	328 297,33
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2010	P		CDC	627 567,07	538 477,46	31,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 450,14	13 384,49
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2010	P		CDC	348 748,45	313 417,83	41,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 305,66	5 520,04
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2010	P		CDC	94 688,73	79 179,12	31,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	447,90	2 257,35
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2010	P		CDC	36 222,88	31 772,87	41,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	178,44	670,86
SADEV/	2010	C		CE	4 800 000,00	3 120 000,00	12,72	A	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	F	Taux fixe à 4.54 %	4,530	A-1	EUR	152 544,00	240 000,00
SAHLM IDF HABITAT	2008	P		CDC	1 065 000,00	817 500,68	39,58	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	13 380,47	30 028,14
SAHLM IDF HABITAT	2008	P		CDC	3 470 000,00	2 529 491,29	29,58	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	41 636,07	110 731,96
SAHLM IDF HABITAT	2008	P		CDC	55 000,00	41 158,27	39,58	A	V	Livret A + (-0.2)	3,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	235,35	1 632,62
SAHLM IDF HABITAT	2008	P		CDC	185 500,00	131 196,09	29,58	A	V	Livret A + (-0.2)	3,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	755,68	6 200,01
SAHLM IDF HABITAT	2014	P		CDC	2 572 195,13	2 374 881,71	35,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	38 813,78	50 979,36
SAHLM IDF HABITAT	2014	P		CDC	964 823,39	910 018,38	45,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,600	A-1	EUR	14 787,64	14 209,34
SAHLM IDF HABITAT	2014	P		CDC	208 101,21	189 499,24	35,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 553,98	4 748,23
SAHLM IDF HABITAT	2014	P		CDC	78 037,96	72 632,09	45,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	592,13	1 384,34

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAHLM IDF HABITAT	1995	P		CDC	2 427 952,75	1 161 657,71	11,58	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	25 789,90	96 386,43
SAHLM IDF HABITAT	1999	P		CDC	2 826 404,78	1 455 071,76	12,33	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	32 113,94	111 461,97
SAHLM IDF HABITAT	1999	P		CDC	250 016,38	125 168,19	12,50	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	2 093,22	9 878,41
SAHLM IDF HABITAT	2000	P		CDC	1 352 733,64	726 474,98	13,33	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	12 073,46	52 458,10
SAHLM IDF HABITAT	2000	P		CDC	2 295 119,96	1 274 079,08	13,33	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	27 945,47	89 114,55
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2004	P		CDC	2 514 489,41	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	63 632,75	40 945,12
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2004	P		CDC	6 333 507,29	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	137 206,15	175 050,95
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2004	P		CDC	122 193,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	3 177,24	2 044,43
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2004	P		CDC	49 981,00	42 918,14	35,50	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	635,41	903,30
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2004	P		CDC	57 050,00	42 256,09	20,50	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	855,51	1 616,01
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2004	P		CDC	28 776,00	20 757,55	20,50	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	313,17	840,50
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2007	P		CDC	45 875,00	34 728,77	23,75	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	270,34	1 316,24
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2007	P		CDC	71 626,00	61 466,91	38,75	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	471,15	1 352,51
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2007	P		CDC	50 140,00	39 636,68	23,75	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	716,74	1 320,02

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2007	P		CDC	78 283,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	1 545,98	1 241,40
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2009	P		CDC	322 721,37	284 800,98	40,00	A	V	Livret A	4,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	2 180,37	5 914,46
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2009	P		CDC	343 995,99	232 974,90	30,00	A	V	Livret A	4,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	1 797,21	6 653,61
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2011	P		CDC	800 000,00	704 163,25	32,42	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 733,69	16 850,82
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2010	P		CDC	89 716,13	56 959,75	12,17	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 199,82	4 569,64
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2014	P		CDC	1 946 378,00	1 800 595,14	35,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	34 026,07	38 651,69
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2014	P		CDC	919 785,00	869 131,95	45,17	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,840	A-1	EUR	16 330,00	13 570,92
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2014	P		CDC	419 227,00	382 602,57	35,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	4 117,99	9 586,77
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2014	P		CDC	209 042,00	194 981,72	45,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	1,050	A-1	EUR	2 086,33	3 716,26
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	2 190 623,50	2 148 032,15	35,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	9 495,57	42 591,35
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	4 752 344,98	4 573 388,88	20,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	20 599,73	178 956,10
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	109 379,81	107 253,19	35,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,730	A-1	EUR	474,12	2 126,62
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2018	P		CDC	71 050,35	69 790,24	38,75	A	V	Livret A + 0.93	1,680	V	Livret A + 0.93	1,670	A-1	EUR	595,97	1 260,11

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2015	P		CDC	1 044 154,72	983 770,69	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 556,28	20 398,52
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CDC	417 673,00	403 072,46	47,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 257,16	7 320,29
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CDC	775 678,00	740 802,25	37,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 170,58	17 485,70
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CDC	214 107,00	214 107,00	39,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,880	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CDC	651 408,00	651 408,00	59,00	A	V	Livret A + 0.64	1,390	V	Livret A + 0.64	0,660	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CDC	229 593,00	229 593,00	59,00	A	V	Livret A + 0.64	1,390	V	Livret A + 0.64	0,660	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CDC	370 786,00	370 786,00	39,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,260	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CDC	265 516,00	265 516,00	39,00	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,880	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CDC	2 915 867,00	2 915 867,00	59,00	A	V	Livret A + 0.64	1,390	V	Livret A + 0.64	0,660	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	2016	P		CDC	6 777 110,00	6 777 110,00	39,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,640	A-1	EUR	0,00	0,00
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC	1999	P		CDC	49 829,79	24 901,57	12,17	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	416,47	1 967,68
TOTAL GENERAL					354 351 442,52	258 707 442,49											4 692 252,74	10 855 707,56

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	823 846,39
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	8 845 892,76
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	9 669 739,15
Recettes réelles de fonctionnement	II	102 074 016,75

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,47
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
94 RENAISSANCE OFFICIELLE	0,00	Salle
94 SANS-FRONTIERE EQUILIBRE	0,00	Salle
ACCM ASSOCIATION CULTURELLE DE CAPOEIRA MUZENZA	0,00	Salle
ACIV ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE ISRAELITE DE VILLEJUIF	0,00	Matériel
AFI AMICALE FRANCO ITALIENNE	0,00	Car
AFPS ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE	0,00	Car
AGIR A VILLEJUIF	200,00	Salle
AIDE A LA CREATION	40 000,00	
AIDE PROJETS CREATION DIFFUSION	-13 000,00	
AK TEAM	3 000,00	
ALPHA LOISIRS	0,00	Car
AMAP	0,00	Car
AMIS DU BAS DE LA COTE	0,00	Car
AMIS DU THEATRE R ROLLAND	650,00	Car
AOP ASSOCIATION DES ORIGINAIRES DU PORTUGAL	0,00	Matériel, local permanent
APAJH 94 ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES ENFANTS HANDICAPES	0,00	Matériel
APE GEORGE SAND ELEMENTAIRE	0,00	Salle
APE GROUPE SCOLAIRE ROBERT LEBON	500,00	
APE LISTE D'UNION GEORGE SAND MATERNELLE	0,00	Salle
APE ROBERT LEBON ET PAUL LANGEVIN	0,00	Matériel
APE UNAPE M. ROBESPIERRE MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0,00	Salle
ARAC ASSOC	700,00	Local permanent
AS COLLEGE DU CENTRE	230,00	
AS COLLEGE GUY MOQUET	230,00	
AS COLLEGE JEAN LURCAT	230,00	
AS COLLEGE KARL MARX	230,00	
AS COLLEGE PASTEUR	230,00	
ASFI 94	30 000,00	
ASL DU CLOS CASSINI	0,00	Salle
ASMAVI	400,00	
ASS SPORTIVE DE VILLEJUIF(ASV)	3 000,00	
ASSO DEFENSE ET PROTECT DE L'ENFANCE	200,00	
ASSO INSERT	800,00	Salle
ASSO PARISIENNE (APARS)	300,00	
ASSO PHOT OEIL	3 000,00	Salle, matériel
ASSO REUSSITE	500,00	Salle
ASSOCIATION LE VILLAGE DES SORRIERES	200,00	
ASSOCIATION PHILATHELIQUE DE VILLEJUIF	200,00	
ATELIER DETOURNEMENT OBJET	1 000,00	
ATELIERS TRR JEUNESSE	21 850,00	
BANA BOMA PAS DEUX	0,00	Salle
BOUCHES B	0,00	Salle
CHIC ON RESSOURCE	4 400,00	Local permanent
CLUB CALYPSO	0,00	Salle
COMITE JUMELAGE DE VILLEJUIF	11 200,00	Salle, local permanent
COMPAGNIE 3 METRES 33	400,00	Salle
COMPAGNIE DEZ'ARTICULEE	0,00	Salle
COMPAGNIE MIMILES	0,00	Salle
CORPS EN CONSCIENCE	0,00	Salle
CULTURE DU COEUR	200,00	
DYNAMIC VILLEJUIF	2 000,00	
ENSEMBLE VOCAL DE VILLEJUIF	3 000,00	Salle
ENTRAIDE CHATS VILLEJUIF	200,00	
ENTRAIDE ET AMITIE	200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EPICERIE SOCIALE	7 810,00	
ESPOIR D'AUJOURD'HUI	0,00	Salle
ESPRIT AUGUSTINA	500,00	
FAM TAMARIS APSI	0,00	Salle
FAP EFREI	5 600,00	
FCPE JEAN VILAR MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0,00	Salle
FCPE JOLIOT-CURIE MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0,00	Salle
FCPE M. ROBESPIERRE MATERNELLE / ELEMENTAIRE	0,00	Salle
FCPE PAUL LANGEVIN ELEMENTAIRE	0,00	Salle
FESTIVAL AMATEUR	4 000,00	
FLEUR D ORCHIDEE	200,00	Salle
FNACA FEDERATION NATIONALE DES	1 000,00	Salle, matériel, local permanent
FRANCE INSOUmise	0,00	Salle
FRANCE YOYO ASSOCIATION	0,00	Salle
GAS GROUPE ACCUEIL SOLIDARITE	0,00	Salle
HERBES FOLLES	600,00	Salle
IMNIGUEN	0,00	Salle
JAZZ EN VILLE	1 600,00	
KILA SON	0,00	Salle
L ATELIER DES JOLIES CHOSES	200,00	
LA CROIX ROUGE	0,00	Local permanent
LA GRANDE OURSE	500,00	Salle
LE MERLIN S CUP	5 300,00	
LES AMIS DE LA LIBRAIRIE POINTS COMMUN	2 000,00	
LES DOIGTS CREATIFS	200,00	Salle
LES ENFANTS CUISINENT	5 000,00	
LES TOURTERELLES ASSOCIATION	500,00	
MAISON RONALD MC DONALD	0,00	Matériel
MIIE SUBVENTION PERMIS B MISSION LOCALE	7 000,00	
MISS ELEGANTE FRANCE-INTERNATIONAL	0,00	Salle
MOTO CLUB VILLEJUIFOIS	200,00	
MOUVEMENT DE LA PAIX	0,00	Salle
NUMERO 1 FORMATION REMEDIATION	2 500,00	
ORGANIC MUSIC PRODUCTION	1 400,00	
PARIS MUSIC ACADEMY	0,00	Salle
PARTI SOCIALISTE	0,00	Salle
RESTAURANTS DU CŒUR	0,00	Local permanent
SALSA DES HAUTES BRUYERES	0,00	Salle
SCOUTS DE FRANCE GROUPE	1 000,00	
SECOURS POPULAIRE	2 700,00	Salle, local permanent
SEL DE VILLEJUIF	0,00	Salle, car
SKLERIJENN AR MINTIN CERCLE CELTIQUE DE VILLEJUIF	0,00	Salle
SOPHROLOGIE POUR TOUS	0,00	Salle
STRETCH ME	0,00	Salle
SUBVENTION CANCER CAMPUS	40 000,00	
SUBVENTION CBE	9 000,00	
SUBVENTION LA JACQUERIE	4 000,00	
SUBVENTION OMS	75 000,00	
SUP BIOTECH	2 000,00	
THEATRE ROMAIN ROLLAND	42 000,00	Salle
TROC'SCENE	0,00	Salle
ULAC DE VILLEJUIF	750,00	
UN MONDE EN MOUVEMENT	0,00	Salle
UN PIANO A L HOPITAL	200,00	
UNAFAM VAL DE MARNE	200,00	
UNION LOCALE FCPE DE VILLEJUIF	0,00	Salle
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	400,00	Local permanent
USV ACADEMIE DE BOXES	35 000,00	Locaux
USV AIKIDO	14 850,00	Locaux
USV BADMINTON	2 000,00	Locaux
USV BASKET	19 000,00	Locaux
USV CULTURISME	800,00	Locaux
USV CYCLOTOURISME	915,00	Locaux
USV ECHECS	4 000,00	Locaux

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
USV ECHECS	0,00	Salle
USV EDUCATION PHYSIQUE	750,00	Locaux
USV ESCRIME	11 700,00	Locaux
USV FOOTBALL	126 000,00	Locaux
USV GYM	76 500,00	Locaux
USV HAND BALL	10 835,00	Locaux
USV JUDO	26 000,00	Locaux
USV KARATE	4 200,00	Locaux
USV LUTTE	6 000,00	Locaux
USV NATATION MAISON	61 500,00	Locaux
USV PETANQUE	500,00	Locaux
USV PLONGEE	3 500,00	Locaux
USV RANDONNEE	600,00	Locaux
USV RETRAITE	8 000,00	Locaux
USV ROLLER SKATING	26 000,00	Locaux
USV RUGBY	74 000,00	Locaux
USV TENNIS	36 000,00	Locaux
USV TENNIS DE TABLE	13 000,00	Locaux
USV TIR A L ARC	3 000,00	Locaux
USV VOLLEY	70 000,00	Locaux
V ATHLON	2 000,00	
VILLAGE DE L AMITIE VAN CANH AU	200,00	Salle
VILLEJUIF CITY FUTSAL	3 000,00	
VILLEJUIF FUTSAL CLUB VFC	3 000,00	
VILLEJUIFNOTREVILLE	0,00	Salle
VILLEJUIFOIS SOLIDAIRES	0,00	Salle
VISITE DES MALADES DANS LES	500,00	
VIVIR ART	0,00	Salle
VOTRE ECOLE CHEZ VOUS	1 500,00	
VV89 VILLEJUIF VIVE 89	0,00	Salle
WE' ARTS	0,00	Salle
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
CONTINGENT INCENDIE INVESTISSEMENT	152 480,47	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
CCAS CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	1 117 746,00	Locaux
EPT 12 GOSB POUR LE THEATRE ROMAIN ROLLAND	800 330,57	
OPH VILLEJUIF	180 000,00	
<u>Autres</u>		
AUTOLIB	24 128,00	
SAF 94	20 000,00	
TOTAL GENERAL	3 279 145,04	

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

Libellé de la recette : Taxe de séjour			
Reste à employer au 01/01/N :			105 000,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxe de séjour	45 923,26
Total recettes			45 923,26
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxe de séjour	45 923,26
Total dépenses			45 923,26
Reste à employer au 31/12/N :			105 000,00

Libellé de la recette : Prduit des amendes de police			
Reste à employer au 01/01/N :			101 941,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	101 941,00
Total recettes			101 941,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	101 941,00
Total dépenses			101 941,00
Reste à employer au 31/12/N :			101 941,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		206 941,00	
TOTAL Recettes	147 864,26	Total Dépenses	147 864,26
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		206 941,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		317,00	0,00	317,00	241,00	41,00	282,00
Adjoint administratif	C	72,00	0,00	72,00	65,00	3,00	68,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	99,00	0,00	99,00	88,00	0,00	88,00
Administrateur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	16,00	0,00	16,00	10,00	4,00	14,00
Attaché territorial	A	54,00	0,00	54,00	22,00	0,00	22,00
Attaché territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Directeur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Directeur territorial	A	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial	B	24,00	0,00	24,00	15,00	7,00	22,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		499,00	2,00	501,00	403,00	56,00	459,00
Adjoint technique	C	274,00	2,00	276,00	212,00	0,00	212,00
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	78,00	0,00	78,00	74,00	0,00	74,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	58,00	0,00	58,00	52,00	0,00	52,00
Agent de maîtrise	C	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00
Agent de maîtrise principal	C	33,00	0,00	33,00	27,00	0,00	27,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	11,00	0,00	11,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur en chef Classe Normale	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef Hors Classe	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Ingénieur principal	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal 2ème classe	B	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00
Technicien territorial	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		48,00	1,00	49,00	35,00	6,00	41,00
ASEM principal 1ère classe	C	21,00	0,00	21,00	19,00	0,00	19,00
ASEM principal 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	2,00	4,00	6,00
Agent social	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent social principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif	B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif principal	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseiller socio éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur de jeunes enfants	B	5,00	0,00	5,00	2,00	1,00	3,00
Educateur principal de jeunes enfants	B	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		62,00	54,00	116,00	41,00	53,00	94,00
Auxiliaire de soins pal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Auxiliaire puéricultrice 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire puéricultrice principale 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Auxiliaire puéricultrice principale 2ème classe	C	28,00	0,00	28,00	15,00	13,00	28,00
Auxiliaire soins 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire soins principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire soins principal 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Cadre de santé 1ère classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chirurgien dentiste	A	2,00	6,00	8,00	0,00	7,00	7,00
Infirmier soins généraux classe normale	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Infirmier soins généraux classe supérieure	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Infirmier soins généraux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Médecin 1ère classe	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin généraliste	A	1,00	9,00	10,00	0,00	7,00	7,00
Médecin hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin spécialiste	A	0,00	18,00	18,00	0,00	11,00	11,00
Orthodontiste	A	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Prothésiste dentaire	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Psychiatre	A	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Psychologue	A	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Psychologue classe normale	A	0,00	8,00	8,00	0,00	4,00	4,00
Psychologue hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Puéricultrice classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice classe supérieure	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical classe normale	A	1,00	5,00	6,00	1,00	3,00	4,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Conseiller territorial APS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educateur APS	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur APS principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Opérateur des APS	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur principal des APS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		44,00	2,00	46,00	37,00	6,00	43,00
Adjoint patrimoine	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint patrimoine principal 2ème classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Assistant conservation	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant conservation principal 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Assistant conservation principal 2ème classe	B	9,00	0,00	9,00	6,00	2,00	8,00
Assistant enseignant artistique principal 1ère classe	B	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché territorial conservateur patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire territoriale	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Conservateur bibliothèque	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Professeur d'anglais	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Professeur enseignant artistique classe normale	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Professeur enseignant artistique hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		146,00	8,00	154,00	108,00	34,00	142,00
Adjoint animation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
Adjoint animation	C	99,00	4,00	103,00	65,00	0,00	65,00
Adjoint animation principal 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint animation principal 2ème classe	C	19,00	1,00	20,00	19,00	0,00	19,00
Animateur Pal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Animateur principal 1ère classe	B	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Animateur principal 2ème classe	B	4,00	1,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Animateur territorial	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Animateur territorial	B	13,00	2,00	15,00	11,00	0,00	11,00
FILIERE POLICE (j)		20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00
Brigadier PM	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier-chef principal PM	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Chef de service de PM	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien	C	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		5,00	92,00	97,00	0,00	96,00	96,00
Collaborateurs de cabinet		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Emploi d avenir	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Intervenant remise à niveau		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
MASSEUR KINESITHERAPEURE	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Surveillant restauration scolaire	C	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 146,00	159,00	1 305,00	887,00	292,00	1 179,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				6 423 528,00		
ASEM principal 2ème classe	C	S		87 282,00	3-1	CDD A
Adjoint administratif	C	ADM		81 424,00	3-1	CDD A
Adjoint animation	C	ANIM		136 548,00	3-1	CDD A
Adjoint animation	C	ANIM		523 434,00	3-2	CDD A
Adjoint technique	C	TECH		389 929,00	3-1	CDD A
Adjoint technique	C	TECH		848 669,00	3-2	CDD A
Animateur Pal 2ème classe	B	ANIM		43 264,00	3-1	CDD A
Animateur territorial	B	ANIM		68 316,00	3-1	CDI A
Animateur territorial	B	ANIM		68 316,00	3-1	CDI A
Assistant conservation principal 2ème classe	B	CULT		54 542,00	3-2	CDD A
Assistant enseignant artistique principal 1ère classe	B	CULT		18 057,00	3-1	CDD A
Attaché principal	A	ADM		54 952,00	3-4	CDI A
Attaché principal	A	ADM		54 952,00	3-3-2°	CDD A
Attaché principal	A	ADM		54 952,00	3-1	CDD A
Attaché principal	A	ADM		54 952,00	3-2	CDD A
Attaché territorial	A	ADM		210 140,00	3-4	CDI A
Attaché territorial	A	ADM		252 168,00	3-3-2°	CDD A
Attaché territorial	A	ADM		84 056,00	3-1	CDD A
Attaché territorial	A	ADM		504 336,00	3-2	CDD A
Auxiliaire de soins pal 2ème classe	C	MS		51 537,00	3-2	CDD A
Auxiliaire puéricultrice principale 2ème classe	C	MS		15 443,00	3-1	CDI A
Auxiliaire puéricultrice principale 2ème classe	C	MS		251 373,00	3-1	CDD A
Auxiliaire puéricultrice principale 2ème classe	C	MS		125 213,00	3-2	CDD A
Chirurgien dentiste	A	MS		64 316,00	3-1	CDI A
Chirurgien dentiste	A	MS		105 044,00	3-2	CDD A
Collaborateurs de cabinet		OTR		87 410,00	110	A
Conseiller socio éducatif	A	S		43 564,00	3-2	CDD A
Directeur	A	ADM		46 298,00	3-4	CDI A
Educateur de jeunes enfants	B	S		24 284,00	3-1	CDD A
Emploi d avenir	C	OTR		24 594,00	A Emploi avenir	A
Infirmier soins généraux classe supérieure	A	MS		41 625,00	3-2	CDD A
Ingénieur	A	TECH		53 671,00	3-1	CDI A
Intervenant remise à niveau		OTR		14 706,00	A Intervenant	A
Médecin généraliste	A	MS		114 238,00	3-3-2°	CDI A
Médecin généraliste	A	MS		77 403,00	3-2	CDD A

Ville de VILLEJUIF - Budget Principal - CA - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Médecin spécialiste	A	MS		129 937,00	3-1	CDI A
Médecin spécialiste	A	MS		101 177,00	3-2	CDD A
Orthodontiste	A	MS		26 881,00	3-1	CDI A
Professeur d'anglais	A	CULT		12 465,00	3-1	CDI A
Professeur enseignant artistique classe normale	A	CULT		45 051,00	3-1	CDI A
Professeur enseignant artistique hors classe	A	CULT		34 189,00	3-2	CDD A
Prothésiste dentaire	A	MS		32 348,00	3-1	CDI A
Psychiatre	A	MS		21 696,00	3-1	CDI A
Psychologue	A	MS		32 599,00	3-1	CDI A
Psychologue classe normale	A	MS		67 491,00	3-1	CDI A
Psychologue classe normale	A	MS		46 569,00	3-2	CDD A
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM		28 032,00	3-2	CDD A
Rédacteur territorial	B	ADM		194 796,00	3-2	CDD A
Surveillant restauration scolaire	C	OTR		784 028,00	A Surveillant de cantine	A
Technicien paramédical classe normale	A	MS		92 636,00	3-2	CDD A
Technicien principal 1ème classe	B	TECH		42 625,00	3-1	CDI B
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				6 423 528,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Claudine CORDILLOT Elus de la majorité	Centre d'Informations, de Documentation, d'Etudes et de Formation des élus (CIDEFE)
Jorge CARVALHO	Institut Européen des Politiques Publiques (IEPP)
Laurence LOUDIERE	Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Lucille YAPO	DYNACOM BUSINESS Institut pour la Formation des Elus Territoriaux (IFET)

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/07/2013 - Délégation de service public	SEMGEST	Société d'économie mixte de gestion	SA d'économie mixte à conseil d'administration	19 818,37
Détention d'une part du capital				
- Détention d'une part du capital	SADEV 94	Société d'aménagement et de développement des villes et département du Val de Marne	SA d'économie mixte à conseil d'administration	11 433,65
- Détention d'une part du capital	SEMGEST	Société d'économie mixte de gestion	SA d'économie mixte à conseil d'administration	19 818,37
- Détention d'une part du capital	SEMACH	Société publique locale d'Energie	SA à conseil d'administration	107 859,75
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASSO PREVENTION		Association	787 268,57
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Fondation des Amis de l'Atelier	Fondation des Amis de l'Atelier	Association déclarée, reconnue d'utilité publique	1 574 654,03
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SA HLM Pierres et Lumières	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	962 847,28
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ETAI		Association	3 413 750,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	OPH VILLEJUIF	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	24 506 565,41
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	BATIGERE	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	41 436 304,80
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	IDF HABITAT	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	11 808 829,47
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	OSICA	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	4 388 322,86
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	LOGIREP	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	25 206 101,78
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	IMMOBILIERE 3F	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	17 780 782,84
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	LOGIS TRANSPORT	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	10 778 171,28
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ERILIA	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	2 704 682,68
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	LOGISTART	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	16 046 126,71
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SADEV 94	Société d'aménagement et de développement des villes et département du Val de Marne	SA d'économie mixte à conseil d'administration	3 120 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	EFIDIS	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	22 897 052,56
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	VALOPHIS	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial	25 243 372,83
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ANTIN RESIDENCES	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	5 675 579,09
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ADOMA	ADOMA	SA d'économie mixte à conseil d'administration	813 708,64
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	APSI		Association	1 898 282,75
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	DOMAXIS	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	10 443 974,22
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	TOIT ET JOIE	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	12 206 134,33
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SNL PROLOGUES	SA à conseil d'administration	SA coopérative à conseil d'administration	98 466,67
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ICF LA SABLIERE	SA d'HLM	SA à conseil d'administration	1 367 909,71
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	DOMNIS	Entreprise sociale de l'habitat	SA à conseil d'administration	11 743 825,43
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	3F Résidences		SA à conseil d'administration	1 804 728,54
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subventions	CCAS	Etablissement Public	Etablissement Public	1 117 746,00
- Subventions	USV GYM		Association	76 500,00
- Subventions	USV FOOTBALL		Association	126 000,00
- Subventions	OFFICE MUNICIPAL DU SPORT DE VILLEJUIF		Association	75 000,00

Autres				
--------	--	--	--	--

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Etablissement Public Territorial "Grand Orly Seine de Bièvre"		Fiscalité propre (CFE), complété par les contributions budgétaires des communes (FCCT).	0,00
Métropole du Grand Paris "MGP"		Reversement de recettes par attribution de compensation et part CPS.	0,00
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Intercommunal pou l'Informatique Municipale (SIIM94)		Participation communale	1 188 477,76
Syndicat d'Action Foncière du Val de Marne		Participation communale	0,00
Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP)		Participation versée en euros par habitant au prorata du nombre d'habitants de chaque commune	2 927,00
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Île-de-France		participation communale directe	0,00
Syndicat mixte Paris Métropole		participation communale directe	5 293,00
Syndicat Interco Périphérie Paris pour l'Electricité Réseaux Communication (SIPPEREC)		participation communale directe	18 749,88
AUTOLIB METROPOLE		participation communale directe	60 928,00

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 420 260,21	29 875 814,19	29 294 201,42	3 250 244,60
RECETTES	62 420 260,21	26 642 534,23	191 049,00	35 586 676,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	97 442 788,79	91 058 336,45	0,00	6 384 452,34
RECETTES	97 442 788,79	102 421 850,75	0,00	-4 979 061,96

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : FLOBAIL / N°SIRET : 21940076900556				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	58 737,46	56 469,26	0,00	2 268,20
RECETTES	58 737,46	55 677,92	0,00	3 059,54

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 420 260,21	29 875 814,19	29 294 201,42	3 250 244,60
RECETTES	62 420 260,21	26 642 534,23	191 049,00	35 586 676,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	97 501 526,25	91 114 805,71	0,00	6 386 720,54
RECETTES	97 501 526,25	102 477 528,67	0,00	-4 976 002,42
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	159 921 786,46	120 990 619,90	29 294 201,42	9 636 965,14
TOTAL GENERAL DES RECETTES	159 921 786,46	129 120 062,90	191 049,00	30 610 674,56

(1) Y compris les rattachements.

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

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 420 260,21	29 875 814,19	29 294 201,42	3 250 244,60
RECETTES	62 420 260,21	26 642 534,23	191 049,00	35 586 676,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	97 501 526,25	91 114 805,71	0,00	6 386 720,54
RECETTES	97 501 526,25	102 477 528,67	0,00	-4 976 002,42

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	92 233 350,00	2,90	27,39	0,00	25 446 184,00	2,90
TFPB	77 358 274,00	2,40	24,84	0,00	19 230 547,00	2,50
TFPNB	140 127,00	-2,90	127,49	0,00	178 648,00	-2,90
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			44 855 379,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .