

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE PANTIN (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21930055500014

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE PANTIN

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL VILLE (3)

ANNEE 2017

(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

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	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	11
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	24
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	29
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	37
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	54
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	70
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	71
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	80
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	81
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	82
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	84
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	85
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	86
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	87
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	88
A4 - Etat des provisions	89
A5 - Etalement des provisions	90
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	91
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	92
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	94
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	96
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	98
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	100
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	102
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	104
A8 - Etat des charges transférées	105
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	106
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	108
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	129
A10.3 - Opérations liées aux cessions	130
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	131
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	132
A11 - Etat des travaux en régie	133
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	135

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	136
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	149
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	150
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	151
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	153
B1.6 - Etat des engagements reçus	154
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	155
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	158

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	158
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	159
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	160
C1.2 - Actions de formation des élus	166
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	167
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	169
C3.2 - Liste des établissements publics créés	170
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	171
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	172
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	173
C3.6 - Identification des flux croisés	175
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	176
D2 - Arrêté et signatures	177

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

Code INSEE 93055	VILLE DE PANTIN BUDGET PRINCIPAL VILLE	CA 2017
----------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	55 175
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine) :	562
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
EPT EST ENSEMBLE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
96 116 076.00	99 548 830.00	1 838.02	1 268.02

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 724.49	1 402.00
2	Produit des impositions directes/population	735.00	883.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 063.27	1 559.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	379.78	310.00
5	Encours de dette/population	1 673.83	1 486.00
6	DGF/population	85.42	295.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	65.97	58.20
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92.59	98.50
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	18.41	19.90
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	81.13	95.30

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - Sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec 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) budgétaires DEL20161214_6 du 14/12/2016.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	123 823 366.01	g	135 159 225.00
	Section d'investissement	b	62 301 671.85	h	71 248 030.69

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	3 256 140.30
	Report en section d'investissement (001)	d	6 836 297.44	j	59 551.24

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	192 961 335.30	=g+h+i+j	209 722 947.23
-----------------------------------	----------	----------------	----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	13 715 250.03	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	13 715 250.03	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	123 823 366.01	=g+i+k	138 415 365.30
	Section d'investissement	=b+d+f	82 853 219.32	=h+j+l	71 307 581.93
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	206 676 585.33	=g+h+i+j+k+l	209 722 947.23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	13 715 250.03	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	75 281.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	454 544.35	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	38 666.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 146 955.77	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 999 802.91	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 340 000.00	17 807 266.37	2 544 998.09		987 735.54
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 250 000.00	62 630 059.43	208 120.76		411 819.81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 125 000.00	1 124 481.00			519.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 519 000.00	29 152 118.39	184 945.20		181 936.41
Total des dépenses de gestion courante		115 234 000.00	110 713 925.19	2 938 064.05		1 582 010.76
66	CHARGES FINANCIERES	2 485 000.00	2 295 978.37			189 021.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00	70 561.86	2 349.11		82 089.03
Total des dépenses réelles de fonctionnement		117 874 000.00	113 080 465.42	2 940 413.16		1 853 121.42
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 382 493.30				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	7 802 487.43			597 512.57
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		19 782 493.30	7 802 487.43			11 980 005.87

TOTAL		137 656 493.30	120 882 952.85	2 940 413.16		13 833 127.29
--------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	----------------------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 080 000.00	1 146 466.91			-66 466.91
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	8 650 000.00	9 336 647.57	398 137.11		-1 084 784.68
73	IMPOTS ET TAXES	110 119 106.00	110 775 152.59			-656 046.59
74	DOTATIONS.SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 554 747.00	9 788 036.51	1 365 409.76		2 401 300.73
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	794 000.00	1 018 779.42			-224 779.42
Total des recettes de gestion courante		134 197 853.00	132 065 083.00	1 763 546.87		369 223.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 500.00	1 030 143.26			-977 643.26
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		134 250 353.00	133 095 226.26	1 763 546.87		-608 420.13
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	300 451.87			-150 451.87
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		150 000.00	300 451.87			-150 451.87

TOTAL		134 400 353.00	133 395 678.13	1 763 546.87		-758 872.00
--------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	--------------------

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 256 140.30				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	918 972.14	337 661.12	454 544.35	126 766.67
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	12 386 558.00	12 135 736.71	38 666.00	212 155.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 484 310.08	11 122 541.25	9 146 955.77	1 214 813.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 173 964.20	9 383 946.82	3 999 802.91	1 790 214.47
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		49 963 804.42	32 979 885.90	13 639 969.03	3 343 949.49
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	877 000.00	801 602.00	75 281.00	117.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	18 461 102.00	18 190 873.06		270 228.94
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	25 000.00	25 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières		19 363 102.00	19 017 475.06	75 281.00	270 345.94
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00	6 894.10		193 105.90
Total des dépenses réelles d'investissement		69 526 906.42	52 004 255.06	13 715 250.03	3 807 401.33
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	300 451.87		-150 451.87
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000 000.00	9 996 964.92		3 035.08
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 150 000.00	10 297 416.79		-147 416.79
TOTAL		79 676 906.42	62 301 671.85	13 715 250.03	3 659 984.54

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 836 297.44			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	4 695 739.00	2 691 727.22		2 004 011.78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	16 420 000.00	15 911 775.79		508 224.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		699.00		-699.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		74 561.42		-74 561.42
Total des recettes d'équipement		21 115 739.00	18 678 763.43		2 436 975.57
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 817 000.00	7 867 246.54		-50 246.54
1068	Excédents de fonct. capitalisés	15 196 471.56	15 196 471.56		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	3 392.00		6 608.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 707 500.00	11 695 810.71		11 689.29
024	PRODUITS DES CESSIONS	684 000.00			
Total des recettes financières		35 414 971.56	34 762 920.81		652 050.75
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00	6 894.10		193 105.90
Total des recettes réelles d'investissement		56 730 710.56	53 448 578.34		3 282 132.22
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 382 493.30			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	7 802 487.43		597 512.57
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000 000.00	9 996 964.92		3 035.08
Total des recettes d'ordre d'investissement		29 782 493.30	17 799 452.35		11 983 040.95
TOTAL		86 513 203.86	71 248 030.69		15 265 173.17

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 352 264.46		20 352 264.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 838 180.19		62 838 180.19
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 124 481.00		1 124 481.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 337 063.59		29 337 063.59
66	CHARGES FINANCIERES	2 295 978.37		2 295 978.37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 910.97	850 210.53	923 121.50
68	Dotations aux amortissements et provisions		6 952 276.90	6 952 276.90
	Dépenses de fonctionnement - Total	116 020 878.58	7 802 487.43	123 823 366.01
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	801 602.00		801 602.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	18 190 873.06		18 190 873.06
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		190 210.53	190 210.53
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	337 661.12		337 661.12
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	12 135 736.71		12 135 736.71
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	11 122 541.25	8 885 471.37	20 008 012.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	9 383 946.82	1 221 734.89	10 605 681.71
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	25 000.00		25 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
33	EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	6 894.10		6 894.10
	Dépenses d'investissement - Total	52 004 255.06	10 297 416.79	62 301 671.85
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			6 836 297.44

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 146 466.91		1 146 466.91
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	9 734 784.68		9 734 784.68
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	CHAPITRE RECUPERATION		110 241.34	110 241.34
73	IMPOTS ET TAXES	110 775 152.59		110 775 152.59
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 153 446.27		11 153 446.27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 018 779.42		1 018 779.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 030 143.26	190 210.53	1 220 353.79
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	134 858 773.13	300 451.87	135 159 225.00
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			3 256 140.30

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 867 246.54		7 867 246.54
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	15 196 471.56		15 196 471.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 691 727.22		2 691 727.22
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		100 000.00	100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 915 167.79		15 915 167.79
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		30 638.90	30 638.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 668 341.79	8 668 341.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	699.00	819 571.63	820 270.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	74 561.42	1 328 623.13	1 403 184.55
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 695 810.71		11 695 810.71
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		6 852 276.90	6 852 276.90
33	EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	6 894.10		6 894.10
	Recettes d'investissement - Total	53 448 578.34	17 799 452.35	71 248 030.69
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			59 551.24

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 340 000.00	17 807 266.37	2 544 998.09		987 735.54
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	8 307 738.01	7 212 835.65	736 396.19		358 506.17
6015	ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES TERRAINS A AMENAGER					
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENT					
60225	FOURNITURES CONSOMMABLES LIVRES, DISQUES, CASSETTES					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 185 837.00	2 860 330.46	220 561.04		104 945.50
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAINS					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	562 700.00	562 656.70			43.30
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	1 289 100.00	1 199 713.28	89 024.17		362.55
60618	AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)	632 900.00	311 706.27	195 536.74		125 656.99
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	96 328.00	70 572.75			25 755.25
60622	CARBURANTS	209 867.00	182 700.83	27 109.03		57.14
60623	ALIMENTATION	365 926.34	308 640.52	30 314.14		26 971.68
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	251 033.00	227 194.50	21 402.41		2 436.09
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	80 737.00	62 445.96	18 247.19		43.85
60632	PETIT EQUIPEMENT	104 591.94	88 256.04	6 658.28		9 677.62
60633	VOIRIE	66 000.00	33 868.86	16 745.61		15 385.53
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	222 705.00	186 732.93	9 260.73		26 711.34
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60 094.81	50 899.66	3 733.14		5 462.01
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	80 080.00	63 242.91	4 309.68		12 527.41
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	258 938.23	252 026.83	4 583.58		2 327.82
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	840 899.69	751 847.15	88 910.45		142.09
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 764 636.96	4 711 434.96	952 802.58		100 399.42
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	452 280.00	349 395.80	101 962.43		921.77
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	567 898.00	598 362.02	36 922.80		-67 386.82
6135	LOCATION MOBILIERES	805 407.40	632 368.70	157 711.29		15 327.41
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	287 019.00	209 981.86	76 877.12		160.02
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	932 702.16	815 952.93	89 687.34		27 061.89
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	255 230.00	156 274.39	52 381.74		46 573.87
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	570 243.84	479 854.12	86 571.72		3 818.00
615232	RESEAUX	4 700.00	4 603.26			96.74
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	50 363.00	30 700.72	18 983.58		678.70
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES	99 508.56	83 491.34	10 941.33		5 075.89
6156	MAINTENANCE	1 165 008.60	964 154.37	200 800.03		54.20

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
616	PRIMES D'ASSURANCE					
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	80 020.40	79 870.17			150.23
6168	AUTRES	121 619.00	121 798.52			-179.52
617	ETUDES ET RECHERCHES	56 156.00	4 560.00	17 640.00		33 956.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	60 481.00	61 333.85	100.00		-952.85
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	251 000.00	98 756.37	102 223.20		50 020.43
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 000.00	19 976.54			-14 976.54
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 823 911.03	5 472 065.15	834 109.79		517 736.09
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 941.00	10 844.94			96.06
6226	HONORAIRES	117 672.00	103 924.97	13 679.77		67.26
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	500.00	-48.00	548.00		
6228	DIVERS	5 100.00	5 040.00			60.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	91 424.00	75 556.83	7 764.00		8 103.17
6232	FETES ET CEREMONIES	104 561.60	104 530.00			31.60
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	900.00	864.00			36.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	345 550.00	262 345.29	44 755.73		38 448.98
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	6 667.00	-2 793.18	4 888.00		4 572.18
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	7 584.44	6 527.35	975.76		81.33
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	147 725.72	143 866.57	4 374.79		-515.64
6248	TRANSPORTS DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	48 500.00	32 934.44	2 685.30		12 880.26
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	5 600.00	1 020.00			4 580.00
6256	MISSIONS	4 800.00	4 723.36			76.64
6257	RECEPTIONS	101 182.00	87 272.42	8 297.44		5 612.14
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	165 235.00	137 021.97	22 100.15		6 112.88
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	131 587.04	115 357.26	12 582.52		3 647.26
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 768.00	6 552.87	185.02		30.11
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	316 121.00	241 516.57			74 604.43
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 743 585.00	1 564 847.42	178 709.66		27.92
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	4 995.00	4 946.89			48.11
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT					
62873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU CCAS	18 750.00		18 273.75		476.25
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	250 000.00	178 886.89			71 113.11
6288	AUTRES	3 188 162.23	2 386 326.29	514 289.90		287 546.04
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	443 714.00	410 930.61	21 689.53		11 093.86
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	388 970.00	388 031.48	900.00		38.52
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 400.00	6 557.00	800.00		43.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	350.00	309.00			41.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	900.00	882.34			17.66
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	46 094.00	15 150.79	19 989.53		10 953.68

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 250 000.00	62 630 059.43	208 120.76		411 819.81
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 000.00	20 549.45	5 984.42		3 466.13
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	30 000.00	20 549.45	5 984.42		3 466.13
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 357 806.00	1 315 618.42			42 187.58
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					
6333	VERSEMENT DE TRANSPORT	710 094.00	710 066.77			27.23
6336	PART.EMPLOYEUR FORMATION PROFESS.CONTINUE					
6338	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	545 266.00	503 125.76			42 140.24
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN	102 446.00	102 425.89			20.11
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	61 862 194.00	61 293 891.56	202 136.34		366 166.10
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	25 796 145.00	25 771 392.37			24 752.63
64112	NBI , SUPP FAM DE TRAITEMENT ET INDEMN DE RESIDENC	427 441.38	370 526.54			56 914.84
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	5 346 333.00	5 297 875.13			48 457.87
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATION	11 968 942.00	11 968 201.09			740.91
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	1 656 384.00	1 641 422.55			14 961.45
	EMPLOIS D'INSERTION					
64161	EMPLOIS JEUNES	7 846.00				7 846.00
6417	APPRENTIS	115 858.00	91 639.70			24 218.30
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	7 173 197.00	7 173 183.74			13.26
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	7 941 347.00	7 884 260.01	57 076.52		10.47
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	96.56				96.56
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	102 882.00	-30 000.00	30 000.00		102 882.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	174 134.00	172 275.59			1 858.41
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE	623 846.00	623 773.86			72.14
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	170 050.00	82 660.65	65 000.00		22 389.35
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	146 000.00	133 148.82	12 494.59		356.59
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	211 692.06	113 531.51	37 565.23		60 595.32
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 125 000.00	1 124 481.00			519.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 125 000.00	1 124 481.00			519.00
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	408 000.00	407 340.00			660.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	717 000.00	717 141.00			-141.00
73924	PRELEVEMENT FSRIF					
73925	PRELEVEMENT FPIC					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 519 000.00	29 152 118.39	184 945.20		181 936.41
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 519 000.00	29 152 118.39	184 945.20		181 936.41
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICENCES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6532	IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	472 900.00	472 841.08			58.92
6533	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	5 300.00	5 236.10			63.90
6534	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	15 800.00	15 749.10			50.90
6535	FORMATION MAIRE ET ADJOINTS	70 359.00	33 035.64			37 323.36
6536	FORMATION	11 700.00	4 424.00			7 276.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	6 840.00	6 840.00			
654	PERTES / CREANCES IRRECOURVABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	827 000.00	825 921.38			1 078.62
6542	CREANCES ETEINTES	15 000.00	6 761.35			8 238.65
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6554	CONTINGENT ET PARTICIP. SERVICE INCENDIE	1 030 000.00	961 846.18			68 153.82
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT					
65548	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	20 788 550.00	20 761 988.59			26 561.41
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS	25 600.00	15 546.15	10 000.00		53.85
6558	CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	27 000.00	20 875.80	6 124.20		
657351	SUBVENTIONS					
657361	GFP DE RATTACHEMENT		-12 571.00	12 571.00		
657362	CAISSE DES ECOLES	2 200 000.00	2 200 000.00			
6574	CCAS	1 800 000.00	1 800 000.00			
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORG	2 000 524.00	1 815 218.02	156 250.00		29 055.98
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	222 427.00	218 406.00			4 021.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		115 234 000.00	110 713 925.19	2 938 064.05		1 582 010.76
66	CHARGES FINANCIERES	2 485 000.00	2 295 978.37			189 021.63
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 485 000.00	2 295 978.37			189 021.63
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 353 000.00	2 305 459.29			47 540.71
6615	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-117 794.54			117 794.54
6616	INTERETS DES COMPTES COURANTS	18 000.00				18 000.00
6616	INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEMEN	5 000.00				5 000.00
666	PERTE DE CHANGE					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	102 000.00	101 983.62			16.38
6688	AUTRES	7 000.00	6 330.00			670.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00	70 561.86	2 349.11		82 089.03
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 000.00	70 561.86	2 349.11		82 089.03
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION					
6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ					
6718	BOURSES ET PRIX	5 170.00	291.96	2 349.11		2 528.93
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		476.00			-476.00
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	61 030.00	32 754.51			28 275.49
6745	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	3 500.00	33 300.00			-29 800.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 300.00	3 739.39			81 560.61
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		117 874 000.00	113 080 465.42	2 940 413.16		1 853 121.42

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 382 493.30				11 382 493.30
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	11 382 493.30				11 382 493.30
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	7 802 487.43			597 512.57
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		850 210.53			-850 210.53
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES		819 571.63			-819 571.63
676	DIFFERENCE/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.					
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		30 638.90			-30 638.90
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 400 000.00	6 952 276.90			1 447 723.10
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT.	8 300 000.00	6 852 276.90			1 447 723.10
6815	DOTATION AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOIT.	100 000.00	100 000.00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 782 493.30	7 802 487.43			11 980 005.87
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 782 493.30	7 802 487.43			11 980 005.87

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	137 656 493.30	120 882 952.85	2 940 413.16		13 833 127.29
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	----------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	722 308.08
Montant des ICNE de l'exercice N-1	840 102.62
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-117 794.54

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 080 000.00	1 146 466.91			-66 466.91
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 080 000.00	1 146 466.91			-66 466.91
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	1 080 000.00	1 146 466.91			-66 466.91
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	8 650 000.00	9 336 647.57	398 137.11		-1 084 784.68
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	8 650 000.00	9 336 647.57	398 137.11		-1 084 784.68
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	70 000.00	51 475.00			18 525.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	3 500.00	3 710.00			-210.00
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.					
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOC VOIE PUBLIQUE	9 000.00				9 000.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LOCAL		583 056.39			-583 056.39
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	600 000.00	435 458.40	5 413.30		159 128.30
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES					
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		239.00			-239.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	315 000.00	253 308.69	4 270.00		57 421.31
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. SPORTIF	159 160.00	180 214.28			-21 054.28
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CARAC. DE LOISIR	166 471.00	252 389.91	147.00		-86 065.91
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOC	3 615 834.00	4 037 591.86	42 784.34		-464 542.20
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	2 700 000.00	2 704 718.83	274 695.98		-279 414.81
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	152 410.00	155 526.88	277.20		-3 394.08
	AUTRES PRODUITS					
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURES					
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	126 000.00	126 286.15			-286.15
70848	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES					
	REBOURSEMENT DE FRAIS					
70871	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATT.					
70873	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CCAS	67 100.00	39 149.86	18 000.00		9 950.14
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	331 000.00	290 618.32			40 381.68
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	325 525.00	219 804.00	52 549.29		53 171.71
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS	9 000.00	3 100.00			5 900.00
73	IMPOTS ET TAXES	110 119 106.00	110 775 152.59			-656 046.59
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	110 119 106.00	110 775 152.59			-656 046.59
	IMPOTS LOCAUX					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	48 030 000.00	48 381 816.00			-351 816.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES	200 000.00	351 876.00			-151 876.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	FISCALITE RESERVEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	56 426 208.00	56 426 216.00			-8.00
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	826 000.00	825 660.00			340.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	844 106.00	844 106.00			
7324	FONDS DE SOLIDARITE REGION IDF					
7325	FONDS DE PEREQUATION COMMUNAL ET INTERCOM.					
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS					
7338	AUTRES TAXES	253 000.00	43 515.13			209 484.87

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	780 000.00	855 263.81			-75 263.81
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	305 500.00	281 054.50			24 445.50
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES	4 292.00	625.87			3 666.13
7368	TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE	300 000.00	241 980.55			58 019.45
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	2 150 000.00	2 523 038.73			-373 038.73
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 554 747.00	9 788 036.51	1 365 409.76		2 401 300.73
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 554 747.00	9 788 036.51	1 365 409.76		2 401 300.73
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	2 194 704.00	2 194 705.00			-1.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION SOLIDARITE URBAINE	2 518 145.00	2 518 145.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		134 048.00			-134 048.00
745	DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS	8 000.00	16 848.00			-8 848.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION					
7461	D.G.D.	280 500.00	280 555.00			-55.00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74711	SUBVENTIONS PARTICIPATION ETAT PARTICIPATIONS ETAT AUX EMPLOIS JEUNES					
74712	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	234 000.00	126 038.50			107 961.50
74718	AUTRES SUBVENTIONS ETAT	482 300.00	464 036.95	15 900.00		2 363.05
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS	36 000.00				36 000.00
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT	985 600.00	428 799.20	244 255.14		312 545.66
7474	SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES					
74748	AUTRES COMMUNES	57 850.00	62 124.00			-4 274.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT		216 128.59			-216 128.59
7477	SUBVENTIONS PARTICIPATION - BUDG COMMUNAUTAIRE	47 100.00	90 554.87			-43 454.87
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	4 890 250.00	1 432 991.40	1 105 254.62		2 352 003.98
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		4 448.00			-4 448.00
748314	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA	78 443.00	78 443.00			
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION					
74834	ETATI/COMPENSATION EXO TAXES FONCIERES	261 031.00	260 200.00			831.00
74835	ETATI/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION	1 439 224.00	1 439 224.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	11 600.00	10 567.00			1 033.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	30 000.00	30 180.00			-180.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	794 000.00	1 018 779.42			-224 779.42
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	794 000.00	1 018 779.42			-224 779.42
752	REVENUS DES IMMEUBLES	657 000.00	781 777.56			-124 777.56
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	133 000.00	232 773.86			-99 773.86
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 000.00	4 228.00			-228.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		134 197 853.00	132 065 083.00	1 763 546.87		369 223.13

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 500.00	1 030 143.26			-977 643.26
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 500.00	1 030 143.26			-977 643.26
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION					
7718	RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR		1 234.25			-1 234.25
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.		102.58			-102.58
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		6 555.33			-6 555.33
774	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES		660 000.00			-660 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	52 500.00	362 251.10			-309 751.10
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7815	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL)					
	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		134 250 353.00	133 095 226.26	1 763 546.87		-608 420.13

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	300 451.87			-150 451.87
- 71 - 7133	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS					
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 000.00 150 000.00	110 241.34 110 241.34			39 758.66 39 758.66
- 77 - 776 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN		190 210.53 190 210.53			-190 210.53 -190 210.53
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 000.00	300 451.87			-150 451.87

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	134 400 353.00	133 395 678.13	1 763 546.87		-758 872.00
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	--------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 256 140.30
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	918 972.14	337 661.12	454 544.35	126 766.67
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	918 972.14	337 661.12	454 544.35	126 766.67
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	463 533.72	99 883.00	298 019.34	65 631.38
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	455 438.42	237 778.12	156 525.01	61 135.29
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	12 386 558.00	12 135 736.71	38 666.00	212 155.29
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 386 558.00	12 135 736.71	38 666.00	212 155.29
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041632	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	11 500 000.00	11 488 310.71		11 689.29
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	886 558.00	647 426.00	38 666.00	200 466.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 484 310.08	11 122 541.25	9 146 955.77	1 214 813.06
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2112	TERRAINS NUS				
2118	TERRAINS DE VOIRIE		3 358.80		-3 358.80
	AUTRES TERRAINS			18 370.00	-18 370.00
2121	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES	83 415.39	140 930.70	9 493.28	-67 008.59
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	871 970.11	1 065 621.81	525 858.41	-719 510.11
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS				
21312	CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE	612 481.49	125 165.95	104 121.77	383 193.77
21316	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	2 062 981.95	1 396 942.57	176 263.38	489 776.00
21318	CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	60 000.00	39 998.88		20 001.12
	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 885 457.80	1 084 141.66	706 488.82	1 094 827.32
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	7 724 667.00	2 873 480.48	3 564 916.00	1 286 270.52
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	161 488.50	117 328.95	47 594.75	-3 435.20
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTALL.GENERAL.AGENCEM.				
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATION DE VOIRIE	2 281 808.89	2 236 938.05	1 197 805.88	-1 152 935.04
21532	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	20 000.00	5 726.74		14 273.26
21534	RESEAUX CABLES	256 000.00	113 654.92	28 229.46	114 115.62
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	996 221.00	316 518.04	607 032.75	72 670.21
	AUTRES RESEAUX	593 682.24	279 950.12	301 629.10	12 103.02
21571	MATERIEL ROULANT				
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	310 000.00	208 621.09	66 341.70	35 037.21

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	204 648.75	240 019.26	166 361.42	-201 731.93
2161	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	6 000.00	5 884.40		115.60
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	115 000.00	79 388.75	108 377.70	-72 766.45
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	521 477.88	422 573.96	319 412.33	-220 508.41
2184	MOBILIER DE BUREAU	262 964.96	122 906.54	128 404.79	11 653.63
2188	AUTRES MOBILIERS	1 454 044.12	243 389.58	1 070 254.23	140 400.31
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 173 964.20	9 383 946.82	3 999 802.91	1 790 214.47
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	TERRAINS	10 897 697.41	7 284 456.80	3 030 444.42	582 796.19
2315	CONSTRUCTIONS	4 179 559.55	1 913 489.73	968 048.26	1 298 021.56
232	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	96 707.24	79 124.10	1 310.23	16 272.91
238	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		106 876.19		-106 876.19
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		49 963 804.42	32 979 885.90	13 639 969.03	3 343 949.49
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	877 000.00	801 602.00	75 281.00	117.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	877 000.00	801 602.00	75 281.00	117.00
10224	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10226	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10228	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE AUTRES (FONDS GLOBALISES)	877 000.00	801 602.00	75 281.00	117.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	18 461 102.00	18 190 873.06		270 228.94
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 461 102.00	18 190 873.06		270 228.94
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	10 484 000.00	10 236 662.64		247 337.36
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	41 102.00	26 635.43		14 466.57
166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	7 920 000.00	7 911 775.79		8 224.21
16878	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES	16 000.00	15 799.20		200.80
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	25 000.00	25 000.00		
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	25 000.00 25 000.00	25 000.00 25 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		19 363 102.00	19 017 475.06	75 281.00	270 345.94
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	200 000.00	6 894.10		193 105.90
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		200 000.00	6 894.10		193 105.90
TOTAL DES DEPENSES REELLES		69 526 906.42	52 004 255.06	13 715 250.03	3 807 401.33

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 000.00	300 451.87		-150 451.87
Reprises sur autofinancement antérieur					
- 15 - 15112	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)				
Charges transférées		150 000.00	300 451.87		-150 451.87
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTÉRIEURS AU 01/01/1997		190 210.53		-190 210.53
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	150 000.00	110 241.34		39 758.66
3351 3354	TRAVAUX EN COURS TRAVAUX EN COURS TERRAINS ETUDES ET PRESTATIONS EN COURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000 000.00	9 996 964.92		3 035.08
21311 21312 21318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	47 000.00 490 000.00 118 000.00	79 618.52 1 343 001.10 1 188 617.32		-32 618.52 -853 001.10 -1 070 617.32
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2112 2113	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	8 137 000.00 96 000.00	6 060 858.42 192 432.91		2 076 141.58 -96 432.91
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATION DE VOIRIE		20 943.10		-20 943.10
2312 2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS	1 112 000.00	1 111 493.55		506.45
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 150 000.00	10 297 416.79		-147 416.79
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		79 676 906.42	62 301 671.85	13 715 250.03	3 659 984.54
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 836 297.44			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 695 739.00	2 691 727.22		2 004 011.78
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 695 739.00	2 691 727.22		2 004 011.78
13151	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANFERABLES GFP DE RATTACHEMENT	320 000.00	320 000.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	3 023 139.00	1 143 076.49		1 880 062.51
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	840 000.00	663 402.63		176 597.37
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	125 000.00	125 000.00		
13248	AUTRES COMMUNES				
13251	GFP DE RATTACHEMENT				
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	37 600.00	45 100.10		-7 500.10
1342	FONDS AFFECTES EQUIP. NON TRANSFERAB. PRODUIT DES AMENDES DE POLICE	350 000.00	395 148.00		-45 148.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	16 420 000.00	15 911 775.79		508 224.21
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 420 000.00	15 911 775.79		508 224.21
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	8 500 000.00	8 000 000.00		500 000.00
166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	7 920 000.00	7 911 775.79		8 224.21
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		699.00		-699.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.		699.00		-699.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		74 561.42		-74 561.42
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		74 561.42		-74 561.42
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		21 115 739.00	18 678 763.43		2 436 975.57
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	23 013 471.56	23 063 718.10		-50 246.54
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	23 013 471.56	23 063 718.10		-50 246.54
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES F.C.T.V.A.	4 147 000.00	4 147 693.00		-693.00
10223	TLE		8 229.00		-8 229.00
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	2 610 000.00	2 592 311.54		17 688.46
10228	AUTRES (FONDS GLOBALISES)	1 060 000.00	1 119 013.00		-59 013.00
	RESERVES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	15 196 471.56	15 196 471.56		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	3 392.00		6 608.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	10 000.00 10 000.00	3 392.00 3 392.00		6 608.00 6 608.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 707 500.00	11 695 810.71		11 689.29
- 27 - 274 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	11 707 500.00 207 500.00	11 695 810.71 207 500.00		11 689.29
27638 2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREANCES SUR LES PARTICULIERS	11 500 000.00	11 488 310.71		11 689.29
024	PRODUITS DES CESSIONS	684 000.00			684 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	684 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		35 414 971.56	34 762 920.81		652 050.75
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	200 000.00	6 894.10		193 105.90
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		200 000.00	6 894.10		193 105.90
TOTAL DES RECETTES REELLES		56 730 710.56	53 448 578.34		3 282 132.22

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 382 493.30			11 382 493.30
021	VIREMENT SECTION FONCT.	11 382 493.30			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	8 400 000.00	7 802 487.43		597 512.57
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	100 000.00	100 000.00		
15112	PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	100 000.00	100 000.00		
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTERIEURS AU 01/01/1997		30 638.90		-30 638.90
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT		819 571.63		-819 571.63
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 300 000.00	6 852 276.90		1 447 723.10
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	1 288 381.00			1 288 381.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	179.00			179.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 175.00	24 175.00		
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 728.00	54 728.00		
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	193 786.00			193 786.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	55 072.00	55 069.00		3.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 015 808.00	2 177 156.00		-161 348.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	180.00	180.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 568 874.00	1 962 207.00		-393 333.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 108.00	95 111.80		-3.80
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	247 619.00	351 452.03		-103 833.03
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS	37 377.00	49 527.48		-12 150.48
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	71 527.00	23 662.14		47 864.86
	AMORT. CONSTRUCTIONS				
281311	HOTEL DE VILLE				
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		3 584.40		-3 584.40
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	65 890.00	65 891.00		-1.00
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	751 326.00			751 326.00
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	52 169.00	39 207.42		12 961.58
	AMORT. CONSTRUCTIONS/SOL D'AUTRUI				
28145	AMORT.INSTALLATIONS GENERALES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE				
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX		51 628.00		-51 628.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
281571	MATERIEL ROULANT	42 780.00	12 799.00		29 981.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	299 320.00	250 240.52		49 079.48
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	104 217.00	197 582.73		-93 365.73
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	207 283.00	243 718.34		-36 435.34
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	499 893.00	729 402.81		-229 509.81

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

Chapitre / Article		Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28184		AMORTISSEMENT DU MOBILIER	239 057.00	183 591.53		55 465.47
28188		AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	385 251.00	281 362.70		103 888.30
3354		TRAVAUX EN COURS ETUDES ET PRESTATIONS EN COURS				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			19 782 493.30	7 802 487.43		11 980 005.87
041		OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000 000.00	9 996 964.92		3 035.08
- 20 -		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 588 000.00	8 668 341.79		-80 341.79
2031		FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	8 588 000.00	8 668 341.79		-80 341.79
2313		IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	300 000.00	217 129.58		82 870.42
2315		INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 112 000.00	1 111 493.55		506.45
2312		TERRAINS				
238		AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			29 782 493.30	17 799 452.35		11 983 040.95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			86 513 203.86	71 248 030.69		15 265 173.17
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1						

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: (1)
LIBELLE :

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2017	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
	[...]					
204	Subventions d'équipement versées					
	[...]					
21	Immobilisations corporelles					
	[...]					
22	Immobilisations reçues en affectation					
	[...]					
23	Immobilisations en cours					
	[...]					

NéANT

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/2017	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
	[...]					
16	Emprunts et dettes assimilées					
	[...]					
20	Immobilisations incorporelles					
	[...]					
204	Subventions d'équipement versées					
	[...]					
21	Immobilisations corporelles					
	[...]					
22	Immobilisations reçues en affectation					
	[...]					
23	Immobilisations en cours					
	[...]					

NéANT

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	51 997 360.96	18 969 198.43	2 049 900.05	288 159.03	2 674 193.47	400 263.84	611 091.73	49 285.27	34 080.72	119 526.60
	Equipements municipaux	20 844 149.19	3 358.80	2 025 462.27	288 159.03	2 674 193.47	400 263.84	611 091.73	49 285.27	34 080.72	117 328.95
	Equip. non municipaux	12 135 736.71									
	Opérations financières	19 017 475.06	18 965 839.63	24 437.78		18 116.33					2 197.65
	Dépenses d'ordre	10 297 416.79	10 279 300.46								
	Solde d'exécution reporté de N-1	6 836 297.44	6 836 297.44								
	Total dépenses	69 137 969.29	36 084 796.33	2 049 900.05	295 053.13	2 692 309.80	400 263.84	611 091.73	49 285.27	34 080.72	119 526.60
	Total recettes	71 307 581.93	57 068 475.58	494 600.80	46 286.10	414 310.45	65 191.34	328 360.03		3 287.60	4 091.00
	Solde d'investissement	2 169 612.64	20 983 679.25	-1 555 299.25	-248 767.03	-2 277 999.35	-335 072.50	-282 731.70	-49 285.27	-30 793.12	-115 435.60
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	13 715 250.03	75 281.00	1 106 454.12	1 055 924.14	848 439.78	408 948.87	199 154.00	312 000.54	2 876.39	59 338.58
	Total RAR recettes										
	Solde RAR investissement	-13 715 250.03	-75 281.00	-1 106 454.12	-1 055 924.14	-848 439.78	-408 948.87	-199 154.00	-312 000.54	-2 876.39	-59 338.58

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	26 744 164,38	57 497,44
	Equipements municipaux	14 608 427,67	32 497,44
	Equip. non municipaux	12 135 736,71	
	Opérations financières		25 000,00
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses	26 744 164,38	57 497,44
	Total recettes	12 882 979,03	
	Solde d'investissement	-13 861 185,35	-57 497,44
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	9 633 025,78	12 806,83
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement	-9 633 025,78	-12 806,83

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

FUNCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Total dépenses	123 823 366.01	11 629 914.27	55 332 459.83	3 437 327.30	9 644 893.51	2 190 315.47	12 982 146.10	10 595 589.86	7 639 418.18	251 588.62
	Total recettes	138 415 365.30	120 417 885.30	2 183 101.55	404 830.71	3 156 102.81	329 899.10	1 641 255.06	5 025 357.46	2 172 517.56	280 290.43
	Solde de fonctionnement	14 591 999.29	108 787 971.03	-53 149 358.28	-3 032 496.59	-6 488 790.70	-1 860 476.37	-11 340 891.04	-5 570 232.40	-5 466 900.62	28 701.81
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses										
	Total RAR recettes										
	Solde RAR fonctionnement										

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Total dépenses	9 804 144,58	315 568,29
	Total recettes	2 492 480,42	311 704,90
	Solde de fonctionnement	-7 311 664,16	-3 863,39
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses		
	Total RAR recettes		
	Solde RAR fonctionnement		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		82 853 219.32	36 160 077.33	3 156 354.17	1 351 977.27	3 540 749.58	809 212.71	810 245.73	361 285.81	36 957.11	178 865.18
Dépenses réelles											
10	DOTATIONS-FONDS DIVERS ET RESERVES	876 883.00	876 883.00								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	18 190 873.06	18 164 237.63	24 437.78							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	792 205.47		344 567.84			17 958.00		39 693.20	1 036.09	2 197.65
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	12 174 402.71									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 269 497.02	3 358.80	2 171 125.85	1 345 083.17	1 808 709.29	264 640.23	772 276.26	321 109.77	30 191.63	164 923.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 383 749.73		616 222.70		1 713 923.96	526 614.48	37 969.47	482.84	5 729.39	11 743.83
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 000.00									
Opérations d'équipement											
Opérations pour compte de tiers											
		6 894.10			6 894.10						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	6 894.10			6 894.10						
Dépenses d'ordre											
		10 297 416.79	10 279 300.46			18 116.33					
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	300 451.87	282 335.54								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 996 964.92	9 996 964.92								
001 Solde d'exécution reporté de N-1											
		6 836 297.44	6 836 297.44								
RECETTES		71 307 581.93	57 068 475.58	494 600.80	46 286.10	414 310.45	65 191.34	328 360.03		3 287.60	4 091.00
Recettes réelles											
		53 448 578.34	39 370 641.89	418 797.80	46 286.10	414 310.45	65 191.34	328 360.03		3 287.60	4 091.00
024	PRODUITS DES CESSIONS										
10	DOTATIONS-FONDS DIVERS ET RESERVES	23 063 718.10	23 063 718.10								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 691 727.22	395 148.00	418 797.80	39 392.00	414 310.45	65 191.34	328 360.03		3 287.60	3 392.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 915 167.79	15 911 775.79								699.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	699.00									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	74 561.42									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 695 810.71									
Opérations pour compte de tiers											
		6 894.10			6 894.10						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		36 377 190.16	70 304.27
Dépenses réelles			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	378 401.62	10 548.72
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	12 174 402.71	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 383 578.32	4 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 440 807.51	30 255.55
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		25 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Dépenses d'ordre			
040	OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		12 882 979.03	
Recettes réelles			
024	PRODUITS DES CESSIONS		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 027 240.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		74 561.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 695 810.71	
Opérations pour compte de tiers			

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	6 894.10			6 894.10						
	Recettes d'ordre	17 799 452.35	17 638 282.45	75 803.00							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 802 487.43	7 641 317.53	75 803.00							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 996 964.92	9 996 964.92								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
001	Solde d'exécution reporté de N-1.	59 551.24	59 551.24								

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

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Recettes d'ordre		85 366.90	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	85 366.90	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001	Solde d'exécution reporté de N-1.		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		123 823 366.01	11 629 914.27	55 332 459.83	3 437 327.30	9 644 893.51	2 190 315.47	12 982 146.10	10 595 589.86	7 639 418.18	251 588.62
Dépenses réelles											
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 352 264.46	23 086.66	10 274 234.40	250 479.16	3 445 746.75	714 336.45	1 058 822.38	681 225.74	1 125 429.85	9 818.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 838 180.19		23 648 415.95	2 224 258.41	3 748 177.23	1 175 556.02	11 525 377.51	8 113 328.82	6 006 958.51	241 769.84
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 124 481.00	1 124 481.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 337 063.59	1 229 942.97	21 384 296.44	961 846.18	2 437 516.00	300 000.00	394 201.00	1 800 000.00	506 661.00	
66	CHARGES FINANCIERES	2 295 978.37	2 295 978.37								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 910.97	4 148.37	25 513.04	743.55	13 453.53	423.00	3 745.21	1 035.30	368.82	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS										
Dépenses d'ordre											
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 802 487.43	6 952 276.90								
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 802 487.43	6 952 276.90								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		138 415 365.30	120 417 885.30	2 183 101.55	404 830.71	3 156 102.81	329 839.10	1 641 255.06	5 025 357.46	2 172 517.56	280 290.43
Recettes réelles											
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 146 466.91		283 179.08	761.79	7 312.63		20 859.96	811 494.94	2 530.46	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	9 734 784.68	239.00	603 265.75		3 082 591.54	257 689.10	416 473.69	3 454 701.23	833 639.16	43 502.34
73	IMPOTS ET TAXES	110 775 152.59	110 208 602.41								
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 153 446.27	6 646 145.00	678 925.17	404 068.92	66 198.64	72 150.00	1 203 123.51	759 161.29	1 336 342.54	236 788.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 018 779.42		549 217.47							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 030 143.26	6 306.72	68 514.08				797.90		5.40	
Recettes d'ordre											
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	300 451.87	300 451.87								
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	300 451.87	300 451.87								
002 Excédent de fonctionnement reporté											
		3 256 140.30	3 256 140.30								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		9 804 144.58	315 568.29
Dépenses réelles			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 754 737.30	14 346.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 978 116.60	176 221.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 600.00	125 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 480.15	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Dépenses d'ordre			
		850 210.53	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	850 210.53	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		2 492 480.42	311 704.90
Recettes réelles			
		2 492 480.42	311 704.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 328.05	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 036 547.87	6 135.00
73	IMPOTS ET TAXES	285 495.68	281 054.50
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-12 668.80	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	208 398.86	24 375.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	954 378.76	140.40
Recettes d'ordre			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser (N-1))											
	Total dépenses	123 823 366.01	11 629 914.27	55 332 459.83	3 437 327.30	9 644 893.51	2 190 315.47	12 982 146.10	10 595 589.86	7 639 418.18	251 588.62
	Total recettes	138 415 365.30	120 417 885.30	2 183 101.55	404 830.71	3 156 102.81	329 839.10	1 641 255.06	5 025 357.46	2 172 517.56	280 290.43
	Solde de fonctionnement	14 591 999.29	108 787 971.03	-53 149 358.28	-3 032 496.59	-6 488 790.70	-1 860 476.37	-11 340 891.04	-5 570 232.40	-5 466 900.62	28 701.81
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses										
	Total RAR recettes										
	Solde RAR fonctionnement										

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser (N-1))			
	Total dépenses	9 804 144,58	315 568,29
	Total recettes	2 492 480,42	311 704,90
	Solde de fonctionnement	-7 311 664,16	-3 863,39
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses		
	Total RAR recettes		
	Solde RAR fonctionnement		

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENEVAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		123 823 366.01	11 629 914.27	55 332 459.83	3 437 327.30	9 644 893.51	2 190 315.47	12 982 146.10	10 595 589.86	7 639 418.18	251 588.62
Dépenses réelles		116 020 878.58	4 677 637.37	55 332 459.83	3 437 327.30	9 644 893.51	2 190 315.47	12 982 146.10	10 595 589.86	7 639 418.18	251 588.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 352 264.46	23 086.66	10 274 234.40	250 479.16	3 445 746.75	714 336.45	1 058 822.38	681 225.74	1 125 429.85	9 818.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 838 180.19		23 648 415.95	2 224 258.41	3 748 177.23	1 175 556.02	11 525 377.51	8 113 328.82	6 006 958.51	241 769.84
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 124 481.00	1 124 481.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 337 063.59	1 229 942.97	21 384 286.44	961 846.18	2 437 516.00	300 000.00	394 201.00	1 800 000.00	506 661.00	
66	CHARGES FINANCIERES	2 295 978.37	2 295 978.37								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 910.97	4 148.37	25 513.04	743.55	13 453.53	423.00	3 745.21	1 035.30	368.82	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS										
Dépenses d'ordre		7 802 487.43	6 952 276.90								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT										
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 802 487.43	6 952 276.90								
002 Déficit de fonctionnement reporté											
RECETTES		138 415 365.30	120 417 885.30	2 183 101.55	404 830.71	3 156 102.81	329 839.10	1 641 255.06	5 025 357.46	2 172 517.56	280 290.43
Recettes réelles		134 858 773.13	116 861 293.13	2 183 101.55	404 830.71	3 156 102.81	329 839.10	1 641 255.06	5 025 357.46	2 172 517.56	280 290.43
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 146 466.91		283 179.08	761.79	7 312.63		20 859.96	811 494.94	2 530.46	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	9 734 784.68	239.00	603 265.75		3 082 591.54	257 689.10	416 473.69	3 454 701.23	833 639.16	43 502.34
73	IMPOTS ET TAXES	110 775 152.59	110 208 602.41								
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 153 446.27	6 646 145.00	678 925.17	404 068.92	66 198.64	72 150.00	1 203 123.51	759 161.29	1 336 342.54	236 788.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 018 779.42		549 217.47							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 030 143.26	6 306.72	68 514.08				797.90		5.40	
Recettes d'ordre		300 451.87	300 451.87								
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	300 451.87	300 451.87								
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION										
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 256 140.30	3 256 140.30								

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		9 804 144.58	315 568.29
Dépenses réelles		8 953 934.05	315 568.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 754 737.30	14 346.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 978 116.60	176 221.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 600.00	125 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 480.15	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Dépenses d'ordre		850 210.53	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	850 210.53	
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		2 492 480.42	311 704.90
Recettes réelles		2 492 480.42	311 704.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 328.05	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 036 547.87	6 135.00
73	IMPOTS ET TAXES	285 495.68	281 054.50
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-12 668.80	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	208 398.86	24 375.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	954 378.76	140.40
Recettes d'ordre			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		66 962 374.10	52 827 581.69	532 993.43	7 018.23	779 363.87	909 719.61	192 905.00	82 878.00
Réalisations		66 962 374.10	52 827 581.69	532 993.43	7 018.23	779 363.87	909 719.61	192 905.00	82 878.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 297 321.06	9 037 934.49	27 277.98	7 018.23	779 363.87	426 426.77	-683.32	-3 103.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 648 415.95	22 428 336.84	485 415.35			483 292.84	168 192.30	83 178.62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 124 481.00							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 614 239.41	21 339 597.32	16 500.10				25 396.02	2 803.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 295 978.37	2 295 978.37						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 661.41	21 713.04	3 800.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 952 276.90	6 952 276.90						
	Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		122 600 986.85	1 781 848.31		66 922.48	3 196.00	16 277.50	259 672.26	55 185.00
Réalisations		122 600 986.85	1 781 848.31		66 922.48	3 196.00	16 277.50	259 672.26	55 185.00
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	3 256 140.30							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	283 179.08	283 179.08						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	603 504.75	496 077.86		4 615.37	3 100.00	16 277.50	28 010.02	55 185.00
73	IMPOTS ET TAXES	110 208 602.41	110 208 602.41						
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 325 070.17	6 646 145.00		62 307.11				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	549 217.47	317 555.23						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	74 820.80	68 418.08			96.00			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION								
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	300 451.87	300 451.87						
	Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		55 638 612.75	108 787 971.03	-532 993.43	59 904.25	-776 167.87	-893 442.11	66 767.26	-27 693.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		126 142.05	33 505.00	1 804 721.68	1 000 822.78	451 000.55	21 135.24
Réalisations		126 142.05	33 505.00	1 804 721.68	1 000 822.78	451 000.55	21 135.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	126 065.32	33 505.00	31 463.82	38 976.60	451 000.55	20 468.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 224 258.41		1 773 257.86	961 846.18		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	76.73					666.82
	Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		111 360.00		2 979.60		282.19	290 208.92
Réalisations		111 360.00		2 979.60		282.19	290 208.92
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			479.60		282.19	290 208.92
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	111 360.00		2 500.00			
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-14 782.05	-33 505.00	-1 801 742.08	-1 000 822.78	-450 718.36	269 073.68

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

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

No	LIBELLE	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES	TOTAL	3 708 608.22	148 858.93	436 951.04	26 742.64	3 500.00	5 305 735.67	11 283.88	3 213.13
Réalisations	9 644 893.51	3 708 608.22	148 858.93	436 951.04	26 742.64	3 500.00	5 305 735.67	11 283.88	3 213.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 615.59	147 630.93	218 605.04	9 572.64		3 026 562.67	11 283.88	1 476.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 477 992.63	1 228.00			2 000.00	2 268 956.60		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 200 000.00		218 346.00	17 170.00	1 500.00	10 216.40		1 737.13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 453.53							
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES	TOTAL		3 764.50	83 635.16	3 175.50	33 568.09	2 891 524.56		140 435.00
Réalisations	3 156 102.81		3 764.50	83 635.16	3 175.50	33 568.09	2 891 524.56		140 435.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		3 764.50	3 180.35			367.78		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			18 330.81			2 890 257.64		140 435.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			62 124.00	3 175.50		899.14		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE	TOTAL	-3 708 608.22	-145 094.43	-353 315.88	-23 567.14	30 068.09	-2 414 211.11	-11 283.88	137 221.87

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		10 056.20	294 086.44	3 978.16	10 654.38	299 062.69	34 440.91	498 522.24	18 824.52	1 020 689.93
Réalisations		10 056.20	294 086.44	3 978.16	10 654.38	299 062.69	34 440.91	498 522.24	18 824.52	1 020 689.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	714 336.45	2 084.18	3 978.16	10 654.38	4 062.69	452.40	48 480.15	18 824.52	615 743.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 175 556.02	291 579.26				33 988.51	450 042.09		399 946.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300 000.00				295 000.00				5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	423.00	423.00							
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES			208 031.19					110.41		121 697.50
Réalisations			208 031.19					110.41		121 697.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	257 689.10	208 031.19					110.41		49 547.50
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	72 150.00								72 150.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-10 056.20	-86 055.25	-3 978.16	-10 654.38	-299 062.69	-34 440.91	-498 411.83	-18 824.52	-898 992.43

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

FONCTIONNEMENT
SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		2 479 195.08	48 373.92	54 617.90	108.00	405 196.14	296 599.26	8 083 552.46	1 482 581.23	131 922.11
Réalisations		2 479 195.08	48 373.92	54 617.90	108.00	405 196.14	296 599.26	8 083 552.46	1 482 581.23	131 922.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 678.13	48 205.28	54 617.90	108.00	25 055.14	295 932.25	249 966.11	232 337.46	131 922.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 458 508.75	168.64			377 141.00		7 833 586.35	1 233 113.77	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								17 060.00	
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8.20				3 000.00	667.01		70.00	
Restes à réaliser au 31/12										
RECETTES		172 344.28	6 489.50	14 294.98				1 154 084.58	73 799.81	220 241.91
Réalisations		172 344.28	6 489.50	14 294.98				1 154 084.58	73 799.81	220 241.91
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 859.96		12 914.48				7 945.48		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	416 473.69	6 489.50	1 380.50				387.00	15 630.50	220 241.91
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 203 123.51						1 145 752.10	57 371.41	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	797.90							797.90	
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-2 306 850.80	-41 884.42	-40 322.92	-108.00	-405 196.14	-296 599.26	-6 929 467.88	-1 408 781.42	88 319.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SYCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		10 595 589.86	59 915.57	6 206 807.51	516 961.04	3 276 197.45	3 330.04	531 146.39	1 231.86
Réalisations		10 595 589.86	59 915.57	6 206 807.51	516 961.04	3 276 197.45	3 330.04	531 146.39	1 231.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	681 225.74	59 915.57	491 033.56	5 065.61	119 142.00	3 330.04	1 507.08	1 231.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 113 328.82		5 714 738.63	511 895.43	1 357 055.45		529 639.31	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 800 000.00				1 800 000.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 035.30		1 035.30					
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		5 025 357.46		4 014 437.73	227 253.10	375 350.23	690.36	407 626.04	
Réalisations		5 025 357.46		4 014 437.73	227 253.10	375 350.23	690.36	407 626.04	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	811 494.94		434 235.07	435.31	375 350.23	690.36	783.97	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	3 454 701.23		3 454 701.23					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	759 161.29		125 501.43	226 817.79			406 842.07	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-5 570 232.40	-59 915.57	-2 192 369.78	-289 707.94	-2 900 847.22	-2 639.68	-123 520.35	-1 231.86

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

FONCTIONNEMENT
FAMILLE
Fonction 6
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 639 418.18	163 985.14	453 927.05	7 021 505.99
Réalisations		7 639 418.18	163 985.14	453 927.05	7 021 505.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 125 429.85	163 814.29	9 634.88	951 980.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 006 958.51		484 292.17	5 572 666.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	506 661.00		10 000.00	496 661.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	368.82	170.85		197.97
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 172 517.56	207 701.70	33 353.50	1 931 462.36
Réalisations		2 172 517.56	207 701.70	33 353.50	1 931 462.36
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 530.46			2 530.46
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	833 639.16	207 701.70		625 937.46
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 336 342.54		33 353.50	1 302 989.04
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5.40			5.40
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-5 466 900.62	43 716.56	-420 573.55	-5 090 043.63

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

FONCTIONNEMENT
 Fonction 7 LOGEMENT
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		251 588.62	251 588.62
Réalisations		251 588.62	251 588.62
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 818.78	9 818.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	241 769.84	241 769.84
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		280 290.43	280 290.43
Réalisations		280 290.43	280 290.43
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	43 502.34	43 502.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	236 788.09	236 788.09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		28 701.81	28 701.81

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		9 804 144.58	136.00	3 555 641.49	182 618.85	55 858.71	817 166.92	723 659.55	2 388 556.50	1 939 790.83	140 715.73
Réalisations		9 804 144.58	136.00	3 555 641.49	182 618.85	55 858.71	817 166.92	723 659.55	2 388 556.50	1 939 790.83	140 715.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 754 737.30		1 078 489.23	182 618.85	55 858.71	817 166.92	550 965.12	683 085.66	259 578.44	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 978 116.60		2 477 152.26				156 324.34	1 705 470.84	625 427.80	140 715.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 600.00								197 600.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 480.15	136.00					16 370.09		6 974.06	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	850 210.53								850 210.53	
Restes à réaliser au 31/12											
RECETTES		2 492 480.42						1 540 462.08	2 249.16	949 574.35	
Réalisations		2 492 480.42						1 540 462.08	2 249.16	949 574.35	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 328.05								20 328.05	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 036 547.87								1 882.50	
73	IMPOTS ET TAXES	288 495.68								-12 668.80	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-12 668.80									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	208 398.86									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	954 378.76							2 249.16	940 032.60	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
Restes à réaliser au 31/12											
SOLDE		-7 311 664.16	-136.00	-3 555 641.49	-182 618.85	-55 858.71	-817 166.92	816 802.53	-2 386 307.34	-990 216.48	-140 715.73

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		
Réalisations		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		194.83
Réalisations		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	194.83
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		194.83

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		315 568.29	303 003.30	3 799.91	8 765.08
Réalisations		315 568.29	303 003.30	3 799.91	8 765.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 346.99	1 782.00	3 799.91	8 765.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	176 221.30	176 221.30		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	125 000.00	125 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		311 704.90	281 194.90	6 135.00	24 375.00
Réalisations		311 704.90	281 194.90	6 135.00	24 375.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	6 135.00		6 135.00	
73	IMPOTS ET TAXES	281 054.50	281 054.50		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 375.00			24 375.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	140.40	140.40		
	Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 863.39	-21 808.40	2 335.09	15 609.92

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	Dépenses réelles	51 997 360,96	18 969 198,43	2 049 900,05	288 159,03	2 674 193,47	400 263,84	611 091,73	49 285,27	34 080,72	119 526,60
	Equipements municipaux	20 844 149,19	3 358,80	2 025 462,27	288 159,03	2 674 193,47	400 263,84	611 091,73	49 285,27	34 080,72	117 328,95
	Equip. non municipaux	12 135 736,71									
	Opérations financières	19 017 475,06	18 965 839,63	24 437,78		18 116,33					2 197,65
	Dépenses d'ordre	10 297 416,79	10 279 300,46								
	Solde d'exécution reporté de N-1	6 836 297,44	6 836 297,44								
	Total dépenses	69 137 969,29	36 084 796,33	2 049 900,05	295 053,13	2 692 308,80	400 263,84	611 091,73	49 285,27	34 080,72	119 526,60
	Total recettes	71 307 581,93	57 068 475,58	494 600,80	46 286,10	414 310,45	65 191,34	328 360,03		3 287,60	4 091,00
	Solde d'investissement	2 169 612,64	20 983 679,25	-1 555 299,25	-248 767,03	-2 277 999,35	-335 072,50	-282 731,70	-49 285,27	-30 793,12	-115 435,60
RESTES A REALISER au 31/12/N											
	Total RAR dépenses	13 715 250,03	75 281,00	1 106 454,12	1 056 924,14	848 439,78	408 948,87	199 154,00	312 000,54	2 876,39	59 338,58
	Total RAR recettes										
	Solde RAR investissement	-13 715 250,03	-75 281,00	-1 106 454,12	-1 056 924,14	-848 439,78	-408 948,87	-199 154,00	-312 000,54	-2 876,39	-59 338,58

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	26 744 164.38	57 497.44
	Equipements municipaux	14 608 427.67	32 497.44
	Equip. non municipaux	12 135 736.71	
	Opérations financières		25 000.00
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
	Total dépenses	26 744 164.38	57 497.44
	Total recettes	12 882 979.03	
	Solde d'investissement	-13 861 185.35	-57 497.44
RESTES A REALISER au 31/12/N			
	Total RAR dépenses	9 633 025.78	12 806.83
	Total RAR recettes		
	Solde RAR investissement	-9 633 025.78	-12 806.83

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		82 853 219.32	36 160 077.33	3 156 354.17	1 351 977.27	3 540 749.58	809 212.71	810 245.73	361 285.81	36 957.11	178 865.18
Dépenses réelles		65 719 505.09	19 044 479.43	3 156 354.17	1 351 977.27	3 522 633.25	809 212.71	810 245.73	361 285.81	36 957.11	178 865.18
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	876 883.00	876 883.00								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	18 190 873.06	18 164 237.63	24 437.78							2 197.65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	792 205.47		344 567.84			17 958.00		39 693.20	1 036.09	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORIELLES	12 174 402.71									
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	20 269 497.02	3 358.80		1 345 083.17	1 808 709.29	264 640.23	772 276.26	321 109.77	30 191.63	164 923.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 383 749.73		616 222.70		1 713 923.96	526 614.48	37 969.47	482.84	5 729.39	11 743.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	25 000.00									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
	Opérations d'équipement										
	Opérations pour compte de tiers	6 894.10			6 894.10						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	6 894.10			6 894.10						
	Dépenses d'ordre	10 297 416.79	10 279 300.46			18 116.33					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	300 451.87	282 335.54			18 116.33					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 996 964.92	9 996 964.92								
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	6 836 297.44	6 836 297.44								
RECETTES		71 307 581.93	57 068 475.58	494 600.80	46 286.10	414 310.45	65 191.34	328 360.03		3 287.60	4 091.00
Recettes réelles		53 448 578.34	39 370 641.89	418 797.80	46 286.10	414 310.45	65 191.34	328 360.03		3 287.60	4 091.00
024	PRODUITS DES CESSIONS										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	23 063 718.10	23 063 718.10								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 691 727.22	395 148.00	418 797.80	39 392.00	414 310.45	65 191.34	328 360.03		3 287.60	3 392.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 915 167.79	15 911 775.79								699.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	699.00									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	74 561.42									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 695 810.71									
	Opérations pour compte de tiers	6 894.10			6 894.10						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		36 377 190.16	70 304.27
Dépenses réelles			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	378 401.62	10 548.72
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	12 174 402.71	4 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 383 578.32	30 255.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 440 807.51	25 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC A DES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Dépenses d'ordre			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		12 882 979.03	
Recettes réelles			
024	PRODUITS DES CESSIONS		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 027 240.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 561.42	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 695 810.71	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	6 894.10			6 894.10						
	Recettes d'ordre	17 799 452.35	17 638 282.45	75 803.00							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 802 487.43	7 641 317.53	75 803.00							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 996 964.92	9 996 964.92								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
001	Solde d'exécution reporté de N-1.	59 551.24	59 551.24								

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Recettes d'ordre		85 366.90	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	85 366.90	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1.			

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNERES
DEPENSES		39 316 431.50	36 160 077.33	2 494 620.23	9 368.03	27 684.49	556 836.58	67 844.84
Réalisations		38 134 696.38	36 084 796.33	1 625 554.50	9 368.03	27 684.49	322 984.09	64 308.94
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.	6 836 297.44	6 836 297.44					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	282 335.54	282 335.54					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 996 964.92	9 996 964.92					
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	801 602.00	801 602.00	24 437.78				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	18 188 675.41	18 164 237.63	205 805.83				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	205 805.83						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 367 029.53	3 358.80	1 001 827.51	9 368.03	27 684.49	260 481.76	64 308.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	455 985.71		393 483.38			62 502.33	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	Restes à réaliser au 31/12	1 181 735.12	75 281.00	869 065.73			233 852.49	3 535.90
RECETTES		57 563 076.38	57 068 475.58	333 731.80			160 869.00	
Réalisations		57 563 076.38	57 068 475.58	333 731.80			160 869.00	
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.	59 551.24	59 551.24					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 717 120.53	7 641 317.53	75 803.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 996 964.92	9 996 964.92					
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	23 063 718.10	23 063 718.10					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	813 945.80	395 148.00	257 928.80			160 869.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 911 775.79	15 911 775.79					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
	Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		18 246 644.88	20 908 396.25	-2 160 888.43	-9 368.03	-27 684.49	-395 967.58	-67 844.84

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		1 351 977.27	750 000.00	595 083.17	6 894.10
Réalisations		295 053.13		288 159.03	6 894.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	288 159.03		288 159.03	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers		6 894.10			6 894.10
4541	DEPENSES	6 894.10			6 894.10
Restes à réaliser au 31/12		1 056 924.14	750 000.00	306 924.14	
RECETTES		46 286.10	39 392.00		6 894.10
Réalisations		46 286.10	39 392.00		6 894.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	39 392.00	39 392.00		
Opérations pour compte de tiers		6 894.10			6 894.10
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIER	6 894.10			6 894.10
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 305 691.17	-710 608.00	-595 083.17	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		3 540 749.58		1 443 858.82	2 084 505.93	12 384.83
Réalisations		2 692 309.80		1 186 873.52	1 500 760.86	4 675.42
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 116.33			18 116.33	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 502 828.93		1 032 295.83	465 857.68	4 675.42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 171 364.54		154 577.69	1 016 786.85	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Restes à réaliser au 31/12	848 439.78		256 985.30	583 745.07	7 709.41
RECETTES		414 310.45	320 000.00	54 310.45	40 000.00	
Réalisations		414 310.45	320 000.00	54 310.45	40 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	414 310.45	320 000.00	54 310.45	40 000.00	
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 126 439.13	320 000.00	-1 389 548.37	-2 044 505.93	-12 384.83

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

INVESTISSEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		809 212.71	10 860.00	12 500.24	37 121.22	432 174.24	12 982.40	303 574.61
Réalisations		400 263.84	10 860.00	12 500.24	16 380.61	263 825.18	5 884.40	90 813.41
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 860.00	10 860.00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	88 459.17		12 500.24	9 888.61		5 884.40	60 185.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 944.67			6 492.00	263 825.18		30 627.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
	Restes à réaliser au 31/12	408 948.87			20 740.61	168 349.06	7 098.00	212 761.20
RECETTES		65 191.34			21 224.25		21 419.00	22 548.09
Réalisations		65 191.34			21 224.25		21 419.00	22 548.09
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	65 191.34			21 224.25		21 419.00	22 548.09
	Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-744 021.37	-10 860.00	-12 500.24	-15 896.97	-432 174.24	8 436.60	-281 026.52

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		810 245.73	196 198.44	115 963.07	15 837.86	39 248.28	354 520.05	12 652.44	75 825.59
Réalisations		611 091.73	149 216.05	71 376.06	4 631.70	23 763.40	278 656.89	10 686.84	72 760.79
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	591 866.59	144 694.34	70 164.06	4 631.70	12 963.40	278 192.30	8 460.00	72 760.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 225.14	4 521.71	1 212.00		10 800.00	464.59	2 226.84	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Restes à réaliser au 31/12	199 154.00	46 982.39	44 587.01	11 206.16	15 484.88	75 863.16	1 965.60	3 064.80
RECETTES		328 360.03	135 643.82	182 716.21					
Réalisations		328 360.03	135 643.82	182 716.21					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	328 360.03	135 643.82	182 716.21					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-481 885.70	-60 554.62	76 753.14	-15 837.86	-39 248.28	-354 520.05	-12 652.44	-75 825.59

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		361 285.81	61 200.84	231 628.45	39 693.20	28 763.32
Réalisations		49 285.27		7 927.75	24 684.20	16 673.32
040	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 684.20			24 684.20	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 118.23		7 444.91		16 673.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	482.84		482.84		
	Restes à réaliser au 31/12	312 000.54	61 200.84	223 700.70	15 009.00	12 090.00
RECETTES						
Réalisations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
	Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-361 285.81	-61 200.84	-231 628.45	-39 693.20	-28 763.32

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		36 957.11	5 729.39	31 227.72
Réalisations		34 080.72	5 729.39	28 351.33
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 036.09		1 036.09
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 315.24		27 315.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 729.39	5 729.39	
	Restes à réaliser au 31/12	2 876.39		2 876.39
RECETTES		3 287.60		3 287.60
Réalisations		3 287.60		3 287.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 287.60		3 287.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-33 669.51	-5 729.39	-27 940.12

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		178 865.18	2 197.65	176 667.53
Réalisations		119 526.60	2 197.65	117 328.95
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 197.65	2 197.65	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	117 328.95		117 328.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Restes à réaliser au 31/12	59 338.58		59 338.58
RECETTES		4 091.00	3 392.00	699.00
Réalisations		4 091.00	3 392.00	699.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 392.00	3 392.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	699.00		699.00
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-174 774.18	1 194.35	-175 968.53

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		36 377 190.16	120 364.80	129 232.16	326 259.15	596 998.89	57 309.96	28 360.69	8 855 224.17	6 159 923.53	20 103 516.81
Réalisations		26 744 164.38	120 364.80	127 774.16	257 496.52	243 450.39	9 412.79	28 360.69	5 581 537.35	4 185 475.49	16 190 292.19
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	95 275.00									95 275.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 135 736.71									12 135 736.71
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	7 110 935.58	120 364.80	3 691.16	257 496.52	50 268.48		28 360.69	1 311 519.56	1 420 753.89	3 918 480.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 402 217.09		124 083.00		193 181.91	9 412.79		4 270 017.79	2 764 721.60	40 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
	Restes à réaliser au 31/12	9 633 025.78		1 458.00	68 762.63	353 548.50	47 897.17		3 273 686.82	1 974 448.04	3 913 224.62
RECETTES		12 882 979.03							423 240.61	563 031.93	11 896 706.49
Réalisations		12 882 979.03							423 240.61	563 031.93	11 896 706.49
024	PRODUITS DES CESSIONS										
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	85 366.90									85 366.90
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 027 240.00							391 893.70	519 817.42	115 528.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 561.42							31 346.91	43 214.51	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 695 810.71									11 695 810.71
	Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE		-23 494 211.13	-120 364.80	-129 232.16	-326 259.15	-596 998.89	-57 309.96	-28 360.69	-8 431 983.56	-5 596 891.60	-8 206 810.32

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		70 304.27	35 548.72	34 755.55
Réalisations		57 497.44	25 000.00	32 497.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500.00		4 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 997.44	25 000.00	27 997.44
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	25 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12	12 806.83	10 548.72	2 258.11
RECETTES				
Réalisations				
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-70 304.27	-35 548.72	-34 755.55

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

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

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

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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.

NÉANT

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
098324	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/1997	01/01/1998	01/01/1999	2 395 126,51	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,00	FRF	A	P	O	A-1
098326	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/12/1998	07/12/1998	07/12/1999	2 896 531,33	F	Taux fixe à 5.1 %	5,10	5,10	FRF	A	P	O	A-1
099339	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/05/1999	16/05/1999	16/05/2000	3 048 980,34	F	Taux fixe à 5.65 %	5,65	5,65	FRF	A	P	O	A-1
099346	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/09/2000	25/10/2001	25/01/2002	3 658 776,41	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.14)-Floor - 0.14 sur Moyenne Euribor 03 M	4,13	4,19	EUR	T	P	O	A-1
099349	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2000	01/12/2000	01/12/2001	2 375 119,71	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
099350	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2000	01/12/2000	01/12/2001	1 000 499,42	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
099357	CREDIT AGRICOLE	14/09/2001	14/09/2001	16/09/2002	3 811 225,00	C	Taux fixe 3,6% à barrière 6,2% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé)	3,60	3,60	EUR	T	C	O	A-1
099361	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2002	01/05/2002	01/05/2003	2 197 204,00	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
099367	CREDIT AGRICOLE	27/09/2002	27/10/2002	02/10/2003	2 000 000,00	C	Taux fixe 3,9% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M (Marge de 0.1%)	3,90	3,96	EUR	A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
099370	SFIL CAFFIL	24/01/2003	01/02/2003	01/05/2003	21 679 529,05	C	Taux fixe 4,75% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	4,75	4,91	EUR	T	C	O	B-4
099373	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/03/2003	30/04/2003	01/05/2004	588 688,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	P	O	A-1
099387	DEXIA CL	17/12/2004	31/12/2004	01/01/2006	4 500 000,00	C	Taux fixe 2,59% à barrière 5% sur Sibor 12 Mois(Postfixé)	2,59	2,63	EUR	A	P	O	A-1
099391Swissy	DEXIA CL	25/04/2005	01/05/2005	01/06/2006	7 283 979,90	V	Euribor 12 M - Floor 0 sur Euribor 12 M	2,21	2,24	EUR	A	C	O	A-1
099395	DEXIA CL	09/06/2006	16/06/2006	01/01/2007	4 500 000,00	F	Taux fixe à 4,14 %	4,14	4,27	EUR	T	C	O	A-1
099397	SFIL CAFFIL	01/11/2006	01/11/2006	01/11/2007	12 869 211,76	C	Taux fixe à 2,79 %	2,79	2,83	EUR	A	X	O	E-3
099398	DEXIA CL	26/10/2006	09/11/2006	01/10/2007	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,99	4,11	EUR	T	C	O	A-1
099400	DEXIA CL	05/06/2007	04/04/2007	01/01/2008	4 000 000,00	V	(Eonia(Préfixé)-Floor -0.03 sur Eonia(Préfixé)) + 0.03	3,87	0,00	EUR	T	C	O	A-1
099401	DEXIA CL	05/06/2007	04/04/2007	01/01/2008	4 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.03 sur Eonia(Postfixé)) + 0.03	3,90	0,00	EUR	T	C	O	A-1
099402	CREDIT AGRICOLE	07/08/2007	10/08/2007	10/02/2008	4 000 000,00	V	Livret A(Postfixé) + 0,7	4,20	4,24	EUR	S	C	O	A-1
099403	SOCIETE GENERALE	08/08/2007	08/10/2007	01/05/2008	4 000 000,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0,025)-Floor - 0,025 sur TAG 03 M(Postfixé)	4,14	4,20	EUR	T	P	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
099407	DEXIA CL	03/12/2008	25/03/2008	01/07/2008	4 500 000,00	V	(Euribor 03 M - Floor -0.03 sur Euribor 03 M) + 0.03	4,69	4,85	T	C	O	A-1
099408	SOCIETE GENERALE	19/05/2008	16/05/2008	26/11/2008	5 000 000,00	V	TAG 06 M(Postfixé) + 0.08-Floor - 0.08 sur TAG 06 M(Postfixé)	4,16	4,20	S	P	O	A-1
099409	SOCIETE GENERALE	16/05/2008	30/06/2008	30/11/2008	5 000 000,00	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0.08)-Floor - 0.08 sur TAG 06 M(Postfixé)	4,13	4,17	S	C	O	A-1
099412	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/05/2009	9 708 851,51	C	4.89(5*Cap 6 sur Euribor .12 M(Postfixé))	4,89	4,96	A	C	O	E-1
099413	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2008	30/12/2008	01/01/2010	4 549 120,00	V	(LEP + (-0.25)-Floor -0.25 sur LEP	4,25	4,25	A	P	O	A-1
099414	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	30/04/2009	01/01/2010	428 950,00	V	Livret A + 0.25	4,25	4,25	A	P	O	A-1
099415	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	25/06/2009	01/02/2010	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,42	4,42	A	P	O	A-1
099422	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2011	30/12/2011	30/03/2012	2 225 000,00	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.85)-Floor - 0.85 sur TAG 03 M(Postfixé)	1,31	1,32	T	C	O	A-1
099423	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2012	17/01/2012	01/08/2012	1 350 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,20	3,29	T	C	O	A-1
099427	SFIL CAFFIL	22/07/2013	13/08/2013	01/12/2013	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.55	1,78	1,82	T	C	O	A-1
099428	SFIL CAFFIL	25/11/2013	04/12/2013	01/04/2014	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.48	1,72	1,75	T	C	O	A-1
099430	CREDIT AGRICOLE	23/05/2014	22/08/2014	22/11/2014	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.52	1,84	1,88	T	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
099434	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2015	31/12/2016	27/03/2017	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1	0,89	0,90	T	C	O	A-1
0999816	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2017	29/12/2017	05/03/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,07 %	1,07	1,07	T	P	O	A-1
99424	CAISSE D'EPARGNE	04/05/2012	16/07/2012	15/06/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,59 %	4,59	4,59	A	P	O	A-1
99425	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/01/2013	29/04/2013	01/02/2014	2 700 000,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	3,95	A	P	O	A-1
99429	CREDIT AGRICOLE	24/03/2014	24/03/2014	24/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,13 %	3,13	3,13	A	P	O	A-1
99431	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2014	27/11/2014	25/03/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,82 %	1,82	1,83	T	C	O	A-1
99432	BANQUE POSTALE	09/12/2014	22/12/2014	01/10/2015	3 900 000,00	V	Eonia(Positifxé) + 1,09	1,18	1,07	T	C	O	A-1
99435	SFIL CAFFIL	02/12/2015	22/12/2015	01/04/2016	1 725 702,13	F	Taux fixe à 1,41 %	1,41	1,42	T	C	O	A-1
99436	SFIL CAFFIL	02/12/2015	22/12/2015	01/04/2016	5 500 000,00	F	Taux fixe à 1,62 %	1,62	1,63	T	C	O	A-1
99437	CREDIT AGRICOLE	20/12/2016	20/12/2016	28/02/2018	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,93 %	0,93	0,93	A	C	O	A-1
99438	CAISSE D'EPARGNE	12/09/2017	12/09/2017	05/03/2018	7 911 775,79	F	Taux fixe à 0,7 %	0,70	0,70	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					157 992,00								
1.681 Autres emprunts (total)													
1.682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1.687 Autres dettes (total)					157 992,00								
99421	Caisse Allocations Familiales	24/03/2010	24/03/2010	05/06/2010	100 992,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
99433	Caisse Allocations Familiales	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2015	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	A	C	O	A-1
Total général					189 462 262,86								

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)				92 293 735,11					2 305 459,29			722 427,55
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				92 293 735,11					2 305 459,29			722 427,55
1641 Emprunts en euros (total)												
098324	N		A-1	183 039,13	0	F	Taux fixe à 5 %	4,99	174 323,04	17 868,11		9 126,00
098326	N		A-1	1 050 254,43	5,93	F	Taux fixe à 5.1 %	5,09	146 543,93	61 036,74		3 422,06
099339	N		A-1	1 269 208,26	6,38	F	Taux fixe à 5.65 %	5,64	144 655,95	79 883,33		44 619,72
099346	N		A-1	1 679 000,59	7,82	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.14)-Floor -0.14 sur Moyenne Euribor 03 M	0,00	167 367,88	0,00		0,00
099349	N		A-1	427 348,03	2,92	V	Livret A + 1.2	1,95	143 448,61	11 130,53		671,29
099350	N		A-1	178 863,66	2,92	V	Livret A	0,75	58 735,77	1 782,00		108,06
099357	N		A-1	898 219,14	3,71	V	(Euribor 03 M + 0.13)-Floor -0.13 sur Euribor 03 M	0,00	239 525,06	0,00		0,00
099361	N		A-1	0,00	0	V	Livret A + 1.2	1,95	103 780,97	29 374,36		
099367	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 0.1-Floor -0.1 sur Euribor 03 M	0,00	133 333,36	0,00		
099370	N		B-4	9 257 529,03	13,08	C	Taux fixe 4.75% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé) Taux fixe 4.75% à barrière 7.5% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	4,80	1 234 000,00	482 922,16		73 288,77
099373	N		A-1	204 986,17	5,33	V	Livret A + 0.25	1,00	32 990,27	2 379,76		1 360,88
099387	N		A-1	1 180 637,69	2	V	(Euribor 12 M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12 M	0,00	356 674,66	1 703,60		0,00

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

Emprunts et dettes au 31/12/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (en cas échéant) (16)	
099391Swissy	N		A-1	3 383 979,90	7,42	Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,00	0,00	400 000,00	0,00		0,00
099395	N		A-1	2 025 000,00	8,75	Taux fixe à 4,14 %	4,19		225 000,00	90 898,86		21 191,65
099397	N		E-3	4 319 773,02	11,83	Taux fixe 2,79% si Spread CMS EUR 30 ans(Positif)-CMS EUR 01 an(Positif) >= 0% sinon (5.62% - 5 x spread)	2,82		272 159,10	129 894,28		20 086,94
099398	N		A-1	2 216 666,53	4,5	Taux fixe à 3,99 %	4,03		466 666,66	101 466,06		22 356,93
099400	N		A-1	2 000 000,00	9,75	Taux fixe à 4,23 %	4,28		200 000,00	91 133,00		21 385,00
099401	N		A-1	2 000 000,00	9,75	Taux fixe à 4,23 %	4,28		200 000,00	91 133,00		21 385,00
099402	N		A-1	0,00	0	Livret A + 0,7	1,45		266 666,66	22 233,33		
099403	N		A-1	2 441 303,72	10,08	(TAG 03 M(Positif) + 0,025)-Floor -0,025 sur TAG 03 M(Positif)	0,00		189 098,43	0,00		0,00
099407	N		A-1	1 650 000,00	5,25	Taux fixe à 3,55 %	3,59		300 000,00	66 133,54		14 806,46
099408	N		A-1	2 533 096,10	5,4	TAG 06 M(Positif) + 0,08-Floor -0,08 sur TAG 06 M(Positif)	0,00		354 258,85	0,00		0,00
099409	N		A-1	1 833 333,27	5,41	(TAG 06 M(Positif) + 0,08)-Floor -0,08 sur TAG 06 M(Positif)	0,00		333 333,34	0,00		0,00
099412	N		E-1	2 508 851,51	2,33	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Positif))	4,94		800 000,00	164 050,10		83 151,70
099413	N		A-1	0,00	0	(LEP + (-0,25))-Floor -0,25 sur LEP	1,00		314 793,97	42 648,43		
099414	N		A-1	216 259,45	6	Livret A + 0,25	1,00		29 682,86	2 459,42		2 156,56
099415	N		A-1	2 189 117,65	6,08	Taux fixe à 4,42 %	4,41		262 067,24	108 342,37		88 426,96
099422	N		A-1	1 335 000,00	9	(TAG 03 M(Positif) + 0,85)-Floor -0,85 sur TAG 03 M(Positif)	0,49		148 333,34	6 995,03		17,92

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

Emprunts et dettes au 31/12/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (en cas échéant) (16)	
099423	N		A-1	0,00	0	V	Euribor 03 M + 1,98	1,67	67 500,00	13 684,34		
099427	N		A-1	2 150 000,00	10,67	V	Euribor 03 M + 1,55	1,24	200 000,00	28 243,56		2 187,63
099428	N		A-1	2 250 000,00	11	V	Euribor 03 M + 1,48	1,17	200 000,00	27 932,74		6 546,31
099430	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 03 M + 1,2) Floor 0 sur Euribor 03 M	1,21	150 000,00	22 795,62		
099434	N		A-1	4 666 666,68	13,99	V	(Euribor 03 M + 0,92) Floor 0 sur Euribor 03 M	0,94	333 333,32	45 469,72		477,04
0999816	N		A-1	4 000 000,00	14,93	F	Taux fixe à 1,07 % Taux fixe à 1,07 %	0,54	0,00	0,00		118,89
99424	N		A-1	3 690 397,95	9,46	F	Taux fixe à 4,59 %	4,58	285 940,30	182 513,93		91 752,52
99425	N		A-1	2 125 699,88	10,08	F	Taux fixe à 3,95 %	3,94	152 022,68	89 970,04		76 734,82
99429	N		A-1	1 670 356,90	11,23	F	Taux fixe à 3,13 %	3,12	113 284,44	55 827,97		40 083,00
99431	N		A-1	3 199 999,96	11,98	F	Taux fixe à 1,82 %	1,82	266 666,68	61 273,33		808,89
99432	N		A-1	3 315 000,00	12,5	F	Taux fixe à 1,95 %	1,94	260 000,00	67 811,28		15 981,07
99435	N		A-1	1 474 037,22	10	F	Taux fixe à 1,41 %	1,41	143 808,52	22 051,23		5 138,25
99436	N		A-1	4 858 333,31	13	F	Taux fixe à 1,62 %	1,62	366 666,68	82 417,50		19 457,63
99437	N		A-1	4 000 000,00	14,16	F	Taux fixe à 0,93 %	0,93	0,00	0,00		31 206,67
99438	N		A-1	7 911 775,75	9,93	F	Taux fixe à 0,7 % Taux fixe à 0,7 %	0,65	0,00	0,00		4 372,30
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				60 098,40					15 799,20	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)				60 098,40					15 799,20	0,00		0,00
1687 Autres dettes (total)				20 198,40	1,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 099,20	0,00		0,00
99421	N		A-1	39 900,00	6,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 700,00	0,00		0,00
99433	N		A-1									
Total général				92 353 833,51					10 252 461,84	2 305 459,29	0,00	722 427,55

(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.

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

Emprunts et dettes au 31/12/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (en cas échéant) (16)

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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 31/12/2017 (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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
099370	SFIL CAFFIL	21 679 529,05	9 257 529,05	4	28		Taux fixe 4,75% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	Taux fixe 4,75% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)		Taux fixe 4,75% à barrière 7,5% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	4,82	482 922,16		10,02
TOTAL (B)		21 679 529,05	9 257 529,05									482 922,16		10,02
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
099397	SFIL CAFFIL	12 869 211,76	4 319 773,02	3	23	01/11/2006 - 01/11/2009	Taux fixe à 2,79 %	Taux fixe 2,79% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)- CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (5,62% - 5 x spread)		Taux fixe 2,79% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)- CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (5,62% - 5 x spread)	2,83	1 29 894,28		4,68
TOTAL (E)		12 869 211,76	4 319 773,02	3	23							1 29 894,28		4,68
099412	SFIL CAFFIL	9 708 851,51	2 508 851,51	1	12		4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	133 453,58	4,89-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,96	164 050,10		2,72
TOTAL (F)		22 578 063,27	6 828 624,53									293 944,38		7,39
TOTAL GENERAL		44 257 592,32	16 086 153,58									776 866,54		17,42

(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 couvrir 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 capital restant dû 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen de taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	36					
	% de l'encours	82,58%					
	Montant en euros	76 267 680 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits				1		
	% de l'encours				10,02%		
	Montant en euros				9 257 529 €		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	1		1			
	% de l'encours	2,72%		4,68%			
	Montant en euros	2 508 852 €		4 319 773 €			
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Néant

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total							0,00	0,00	

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

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

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

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

Néant

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	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)
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00 €									130 736,10 €	902 741,60 €	
099361	2002			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €		0,00	A	V	1,95%				29 374,38 €	103 780,97 €	
099402	2007			CREDIT AGRICOLE	0,00 €		0,00	S	V	1,46%				22 233,33 €	266 666,66 €	
099413	2008			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €		0,00	A	V	1,00%	(LEP + (-0,25)-Floor - 0,25 sur LEP			42 648,43 €	314 793,97 €	
099423	2012			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €		0,00	T	V	1,68%	Euribor 03 M + 1,98			13 684,34 €	67 500,00 €	
099430	2014			CREDIT AGRICOLE	0,00 €		0,00	T	V	1,22%	(Euribor 03 M + 1,2)-Floor 0 sur Euribor 03 M			22 795,62 €	150 000,00 €	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					7 911 775,79 €									0,00 €	4 372,30 €	
99438	2017			CAISSE D'EPARGNE	7 911 775,79 €		9,93	T	F	0,70%	Taux fixe à 0,7 % Taux fixe à 0,7 %			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'indemité 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 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				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																	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge 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: - P pour le profil d'amortissement indicatif, C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

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

NÉANT

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit privé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit public</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 661.11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Néant

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

NéANT

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) : 1 500 €	05/10/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme	3	05/10/2017
L	Frais d'études	3	05/10/2017
L	Subventions d'équipement (personne de droit public)	15	05/10/2017
L	Subventions d'équipement (personne de droit privé)	5	05/10/2017
L	Logiciels, systèmes et progiciels	4	05/10/2017
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	10	05/10/2017
L	Installations de voirie	4	05/10/2017
L	Autres réseaux	10	05/10/2017
L	Matériel, outillage de voirie et mobilier urbain	10	05/10/2017
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	4	05/10/2017
L	Installation générales et agencements	5	05/10/2017
L	Véhicules légers et petit équipement de transport	6	05/10/2017
L	Véhicules lourds, industriels et de transports collectifs	8	05/10/2017
L	Matériels de bureau, électronique et audiovisuel	10	05/10/2017
L	Matériel informatique	4	05/10/2017
L	Mobilier	7	05/10/2017
L	Autres immobilisations corporelles	10	05/10/2017

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées Au 01/01/2017	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	100 000,00	Délibération Du 14/12/2016	673 147,51	773 147,51	0,00	773 147,51
Provisions pour litiges.....	100 000,00		665 525,06	765 525,06		765 525,06
Provisions pour pertes de change.....						
Provisions pour garanties d'emprunts.....						
Autres provisions pour charges.....	-		7 622,45	7 622,45		7 622,45
.....						
Provisions pour dépréciation (2)			673 147,51	773 147,51		773 147,51
- des immobilisations.....						
- des stocks.....						
- des comptes de tiers.....						
- des comptes financiers.....						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	100 000,00		673 147,51	773 147,51	0,00	773 147,51
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change.....						
Provisions pour garanties d'emprunts.....						
Autres provisions pour risques.....						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations.....						
- des stocks.....						
- des comptes de tiers.....						
- des comptes financiers.....						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

NéANT

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		11 377 000.00	11 054 063.84
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	10 500 000.00	10 252 461.84
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	10 484 000.00	10 236 662.64
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	16 000.00	15 799.20
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	877 000.00	801 602.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	877 000.00	801 602.00
10224	VERSEMENTS POUR DEPASSEMENT DU PLD		
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE		
10228	AUTRES (FONDS GLOBALISES)	877 000.00	801 602.00
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	11 054 063.84	13 715 250.03	6 836 297.44	31 605 611.31

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		39 990 993.30	26 515 334.15
10222	FCTVA	4 147 000.00	4 147 693.00
10223	TLE		8 229.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	2 610 000.00	2 592 311.54
10228	Autres fonds	1 060 000.00	1 119 013.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	19 524 500.00	19 563 057.25
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	11 707 500.00	11 695 810.71
274	PRETS	207 500.00	207 500.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
27638	CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	11 500 000.00	11 488 310.71
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	20 466 493.30	6 952 276.90
15	Provisions pour risques et charges	100 000.00	100 000.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	100 000.00	100 000.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	8 300 000.00	6 852 276.90
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES	1 288 381.00	
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	179.00	
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 175.00	24 175.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 728.00	54 728.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	193 786.00	
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	55 072.00	55 069.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 015 808.00	2 177 156.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	180.00	180.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 568 874.00	1 962 207.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 108.00	95 111.80
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	247 619.00	351 452.03
28121	PLANTATIONS	37 377.00	49 527.48
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	71 527.00	23 662.14
281311	HOTEL DE VILLE		
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		3 584.40
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	65 890.00	65 891.00
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT	751 326.00	
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS	52 169.00	39 207.42
28145	AMORT.INSTALLATIONS GENERALES		
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX		51 628.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		
281571	MATERIEL ROULANT	42 780.00	12 799.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	299 320.00	250 240.52
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS	104 217.00	197 582.73
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	207 283.00	243 718.34
28183	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	499 893.00	729 402.81
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	239 057.00	183 591.53
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLES	385 251.00	281 362.70
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	684 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	11 382 493.30	

	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	26 515 334.15		59 551.24	15 196 471.56	41 771 356.95

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 31 605 611.31
Ressources propres disponibles	IV 41 771 356.95
Solde (IV - II)	V 10 165 745.64

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

(1)

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
	[...]	
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	NéANT
	[...]	
68	Dotations pro	Transféré à EPT EST ENSEMBLE
	[...]	
014	Atténuations	
	[...]	
Total des dépenses réelles		
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	
	[...]	
73	Impôts et taxes	
	[...]	
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	
	[...]	
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Total des recettes réelles		
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

NéANT

Transféré à EPT EST ENSEMBLE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

(1)

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées	NéANT
	[...]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
	[...]	
22	Immobilisations en cours	Transféré à EPT EST ENSEMBLE
	[...]	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° [...]	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
Total des dépenses réelles		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles	

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	
	[...]	
22	Immobilisations reçues en affectation	
	[...]	
23	Immobilisations en cours	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
Total des recettes réelles		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

NéANT

Transféré à EPT EST ENSEMBLE

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

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

(1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
	[...]	
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
Total des dépenses réelles		
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	
	[...]	
73	Impôts et taxes	
	[...]	
74	Dotations et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	
	[...]	
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
Total des recettes réelles		

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

NéANT

Transféré à EPT EST ENSEMBLE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées	NéANT
	[...]	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
	[...]	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
	[...]	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° [...]	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
Total des dépenses réelles		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles	
	[...]	

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
204	Subventions d'équipement versées	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	
	[...]	
22	Immobilisations reçues en affectation	
	[...]	
23	Immobilisations en cours	
	[...]	
26	Participat° et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
	[...]	
Total des recettes réelles		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

NéANT

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

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
	[...]	
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	
68	Dotations provisions semi-budgéta	NéANT
	[...]	
014	Atténuations de p	Transféré à EPT EST ENSEMBLE
	[...]	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
	[...]	
Dotations et participations reçues		
	[...]	
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Produits services, domaine et ventes div	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	
	[...]	
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
	[...]	

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
013	Atténuations de charges	
	[...]	
Total des recettes réelles		
042	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	
	[...]	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

NéANT

Transféré à EPT EST ENSEMBLE

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

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
	Acquisitions d'immobilisations	
	[...]	
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Opération d'équipement n° [...]	
	Autres dépenses éventuelles	
	[...]	
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	[...]	
	Total des	
	NéANT	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
	Transféré à EPT EST ENSEMBLE	
041	Opérations pat	
	[...]	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
	Dotations et subventions reçues	
	[...]	
	Autres recettes éventuelles	
	[...]	
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	[...]	
	Total des recettes réelles	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	
	[...]	
041	Opérations patrimoniales	
	[...]	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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)
2016	TOTAL						
	[...]						

(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/6862) (III)	Solde (1)
2016	TOTAL						
	[...]						

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

NéANT

IV - ANNEXES

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

A9 – DETAIL DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération: ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2015/444 DU 22/09/2015	[...] Intitulé de l'opération :	Immeuble 161 avenue Jean Lolive	Date de la délibération :		Cumul des réalisations au 31/12/2017
			Sur l'exercice		
			Crédits ouverts (Bp + DM + RAR N-1)	Réalisations	
	DEPENSES (a)				1 552,10
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 41		200 000,00	1 552,10		1 552,10
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		200 000,00	1 552,10		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)			0,00		
Dépenses nettes (a – c)		200 000,00	1 552,10		1 552,10
	RECETTES (b)				1 552,10
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 42		200 000,00	1 552,10		1 552,10
040 Financement par le mandataire					
041 Financement, par emprunt à la charges du tiers					
Annulations sur recettes (d)			0,00		
Recettes nettes (b-d)			1 552,10		1 552,10

N° opération: ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2017/519 DU 10/08/2017	[...] Intitulé de l'opération :	Immeuble 35 Ter rue du Pré Saint Gervais	Date de la délibération :		Cumul des réalisations au 31/12/2017
			Sur l'exercice		
			Crédits ouverts (Bp + DM + RAR N-1)	Réalisations	
	DEPENSES (a)				4 367,00
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 41		200 000,00	4 367,00		4 367,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		200 000,00	4 367,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)			0,00		
Dépenses nettes (a – c)		200 000,00	4 367,00		4 367,00
	RECETTES (b)				4 367,00
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 42		200 000,00	4 367,00		4 367,00
040 Financement par le mandataire					
041 Financement, par emprunt à la charges du tiers					
Annulations sur recettes (d)			0,00		

A9 – DETAIL DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (Détail)

Recettes nettes (b-d)			4 367,00		4 367,00
N° opération: ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2017/275 DU 16/05/2017	[...] Intitulé de l'opération :	Immeuble 35 rue Lépine		Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (Bp + DM + RAR N-1)	Sur l'exercice	Op. à annuler
				Restes à réaliser	Cumul des réalisations au 31/12/2017
DEPENSES (a)					
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 41		200 000,00	348,00		348,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		200 000,00	348,00		348,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)			0,00		
Dépenses nettes (a – c)			348,00		348,00
RECETTES (b)					
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 42		200 000,00	348,00		348,00
040 Financement par le mandataire					
041 Financement, par emprunt à la charges du tiers					
Annulations sur recettes (d)			0,00		
Recettes nettes (b-d)			348,00		348,00

N° opération: ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2017/310 DU 02/06/2017					
N° opération: ARRETE DE PERIL IMMINENT N° 2017/310 DU 02/06/2017	[...] Intitulé de l'opération :	Immeuble 55 rue Edouard Vaillant		Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (Bp + DM + RAR N-1)	Sur l'exercice	Op. à annuler
				Restes à réaliser	Cumul des réalisations au 31/12/2017
DEPENSES (a)					
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 41		200 000,00	627,00		627,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire		200 000,00	627,00		627,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c)			0,00		
Dépenses nettes (a – c)			627,00		627,00
RECETTES (b)					
45 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers 45 42		200 000,00	627,00		627,00
040 Financement par le mandataire					
041 Financement, par emprunt à la charges du tiers					
Annulations sur recettes (d)			0,00		
Recettes nettes (b-d)			627,00		627,00

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/03/2017	PORTES DE PARIS - ETUDE URBAINE	2 430,00	0	0
20/06/2017	PARTICIPATION AU CONCOURS EUROPÉEN AMÉNAG ET URBA	70 000,00	0	0
29/06/2017	JOUR AUDIT ET COLLECTE INFORMATION IN SITU ,1 JO	4 608,00	0	0
28/08/2017	GRANDS QUATRE CHEMINS DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGE	8 145,00	0	0
28/08/2017	BASSIN DE PANTIN - ETUDE DE FAISABILITÉ URBAINE	14 700,00	0	0
2031		99 883,00	0	
27/12/2017	SUB VILLE VERS HI CF TITRE 11 BD 9 HI 2017	11 488 310,71	0	15
2041632		11 488 310,71	0	
10/02/2017	ZAC DU PORT - PARTICIPATION A L'OPERATION D'AMENAG	21 778,00	0	15
28/02/2017	31/33 STE MARGUERITE -SUBVENT*FIQ M. BEN DAHMANE	1 110,00	0	5
27/03/2017	171 JEAN LOLIVE - SUBVENTION FIQ M. PINTO	3 539,00	0	5
27/03/2017	SUBVENTION FIQ TRAVAUX - 171 AVE J.LOLIVE	4 000,00	0	5
27/03/2017	SUBVENTION FIQ - 171 AVENUE JEAN LOLIVE	4 000,00	0	5
31/03/2017	SUBVENTION FIQ TRAVAUX - 171 AVE J.LOLIVE	465,00	0	5
28/08/2017	ZAC CV – PARTICIPATION À L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT	103 750,00	0	15
22/12/2017	ZAC CV PARTICIPATION A L'OPERATION D'AMENAGEMENT	103 750,00	0	15
29/12/2017	SUBVENTION EE	317 054,00	0	15
29/12/2017	SUBVENTION EE	66 202,00	0	15
29/12/2017	ZAC DU PORT PARTICIPAT.A L'OPERATION D'AMENAGEMENT	21 778,00	0	15
20422		647 426,00	0	
10/02/2017	ACQUISITION DE 100 LICENCES	4 488,04	0	4
10/02/2017	LOGICIEL PROTOCOLE - SERVEUR APPLICATION WEBDEV VE	1 102,80	0	4
10/02/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	2 160,00	0	4
10/02/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	300,00	0	4
28/02/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	1 150,00	0	4
28/02/2017	ACQUISITION LOGICIEL INTERFACE CHORUS PORTAIL PRO	4 140,00	0	4
20/03/2017	ACQUISITION LICENCE SAP BUSINESS OBJECTS BI	5 184,00	0	4
23/03/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	2 300,00	0	4
24/03/2017	ACQUISITION CERTIFICAT ELECTRONIQUE	702,00	0	4
24/04/2017	ACQ ANTIVIRUS SOPHOS PR POSTES DE TRAVAIL	45 888,00	0	4
18/05/2017	LICENCE ZIMBRA COLLABORATION SUITE STANDARD	43 230,30	0	4
30/05/2017	ACQUISITION D'UNE LICENCE NOÉ POUR LE RAM (PETITE	900,00	0	4
06/06/2017	ACQUISITION DU SAP BUSINESS OBJECTS BI 4.2 SP3	5 568,00	0	4
09/06/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	300,00	0	4
07/08/2017	ACQUISITION D'UNE LICENCE NOÉ POUR LE RAM	136,09	0	4
07/08/2017	ACQUISITION DE 18 LICENCES CREATIVE CLOUD FOR TEAM	16 689,67	0	4
07/08/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	1 620,00	0	4
07/08/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	575,00	0	4
07/08/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	360,00	0	4
07/08/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	510,00	0	4
07/08/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	300,00	0	4
21/08/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	14 359,20	0	4
21/09/2017	ACQUISITION D'UN CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE SERVEUR C	780,00	0	4
06/10/2017	5 LICENCES PARALLELS DESKTOP FOR MAC ENTREPRISE ED	430,20	0	4
19/10/2017	ACQUISITION D'UN CERTIFICAT SERVEUR SSL WILDCARD P	1 680,00	0	4
24/10/2017	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME CCAS + LICENCES	450,00	0	4
24/10/2017	ACQUISITION DE LICENCE FILTRAGE ET PROXY OLFÉO POU	52 737,92	0	4
07/11/2017	INTÉGRATION ALFRESCO ONE	3 888,00	0	4
15/11/2017	ACQUISITION DU SAP BUSINESS OBJECTS BI 4.2 SP3	1 248,00	0	4
21/11/2017	ACQUISITION DE 4 LICENCES CLIENT RODRIGUE SPHERE	10 860,00	0	4
27/12/2017	ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE LOGICIEL DE GESTION	576,00	0	4
27/12/2017	CONDUITE DE PROJET	300,00	0	4
29/12/2017	ACQUISITION DE 3 LICENCES POUR LA GESTION DES CONT	9 120,90	0	4
29/12/2017	ACQUISITION DU SAP BUSINESS OBJECTS BI 4.2 SP3	3 744,00	0	4
2051		237 778,12	0	
23/03/2017	REQUALIFICATION ROUGET DE LISLE ECLAIRAGE PUBLIQUE	3 358,80	0	0
2112		3 358,80	0	
09/03/2017	PLANTES VIVACES	442,89	0	1
09/03/2017	PLANTES VIVACES	4 138,12	0	15
09/03/2017	PLANTES VIVACES	974,15	0	15
09/03/2017	PLANTES VIVACES	2 637,92	0	15
09/03/2017	PLANTES VIVACES	1 772,85	0	15
15/03/2017	ARBUSTES POUR L ENSEMBLE DES SITES DE LA VILLE	3 139,84	0	15
15/03/2017	PLANTES VIVACES	4 082,19	0	15
23/03/2017	PLANTES VIVACES	4 543,86	0	15
04/05/2017	VIVACES POUR LE PONT 27	6 051,74	0	15

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/05/2017	PLANTES ZIZYPHUS EXTRA SATIVA	585,20	0	15
12/05/2017	VEGETAUX VIVACES MASSIF DELIZY	832,84	0	15
12/05/2017	VEGETAUX VIVACES DIVERS SITES	6 439,58	0	15
23/05/2017	ARBUSTES	17 061,44	0	15
23/05/2017	ARBRES	8 354,50	0	15
15/06/2017	LAGERSTROMIA INDICA SPECIMEN PR AV JEAN LOLIVE	16 500,00	0	15
08/08/2017	VÉGÉTAUX VIVACES MASSIF ALLENDE SADI CARNOT	7 145,92	0	15
08/08/2017	ARBUSTES POUR COURTILLIERES	5 843,20	0	15
13/10/2017	VÉGÉTAUX VIVACES MASSIF ALLENDE SADI CARNOT	4 124,46	0	15
18/12/2017	PARC ALLENDE FOURNITURE&POSE DE CLOTURES TREILLIS	46 260,00	0	15
2121		140 930,70	0	
02/03/2017	PRESTATION TOPOGRAPHIQUE DE GEOMETRE-RUE C.AURAY	2 502,00	0	1
28/06/2017	ARROSAGE AUTOMATIQUE POUR JARDINIERES SUR PONT	2 776,68	0	4
28/06/2017	ARROSAGE AUTOMATIQUE AMENAGEMENT RUE COURTOIS	5 778,13	0	4
19/07/2017	PLAQUES DE RUES	7 182,06	0	4
08/08/2017	PLAQUES POUR L'ENSEMBLE DE LA VILLE	4 788,05	0	4
17/08/2017	ETUDE DE SOL RUE CANDALE PROLONGEE	9 228,89	0	5
21/08/2017	ARROSAGE AUTOMATIQUE MASSIF COLOMBE	2 402,99	0	4
21/08/2017	ARROSAGE AUTOMATIQUE-RUE ANATOLE FRANCE	9 840,54	0	4
05/09/2017	ACHAT ET POSE DE CLÔTURES, SQUARE FORMAGNE, SQUARE	5 878,80	0	4
12/10/2017	MISE EN OEUVRE SOL SOUPLE ECOLE MEHUL	22 110,00	0	4
12/10/2017	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE PARISIENNE PARC RÉPUBLIQUE	189,60	0	4
03/11/2017	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE TREILLIS SOUDÉS SKAT	1 075,20	0	4
03/11/2017	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE TREILLIS SOUDÉS PARC	3 060,00	0	4
03/11/2017	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURES SQUARE VAUCANSON	22 316,40	0	4
24/11/2017	REMISE EN ETAT DU DEPOT CHARLES AURAY	12 324,00	0	4
24/11/2017	AMENAGEMENT PONT 24 17 T	33 996,00	0	4
04/12/2017	GAZON D'AUTOMNE POUR AMÉNAGEMENT PARC BARBUSSE SEL	1 524,58	0	4
13/12/2017	RÉFECTION DE LA 1ÈRE PHASE DU PARC BARBUSSE PARTIE	156 376,20	0	4
26/12/2017	AMÉNAGEMENT TERRAIN SQUARE MAGENTA	762 271,69	0	15
2128		1 065 621,81	0	
10/02/2017	STORE EXTERIEURS MOTORISES SUITE 4È CENTRE ADMINIS	2 640,00	0	0
23/02/2017	INSTALLATION D UN CONTRÔLE ACCÈS HÔTEL DE VILLE	22 203,04	0	0
31/03/2017	HDV-INSTALLATION SYSTÈME ALARME ANTI-INTRUSION	14 452,14	0	0
21/04/2017	ACHAT DE CONVECTEURS ELECTRIQUES D APOINT	443,23	0	0
16/05/2017	HOTEL DE VILLE : EXTENSION DE LALARME SUR ZONE ST	2 370,60	0	0
16/05/2017	ACHAT DE MICRO ÉMETTEUR MAIN DYNAMIQUE ET RECEPTEU	1 819,99	0	0
23/05/2017	ACHAT ET POSE DE STORES INTÉRIEURS MOTORISÉ	14 342,40	0	0
30/05/2017	MISSION MO SUIVI ADMISTRATIF ET TECHNIQUE	675,35	0	0
02/06/2017	AVANCEMENT DE LA PHASE 1 TRAVAUX	1 091,27	0	0
08/08/2017	CTM : ACHAT DE 8 VENTILATEURS SUR PIED	531,46	0	0
11/08/2017	MOTORISATION 6 CLAPETS COUPE FEU CENTRE ADMINISTRATIF	9 737,30	0	0
21/09/2017	REPLACEMENT COMPLET BOITE À BOUTON CABINE	6 490,10	0	0
04/12/2017	REFECTION DES CHENEAUX	3 222,00	0	0
18/12/2017	MODERNISATION DES SYSTÈMES DE TRANSMISSION	1 014,00	0	0
20/12/2017	ADAP	877,94	0	0
20/12/2017	ADAP	2 362,32	0	0
29/12/2017	CENTRE ADMINISTRATIF : TRAVAUX DE FIABILISATIN S	13 560,00	0	0
21311		97 833,14	0	
31/03/2017	RELEVÉ 3D SALON D HONNEUR HÔTEL DE VILLE	5 928,00	0	0
20/11/2017	MISSION DIA-APS-APD ET PRO POUR L'ANNÉE 2017 -	10 916,46	0	0
28/11/2017	MISSION DIA-APS-APD ET PRO POUR L'ANNÉE 2017	4 280,96	0	0
28/11/2017	MISSION DIA-APS-APD ET PRO POUR L'ANNÉE 2017	4 280,96	0	0
28/11/2017	MISSION DIA-APS-APD ET PRO POUR L'ANNÉE 2017	1 284,29	0	0
28/11/2017	MISSION DIA-APS-APD ET PRO POUR L'ANNÉE 2017	642,14	0	0
213111		27 332,81	0	
10/02/2017	ACHAT/POSE COUPOLE SUR L'ESCALIER PRINCIPAL	1 299,30	0	0
02/03/2017	AJOUT DIFFUSEUR SONORE SALLE POLYVALENTE	1 073,95	0	0
31/03/2017	CURAGE ET INSPECTION TELEVISEE DE RESEAUX ASSAINISSEMENT	7 164,00	0	0
05/04/2017	RECHERCHE DE FUIITE ECOLE MEHUL	2 220,00	0	0
24/04/2017	TRAITEMENT ANTI-CORROSION DES ORGANES TECHNIQUES	1 383,50	0	0
24/04/2017	ECOLE ARAGON-AGRANDISSEMENT SALLE MAITRESSES	4 327,20	0	0
12/05/2017	ECOLE LA MARINE-AVANT TRAVAUX DE RÉNOVATION REVÊTE	4 931,10	0	0
12/05/2017	REPRAGE RÉSEAUX EAU SUITE AFFAISSEMENT ECOLE MEHUL	1 711,20	0	0
30/05/2017	REMISE EN ÉTAT CANALISATIONS ÉCOLE E.VAILLANT	28 097,28	0	0
02/06/2017	ECOLE WALLON-ACHAT ET POSE 1 BLOC TELECOMMANDE	967,14	0	0
02/06/2017	MODERNISATION ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE LA COURS	4 965,60	0	0
19/06/2017	MATERNELLE QUATREMAIRE-VÉRIFICAT° APRES TRAVAUX	720,00	0	0
19/07/2017	CRÉATION VESTIAIRES HOMMES ET FEMMES SADI CARNOT	19 200,00	0	0
11/08/2017	FLOCAGE CHAUFFERIE SUITE À SA RÉNOVATION	2 533,80	0	0
11/08/2017	CRÉATION VESTIAIRES HOMMES/ FEMMES À SADI CARNOT	10 789,44	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/08/2017	PRIMAIRE HENRI WALLON : REMPLACEMENT DE LUMINAIRE	19 050,00	0	0
17/08/2017	VIDEOPROTECTION DANS LES ECOLES	10 580,66	0	0
14/09/2017	POSE DE REVETEMENT DE SOL PVC ECOLE LOLIVE	33 335,28	0	0
12/10/2017	ECOLE MATERNELLE EUGENIE COTTON FILTRE MAGNETIQUE	8 021,28	0	0
12/10/2017	ECOLE MATERNELLE EUGÉNIE COTTON - ELECTROVANNE G	5 066,36	0	0
13/10/2017	CONTRAT MAINTENANCE-ECOLE PRIMAIRE JOLIOT CURIE	348,00	0	0
19/10/2017	ECOLE MATERNELLE GEORGES BRASSENS - REMPLACEMENT	4 748,40	0	0
30/10/2017	MISE EN CONFORMITÉ ASCENSEUR	1 620,56	0	0
30/10/2017	RVRAT CONFORMITE ALIMENTATION GAZ	600,00	0	0
07/11/2017	MISE EN CONFORMITE	12 196,13	0	0
20/11/2017	CONTROLES ACCES ET ALARMES SOUS TRAITANT DESMAREZ	117 710,00	0	0
20/11/2017	PROBLEME SUR ASCENSEUR ECOLE JAURES	1 306,54	0	0
20/11/2017	DÉPOSE D'UN PORTAIL	2 254,80	0	0
20/11/2017	DEPLACEMENT D'UN RADIATEUR	1 486,32	0	0
28/11/2017	CONFORMITE ELECTRIQUE	3 066,04	0	0
28/11/2017	REMPLACEMENT D'UN MÉLANGEUR	461,56	0	0
13/12/2017	MISSION CSPS DE 2ÈME CATÉGORIE ECOLE WALLON	612,00	0	0
13/12/2017	COFFRE RESERVOIR EAU PLUVIALE	1 488,82	0	0
13/12/2017	INSTALLATION SYSTEME ALARME ANTI INTRUSION	7 500,00	0	0
18/12/2017	INSTALLATION ALARME ANTI INTRUSION	41 267,76	0	0
18/12/2017	MISE EN CONFORMITÉ DU TIREZ-LACHEZ DU DÉSENFUMAGE	475,64	0	0
18/12/2017	TRAVAUX DE SÉCURITÉ	691,08	0	0
18/12/2017	TRAVAUX DE SÉCURITÉ	397,60	0	0
18/12/2017	SECURISATION SYSTEME ALARME PPMS	83 322,64	0	0
18/12/2017	INTERVENTION SUR ASCENSEUR	1 306,54	0	0
18/12/2017	REMPLACEMENT DE A.E.S.	1 504,58	0	0
18/12/2017	ECOLE MATERNELLE MÉHUL/PLEIN AIR ASCENSEUR	590,70	0	0
18/12/2017	ECOLE MATERNELLE LIBERTÉ ASCENSEUR	1 306,54	0	0
20/12/2017	SECURISATION ECOLE SYST ALARME PPMS	26 929,00	0	0
20/12/2017	DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE ET ÉTUDE D'AVANT PROJET	9 183,84	0	0
20/12/2017	FOURNITURE ET POSE DE REVÊTEMENT DE SOL -LOT 5	3 703,92	0	0
20/12/2017	CUISINE JOLIOT CURIE APPAREIL MONTE CHARGE	590,70	0	0
29/12/2017	INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION À L'ÉCOLE HENRI	33 240,06	0	0
29/12/2017	PROJET SECURISATION DES ECOLES	4 019,13	0	0
29/12/2017	PROJET SECURISATION DES ECOLES	8 181,52	0	0
29/12/2017	REGUL PROJET SECURISATION DES ECOLES	6 775,04	0	0
29/12/2017	INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION ÉCOLE EUGENIE C	15 572,16	0	0
29/12/2017	ECOLE MATERNELLE HÉLÈNE COCHENNEC - CRÉATION DE	893,40	0	0
21312		562 788,11	0	
23/05/2017	MO RESTRUCTUATION ECOLE COCHENNEC	5 907,00	0	0
23/05/2017	MISSION SPS NIVEAU2 DEMANDE COMPLÉMENTAIRE SUITE A	1 016,30	0	0
30/05/2017	MISSION MO SUIVI ADMISTRATIF ET TECHNIQUE	351,11	0	0
30/05/2017	MISSION MO SUIVI ADMISTRATIF ET TECHNIQUE	88,52	0	0
02/06/2017	AVANCEMENT DE LA PHASE 1 TRAVAUX	712,93	0	0
13/06/2017	MO DS CADRE DE LA RESTRUCTURATION ECOLE COCHENNEC	3 507,00	0	0
08/08/2017	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DE LA R	3 507,00	0	0
21/09/2017	RESTRUCTURATION DE LA RESTAURATION ECOLE COCHENNEC	3 507,00	0	0
15/11/2017	RELEVES TOPOGRAPHIQUE ECOLE QUATREMAIRE	6 900,00	0	0
04/12/2017	MESURE DES DURÉES DE REVERBÉRATION RÉFECTOIRE DE L	1 140,00	0	0
08/12/2017	MISSION SPS NIVEAU2 DEMANDE COMPLÉMENTAIRE SUITE A	3 980,11	0	0
20/12/2017	AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE DE PATRIMOINE ADAP	571,52	0	0
20/12/2017	AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE DE PATRIMOINE ADAP	1 543,29	0	0
213121		32 731,78	0	
24/04/2017	RESTRUCTURATION DE L'ÉCOLE MATERNELLE H. COCHENNEC	22 434,00	0	0
12/05/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATERNELLE COCHENNEC LOT N°2	12 137,74	0	0
22/05/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATER COCHENNEC LOT N°1 GROS	6 723,86	0	0
30/05/2017	RESTRUCTURAT° ECOLE COCHENNEC REVÊTEMENT DE SOL	8 577,96	0	0
30/05/2017	RESTRUCTURATION ÉCOLE MATER COCHENNEC PEINTURE	3 976,80	0	0
13/06/2017	RESTRUCTURATION MATERNELLE COCHENNEC LOT N° 2 PLAT	8 979,85	0	0
13/06/2017	RESTRUCTURATION DE L'ÉCOLE MATERNELLE H. COCHENNEC	17 244,00	0	0
13/06/2017	RESTRUCTURATION DE MATERNELLE COCHENNEC LOT N°5 ME	998,54	0	0
23/06/2017	RESTRUCTURATION DE MATERNELLE COCHENNEC LOT N°5 ME	- 998,54	0	0
23/06/2017	RESTRUCTURATION DE MATERNELLE COCHENNEC LOT N°5 ME	11 825,60	0	0
23/06/2017	RESTRUCTURATION DE MATERNELLE COCHENNEC LOT N°5 ME	998,54	0	0
19/07/2017	RESTRUCTURATION MATER COCHENNEC LOT N°9 CUISINE	38 281,20	0	0
19/07/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATER COCHENNEC LOT N°1 GROS	14 265,08	0	0
19/07/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATERNELLE COCHENNEC LOT N°5	24 856,38	0	0
19/07/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATER COCHENNEC LOT N°7 VENT	103 673,47	0	0
19/07/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATERNELLE COCHENNEC LOT 6 É	45 687,20	0	0
08/08/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATER COCHENNEC LOT N°1 GROS	4 618,72	0	0
28/08/2017	MISE CONFORMITE RESEAU GAZ PASSANT SOUS VOIRIE DIV	55 794,00	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/09/2017	POSE CLOTURES ET PORTAIL ECOLE COCHENNEC	1 888,20	0	0
25/09/2017	MISE CONFORMITE RESEAU GAZ PASSANT SOUS VOIRIE DIV	130 186,00	0	0
12/10/2017	MISE EN CONFORMITÉ DE LA LIAISON POULIE/CÂBLE	720,00	0	0
13/10/2017	DESAMIANPAGE DE L' ECOLE MATER COCHENNEC	44 490,44	0	0
13/10/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATER COCHENNEC LOT N°1 GROS	3 107,29	0	0
13/10/2017	SOUS TRATANT DE CMC FOURN ET POSE GARDE-CORPS META	4 200,00	0	0
07/11/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATERNELLE COCHENNEC LOT N°	28 451,59	0	0
15/11/2017	POSE DE CLÔTURE ET PORTAIL ECOLE COCHENNEC	1 888,20	0	0
04/12/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATERNELLE COCHENNEC LOT N°5	33 010,31	0	0
04/12/2017	RESTRUC .MATER COCHENNEC AVENANT N°1	15 084,02	0	0
08/12/2017	DESAMIANPAGE DE L' ECOLE MATER COCHENNEC	11 122,61	0	0
08/12/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATER COCHENNEC LOT N°1 GROS	25 071,84	0	0
08/12/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATERNELLE COCHENNEC LOT N°4	27 414,66	0	0
08/12/2017	RESTRUCTURATION ECOLE MATERNELLE COCHENNEC	9 300,00	0	0
14/12/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATER COCHENNEC LOT N°7 VENT	47 238,71	0	0
14/12/2017	RESTRUCTURATION DE LA MATERNELLE COCHENNEC LOT 6 É	18,72	0	0
14/12/2017	RESTRUCTURATION DE L'ÉCOLE MATERNELLE H. COCHENNEC	8 031,90	0	0
15/12/2017	RESTRUCTURATION ECOLE MATERNELLE COCHENNEC	6 200,00	0	0
15/12/2017	RESTRUCTURATION ECOLE MATERNELLE COCHENNEC	20 815,49	0	0
15/12/2017	RESTRUCTURATION ECOLE MATERNELLE COCHENNEC	3 108,30	0	0
213122		801 422,68	0	
19/07/2017	CIMETIÈRE MUNICIPAL : RAVALEMENT DE L'OSSUAIRE	4 998,00	0	0
19/10/2017	CIMMETIÈRES DES POMMIERS : TRAVAUX DE REMPLACEMENT	10 000,44	0	0
18/12/2017	REMPLACEMENT DE CLOTURE BETON	10 000,44	0	0
19/12/2017	EXTENSION DU COLOMBARIUM	15 000,00	0	0
21316		39 998,88	0	
22/02/2017	SALLE DE MUSCULATION - RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ	4 644,60	0	0
23/02/2017	FOURNITURE ET POSE VASE D'EXPENSION	4 417,10	0	0
01/03/2017	FOURNITURE ET POSE ANTENNE TV - PARC DE MONTROGNON	535,00	0	0
09/03/2017	INSTALLATIONS D UNE ALARME ANTI INTRUSION GAVROCHE	6 350,00	0	0
15/03/2017	MISSION INSPECTION TÉLÉVISÉE RÉSEAUX	1 740,00	0	0
15/03/2017	ACHAT ET INSTALLATION DE TRAPPES AUTO	7 986,00	0	0
20/03/2017	CHAUFFAGE A AIR PULSÉ MOBILE AÉROTHERMES 9KW	2 173,50	0	0
31/03/2017	RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE LA SECONDE BACHE À SEL	1 856,64	0	0
31/03/2017	CL PRÉVERT-INSTALLATION D'1 TRANSMETTEUR	710,40	0	0
31/03/2017	EPACES VERTS LAVOISIER-TÉLÉPHONIQUE DE LA CENTRALE	710,40	0	0
31/03/2017	TRAVAUX MISE EN CONFORMITÉ CCIP SECOURS BATIMENT	1 010,53	0	0
31/03/2017	TRAVAUX MISE EN CONFORMITÉ- CMS CORNET	2 475,83	0	0
05/04/2017	TRAVAUX D ÉLECTRICITÉ GYMNASSE BAQUET	3 732,60	0	0
05/04/2017	MISSION CONTROLE TECHNIQUE AU CTRE LOISIRS J.PREVE	1 500,00	0	0
05/04/2017	MULTI ACCUEIL "LES PETITS ROUGETS" ETUDE DE FAISA	2 880,00	0	0
07/04/2017	ANTENNE QUARTIER JEUNESSE HOCHÉ-ACHAT POSE VOLETS	6 210,00	0	0
02/05/2017	TRAVAUX EN URGENCE: REPÉRAGE DE RÉSEAUX PAR SONDAGE	17 996,40	0	0
12/05/2017	PARKING EGLISE DE PANTIN - INSTALLATION	2 473,09	0	0
16/05/2017	GYMNASE LÉO LAGRANGE : REMPLACEMENT DE RADARS	730,86	0	0
16/05/2017	GYMNASE LÉO LAGRANGE - ACHAT ET POSE D'UN TRANSMET	1 318,20	0	0
16/05/2017	PARKING EGLISE DE PANTIN-TRAVAUX DE SÉCURISATION	1 572,00	0	0
22/05/2017	CMS SAINTE MARGUERITE : MODERNISATION DU SYSTÈME	2 472,00	0	0
22/05/2017	REMPLACEMENT ALARME ANTI INTRUSION THEATRE AU FIL	2 905,80	0	0
22/05/2017	POLICE MUNICIPALE - MISE EN SERVICE DU PORTAL	851,08	0	0
02/06/2017	MISE EN PLACE DE CONVECTEURS RUE LAVOISIER	4 516,56	0	0
02/06/2017	CTRE DE VACANCES LES BEAUX PINS À OLÉRON : RESTRUC	13 992,70	0	0
06/06/2017	MULTI ACCUEIL LEMPEREUR-EXTENSION ALARME	978,00	0	0
06/06/2017	THEATRE FIL DE L EAU MODERNISATION ALARME INCENDIE	1 386,00	0	0
13/06/2017	ESPACE HORTICOLE - RECONNAISSANCE DE SOL	13 232,88	0	0
13/06/2017	DIAGNOSTIC/ PRÉCONISATIONS STRUCTURE ESP.HORTICOLE	5 616,00	0	0
13/06/2017	FAISABILITE 32 RUE SAINTE MARGUERITE	1 080,00	0	0
26/06/2017	RÉHABILITATION PARTIELLE DU RÉSEAU D'EAUX USÉES	9 344,52	0	0
26/06/2017	ALIMEN. ÉLECTRIQUE PROVISOIRE SUPPL PR PARC DIDERO	9 888,61	0	0
28/06/2017	POLICE MUNICIPALE-MISE EN SERVICE PORTAL ROULANT S	993,60	0	0
28/06/2017	MULTI ACCUEIL COURTILLIÈRES :ACHAT ET POSE SYSTÈME	4 884,00	0	0
18/07/2017	PARC DE MONTROGNON : TRAVAUX DOUCHE SOUS SOL	1 537,20	0	0
19/07/2017	CENTRE ADMINISTRATIF - DÉPLACEMENT DE LA SONDE	1 311,24	0	0
19/07/2017	MAISON QUARTIER COURTILLIÈRES-MISE EN PLACE 1 TAMP	601,80	0	0
19/07/2017	REMPLACEMENT VOLETS ROULANTS AU REVARD	23 203,20	0	0
08/08/2017	CENTRE DE VACANCES OLÉRON :REMPLACEMENT NETTOYEUR	1 602,00	0	0
11/08/2017	FLOCAGE DE LA CHAUFFERIE SUITE RÉNOVATION	2 898,30	0	0
11/08/2017	FLOCAGE DE LA CHAUFFERIE PISCINE BAQUET	4 631,70	0	0
11/08/2017	REMPLACEMENT/MOTORISATION CHAPETS COUPE-FEU	7 896,94	0	0
28/08/2017	REMPLACEMENT ET MODERNISATION CENTRALE ANTI-INTRUS	2 370,00	0	0
05/09/2017	REMP DE FAÇADES VITRÉES CL PREVER/LOLIVE	83 591,66	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/09/2017	REEMPL DE FAÇADES VITRÉES CL PREVERT/LOLIVE	19 714,50	0	0
05/09/2017	REEMPL DES FAÇADES VITRÉES CL PREVERT/LOLIVE	52 000,00	0	0
05/09/2017	REEMPL FAÇADES VITRÉES CL J.PREVERT/LOLIVE	49 198,42	0	0
05/09/2017	REMP FAÇADES VITRÉES CL J.PREVERT/LOLIVE	2 190,50	0	0
14/09/2017	IMP LOUISE MICHEL-MODERNI. SYSTÈME ANTI-INTRUSION	2 426,40	0	0
14/09/2017	ACHAT ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE	1 634,69	0	0
14/09/2017	ACHAT ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE	1 634,69	0	0
06/10/2017	STADE CHARLES AURAY : DÉSAMIANTAGE AVANT TRAVAUX	19 308,00	0	0
10/10/2017	GARAGE MUNICIPAL - INSPECTION ET LOCALISATION GÉNÉ	4 200,00	0	0
12/10/2017	REMPLACEMENT DE FAÇADES VITRÉES SUR	32 873,76	0	0
12/10/2017	RÉFECTION DU MUR MITOYEN CÔTÉ 30RUE STE MARGUERITE	4 782,92	0	0
12/10/2017	MULTI ACCU.COURTILLIERES CREATION EXTRACTION AIR	4 982,80	0	0
12/10/2017	STADE CHARLES AURAY : TRIBUNES VESTIAIRES - MISE	3 953,40	0	0
12/10/2017	GYMNASE LÉO LAGRANGE - CRÉATION D'UNE RÉGULATION	4 738,28	0	0
12/10/2017	GYMNASE LÉO LAGRANGE - CRÉATION D'UNE RÉGULATION	4 738,28	0	0
12/10/2017	GYMNASE LÉO LAGRANGE : REMPLACE DE SOL SPORTIF +	102 126,90	0	0
12/10/2017	STADE C.AURAY TRIBUNES VESTIAIRES FILTRE MAGNETIQU	4 996,57	0	0
19/10/2017	CENTRE DE VACANCES LES BEAUX PINS À OLÉRON : RES	13 992,70	0	0
07/11/2017	MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE	720,00	0	0
15/11/2017	CRÉATION D'UNE RÉGULARISATION	4 738,28	0	0
15/11/2017	MODIFICATION DU RÉARMEMENT VANNE	1 825,94	0	0
15/11/2017	REMISE EN ÉTAT APRES TRAVAUX	3 000,00	0	0
15/11/2017	MISSION CONTROLE TECHNIQUE CL J.PREVERT	720,00	0	0
15/11/2017	MISE EN CONFORMITE DES DOUCHES AU SOUS SOL	7 257,60	0	0
20/11/2017	REMPLECE DE SOL SPORTIF	12 731,10	0	0
20/11/2017	MISSION DE COORDINATION SPS	396,00	0	0
28/11/2017	CONFORMITÉ INSTALLATION ELECTRIQUE	904,44	0	0
28/11/2017	REMPLACEMENT DE CANALISATIONS GALVANISÉES	1 325,95	0	0
13/12/2017	MISSION CSPS DE 2ÈME CATÉTORIE	180,00	0	0
13/12/2017	REMPLACEMENT D'UN BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE	5 045,33	0	0
18/12/2017	INSTALLATION ANTI INTRUSION	9 629,76	0	0
18/12/2017	TRAVAUX DE SÉCURITÉ	615,71	0	0
18/12/2017	TRAVAUX DE SÉCURITÉ	481,81	0	0
18/12/2017	TRAVAUX DE SÉCURITÉ	311,50	0	0
18/12/2017	TRAVAUX DE SÉCURITÉ	295,27	0	0
18/12/2017	TRAVAUX DE SÉCURITÉ	397,38	0	0
18/12/2017	TRAVAUX DE SÉCURITÉ	300,16	0	0
18/12/2017	REMPLACEMENT DE PORTES BASCULANTES	12 742,20	0	0
18/12/2017	REMPLACEMENT DE PORTES BASCULANTES	10 582,20	0	0
18/12/2017	INTERVENTION APPAREILS ASCENSEUR	1 306,54	0	0
18/12/2017	LOCAUX POLICE MUNICIPALE ASCENSEUR	590,70	0	0
19/12/2017	DÉPLACEMENT DES FÛTS DE LECTURE	991,20	0	0
20/12/2017	REMPLACEMENT TRANSMETTEUR INFECTEUR	1 170,00	0	0
20/12/2017	RÉPARATION SUR BLOC SANITAIRE	1 163,24	0	0
29/12/2017	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL : TRAVAUX DE FIABILIS	10 440,00	0	0
29/12/2017	INSTALLATION D'UN CLAVIER SUPPLÉMENTAIRE	3 907,20	0	0
29/12/2017	BLOC PORTE TIERCEES PLEINE CMS CORNET	477,79	0	0
29/12/2017	STADE CHARLES AURAY - VÉRIFICATION APRÈS TRAVAUX	1 020,00	0	0
21318		699 569,05	0	
10/02/2017	DIAGNOCTIC+ANALYSE AMIANTE SHEDID	1 524,00	0	0
23/02/2017	MISSION MO RESTAURATION EGLISE ST GERMAIN	13 691,96	0	0
23/02/2017	ETUDE CHAUFFAGE EGLISE ST GERMAIN AUXERROIS PANTIN	2 736,00	0	0
01/03/2017	MISSION MO POUR RESTAURATION EGLISE ST GERMAIN	13 421,97	0	0
01/03/2017	MISSION MO POUR RESTAURATION EGLISE ST GERMAIN	16 320,00	0	0
16/05/2017	RESTAURATION DE L EGLISE SAINT GERMAIN AUXERROIS	4 080,00	0	0
16/05/2017	RESTAURATION DE L EGLISE SAINT GERMAIN AUXERROIS	3 448,79	0	0
16/05/2017	CONSTRUCTION EGLISE SAINT GERMAIN AUXERROIS	6 091,20	0	0
30/05/2017	MISSION MO SUIVI ADMISTRATIF ET TECHNIQUE	725,47	0	0
02/06/2017	AVANCEMENT DE LA PHASE 1 TRAVAUX	1 195,80	0	0
26/06/2017	BAINS DOUCHES-GÉOTECHNIQUE-TRAVAUX RECONNAISSANCE	13 970,62	0	0
19/07/2017	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUQUE D1 PARTIE TERRAINS TENNIS	3 633,60	0	0
12/10/2017	PROJET DU DÉPLACEMENT DU MARCHÉ MAGENTA	4 500,00	0	0
12/10/2017	TRAVAUX RECONNAISSANCE DES SOLS	13 492,01	0	0
19/10/2017	ETUDE STRUCTURELLE POUR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICI	5 040,00	0	0
18/12/2017	MISSION DIA / APS /APD ET PC / PRO POUR 2017	9 379,66	0	0
18/12/2017	ETUDE DE FAISABILITÉ	5 940,00	0	0
18/12/2017	MAÎTRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION BATIMENT TENNIS	2 880,00	0	0
19/12/2017	ETUDE FAISABILITÉ D'APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE	2 702,70	0	0
20/12/2017	ADAP	943,17	0	0
20/12/2017	ADAP	2 588,58	0	0
213181		128 305,53	0	

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/03/2017	REOUVERTURE BRANCHEMENT EAU POUR TRAVAUX REHABILIT	245,86	0	0
05/04/2017	LES RESTO DU COEUR-OPERATION DE DESAMANTAGE	2 924,40	0	0
02/05/2017	DÉSAMANTAGE COUVERTURE ET RETRAIT,PLAQUE ET CONDU	30 000,00	0	0
15/06/2017	LOCATION POUR PORTE BLINDEE RESTOS DU COEUR	84,00	0	0
11/08/2017	LOCATION POUR PORTE BLINDEE RESTOS DU COEUR	84,00	0	0
11/08/2017	LOCATION POUR PORTE BLINDEE RESTOS DU COEUR	84,00	0	0
14/09/2017	TRAVAUX RENOVATION BATIMENT RESTOS DU COEUR	3 120,93	0	0
21/09/2017	TRAVAUX DE RÉNOVATION BATIMENT RESTOS DU COEUR	8 239,74	0	0
22/09/2017	TRAVAUX RENOVATION BATIMENT RESTOS DU COEUR	- 3 120,93	0	0
12/10/2017	TRAVAUX DE RÉNOVATION BATIMENT RESTO DU COEUR	3 256,62	0	0
12/10/2017	TRAVAUX POUR RESTO DU COEUR	4 200,00	0	0
13/10/2017	7EME PERIODE DE LOCATION DU 01/09/2017 AU 30/09/2017	84,00	0	0
19/10/2017	LOCATION POUR PORTE BLINDEE RESTOS DU COEUR-OCTBRE	84,00	0	0
30/10/2017	MARCHÉ TRAVAUX RÉNOVATION BATIMENT RESTO DU COEUR	23 346,38	0	0
30/10/2017	SOUS TRAITANT TRAVAUX DE COUVERTURE	25 480,00	0	0
15/11/2017	LOCATION POUR PORTE BLINDEE RESTOS DU COEUR	84,00	0	0
20/11/2017	GROS OEUVRE LOT 1 MARCHÉ RESTO DU COEUR	11 809,80	0	0
28/11/2017	TRAVAUX DE RÉNOVATION BATIMENT RESTO DU COEUR	11 165,58	0	0
28/11/2017	LOCATION POUR PORTE BLINDEE RESTOS DU COEUR	84,00	0	0
28/11/2017	TRAVAUX DE COUVERTURE BATIMENT RESTO DU COEUR	2 520,00	0	0
04/12/2017	RENOVATION BATIMENT RESTO DU COEUR	9 609,51	0	0
14/12/2017	RÉNOVATION D'UN BATIMENT RESTO DU COEUR	53 906,28	0	0
18/12/2017	MENUISERIES INTÉRIEURES - CLOISONS - DOUBLAGES -	23 315,38	0	0
20/12/2017	TRAVAUX DE RÉNOVATION BATIMENT RESTO DU COEUR	14 554,33	0	0
29/12/2017	MARCHÉ CONCERNANT LES TRAVAUX DE RÉNOVATION D'UN B	28 399,60	0	0
29/12/2017	TRAVAUX DE PROTECTION INCENDIE PAR PROJECTION DE F	2 705,60	0	0
213182		256 267,08	0	
10/02/2017	HONORAIRE ZAC CV - INDEMNITÉ CONSSORT DELON-RUE C	5 076,02	0	0
08/06/2017	PRU COURTILLIÈRES - RÉTROCESSION PANTIN - SCI PANT	2 796,75	0	0
08/06/2017	ZAC CV - ACQUISITION GIRARD-EXPROPRIATION ORDONNAN	24 107,71	0	0
20/12/2017	25-27 BERTHIER - ACQUISITION GOUTTE DE LAIT	1 021 500,00	0	0
29/12/2017	197/201 JEAN LOLIVE -ACQUISIT°CCIR	1 820 000,00	0	0
2132		2 873 480,48	0	
28/02/2017	18 CORNET - AMÉNAGEMENT	699,00	0	0
28/02/2017	87-89 AVE ED VAILLANT - DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB	240,00	0	0
28/02/2017	199 JEAN LOLIVE - CRÉATION PRISE DE COURANT	714,43	0	0
28/02/2017	47 POMMIERS - PETIT TRAVAUX	2 681,80	0	0
28/02/2017	28 CHARLES AURAY-LOGT DE FONCT ° MMESOLO CHAUFFE-E	262,24	0	0
28/02/2017	4 PASSAGE ROCHE-REMISE EN ETAT TRAVAUX	6 909,10	0	0
28/02/2017	4 PASSAGE ROCHE-OUVERTURE PORTE ET REMPLACEMENT SE	325,60	0	0
01/03/2017	5/7 RUE G.JOSSERAND-INTERVENTION D URGENCE LE 19 E	1 608,00	0	0
01/03/2017	62 DENIS PAPIN-INTERVENTION RACCORDEMENT RÉSEAU A	94,78	0	0
09/03/2017	47 POMMIERS - INTERVENTION URGENTE	517,00	0	0
09/03/2017	77 RUE CARTIER BRESSON - INTERVENTION LOGEMENT DE	467,50	0	0
15/03/2017	47 RUE POMMIERS - PETIT TRAVAUX	429,60	0	0
23/03/2017	19 DENIS PAPIN -PETITS TRAVAUX	1 034,00	0	0
31/03/2017	30 CHARLES AURAY - LOGT DE FONCTION PETIT TRAVAUX	12 049,40	0	0
31/03/2017	30 CHARLES AURAY - LOGT DE FONCTION PETIT TRAVAUX	663,30	0	0
05/04/2017	19 DENIS PAPIN-CHANGT GROUPE DE SÉCURITÉ DÉFECTU	363,00	0	0
24/04/2017	77 CARTIER BRESSON-FOURNITURES ET POSE DE VOLETS R	3 528,00	0	0
02/05/2017	11 RUE HONORE ESTINE D ORVES-INTERVENTION DU 06/01	357,50	0	0
12/05/2017	46 AVE J JAURES-FOURNITURE ET POSE DE MATERIEL	631,40	0	0
12/05/2017	46 AVE J JAURES-REPLACEMENT DE MATERIEL	844,80	0	0
12/05/2017	11 RUE HONORE ESTIENNE ORVES-TRAVAUX	849,20	0	0
16/05/2017	25 RUE DES GRILLES - INTERVENTION LOGT DE FONCTION	92,71	0	0
27/06/2017	TRAVAUX FACADE CHARLES AURAY	2 856,00	0	0
29/06/2017	87/89 AVE ED VAILLANT - TRAVAUX DU 12/05/17	1 130,40	0	0
29/06/2017	87/89 AVE ED VAILLANT - TRAVAUX DU 05/05/17	4 585,20	0	0
29/06/2017	19 RUE DENIS PAPIN - PETIT TRAVAUX	2 856,00	0	0
29/06/2017	19 RUE DENIS PAPIN - PETIT TRAVAUX	4 365,35	0	0
29/06/2017	49 RUE DENIS PAPIN-INTERVENTION DE SECURISATION DU	2 134,97	0	0
11/08/2017	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE - 25 QUAI DE L OURCQ -LGT D	403,85	0	0
28/08/2017	26 RUE J.AUFFRET-LOCATION PORTE ANTI SQUAT PR MOIS	418,00	0	0
21/09/2017	18 CORNET - TRAVAUX ÉLECTRIQUE	17 574,15	0	0
24/10/2017	18 CORNET - REVÊTEMENT SOL /MURAUX ET PEINTURE	9 130,97	0	0
15/11/2017	2 KLÉBER - SÉCURISATION SITE	281,60	0	0
15/11/2017	2 KLÉBER - SÉCURISATION SITE	1 574,10	0	0
15/11/2017	2 KLÉBER - SÉCURISATION SITE	547,80	0	0
15/11/2017	2 KLÉBER - SÉCURISATION SITE	871,20	0	0
21/11/2017	18 CORNET - MACONNERIE	8 946,00	0	0
21/11/2017	18 CORNET - TRAVAUX DE SERRURERIE	9 080,40	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2017	46 JEAN JAURES - SÉCURISATIONLOGEMENT	891,00	0	0
08/12/2017	46 JEAN JAURES - SÉCURISATIONLOGEMENT	2 068,00	0	0
13/12/2017	19 DENIS PAPIN - INTERVENTION PLOMBERIE	410,40	0	0
13/12/2017	11 MEHUL - PETIT TRAVAUX	1 464,00	0	0
13/12/2017	18 CORNET - PETIT TRAVAUX	1 045,00	0	0
13/12/2017	18 CORNET - REVÊTEMENT SOL /MURAUX ET PEINTURE	9 332,20	0	0
2135		117 328,95	0	
10/02/2017	INTERVENTIONS DIVERSES AUR APPAREILS D INCENDIE CO	1 693,32	0	0
05/04/2017	CREATION FIGURINE ZOE RUE BARBARA	1 440,00	0	0
24/04/2017	ACHAT ET POSE DE CATADIIOPTRE RUE COURTOIS	1 896,00	0	0
24/04/2017	CRÉATION D'UNE PLACE RÉSERVÉE 38 VOIE DE LA RÉSIST	1 073,35	0	0
22/05/2017	ACHAT ET POSE DE PANNEAUX DE POLICE VIDÉO-PROTECTI	1 806,44	0	0
30/05/2017	POSE COUSSIN MARQUAGE DE BANDE PODOTACTILE RUE COU	7 476,00	0	0
06/06/2017	ACHAT ET POSE PLAQUES POUR AVENUE AIME CESAIRE	1 041,66	0	0
08/08/2017	ACHAT ET POSE DE MODULES SONORES	56 906,23	0	0
28/08/2017	MARQUAGE À L'ECOLE J.BAKER	1 533,12	0	0
19/10/2017	FOURNITURE ET POSE DE CANDÉLABRE RUE CANDALE PROLO	13 639,58	0	0
24/11/2017	ENTRETIEN TROTTOIRS ET CHAUSSÉES	58 325,70	0	0
24/11/2017	ENTRETIEN TROTTOIRS ET CHAUSSÉES	15 876,60	0	0
24/11/2017	ENTRETIEN TROTTOIRS ET CHAUSSÉES	54 971,34	0	0
24/11/2017	ENTRETIEN TROTTOIRS ET CHAUSSÉES	54 274,74	0	0
24/11/2017	ENTRETIEN TROTTOIRS ET CHAUSSÉES	54 123,72	0	0
24/11/2017	ENTRETIEN TROTTOIRS ET CHAUSSÉES	53 065,60	0	0
24/11/2017	ENTRETIEN TROTTOIRS ET CHAUSSÉES	55 059,66	0	0
24/11/2017	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET CHAUSSÉES 2	66 066,06	0	0
08/12/2017	ENTRETIEN TROTTOIRS ET CHAUSSÉES	54 302,58	0	0
08/12/2017	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET CHAUSSÉES 2ÈME TRIMESTRE	58 117,80	0	0
08/12/2017	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET CHAUSSÉES 2ÈME TRIMESTRE	57 640,44	0	0
08/12/2017	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET CHAUSSÉES 2ÈME TRIMESTRE	54 645,60	0	0
08/12/2017	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET CHAUSSÉES 2ÈME TRIMESTRE	54 464,64	0	0
08/12/2017	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET CHAUSSÉES 2ÈME TRIMESTRE	42 142,94	0	0
15/12/2017	MARQUAGES ET POSE DE PANNEAUX : - COUSSIN BERLIN	6 342,74	0	0
15/12/2017	MARQUAGES RUE ETIENNE MARCEL	7 862,51	0	0
15/12/2017	MARQUAGES DANS DIVERSES RUES SELON DEVIS DE 7971 D	2 440,56	0	0
15/12/2017	FOURNITURE ET POSE DE "ARTHUR ET ZOÉ" RUE MÉHUL	1 440,00	0	0
15/12/2017	FOURNITURE ET POSE DE "ARTHUR ET ZOÉ" RUE VICTOR H	1 440,00	0	0
18/12/2017	TRAVAUX SECTEUR A ET D-PANTIN	1 045 000,00	0	0
29/12/2017	AMÉNAGEMENT DE VOIRIE RUE CANDALE PROLONGÉE EN PAV	240 004,68	0	0
29/12/2017	AMÉNAGEMENT DE VOIRIE RUE CANDALE PROLONGÉE EN PAV	51 820,44	0	0
29/12/2017	CAMPAGNE DE 10 HYDRANTS SUR LA VILLE DE PANTIN	59 004,00	0	0
2152		2 236 938,05	0	
08/12/2017	TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT SUR CANALISATION ENFOUIE	5 726,74	0	0
21532		5 726,74	0	
23/03/2017	TRAVAUX DE CÂBLAGE POUR L'ÉCOLE PRIMAIRE H.WALLON	12 021,96	0	0
23/03/2017	TRAVAUX DE RACCORDEMENT, PRESTATIONS DE POSE, MISE	2 268,00	0	0
06/04/2017	REHABILITATION LOCAUX RESTOS DU COEUR-33 RUE F.ARAGO	525,60	0	0
06/04/2017	CRÉATION 1 ROCADE OPTIQUE MULTIMODE OM3 6 BRINS EN	59 443,39	0	0
06/04/2017	TRAVAUX DE MISE EN PLACE PRISES RJ45, AVEC GOULOTT	1 350,00	0	0
28/04/2017	ACHAT, POSE ET CRÉATION DE PRISES RJ45 AVEC CÂBLES	10 068,14	0	0
28/04/2017	CALABLE ÉLECTRIQUE POUR VPI DANS UNE ÉCOLE PRIMAIR	2 469,78	0	0
30/05/2017	ÉTUDE AVANT TRAVAUX PR INSTALLATION D'1 TÊTE FRANC	118,80	0	0
14/09/2017	FOURNITURE ET POSE D'UNE SONNERIE D'ALARME AVEC AL	1 039,63	0	0
26/09/2017	REHABILITATION LOCAUX RESTOS DU COEUR-33 RUE F.ARAGO	- 525,60	0	0
26/09/2017	REHABILITATION LOCAUX RESTOS DU COEUR-33 RUE F.ARAGO	525,60	0	0
24/10/2017	CREATION CABLAGE RUE E ET ML CORNET	3 588,00	0	0
29/12/2017	TRAVAUX DE MIGRATION DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE EN TOI	20 761,62	0	0
21533		113 654,92	0	
30/05/2017	PROJECTEURS ENCASTRÉS QUAI DE L'AISNE SELON	12 733,68	0	0
28/06/2017	DÉFAUT EP LÉPINE ECLAIRAGE PUBLIC	2 855,93	0	0
29/06/2017	DÉFAUT EP GÉNÉRAL LECLERC ECLAIRAGE PUBLIC	8 700,41	0	0
29/06/2017	DÉFAUT EP JULES AUFFRET ECLAIRAGE PUBLIC	3 111,61	0	0
29/06/2017	DÉFAUT PARC DIDEROT ECLAIRAGE PUBLIC	12 430,97	0	0
29/06/2017	CRÉATION ARMOIRE VIDÉO POSTE MARINE	1 241,81	0	0
29/06/2017	DÉFAUT EP PETIT PONT ECLAIRAGE PUBLIC	6 717,19	0	0
08/08/2017	INTERVENTION CAMION LABO	11 113,34	0	0
08/08/2017	REMPLACEMENT CONTRÔLEUR CARREFOUR LAVOISIER/DELESS	5 049,05	0	0
08/08/2017	DÉFAUT HTA DÉPART PHP ECLAIRAGE PUBLICS	10 643,89	0	0
08/08/2017	DÉFAUT EP AVENUE JEAN LOLIVE - ECLAIRAGE PUBLIC	2 293,39	0	0
08/08/2017	DÉFAUT HTA DÉPART HOCHÉ/HUGO	22 602,96	0	0
21/08/2017	REMPLE BOITES À COUTEAUX TYPE JAUMONT HS OURCQ	43 378,18	0	0
21/08/2017	ACHAT ET POSE DE MATÉRIEL AU POSTE MARINE	4 494,67	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/08/2017	ACHAT ET POSE D'UN PROJECTEUR AIRE DE JEUX RUE DU	770,11	0	0
12/10/2017	REMPLACEMENT TRANSFO ENTERRÉ CARTIER BRESSON SELO	3 759,07	0	0
12/10/2017	VANDALISME EP PARC DES COURTILLIÈRES SELON DEVIS L	1 839,74	0	0
12/10/2017	REMPLACEMENT TRANSFO ENTERRÉ SOUS PONT 24 SELON DE	2 599,04	0	0
13/10/2017	REMISE EN CONFORMITÉ SUITE DÉFAUT CARREFOUR HOCHÉ	6 340,22	0	0
13/10/2017	VANDALISME STL DIVISION LECLERC CONTROLEUR INCENDI	5 076,38	0	0
19/10/2017	VANDALISME STL DIVISION LECLERC REMPLACEMENT DE PO	1 831,70	0	0
19/10/2017	VANDALISME STL RENARD/NEWTON	11 819,89	0	0
19/10/2017	TRAVAUX HTA DIVISION LECLERC SELON DEVIS L1708031	12 822,26	0	0
19/10/2017	REMISE EN CONFORMITÉ SUITE DÉFAUT CARREFOUR HOCHÉ/	7 328,98	0	0
02/11/2017	REMPLACEMENT DES BOITES À COUTEAUX TYPE JAUMONT HS	23 447,66	0	0
07/11/2017	NETTOYAL TERRAIN EFFERIS 16, CHEMIN LATÉRAL POUR S	2 688,00	0	0
28/11/2017	RÉNOVATION EP RUE DIDEROT ENTRE LA RUE DENIS PAPIN	80 696,95	0	0
28/11/2017	RÉGULARISATION INTERVENTIONS DE SEPTEMBRE 2017	6 065,04	0	0
18/12/2017	PROJECTEUR PARC STALINGRAD SELON DEVIS L170102407	2 065,92	0	0
21534		316 518,04	0	
01/03/2017	TRAVAUX VIDEOPROTECTION	1 383,60	0	0
09/03/2017	TRAVAUX POUR VIDEOPROTECTION	6 147,84	0	0
06/04/2017	TRAVAUX DE MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEOPROT	12,00	0	0
28/04/2017	INTERVENTION TRAVAUX VIDEOPROTECTION	201,72	0	0
18/05/2017	TRAVAUX DE VIDEOPROTECTION POUR DIVERSES ECOLES	5 498,82	0	0
09/06/2017	MATÉRIEL ET TRAVAUX VIDEOPROTECTION	5 465,98	0	0
09/06/2017	VIDEOPROTECTION - 4 DOMES MOBILES FULL HD	26 434,48	0	0
07/08/2017	TRAVAUX D OUVERTURE DE TRANCHÉE AVEC POSE DE FOURR	1 768,33	0	0
28/08/2017	ACQUISITION D'UNE CAMÉRA NOMADE ENERGIE PTZ	11 844,00	0	0
14/09/2017	MATERIEL ET TRAVAUX VIDEOPROTECTION	1 092,38	0	0
14/09/2017	TRAVAUX DE VIDEOPROTECTION	13 310,16	0	0
14/09/2017	TRAVAUX DE VIDEOPROTECTION POUR DIVERSES ECOLES	5 232,74	0	0
14/09/2017	PROJET D EXTENSION DE 4 DOMES MOBILES FULL HD	9 837,81	0	0
14/09/2017	INSTALLATION CAMÉRAS VIDÉOPROTECTION PR DIVERSES É	55 488,96	0	0
14/09/2017	PROJET D EXTENSION DE 4 DOMES MOBILES FULL HD	5 389,09	0	0
14/09/2017	MATÉRIEL ET TRAVAUX VIDEOPROTECTION	48 950,63	0	0
21/09/2017	MATÉRIEL ET TRAVAUX VIDEOPROTECTION-SOUS TRAITANT	29 749,10	0	0
21/09/2017	PROJET D EXTENSION DE 4 DOMES MOBILES FULL HD	3 500,00	0	0
21/09/2017	MATERIEL ET TRAVAUX VIDEOPROTECTION-SOUS TRAITANT	24 061,34	0	0
15/11/2017	TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL POUR VIDÉOPROTECTION	13 000,00	0	0
15/11/2017	TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL POUR VIDÉOPROTECTION	5 000,14	0	0
15/11/2017	ADDUCTION TELEPHONIQUE SOUS TROTTOIR ET SOUS CHAUS	4 378,28	0	0
13/12/2017	ACQUISITION DE 4 CAMÉRAS DÔME MOBILE HD1080P AVEC	2 202,72	0	0
21538		279 950,12	0	
09/03/2017	OUTILLAGE	22,46	0	1
09/03/2017	OUTILLAGE	451,22	0	4
20/03/2017	BANC BOIS EXOTIQUE	3 222,00	0	4
22/03/2017	MATERIEL DE VOIRIE	3 691,16	0	4
23/03/2017	OUTILLAGE	79,18	0	1
23/03/2017	OUTILLAGE	339,70	0	1
23/03/2017	OUTILLAGE	43,87	0	1
31/03/2017	REMPLACEMENT DE BOUCHES DE LAVAGE	27 720,00	0	4
03/04/2017	MOBILIER URBAIN	8 346,00	0	4
03/04/2017	DEBROUSSAILLEUSES	3 164,40	0	4
05/04/2017	DÉCOUPEUSE THERMIQUE ET PULVÉRISATEUR MAKITA	1 273,20	0	4
06/04/2017	MOBILIER URBAIN VOIRIE	4 596,00	0	4
06/04/2017	MOBILIER URBAIN VOIRIE	14 220,00	0	4
12/05/2017	BOUCHE D INCENDIE SITUE 14 ROUTE DES PETITS PONTS	5 074,80	0	4
19/07/2017	MOBILIER URBAIN	3 222,00	0	4
08/08/2017	MOBILIER URBAIN	45 024,00	0	4
12/10/2017	QUINCAILLERIE	561,10	0	4
30/10/2017	REMPLACEMENT DE 10 BOUCHES À INCENDIE	59 004,00	0	4
08/12/2017	ACHAT ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION DES BOUCHES	28 566,00	0	4
21578		208 621,09	0	
23/02/2017	PERFORATEUR+COFFRET+DEFONCEUSE+FRAISEUSE	1 877,00	0	4
23/02/2017	SCIE+PERFO+MAMAXEUR	3 000,00	0	4
23/02/2017	COFFRET+CAMERA+LAMPE+ENROULEUR	338,80	0	1
23/02/2017	STATION MOBILE DE LAVAGE AUTO	13 773,42	0	4
23/02/2017	COFFRET+CAMERA+LAMPE+ENROULEUR	1 194,11	0	4
23/02/2017	BROUETTE+DECOUPEUR+CASIER	203,54	0	1
23/02/2017	DIVERS OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF	1 969,32	0	4
23/02/2017	DIVERS OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF	238,27	0	1
23/02/2017	COFFRET+CAMERA+LAMPE+ENROULEUR	101,58	0	1
23/02/2017	COFFRET+CAMERA+LAMPE+ENROULEUR	720,59	0	4
23/02/2017	COFFRET+CAMERA+LAMPE+ENROULEUR	15 822,00	0	4

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/02/2017	COFFRET+CAMERA+LAMPE+ENROULEUR	291,78	0	1
23/02/2017	SCIE+PERFO+MAMAXEUR	237,29	0	1
23/02/2017	PERFORATEUR+COFFRET+DEFONCEUSE+FRAISEUSE	135,70	0	1
23/02/2017	ARMOIRE+RAYONNAGE+BAC+COFFRET DOUILLE	199,93	0	4
23/02/2017	DIVERS OUTILLAGE ELECTRO	2 873,46	0	4
23/02/2017	DIVERS OUTILLAGE ELECTRO	94,46	0	1
23/02/2017	DIVERS OUTILLAGE ELECTRO	97,48	0	1
23/02/2017	SOUFFLEUR+BATTERIE	562,51	0	4
23/02/2017	DIVERS OUTILLAGE ELECTRO	93,08	0	1
23/02/2017	BROUETTE+DECOUPEUR+CASIER	399,36	0	1
23/02/2017	SOUFFLEUR+BATTERIE	1 391,04	0	4
23/02/2017	DIVERS OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF	92,16	0	1
23/02/2017	SCIE+PERFO+MAMAXEUR	160,39	0	1
23/02/2017	DIVERS OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF	161,28	0	1
23/02/2017	COFFRET+CAMERA+LAMPE+ENROULEUR	216,38	0	1
23/02/2017	PERFORATEUR+COFFRET+DEFONCEUSE+FRAISEUSE	273,36	0	1
23/02/2017	BROUETTE+DECOUPEUR+CASIER	1 042,80	0	4
23/02/2017	ETAI MAÇONNERIE	1 446,00	0	4
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	2 878,80	0	4
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	406,25	0	1
15/03/2017	ARMOIRE+RAYONNAGE+BAC+COFFRET DOUILLE	14 195,78	0	4
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	1 083,49	0	4
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	73,64	0	1
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	122,63	0	1
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	31,72	0	1
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	130,75	0	1
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	1 136,87	0	4
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	80,81	0	1
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	780,01	0	4
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	184,98	0	1
15/03/2017	DIVERS OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF	930,00	0	4
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	112,80	0	1
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	38,22	0	1
15/03/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	337,26	0	1
20/03/2017	GRATTOIR ELECTRIQUE	353,78	0	1
23/03/2017	BATTERIE CHARGEUR, TRANSPALETTE	1 199,90	0	4
23/03/2017	BATTERIE CHARGEUR, TRANSPALETTE	123,59	0	1
23/03/2017	BATTERIE CHARGEUR, TRANSPALETTE	483,84	0	1
24/03/2017	PERFORATEUR+CAISE OUTIL	91,18	0	4
24/03/2017	PLAQUE LIBERTÉ/ EGALITÉ/FRATERNITÉ	1 708,98	0	4
31/03/2017	MOTOCULTEUR HONDA A FRAISE AR TYPE FR750	2 280,00	0	4
31/03/2017	ACHAT DE MATERIEL ARBORICOLE PATRIMOINE ARBORE RES	7 542,00	0	4
05/04/2017	BOITE OUTIL ELECTRIQUE	2 810,54	0	4
05/04/2017	PERFORATEUR+CAISSE OUTIL	91,37	0	1
05/04/2017	CLOUTEUSE METABO	359,23	0	1
05/04/2017	LOT COUTEAU PLAQUISTE+GRATTOIR	280,30	0	1
05/04/2017	PERFORATEUR+CAISE OUTIL	6,10	0	1
05/04/2017	LOT COUTEAU PLAQUISTE+GRATTOIR	6,95	0	1
20/04/2017	ACHAT + POSE D'UN ÉLÉVATEUR ELECTRO MECA	27 240,00	0	4
02/05/2017	PERFORATEUR+COFFRET+DEFONCEUSE+FRAISEUSE	1 537,68	0	4
02/05/2017	SCIE+PERFO+MAMAXEUR	841,58	0	4
04/05/2017	ACHAT BATTERIE KUBOTA ENERGIE 400	715,20	0	4
18/05/2017	BROUETTE+DECOUPEUR+CASIER	- 399,36	0	1
18/05/2017	BROUETTE+DECOUPEUR+CASIER	399,36	0	1
20/06/2017	PLATEAU P/GEX	72,79	0	1
20/06/2017	PONCEUSE EXCENTRIQUE	331,61	0	1
30/06/2017	ACHAT MULTIMETRE	281,20	0	1
19/07/2017	ACHAT KIT EXTRACTION	1 601,40	0	4
19/07/2017	SCIE DIAMANT ACHAT DE CARRELAGE	461,69	0	4
08/08/2017	POTS GÉANTS POUR L'AVENUE JEAN LOLIVE	15,84	0	1
08/08/2017	ABRIS EN RÉSINE POUR LA PAUSE MÉRIDIENNE ANIMATION	2 286,00	0	4
08/08/2017	CITERNE À EAU SUR CHASSIS AGRAIRE CH 2000L	6 780,00	0	4
08/08/2017	ACHAT ET POSE DE TAQUE BALL AU MULTI SPORT CANDALE	3 912,00	0	4
08/08/2017	ACHAT D UN DRONE DJI 3	860,90	0	4
08/08/2017	ACHAT D UN DRONE DJI 3	1 411,00	0	4
11/08/2017	COMPLEMENT DES EXTRACTEUR INJECTEUR	166,26	0	1
11/08/2017	ACHAT ASPIRATEUR INDUSTRIEL	339,65	0	4
28/08/2017	ACHAT DE POTS GÉANTS POUR L'AVENUE JEAN LOLIVE	6 476,64	0	4
12/10/2017	SÉPARATION PONT 24 RACCORDEMENT EN EAU AVENUE DU G	11 434,78	0	4
02/11/2017	ACHAT D'UN BROYEUR COMPOSTEUR POUR BROYER LES DÉCH	8 796,00	0	4
28/11/2017	CHARGEUR ACCU HILTI	372,48	0	1

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2017	AMÉNAGEMENT SURFACE DE GAZON SYNTHÉTIQUE SABLE	13 845,00	0	4
13/12/2017	DÉPOSE, FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE AU PARC DU 1	432,00	0	4
15/12/2017	CRÉATION D'UNE AIRE DE JEU RUE DES 7 ARPENTS	11 558,70	0	4
15/12/2017	ACHAT DE MOBILIER URBAIN POUR LE PARC BARBUSSE	12 048,00	0	4
29/12/2017	AGRES SPORTIFS SUR MESURE	37 332,00	0	4
2158		240 019,26	0	
13/12/2017	OEUVRE D'ART (PEINTURE FORMAT 100 X 89	1 700,00	0	0
13/12/2017	SCULPTURE "FORME DE RÉSONANCE"2017, MÉTAL PEINT, 1	2 200,00	0	0
15/12/2017	OEUVRE D ART	250,00	0	0
15/12/2017	ACHAT PHOTO COULEUR DE LA SERIE "MAGRENA ET MOI	900,00	0	0
27/12/2017	CRÉATION D'UNE AFFICHE ORIGINALE + 4 COPIES SIGNÉE	834,40	0	0
2161		5 884,40	0	
11/08/2017	VEHICULES UTILITAIRES OCCASION	22 800,00	0	6
11/08/2017	VEHICULES UTILITAIRES OCCASION	24 600,00	0	6
11/08/2017	VEHICULE UTILITAIRE D'OCCASION -	28 200,00	0	6
08/12/2017	VÉLOS ÉLECTRIQUE E-CARDAN POUR FEMME	3 788,75	0	6
2182		79 388,75	0	
10/02/2017	ACQUISITION DE CATALYST 2960-X 48	19 222,76	0	4
10/02/2017	ACQUISITION MATERIEL-CASQUE AVEC MICRO FILAIRE LIF	1 901,56	0	4
10/02/2017	ACQUISITION MATÉRIEL - LICENCE - HOUSSE - CARTE A P	17 040,00	0	4
28/02/2017	ACQUISITION DE CATALYST 2960-X FLEXSTACK	2 241,08	0	4
28/02/2017	ACQUISITION DE CATALYST 2960-X 48	8 238,32	0	4
01/03/2017	ACQUISITION D'UN TPE FIXE VX520, PIN PAD P5C, CÂBLE	602,94	0	1
20/03/2017	AQUISITION MATERIEL	1 314,00	0	4
23/03/2017	ACQUISITION DE MATÉRIEL - PC PORTABLE LENOVO E31-7	839,76	0	4
23/03/2017	ACQUISITION DU MODULE INTERFACE ZIMBRA AVEC PARAMÉ	7 584,00	0	4
24/03/2017	ACQUISITION D'UNE CLÉ ÉLECTRONIQUE POUR 3 ANS	374,40	0	1
31/03/2017	ACQUISITION DE 4 CLÉS ÉLECTRONIQUES (CERTIFICATS	528,00	0	1
28/04/2017	ACQUISITION MATERIEL VPI MW855UST/DLP WXGA US	37 396,81	0	4
28/04/2017	ACQUISITION TELEPHONE SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR	862,80	0	4
18/05/2017	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	867,67	0	4
18/05/2017	ACQUISITION DE MATERIEL	3 290,56	0	4
23/05/2017	ACHAT ADAPTATEUR HP	64,56	0	1
06/06/2017	REPARATION DU SYSTEME TELEPHONIQUE TELIC PAR SYSTE	3 194,40	0	4
09/06/2017	ACQUISITION 10 LECTEURS SET-2 USB PR CARTES VITALE	1 500,00	0	4
09/06/2017	ACQUISITION DE MATERIEL	19 650,00	0	4
12/06/2017	COQUE POUR SAMSUNG GALAXY J3 2013 ULTRA RÉSISTANTE	283,42	0	1
07/08/2017	PC PORTABLE DELL OPTIPLEX 3050 MFF/CORE I5	2 152,33	0	4
07/08/2017	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	3 214,02	0	4
07/08/2017	ACQUISITION IMPRIMANTE	1 548,00	0	4
11/08/2017	ACHAT FIREWALL INFORMATIQUE	690,10	0	1
21/08/2017	ACQUISITION DE 5 IPHONE SE GRIS 64GO ET D'UN MODEM	1 860,60	0	4
14/09/2017	MATÉRIEL INFORMATIQUE	5 390,96	0	4
14/09/2017	ACQUISITION MATÉRIEL TABLETTES GALAXY A	20 701,72	0	4
14/09/2017	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	41 102,40	0	4
14/09/2017	ACQUISITION D UNE CAMÉRA AXIS P3225-LVE	1 638,00	0	4
14/09/2017	ACQUISITION 5 LICENCES CAMÉRAS ET MISE A JOUR	1 601,64	0	4
06/10/2017	ACQUISITION DE 2 IPHONE 6S 32 GO GRIS AVEC ETUI	1 581,38	0	4
06/10/2017	SCANNER SP 1120	62,52	0	4
19/10/2017	ADAPTATEUR HP	1 848,07	0	4
19/10/2017	ACQUISITION DE 2 TERMINAUX DE COLLECTE DE DONNÉES	1 856,98	0	4
24/10/2017	10X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 7 X INTERNAL PIORTS	610,85	0	4
03/11/2017	ACQUISITION D'UN TABLEAU TRIPTYQUE 120X200 VERT	495,72	0	1
07/11/2017	CERTIFICAT ELETRONIQUE RGS** EN CLÉ USB POUR MR HENO	264,00	0	4
07/11/2017	MATERIEL INFORMATIQUE BAIE C-283814	22 308,00	0	4
15/11/2017	ACQUISITION DE 3 LECTEURS DE BADGE POUR COPIEUR XEROX	680,40	0	4
21/11/2017	3 IMAC 27" QUADRICOEUR I5 8GB 1 TO POUR LE SERVIC	7 144,78	0	4
13/12/2017	ACQUISITION D'UN TPE FIXE V200 AVEC PIN PAD P200 E	440,70	0	1
27/12/2017	ACQUISITION D'UN COPIEUR XEROX 5325 AVEC MONNAYEUR	4 582,80	0	4
27/12/2017	3 IMAC 27" QUADRICOEUR I5 8GB 1 TO POUR LE SERVIC	2 223,25	0	4
27/12/2017	ACQUISITION D'UN IPAD 9.7" 2017 GRIS 32 GO WIFI+CE	395,88	0	4
29/12/2017	ACQUISITION D'UN COPIEUR XEROX 5325 AVEC MONNAYEUR	288,00	0	7
29/12/2017	ACQUISITION DE 24 COPIEURS XEROX 78551 AVEC LOGICIEL	5 184,00	0	4
29/12/2017	ACQUISITION DE 8 UNITÉS DE CONTRÔLE OTES 2	19 711,20	0	4
29/12/2017	ACQUISITION 6 BOUTONS DE GÉOLOCALISATION	768,00	0	4
29/12/2017	CAMÉRA NOMADE ENERGIE PTZ, AVEC SUPPORT, PRÉPARATION	10 896,48	0	4
29/12/2017	COPIEUR	133 434,14	0	7
29/12/2017	ACQUISITION 6 BOUTONS DE GÉOLOCALISATION POUR LES	900,00	0	4
2183		422 573,96	0	
09/03/2017	TABLE POLYVALENTE 120X60CM REFERENCE TRD 126. PL.	1 206,46	0	10
09/03/2017	BUREAU DROIT ELISE 160X60 CM PL. ERABLE NATUREL -	1 676,02	0	10

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/03/2017	BIBLIOTHEQUE ENFANT REFERENCE BE10-VU00	460,79	0	1
24/04/2017	BLOCS DE RANGEMENTS + BLOCS PRESENTOIRS	200,89	0	1
12/05/2017	TABLE	561,60	0	10
09/06/2017	MEUBLE POUR POSTE INFORMATIQUE ALPHA MOBILE	116,64	0	1
20/06/2017	SIEGES SUR PATINS NG	3 614,70	0	10
20/06/2017	BANCS PLIANTS REFERENCE 38MFPC-10 - GRIS CLAIR	2 225,40	0	10
27/06/2017	TABLE DE PREPARATION INOX	425,12	0	1
27/06/2017	TABLES PLIANTES HDPE LIFETIME 183X76X74 CM - PL NO	8 049,24	0	10
27/06/2017	CAISSON DE BUREAU MOBILE METALLIQUE REFERENCE CMF2	178,63	0	1
27/06/2017	TABLE RONDE POUR LE BUREAU DE MME KERN- DIAMETRE	272,71	0	1
07/08/2017	BANCS AVEC DOSSIERS T3 REF. S333614ZZEP - HETRE MA	281,88	0	1
07/08/2017	TABLEAU TRIPTYQUE REFERENCE S459800ZZEP-01 VERT EC	937,23	0	10
07/08/2017	CHAISES HELIAAST REGLABLES T3 A T6 REF. S265726ZZ	3 285,15	0	10
07/08/2017	TABLES OCTOGONALES PL INSONORISES GRIS MOUCHETE	5 641,06	0	10
07/08/2017	BANQUETTES 2 PLACES REF. CHAUF2.MI - HAUTEUR 32CM	334,32	0	1
07/08/2017	VOILE DE FOND BOIS L 130 ERABLE NATUREL REFERENCE	403,88	0	1
21/08/2017	BANCS TABLES ET AUTRE MOBILIER MDQ COURTILLIERES	1 772,86	0	10
29/08/2017	CHAISE DE BUREAU POUR LA MDQ DES 4 CHEMINS	231,41	0	1
29/08/2017	MOBILIER DE RANGEMENT POUR LA MDQ HPP	360,07	0	1
14/09/2017	CREATION, FABRICATION, MONTAGE, MOBILIER SALLE MAR	27 684,49	0	10
14/09/2017	BANQUETTE POUR LE CENTRE DE LOISIRS BRASSENS	151,63	0	1
19/10/2017	MOBILIER	1 408,49	0	10
19/10/2017	MOBILIER	1 028,85	0	10
19/10/2017	MOBILIER	1 511,05	0	10
19/10/2017	MOBILIER	704,24	0	10
19/10/2017	MOBILIER	2 112,73	0	10
24/10/2017	CANAPE 2 PLCAES AVEC BRAS CNO NOIR	763,82	0	10
24/10/2017	CHAISES POUR MATERNELLE REFERENCE 129RI - TUBE VER	685,62	0	10
24/10/2017	CHAUFFEUSE 2 PLACES HAUTEUR 42 CM -	1 180,12	0	10
24/10/2017	CHAISES MATERNELLES REFERENCE 129RI - TUBES BLEU C	719,28	0	10
24/10/2017	CHAUFFEUSE 3 PLACES HAUTEUR 26 CM -	1 383,56	0	10
24/10/2017	TABLES RECTANGULAIRES BERMUDES REF. BE126W.P HAUTE	1 986,91	0	10
24/10/2017	BLOC DE RANGEMENT REFERENCE CDCB82 COULEUR HETRE	694,14	0	10
24/10/2017	ARMOIRE BIBLIOTHEQUE REFERENCE PABP120 HETRE TUBES	305,06	0	1
24/10/2017	BANCS AVEC DOSSIERS - PIETEMENTS BLEU	1 694,31	0	10
24/10/2017	MOBILIER SCOLAIRE	5 161,53	0	10
24/10/2017	CHAUFFEUSE 1 PLACE AVEC ACCOUDOIRS HAUTEUR 43CM RE	656,06	0	10
24/10/2017	LITS PLIANTS REFERENCE LITGABY	317,88	0	1
24/10/2017	LITS A BARREAUX BOIS 120X60CM REFERENCE LIT.BAR126	1 330,81	0	10
24/10/2017	MATELAS DE CHANGE LOOKEO BLEU	201,13	0	10
24/10/2017	CHAUFFEUSES CENTRE LOISIR JOLIOT CURIE	842,72	0	10
03/11/2017	ARMOIRE A PHARMACIE DESIGN EQUIPEE	230,33	0	1
03/11/2017	TABLE RONDE DIAMETRE 100 REFERENCE PRE TR 101 PT 2	7 766,86	0	10
03/11/2017	DCVDL ET COURRIER - FAUTEUILS	204,95	0	1
21/11/2017	ESCABEAU SIMPLE	127,20	0	1
21/11/2017	REGULARISATION COMMANDE BANQUETTES POUR LA LUDOTHE	1 200,50	0	10
08/12/2017	COMPLEMENT MOBILIER DE RANGEMENT POUR CL LIBERTE	69,00	0	1
08/12/2017	TABOURETS A ROULETTES REFERENCE NATHAN 313 309 371	542,74	0	4
08/12/2017	ARMOIRE PAQUERETTES HAUTE	1 049,11	0	10
08/12/2017	BAC A LIVRE HETRE AVEC ROULETTES	157,42	0	4
08/12/2017	MEUBLE A LANGER MOBILE LOKKEO	176,36	0	1
08/12/2017	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX - REF. EOL - DIMENSIONS :	423,28	0	1
08/12/2017	POUTRE SERIE AVANT 3 PLACES SANS ACCOUDOIRS REFERE	9 640,30	0	10
20/12/2017	ENSEMBLE CHENILLE REFERENCE MCHINILLE	1 115,88	0	4
20/12/2017	TABLES RECTANGULAIRES POUR LES MATERNELLES HAUTEUR	124,85	0	1
20/12/2017	CHAUFFEUSE 3 PLACES HAUTEUR 42 CM - REF. CHAUF3.P	1 583,53	0	10
20/12/2017	CHAUFFEUSE 2 PLACES HAUTEUR 32CM REFERENCE CHAUF2.	1 481,35	0	4
20/12/2017	MEUBLE FORMAT RAISIN REF. MR - CHAMPAGNE ET TUBES	1 580,88	0	10
20/12/2017	TABLES RECTANGULAIRES BERMUDES REF. BE126W.P HAUTE	1 464,65	0	10
20/12/2017	FAUTEUILS BALTIMORE COULEUR NOIRE	925,74	0	10
29/12/2017	ARMOIRE FORTE REFERENCE HARPAN00	4 116,00	0	30
29/12/2017	CHAISES HELIAAST REGLABLES T3 A T6	4 165,12	0	10
2184		122 906,54	0	
10/02/2017	COUSSIN	81,00	0	1
28/02/2017	POELES ANTI ADHESIVE DIAM 26 CM	199,86	0	1
09/03/2017	CLIPLITE 13W - LAMPE A PINCE	83,38	0	1
09/03/2017	MATERIEL SON ET LUMIERE SHEDS	6 771,61	0	4
31/03/2017	TABLE HERLIFT VISION PRIMAIRE CP À CM2 DE COULEUR	469,70	0	1
24/04/2017	CENTRALE VAPEUR - MARQUE : DELONGHI	175,00	0	1
24/04/2017	MATERIEL EQUIPEMENT MATERNELLE JOLIOT CURIE	315,08	0	1
24/04/2017	MATERIEL EQUIPEMENT ELEMENTAIRE JOLIOT CURIE	746,95	0	1

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/04/2017	PC PORTABLE ACER REFERENCE ASPIRE E5-575G-50M8	824,00	0	4
24/04/2017	THERMORELIEUR POUR LA REPROGRAPHIE	16 093,20	0	4
28/04/2017	MATERIEL EQUIPEMENT ELEMENTAIRE J.LOLIVE 2	503,54	0	1
28/04/2017	MATERIEL EQUIPEMENT ELEMENTAIRE SADI CARNOT	661,50	0	1
28/04/2017	MATERIEL EQUIPEMENT MATERNELLE DIDEROT	428,40	0	1
28/04/2017	MATERIEL EQUIPEMENT ELEMENTAIRE ED VAILLANT	233,84	0	1
28/04/2017	MATERIEL EQUIPEMENT ELEMENTAIRE M.CACHIN	397,84	0	1
28/04/2017	RADIO K7/CD/MD (EHCO)	62,89	0	1
12/05/2017	MATERIEL EQUIPEMENT MATERNELLE JOLIOT CURIE	44,91	0	1
12/05/2017	MATERIEL EQUIPEMENT ELEMENTAIRE L.ARAGON	179,01	0	1
12/05/2017	ELECTROMENAGER POUR LA MDQ MAIRIE OURCQ	9,00	0	1
12/05/2017	ENCEINTE AUDIO (EJCU212)	321,66	0	1
12/05/2017	MATERIEL EQUIPEMENT ELEMENTAIRE J.LOLIVE	183,92	0	1
12/05/2017	PROJECTEUR VIDEO (EJJA)	709,00	0	4
12/05/2017	RADIO K7/CD/MD (EJLO211)	134,73	0	1
12/05/2017	DDC /SHED - PROJECTEURS + ACCESSOIRES	7 923,17	0	4
12/05/2017	MATERIEL POUR SPECTACLE - SHEDS	1 043,04	0	4
12/05/2017	MATERIE SCENIQUE THEATRE AU FIL DE L EAU - SHEDS	3 704,52	0	4
12/05/2017	MIXEUR POUR LE MA ROUGET DE L ISLE	269,10	0	1
12/05/2017	ELECTROMENAGER POUR LA MDQ MAIRIE OURCQ	666,00	0	5
12/05/2017	GRADATEUR POUR LE THEATRE AU FIL DE L EAU - SHEDS	108,00	0	1
02/06/2017	CLIPLITE 13W - LAMPE A PINCE - REF. LI72.13	83,44	0	1
02/06/2017	PETIT MATERIEL DE RANGEMENT POUR LA MAISON DES ASS	387,82	0	1
02/06/2017	TABLE HERLIFT VISION PRIMAIRE CP A CM2 - REF. HTV2	469,70	0	1
02/06/2017	MACHINE A POPCORN PROFESSIONNELLE POUR LA FETE DE	219,80	0	1
09/06/2017	VELO MANHATTAN DE LUXE 28 HOMME ALU HAUTEUR 48 - 2	578,57	0	1
09/06/2017	MATERIEL EQUIPEMENT ELEMENTAIRE H.WALLON	299,00	0	1
09/06/2017	RADIO CD K7 POUR LE MA ROUGET DE L ISLE	89,82	0	1
09/06/2017	MATEIREL EQUIPEMENT MATERNELLE J.QUATREMAIRE	272,03	0	1
09/06/2017	ACHAT COEUR HOME CINEMA (EMEH)	89,95	0	1
09/06/2017	POSTE TV SAMSUNG REFERENCE UE40KU6070	499,00	0	1
20/06/2017	COEUR HOME CINEMA (EMEH)	269,00	0	1
20/06/2017	CHARIOT DE TRANSPORT POUR LE POLE ACHAT ET MP	88,86	0	1
20/06/2017	AUNA RCD220 BOOMBOX CD USB LECTEUR K7 TUNER RAD	199,58	0	1
20/06/2017	REFRIGERATEUR CONGELATEUR MARQUE VESTFROST REFEREN	215,99	0	1
20/06/2017	PETIT MATERIEL EVENEMENTIEL POUR LES RELATIONS PUB	379,08	0	1
20/06/2017	MATERIEL DE SONORISATION POUR EVENEMENTIEL	4 003,00	0	7
27/06/2017	REPRISES DE CONCESSIONS FUNERAIRES	9 355,92	0	4
27/06/2017	RADIO REVEIL NAF - NAF MORNING V2 NOIR	19,99	0	1
27/06/2017	ARMOIRE POSITIVE 650 LITRES MARQUE CODIGEL - TYPE	1 669,20	0	4
27/06/2017	COEUR CHAINE MICRO - MARQUE BRANDT - REF. MCB5000B	69,00	0	1
27/06/2017	MIXEUR BATTEUR POUR LE MA DES COURTILLIERES REF. H	90,00	0	1
27/06/2017	VENTILATEURS PROLINE REFERENCE PDF30	53,99	0	1
27/06/2017	CAFETIERE KALORIK ET VENTILATEUR AERIAN	71,91	0	1
27/06/2017	CAFETIERE KALORIK ET VENTILATEUR AERIAN	133,15	0	1
27/06/2017	FOUR A MICRO ONDE PROLINE REFERENCE KE202B	53,92	0	1
27/06/2017	CAFETIERE MOULINEX REFERENCE FG360E11	67,40	0	1
27/06/2017	LAVE LINGE SECHANT FRONTAL - MARQUE : INDESIT - RE	758,00	0	1
27/06/2017	TELEVISEUR LCD - MARQUE : SAMSUNG - REF. UE50KU607	649,00	0	1
27/06/2017	ECRAN DE PROJECTION POUR LES RELATIONS PUBLIQUES	158,00	0	1
27/06/2017	MATERIEL EQUIPEMENT ELEMENTAIRE H.WALLON 2	456,08	0	1
07/08/2017	ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES 120 MEUBLE BIPBOP -	297,02	0	1
07/08/2017	TABLES RECTANGLES REGLABLES - REF. S194963PVEP - P	1 010,18	0	10
07/08/2017	MOBILIER POUR LA MATERNELLE E. COTTON	185,34	0	1
07/08/2017	TABLEAU TRIPTYQUE 120X150 - REF.S459800ZZEP-01	343,18	0	1
07/08/2017	CONSOLE DE JEUX SONY REFERENCE PS4 1TO NOIRE D	299,90	0	1
07/08/2017	RADIO K7/CD	179,66	0	1
07/08/2017	RADIO K7/CD/MD (ELAR)	89,83	0	1
07/08/2017	BATTERIES A DOS 36V 21 AH HITACHI 750 WH REFERENCE	4 489,78	0	4
07/08/2017	FONTAINES OFFICE DE RESTAURATION LOLIVE/ VAILLANT	1 423,80	0	1
07/08/2017	CMS CORNET - EQUIPEMENT MEDICAL	1 174,31	0	1
07/08/2017	HERSE ROUTIERE A DEPLOIEMENT ET REDEPLOIEMENT AUTO	3 484,80	0	4
07/08/2017	REFRIGERATEUR CONGELATEUR VESTFROST REFERENCE DDV	269,10	0	1
07/08/2017	LAVE LINGE FRONTAL MARQUE LG REFERENCE F74G62WH TO	359,10	0	1
07/08/2017	COUCHETTES PLASTIQUE EMPILABLES 130X54 CM PIETEMEN	150,10	0	1
07/08/2017	MALLETES DE CONFINEMENT PPMS POUR LES STRUCTURES	1 082,88	0	4
07/08/2017	PARASOLS POUR LES MDQ DE LA VILLE	750,34	0	4
07/08/2017	COUCHETTES PLASTIQUE EMPILABLES 130X54 CM PIETEMEN	295,13	0	1
07/08/2017	VENTILATEURS - REF.. PROLINE FT75M	449,82	0	1
17/08/2017	CORNES DE BRUME - MINI TRUMP REFERENCE PS-19471	76,90	0	1
17/08/2017	ACHAT CREPIERE ELECTROLUX EAC955	62,92	0	1

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/08/2017	LAVE LINGE PROFESSIONNEL PR CRECHE COLLECTIVE	3 746,40	0	5
29/08/2017	CHARIOT ET FAUTEUILS POUR LA MDQ DES 4 CHEMINS	264,00	0	1
29/08/2017	GROS MATERIEL DE RESTAURATION FOYER COCTEAU	6 315,10	0	5
05/09/2017	REFRIGERATEUR PROLINE REFERENCE PLF231W	450,00	0	1
05/09/2017	MATERIEL MEDICAL POUR CMS CORNET	2 593,31	0	5
05/09/2017	VITRINES EXTERIEURES PEXIGLAS ANTARES 71 X 53 CM -	510,05	0	1
14/09/2017	MIXEUR PLONGEANT ROBOT COUPE - REF. CM350VV	493,98	0	1
14/09/2017	MULTI ACCUEIL LES PETITS ROUGETS - CUISINE	6 250,82	0	10
21/09/2017	MATERIEL EQUIPEMENT ELEMENTAIRE J.JAURES	486,54	0	1
21/09/2017	PROTECTION PLUIE POUR POUSETTE DOUBLE EN LIGNE RE	182,06	0	1
21/09/2017	VELOS ROCKRIDER 300 - 24" CODE 135793	649,95	0	10
06/10/2017	TENTE POUR FETE DE LA VILLE	1 422,00	0	1
06/10/2017	CHARIOT PORTE SAC PLIABLE CHR + SAC TOILE PLASTIFIE	104,71	0	4
06/10/2017	BILLARD CLIFTON 6 FT US/SNOOKER NOIR AVEC ROULETTE	454,00	0	4
06/10/2017	POTEAUX ALU MATCH PRO VOLLEY	1 393,99	0	10
06/10/2017	FAUTEUIL PRELEVEMENT	2 271,98	0	5
06/10/2017	CHARIOT FRED 2 X 25L TIMON CENTRAL RILSAN + PRESSE	147,61	0	4
06/10/2017	MATELAS DE CHUTE SARNEIGE 200X120X20 CM REFERENCE	991,00	0	10
06/10/2017	SON DJ - BOOST - REF.80VHF-BT	107,99	0	4
12/10/2017	CENTRE ADMINISTRATIF : ACHAT D'ARMOIRE FORTE À 2	3 029,16	0	4
19/10/2017	TABLES RECTANGLES REGLABLES FRIMOUSSE 160X60 REF.	2 191,66	0	10
19/10/2017	LITS SUPERPOSES MATERNELLE	2 999,42	0	10
19/10/2017	LITS SUPERPOSES MATERNELLE	1 124,78	0	1
19/10/2017	FEUX TRICOLORES	302,56	0	1
19/10/2017	PLASTIFIEUSEFELLOWES SATURNE	120,41	0	1
19/10/2017	PLASTIFIEUSE LUNAR A3	94,34	0	1
19/10/2017	CMS CORNET - MATERIEL MEDICAL	382,38	0	1
19/10/2017	CODIC 4201515 RADIO K/CD/MD	107,10	0	1
19/10/2017	CODIC 4201515 RADIO K7/CD MD	141,20	0	1
19/10/2017	CODE 4179870CASQUES AUDIO	95,81	0	1
19/10/2017	CODIC 4122070 RADIO K7/CD/MDDEVIS1-456IWM DU 08/0	134,80	0	1
19/10/2017	CODIC 4210905	313,20	0	1
19/10/2017	DRAPEAUX FRANCE SUR HAMPE REFERENCE 1707539	533,89	0	1
24/10/2017	LAMPES LED	322,20	0	1
24/10/2017	HABILLAGE POUSETTE DOUBLE REFERENCE 03219	89,90	0	1
24/10/2017	PLAQUES VITROCERAMIQUES POUR LE MA DES COURTILLIER	2 092,80	0	5
24/10/2017	CODIC 4210905	35,94	0	1
02/11/2017	SON DJ - BOOST - REF.80VHF-BT	161,10	0	1
02/11/2017	MATERIEL DE SPORT POUR LES GYMNASES DE LA VILLE	1 240,00	0	10
03/11/2017	THEATRE AU FIL DE L EAU - MATERIEL ELECTRIQUE	1 639,01	0	4
03/11/2017	VELOS ELECTRIQUES E-CADAN 28' NOIR REFERENCE 20927	2 534,81	0	10
03/11/2017	THERMOMETRE A SONDE AMOVIBLE	60,10	0	1
03/11/2017	REPRISES DE CONCESSIONS FUNERAIRES	9 066,94	0	4
15/11/2017	CAISSE MONNAIE BLEUE PETIT MODELE	333,68	0	4
15/11/2017	ARMOIRES METALLIQUES A CLES POUR LE CS COURTILLIERE	75,18	0	1
15/11/2017	EQUIPEMENT MEDICAL	1 174,31	0	5
15/11/2017	EQUIPEMENT MEDICAL	1 174,31	0	5
15/11/2017	CARTOUCHES POUR PISTOLET A IMPULSION ELECTRIQUE X2	6 588,12	0	1
15/11/2017	COMBINE JEUX IMITATION	184,46	0	1
21/11/2017	PISTOLETS A IMPULSION ELECTRIQUE	32 292,41	0	10
21/11/2017	MATERIEL SCENIQUE	6 786,24	0	4
21/11/2017	CHARIOT PORTE SAC PLIABLE CHR + SAC T	287,02	0	4
08/12/2017	PUPITRE CONFERENCE POUR LES RELATIONS PUBLIQUES	675,00	0	10
08/12/2017	CODIC 4334213 CASQUE AUDIO	723,44	0	1
08/12/2017	PORTEURS 2 PLACES	185,30	0	4
08/12/2017	TABLE HERLIFT VISION PRIMAIRE CP A CM2 - REF.HTV2	436,80	0	4
08/12/2017	MATERIEL EQUIPEMENT MATERNELLE DIDEROT	279,30	0	1
08/12/2017	CHARIOT DOSSIER RABAT TABLE - REF. 1499379	266,40	0	1
08/12/2017	JEU DE 2 PIECES DE LIAISON COLORIS ANTHRACITE	181,58	0	1
20/12/2017	TAPIS DE SOL 4 COULEURS ACIDULES POUR LE MA	425,09	0	1
20/12/2017	REFRIGERATEUR CONGELATEUR INDESIT REFERENCE LR8 S1	351,12	0	1
20/12/2017	COFFRE FORTS RANGEMENT CLEFS ARMOIRES ARMES POUR L	105,80	0	1
20/12/2017	MATERIEL DENTAIRE POUR LES CENTRES DE SANTE DE LA	9 655,20	0	5
20/12/2017	POSTES TV LED JVC LT - 28HA82U	359,98	0	1
20/12/2017	TABLE DE TENNIS DE TABLE ARTENGO FT 860 OUTDOOR 5	458,99	0	1
20/12/2017	LITS SUPERPOSES MATRENELLE - REF. S336000ZZEP - PI	3 374,35	0	1
20/12/2017	TAPIS DE SOL 4 COULEURS ACIDULES REFERENCE 3133093	106,27	0	1
27/12/2017	CHARIOT DE LAVAGE	120,18	0	1
27/12/2017	CUISEURS A RIZ	180,40	0	1
27/12/2017	REPRISES DE CONCESSIONS 22/09/2017	5 887,20	0	4
29/12/2017	MATELAS DE CHUTE SARNEIGE	2 254,00	0	10

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/12/2017	PROJECTEUR + ACCESSOIRES	3 381,07	0	7
29/12/2017	TONDEUSE HONDA REFERENCE HONHRD536K4HXE	1 499,00	0	4
29/12/2017	BOITES MALETTES ET COFFRET A OUTILS - MARTEAU PERF	1 397,65	0	4
29/12/2017	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	156,90	0	1
29/12/2017	TRANSPALETTE MANUEL ACIER	1 769,10	0	4
29/12/2017	PISTOLETS A IMPULSION ELECTRIQUE X2 + LES ACCESS	6 464,88	0	4
29/12/2017	CARTOUCHES POUR PISTOLET A IMPULSION ELECTRIQUE	2 392,56	0	4
29/12/2017	GILETS PAR BALLE ET ACCESSOIRES	179,71	0	1
29/12/2017	SECHE LINGE CONDENS FRONTAL	899,10	0	5
29/12/2017	REFRIGERATEUR ARMOIRE REFERENCE WHIRLPOOL SW8AM2QM	431,10	0	5
29/12/2017	GILETS PAR BALLE ET ACCESSOIRES	10 679,24	0	4
2188		243 389,58	0	
23/02/2017	CRÉATION DIVERSE MARQUAGES DANS DIFFÉRENTES RUES	9 433,85	0	0
23/02/2017	TRAVAUX D'INJECTION SUR LA PARCELLE DU 39, RUE GAB	15 000,00	0	0
23/02/2017	RÉFECTION TROTTOIR ET CHAUSSÉE	37 089,28	0	0
23/02/2017	RÉFECTION TROTTOIR ET CHAUSSÉE	35 988,60	0	0
23/02/2017	RÉFECTION TROTTOIR ET CHAUSSÉE	36 057,00	0	0
23/02/2017	REFECTION DES CLOTURES ET PORTILLONS PARC REPUBLIQUE	21 642,00	0	0
23/02/2017	RÉFECTION TROTTOIR ET CHAUSSÉE	39 556,80	0	0
23/02/2017	RÉFECTION TROTTOIR ET CHAUSSÉE	22 082,40	0	0
23/02/2017	RÉFECTION TROTTOIR ET CHAUSSÉE	24 007,80	0	0
24/02/2017	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE COURTOIS ET CHARLE	38 879,96	0	0
24/02/2017	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'ENROBES RUE COURTOI	40 000,00	0	0
24/02/2017	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'ENROBES	21 536,00	0	0
24/02/2017	AMENAGEMENT AVENUE DES COURTILLIERES	352 273,60	0	0
24/02/2017	AMENAGEMENT AVENUE DES COURTILLIERES	462 898,80	0	0
02/03/2017	REALISATION CLOTURE PARE BALLON	27 237,60	0	0
02/03/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	116 752,76	0	0
02/03/2017	CRÉATION DIVERSE MARQUAGES DANS DIFFÉRENTES RUES	15 017,02	0	0
02/03/2017	ACHATS PANIERS DE BASKET	12 873,67	0	0
02/03/2017	CRÉATION SIGNALISATION AVENUE EDOUARD VAILLANT	1 440,00	0	0
02/03/2017	TRAVAUX SUR LA BORNE FONTAINE TRIADE RUE CANDALE	1 086,43	0	0
02/03/2017	CAMPAGNE DE 4 BOUCHES DE LAVAGE	10 425,60	0	0
02/03/2017	CAMPAGNE DE 7 HYDRANTS SUR LA COMMUNE	44 584,80	0	0
09/03/2017	ACHAT ET POSE DE SIGNALÉTIQUES CMS TÉNINE	7 172,16	0	0
09/03/2017	TRAVAUX INJECTION ZONE IMPACTEE REMONTEE FONTIS	36 265,80	0	0
09/03/2017	ACHATS POTELET	4 200,00	0	0
09/03/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	64 774,80	0	0
09/03/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	2 160,00	0	0
09/03/2017	POSE DE POTELETS ET BARRIERES	80 696,74	0	0
09/03/2017	TRAVAUX VOIRIE	33 258,55	0	0
09/03/2017	REFECTION DE LA COUR DE L ECOLE LA MARINE	23 673,00	0	0
09/03/2017	CREATION PASSGES PIETONS AVEC COUSSINS BERLINOIS	26 584,20	0	0
20/03/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	18 957,54	0	0
20/03/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	110 957,76	0	0
20/03/2017	TRAVAUX D'INJECTION SUR LA PARCELLE 39, RUE G. JOS	24 000,00	0	0
20/03/2017	AMENAGEMENT RUES CHARLES AURAY-COURTOIS	22 432,68	0	0
20/03/2017	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE COURTOIS-CHARLES AURAY	38 184,24	0	0
23/03/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	54 850,86	0	0
05/04/2017	CREATION LIGNE ALLEES PIETONNES MARCHÉ MAGENTA	2 257,20	0	0
06/04/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	90 733,56	0	0
06/04/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	26 931,30	0	0
06/04/2017	CRÉATION DIVERSE MARQUAGES DANS DIFFÉRENTES RUES	5 463,72	0	0
06/04/2017	ACHATS POTELETS ET BARRIERES PLAN VIGIPIRATE	21 270,55	0	0
06/04/2017	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX D'ORANGE RUE CANDALE PRO	134 966,40	0	0
07/04/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	20 220,00	0	0
24/04/2017	REQUALIFICATION AVENUES WEBER ET LESIEUR - PLANTA	4 437,16	0	0
24/04/2017	MISSION DE MO CLOTURE DALLE ILOT 27-ARPEMS-STALIN	7 170,00	0	0
24/04/2017	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE COURTOIS-RUE CHARLES AURAY	10 352,34	0	0
24/04/2017	TRAVAUX VOIRIE DIVERSES RUES	35 383,32	0	0
24/04/2017	TRAVAUX VOIRIE DIVERSES RUES	34 936,32	0	0
24/04/2017	TRAVAUX VOIRIE DIVERSES RUES	35 750,94	0	0
24/04/2017	TRAVAUX VOIRIE DIVERSES RUES	34 557,36	0	0
24/04/2017	TRAVAUX VOIRIE DIVERSES RUES	34 843,92	0	0
24/04/2017	TRAVAUX VOIRIE DIVERSES RUES	31 801,56	0	0
24/04/2017	TRAVAUX VOIRIE DIVERSES RUES	33 506,40	0	0
24/04/2017	TRAVAUX VOIRIE DIVERSES RUES	20 130,00	0	0
24/04/2017	AMENAGEMENT AVENUE DES COURTILLIERES	141 888,00	0	0
04/05/2017	POSE DE BOUCHE DE LAVAGE AVENUES WÉBER ET LESIEUR	4 411,09	0	0
12/05/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	67 785,22	0	0
16/05/2017	AMENAGEMENT AVENUE COURTILLIERES	94 728,74	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/05/2017	REQUALIFICATION DES WEBER ET LESIEUR - VRD TELECO	34 370,54	0	0
23/05/2017	MISE À NIVEAU DE LA BOUCHE INCENDIE N° 182 AVENUE	1 658,40	0	0
30/05/2017	DEMONTAGE DE L'ABRI BULLE STATION RUE DU PRE STE G	7 691,32	0	0
02/06/2017	REQUALIFICATION DES WEBER ET LESIEUR-VRD TELECOMM	130 722,26	0	0
06/06/2017	ARROSAGE AUTOMATIQUE	3 462,10	0	0
09/06/2017	REMPLACEMENT FEU VOITURE PAR UN FEU CYCLISTE RUE C	2 096,74	0	0
09/06/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	60 854,80	0	0
09/06/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	30 801,72	0	0
15/06/2017	T11 REQUALIFICATION ESPACES PUBLICS COURTILLIERES	2 437,63	0	0
15/06/2017	AMÉNAGEMENT DE SOL SYNTHÉTIQUE R + 2 ECOLE LA MARINE	29 915,90	0	0
26/06/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	46 506,00	0	0
26/06/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	37 307,99	0	0
26/06/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	61 660,80	0	0
26/06/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	86 304,76	0	0
27/06/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	60 854,80	0	0
27/06/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN - VRD MACONNERIE	60 854,80	0	0
28/06/2017	REQUALIFICATION AVENUES WEBER ET LESIEUR - PLANTA	5 166,79	0	0
28/06/2017	REQUALIFICATION DES WEBER ET LESIEUR - VRD TELECO	53 366,50	0	0
28/06/2017	REQUALIFICATION DES WEBER ET LESIEUR - POSE DE BO	8 521,96	0	0
28/06/2017	POSE INCLINOMETRES	6 604,80	0	0
28/06/2017	MISE A LA TERRE POTEAUX SLT	49 483,21	0	0
29/06/2017	ACHAT & POSE ENSEMBLE AUBRILAM DÉCORATIF-RUE	2 628,85	0	0
30/06/2017	TRAVAUX INJECTION ZONE IMPACTE	12 000,00	0	0
19/07/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN - VRD MACONNERIE	56 932,35	0	0
19/07/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	7 830,00	0	0
19/07/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	39 631,94	0	0
19/07/2017	DÉPLACEMENT BL RUE COURTOIS	1 092,72	0	0
19/07/2017	CRÉATION D'UN RÉSEAU D'ARROSAGE POUR LE DÉPLACEMENT	8 971,20	0	0
08/08/2017	ACHAT ET MISE EN OEUVRE D'ENROBES	43 497,00	0	0
08/08/2017	MISE EN OEUVRE BETON DESACTIVE AMENAGEMENT AV COUR	21 500,00	0	0
08/08/2017	TRAVAUX DE MARQUAGE HORIZONTAL ET VERTICAL	7 000,00	0	0
08/08/2017	AMENAGEMENT AVENUE DES COURTILLIERES	14 970,60	0	0
08/08/2017	ACHAT ET POSE DE LED SUR L'ENSEMBLE DE LA VIL	124 083,00	0	0
08/08/2017	SUPPRESSION BOUCHE DE LAVAGE AU 16BIS AVENUE WEBER	1 259,28	0	0
08/08/2017	REQUALIFICATION AVENUES WEBER ET LESIEUR - PLANTA	1 397,98	0	0
08/08/2017	REQUALIFICATION WEBER ET LESIEUR	92 956,46	0	0
08/08/2017	ESPACES PUBLICS CONTINUITE PLACE DE LA POINTE - VO	52 561,50	0	0
08/08/2017	REQUALIFICATION DES WEBER ET LESIEUR - VRD TELECO	13 400,00	0	0
08/08/2017	REQUALIFICATION DES WEBER ET LESIEUR - POSE DE BO	6 874,69	0	0
08/08/2017	SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE + POSE DE M	9 023,10	0	0
11/08/2017	TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ ET D'AMÉNAGEMENT D'UN	2 400,00	0	0
17/08/2017	AMENAGEMENT ESPACES VERTS TF	2 400,00	0	0
21/08/2017	DÉPLACEMENT BOUCHE DE LAVAGE RUE COURTOIS	1 092,72	0	0
28/08/2017	AMENAGEMENT DU PARC CENTRAL DU SERPENTIN - LOT 4	97 347,08	0	0
14/09/2017	ESPACES PUBLICS CONTINUITE PLACE DE LA POINTE	23 493,60	0	0
15/09/2017	REQUALIFICATION WEBER ET LESIEUR - VRD TELECOMMUNICATION	27 168,48	0	0
21/09/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	27 538,32	0	0
21/09/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	131 188,61	0	0
12/10/2017	FOURNITURE ET POSE D'UNE PLATINE INTERPHONE	3 581,00	0	0
12/10/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	12 985,60	0	0
12/10/2017	QUARTIER DES COURTILLIERES	41 880,00	0	0
12/10/2017	QUARTIER DES COURTILLIERES	48 561,82	0	0
12/10/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	45 752,70	0	0
12/10/2017	QUARTIER DES COURTILLIERES	195 092,40	0	0
12/10/2017	MISSION SPS - TRAVAUX DE CONTINUITÉ DE LA PLACE DE	2 416,80	0	0
26/10/2017	AMENAGEMENT AVENUE COURTILLIERES TERRASSEMENTS	182 356,80	0	0
27/10/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	43 609,80	0	0
02/11/2017	TRAVAUX DE CONTINUITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA PLACE	17 308,21	0	0
02/11/2017	MISE À LA TERRE DES POTEAUX SLT SELON DEVIS PARTIE	8 732,30	0	0
02/11/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	51 367,25	0	0
02/11/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	13 552,27	0	0
15/11/2017	REQUALIFICATION WEBER ET LESIEUR - ECLAIRAGE PUBL	23 316,90	0	0
15/11/2017	BRANCHEMENT EAU 8, AVENUE DES COURTILLIÈRES	1 733,56	0	0
15/11/2017	6-8 GL COMPANS / E. VAILLANT -TRAVAUX EXTENSION RÉ	9 412,79	0	0
20/11/2017	AMENAGEMENT 80% MARCHÉ LOT 1 MACONNERIE	54 974,55	0	0
28/11/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN -	44 770,76	0	0
04/12/2017	TRAVAUX QUARTIER DES COURTILLIERES	98 001,00	0	0
04/12/2017	ESPACES PUBLICS CONTINUITE PLACE DE LA POINTE - VO	838,50	0	0
08/12/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	72 399,60	0	0
08/12/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN -	25 824,00	0	0
08/12/2017	REQUALIFICATION AVENUES WEBER ET LESIEUR	39 392,96	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	88 807,73	0	0
08/12/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	281 935,66	0	0
08/12/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN - VRD MACONNERI	90 740,39	0	0
08/12/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	13 550,58	0	0
08/12/2017	AMENAGEMENT PARC SERPENTIN - METALLERIE - OUVRAGES	35 724,60	0	0
08/12/2017	ESPACES PUBLICS CONTINUITE PLACE DE LA POINTE	1 200,00	0	0
15/12/2017	AMENAGEMENT PARC DU SERPENTIN	17 246,88	0	0
15/12/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN	25 068,72	0	0
18/12/2017	AMENAGEMENT PARC CENTRAL SERPENTIN -	80 515,75	0	0
29/12/2017	FOURNITURE ET POSE DE PLAQUES ENSEMBLE DE LA VILLE	6 809,16	0	0
29/12/2017	ACHAT ET POSE DE PLAQUE DE RUE MAIL DE LA BLANCHIS	244,68	0	0
29/12/2017	QUARTIER DES COURTILLIERES	359 921,40	0	0
29/12/2017	QUARTIER DES COURTILLIERES	26 305,51	0	0
29/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	185 763,00	0	0
29/12/2017	RESTITU AVANCE + SOLDE TRAVAUX	43 214,51	0	0
29/12/2017	AMENAGEMENT AVENUE DES COURTILLIERES	31 488,38	0	0
29/12/2017	REQUALIFICATION AVENUES WEBER ET LESIEUR - PLANTA	8 963,45	0	0
29/12/2017	AMENAGEMENT AVENUE DES COURTILLIERES	- 1 986,62	0	0
29/12/2017	AMENAGEMENT AVENUE DES COURTILLIERES	1 986,62	0	0
29/12/2017	AMENAGEMENT DU PARC CENTRAL DU SERPENTIN - LOT 4	- 18 426,83	0	0
29/12/2017	AMENAGEMENT DU PARC CENTRAL DU SERPENTIN - LOT 4	22 683,93	0	0
29/12/2017	AMENAGEMENT DU PARC CENTRAL DU SERPENTIN - LOT 4	18 426,83	0	0
29/12/2017	AMENAGEMENT DU PARC CENTRAL DU SERPENTIN - LOT 4	18 426,83	0	0
29/12/2017	QUARTIER DES COURTILLIERES -PONT DE PIERRE T4T7T8	82 214,02	0	0
29/12/2017	QUARTIER DES COURTILLIERES T4 T7 T8	28 434,29	0	0
29/12/2017	AMENAGEMENT AVENUE DES COURTILLIERES	1 986,62	0	0
2312		6 805 838,76	0	
10/02/2017	MISSION CSPS - REQUALIFICATION DES AVENUES WEBER	734,40	0	0
10/02/2017	T12 AVENUE DES COURTILLIERES	2 730,28	0	0
10/02/2017	T12 BIS PARVIS CRECHE	1 927,60	0	0
10/02/2017	REVISION DE PRIX-QUARTIER DES COURTILLIERES	935,45	0	0
10/02/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES	1 194,88	0	0
23/02/2017	T12 AVENUE DES COURTILLIERES	1 245,56	0	0
23/02/2017	T12 BIS PARVIS CRECHE	879,37	0	0
23/02/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	416,48	0	0
23/02/2017	T12 AVENUE DES COURTILLIERES	356,98	0	0
23/02/2017	MISSION SPS - REQUALIFICATION WEBER ET LESIEUR	583,20	0	0
23/02/2017	T12 AVENUE DES COURTILLIERES	1 365,14	0	0
23/02/2017	T12 BIS PARVIS CRECHE	963,80	0	0
23/02/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES	494,54	0	0
23/02/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES	178,50	0	0
23/02/2017	MISSION CSPS AVENUE DES COURTILLIERES	1 113,84	0	0
23/02/2017	MISSION CSPS AMENAGEMENT PARC DES COURTILLIERES SE	3 182,40	0	0
23/02/2017	ETUDES PARC DES COURTILLIERES SERPENTIN	5 209,58	0	0
23/02/2017	AMENAGEMENT DU PARC CENTRAL DU SERPENTIN-COURTILLI	2 267,58	0	0
23/02/2017	TRAVAUX D'INJECTION PARC DIDEROT	23 340,00	0	0
23/02/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT -AVP PRO DCE	2 017,38	0	0
23/02/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT - AVP PRO DCE	1 728,00	0	0
24/02/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	8 956,67	0	0
24/02/2017	T12 AVENUE DES COURTILLIERES	622,79	0	0
24/02/2017	T12 BIS PARVIS CRECHE	439,63	0	0
24/02/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	210,37	0	0
20/03/2017	T12 AVENUE DES COURTILLIERES	1 365,14	0	0
20/03/2017	T12 BIS PARVIS CRECHE	963,80	0	0
20/03/2017	T12 AVENUE DES COURTILLIERES	622,79	0	0
20/03/2017	T12 BIS PARVIS CRECHE	439,69	0	0
20/03/2017	REVISION DE PRIX-QUARTIER DES COURTILLIERES	489,07	0	0
20/03/2017	T12-T12 BIS-AVENUE DES COURTILLIERES	178,50	0	0
20/03/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES-T12-T12 BIS	212,49	0	0
23/03/2017	MISSION CSPS TRAVAUX AMENAGEMENT PARC	2 321,28	0	0
23/03/2017	MISSION CSPS AVENUE DES COURTILLIERES	2 714,40	0	0
05/04/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE T7-SERPENTIN 13-22	8 376,00	0	0
05/04/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE TRANCHE 2 ZRU-LES COURTILLIERES	3 242,40	0	0
07/04/2017	MISSION CSPS TRAVAUX AMENAGEMENT PARC	1 647,36	0	0
07/04/2017	MISSION CSPS AVENUE DES COURTILLIERES	1 622,40	0	0
07/04/2017	AMENAGEMENT DU PARC CENTRAL DU SERPENTIN	7 510,85	0	0
24/04/2017	MISSION CSPS - REQUALIFICATION DES AVENUES WEBER	280,80	0	0
04/05/2017	MOE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE WEBER ET ALF	3 391,13	0	0
04/05/2017	MOE REQUALIFICATION DE RUE WEBER	4 987,70	0	0
12/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 237,12	0	0
12/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 632,70	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 365,14	0	0
12/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	963,80	0	0
12/05/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES-REVISION DE PRIX	1 135,33	0	0
12/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	196,36	0	0
12/05/2017	T12 AVENUE DES COURTILLIERES	622,79	0	0
12/05/2017	T12 BIS PARVIS CRECHE	439,69	0	0
22/05/2017	MISSION CSPS - REQUALIFICATION DES AVENUES WEBER	540,00	0	0
23/05/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	80 375,22	0	0
23/05/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	20 767,16	0	0
23/05/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	8 856,00	0	0
23/05/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	2 417,23	0	0
23/05/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	360,00	0	0
30/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 365,14	0	0
30/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	963,80	0	0
30/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	89,58	0	0
30/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	564,37	0	0
30/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	744,85	0	0
30/05/2017	ETUDES PARC DES COURTILLIERES	7 497,41	0	0
30/05/2017	TRAVAUX DE RECONNAISSANCE DES SOLS-MISSION D INGEN	6 063,16	0	0
31/05/2017	REQUALIFICATION URBAINE DES COURTILLIERES	497,18	0	0
31/05/2017	QUARTIER DES COURTILLIERES REVISION DE PRIX	519,96	0	0
31/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	439,69	0	0
31/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	622,79	0	0
31/05/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES-REVISIO	218,86	0	0
20/06/2017	REQUALIFICATION URBAINE DES COURTILLIERES	497,18	0	0
20/06/2017	REQUALIFICATION URBAINE DES COURTILLIERES	497,18	0	0
26/06/2017	PROJET LES COURTILLIERES-VISA DET T4-T7-T8-T12-T12	419,72	0	0
26/06/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	178,50	0	0
26/06/2017	MISSION CSPS - REQUALIFICATION DES AVENUES WEBER	324,00	0	0
26/06/2017	T12 AVENUE DES COURTILLIERES	2 491,13	0	0
26/06/2017	T12 BIS PARVIS CRECHE	1 758,76	0	0
26/06/2017	T8 PONT DE PIERRE DIVISION LECLERC	3 265,40	0	0
26/06/2017	T7 SERPENTIN 13-22	2 474,22	0	0
26/06/2017	T4 OUED OUEST REQUALIFICATION	392,71	0	0
26/06/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES	470,00	0	0
26/06/2017	ETUDES PARC DES COURTILLIERES SERPENTIN	22 318,92	0	0
26/06/2017	TRAVAUX D INJECTION PARC DIDEROT	1 320,00	0	0
28/06/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES	179,16	0	0
28/06/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES	1 128,76	0	0
28/06/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES	1 489,69	0	0
28/06/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES	2 491,13	0	0
28/06/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES	1 758,76	0	0
29/06/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES-REVISION DE PRIX	2 118,30	0	0
29/06/2017	REQUALIFICATION COURTILLIERES REVISION DE PRIX-T4-	1 444,74	0	0
08/08/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	12 497,89	0	0
08/08/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT -AVP PRO DCE	4 635,53	0	0
08/08/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT - AVP PRO DCE	1 728,00	0	0
08/08/2017	ETUDES REGELEMENTAIRES - DOSSIER LOI SUR L EAU	3 944,40	0	0
08/08/2017	MISSION CSPS - REQUALIFICATION DES AVENUES WEBER	604,80	0	0
08/08/2017	ETUDE DE SOL RUE POMMIERS - TRAVAUX	1 947,96	0	0
28/08/2017	MISSION CSPS - REQUALIFICATION DES AVENUES WEBER	302,40	0	0
28/08/2017	ETUDES PARC SERPENTIN AUX COURTILLIERES	4 565,70	0	0
28/08/2017	ETUDES PARC SERPENTIN AUX COURTILLIERES	2 878,09	0	0
28/08/2017	T4 OUED OUEST MO QUARTIER DES COURTILLIERES	196,36	0	0
28/08/2017	T7 SERPENTIN 13-22 - MO QUARTIER DES COURTILLIERES	1 237,12	0	0
28/08/2017	T8 PONT DE PIERRE DIVISION LECLERC	1 632,70	0	0
28/08/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	628,56	0	0
28/08/2017	T4 OUED OUEST MO QUARTIER DES COURTILLIERES	89,58	0	0
28/08/2017	T7 SERPENTIN 13-22 - MO QUARTIER DES COURTILLIERES	564,37	0	0
14/09/2017	T8 PONT DE PIERRE DIVISION LECLERC	744,85	0	0
14/09/2017	PROJET DE REQUALIFICATION DES COURTILLIERES	286,75	0	0
21/09/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	196,36	0	0
21/09/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	1 237,12	0	0
21/09/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	1 632,70	0	0
21/09/2017	REVISION DE PRIX - QUARTIER DES COURTILLIERES	647,41	0	0
21/09/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	232,19	0	0
21/09/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 462,86	0	0
21/09/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 930,63	0	0
21/09/2017	REVISION DE PRIX - QUARTIER DES COURTILLIERES	726,76	0	0
12/10/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	89,58	0	0
12/10/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	564,37	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/10/2017	REQUALIFICATION DES COURTILLIERES	744,85	0	0
12/10/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 625,40	0	0
02/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	3 835,44	0	0
02/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	170,56	0	0
02/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 074,58	0	0
02/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 418,18	0	0
02/11/2017	T8 PONT DE PIERRE DIVISION LECLERC	2 145,15	0	0
03/11/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	60,91	0	0
03/11/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	383,77	0	0
03/11/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	506,50	0	0
03/11/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	1 658,95	0	0
03/11/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	1 332,24	0	0
15/11/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	31,78	0	0
15/11/2017	REVISION DE PRIX - QUARTIER DES COURTILLIERES	286,75	0	0
24/11/2017	REQUALIFICATION DU QUARTIER DES COURTILLIERES	31,78	0	0
24/11/2017	T4 OUED OUEST - 100 % VISA - DET - AO	31,78	0	0
28/11/2017	ETUDES PARC DES COURTILLIERES	7 467,48	0	0
28/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	170,56	0	0
28/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 074,58	0	0
28/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 418,18	0	0
28/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	7 670,88	0	0
28/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	60,91	0	0
28/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	383,77	0	0
28/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	506,50	0	0
28/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	593,53	0	0
28/11/2017	REVISION DE PRIX - QUARTIER DES COURTILLIERES	779,48	0	0
28/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 767,53	0	0
28/11/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	197,84	0	0
08/12/2017	MOE PARC ET MAIL PIETONNIER ILOT STE MARGUERITE	4 212,00	0	0
13/12/2017	PHASE ACT 100% -MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDER	10 707,14	0	0
13/12/2017	PHASE ACT 100% -MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDER	1 296,00	0	0
13/12/2017	PHASE ACT 100% -MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDER	3 592,79	0	0
14/12/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	7 110,53	0	0
14/12/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	23 882,65	0	0
14/12/2017	MOE REQUALIFICATION DU PARC DIDEROT	11 816,53	0	0
15/12/2017	ETUDES PARC DES COURTILLIERES	12 217,63	0	0
15/12/2017	PARC DES COURTILLIERES	872,15	0	0
15/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	170,56	0	0
15/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 074,58	0	0
15/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	1 418,18	0	0
15/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	577,20	0	0
15/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	190,24	0	0
18/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	506,50	0	0
18/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	383,77	0	0
18/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	60,91	0	0
18/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	190,24	0	0
29/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	199,75	0	0
29/12/2017	SQUARE ET MAIL PIETONNIER ILOT STE MARGUERITE	4 212,00	0	0
29/12/2017	T4 OUED OUEST	341,11	0	0
29/12/2017	T7 SERPENTIN 13-22	2 149,14	0	0
29/12/2017	T8 PONT DE PIERRE DIVISION LECLERC	2 836,37	0	0
29/12/2017	T4 OUED OUEST	121,82	0	0
29/12/2017	T7 SERPENTIN 13-22	767,55	0	0
29/12/2017	T8 PONT DE PIERRE DIVISION LECLERC	1 012,99	0	0
29/12/2017	REQUALIFICATION QUARTIER DES COURTILLIERES	380,47	0	0
29/12/2017	REVISION DE PRIX QUARTIER DES COURTILLIERES	1 118,58	0	0
29/12/2017	QUARTIER DES COURTILLIERES	399,50	0	0
29/12/2017	TESTS AMIANTE POUR STATIONS NOUVELLES VÉLIB' SELON	1 200,00	0	0
29/12/2017	MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE	5 357,91	0	0
29/12/2017	MOE POUR LA REQUALIFICATION DE LA RUE WEBER ET ALF	3 690,46	0	0
23121		478 618,04	0	
22/02/2017	CENTRE ADMINISTRATIF-AMÉNAGEMENT LOCAUX DRH	10 143,00	0	0
22/02/2017	CENTRE ADMINISTRATIF-AMÉNAGEMENT LOCAUX 6ème	10 096,30	0	0
23/02/2017	CENTRE ADMINISTRATIF-AMÉNAGEMENT LOCAUX DRH	33 819,14	0	0
23/02/2017	ACHAT ET POSE CLOISON-HDV 2È CENTRE ADMINISTRATIF	1 411,20	0	0
01/03/2017	AVENANT 1 -LOT 2 ELECTRICITE LOCAUX DRH	647,42	0	0
20/03/2017	REAMENAGEMENT LOCAUX MAISON ASSOCIATIONS LOT 2	17 191,71	0	0
27/03/2017	TRAVAUX EXPLOITATION CHAUFFAGE	521,93	0	0
27/03/2017	TRAVAUX EXPLOITATION CHAUFFAGE	518,21	0	0
27/03/2017	TRAVAUX EXPLOITATION CHAUFFAGE	518,21	0	0
27/03/2017	TRAVAUX EXPLOITATION CHAUFFAGE	439,36	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/03/2017	TRAVAUX EXPLOITATION CHAUFFAGE	521,93	0	0
31/03/2017	REHABILITATION GYMNASE HASENFRATZ	4 521,71	0	0
05/04/2017	ACHAT /INSTALLATION ALARME ANTI INTRUSION	19 056,14	0	0
05/04/2017	INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, PRODUCTIONS ECS	72 335,20	0	0
07/04/2017	ACHAT POSE PLANS SÉCURITÉ MAISON DES ASSOCIATIONS	661,20	0	0
23/05/2017	MISSION SPS TRAVAUX AMÉNAGEMENT 6ÈME CENADM	722,88	0	0
02/06/2017	EXTENTION ALARME INCENDIE SUITE CRÉATION LOCAUX	3 232,04	0	0
26/06/2017	REPARATION CHAUFFAGE	72 335,20	0	0
19/07/2017	DESINFECTION LEGIONNELLE CMS STE MARGUERITE	482,84	0	0
19/07/2017	MISE EN CONFORMITE-PROTECTION DES CANALISATIONS GA	4 453,68	0	0
21/09/2017	PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES TRIBUNES STADE C.AURA	3 420,00	0	0
12/10/2017	FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTÈME	31 279,80	0	0
12/10/2017	ECOLE SAINT EXUPÉRY - POSE DE KIT DE SOUTIEN SOU	6 914,64	0	0
30/10/2017	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES D'AMENAGEMENT 6 ETAGE	1 159,66	0	0
15/11/2017	1ER SEMESTRE 2017 - P3 - GROS ENTRETIEN	1 308,39	0	0
20/11/2017	2EME SEMESTRE 2017 -P3 - GROS ENTRETIEN	73 854,99	0	0
29/12/2017	FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTÈME	19 700,40	0	0
2313		391 267,18	0	
10/02/2017	INDEMNITE CONCONCOURS BIBLIOTHEQUE/LUDOTHEQUE/SALLE	14 400,00	0	0
10/02/2017	INDEMNITE CONCOURS BIBLIOTHEQUE/LUDOTHEQUE/SALLE D	14 400,00	0	0
10/02/2017	INDEMNITE CONCOURS BIBLIOTHEQUE/LUDOTHEQUE/SALLE D	14 400,00	0	0
10/02/2017	MISSION MAITRISE D OEUVRE PARTIELLE D INGENIERIE	9 888,00	0	0
10/02/2017	INDEMNITE CONCONCOURS BIBLIOTHEQUE/LUDOTHEQUE	14 400,00	0	0
10/02/2017	TRAVAUX DE CRÉATION DE 2 LIAISONS OPTIQUES SUR ANT	8 636,89	0	0
23/02/2017	CONTRAT ASSISTANCE TECHNIQUE MISSION RECONNAISSANC	12 000,00	0	0
23/02/2017	EGLISE SAINT GERMAIN - ETUDE DENDROCHRONOLOGIQUE	3 564,90	0	0
23/02/2017	EGLISE ST GERMAIN : SUIVI STRUCTUREL DE L'EDIFICE	2 912,40	0	0
23/02/2017	MATER J.QUATREMAIRE : MISSION PROGRAMMATION	5 850,00	0	0
23/02/2017	INVESTIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR POLLUTION	4 200,00	0	0
23/02/2017	ECOLE ZAC DU PORT - MOE INFECTIONS	7 140,00	0	0
01/03/2017	MISSION SPS-PHASE APS POUR L'ANNEE 2017	934,50	0	0
01/03/2017	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC DU PORT	27 526,82	0	0
01/03/2017	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC DU PORT	4 120,56	0	0
01/03/2017	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC DU PORT	4 944,67	0	0
01/03/2017	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC DU PORT	780,00	0	0
01/03/2017	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC DU PORT	4 120,56	0	0
01/03/2017	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC DU PORT	551,99	0	0
01/03/2017	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC DU PORT	1 329,71	0	0
01/03/2017	TRAVAUX RECONNAISSANCE DE SOLS ZAC DU PORT	1 280,40	0	0
01/03/2017	MISSION COORDINATION SSI ZAC DU PORT	1 140,00	0	0
02/03/2017	MISSION COORDINATION SPS RÉHABILITATION 33 ARAGO	818,64	0	0
09/03/2017	MISSION COORDINATION SSI ZAC DU PORT	- 1 140,00	0	0
09/03/2017	ETUDE HISTORIQUE ET INVESTIGATIONS SUR SITE SHEDS	7 153,20	0	0
09/03/2017	TRAVAUX SONDAGE BÂTIMENT EGLISE SAINT GERMAIN	13 516,99	0	0
09/03/2017	ZAC DU PORT - MISSION DE COORDINATION SSI	570,00	0	0
20/03/2017	MISSION SPS CONCERNANT LES TRAVAUX DE STABILISATIO	91,17	0	0
23/03/2017	ZAC DU PORT - TRAVAUX DE RECONNAISSANCE DES SOLS	5 172,00	0	0
27/03/2017	MOE BEL AIR SOLDE MISSION (PHASE DET+AOR)	1 367,04	0	0
31/03/2017	MISSION COMPLÉMENTAIRE MO PR RETRAIT COUVERTURE	1 284,00	0	0
31/03/2017	MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE EXTENTION ECOLE DIDEROT	1 893,73	0	0
03/04/2017	MO CONS.ECOLE DIEROT ESQ-APS-ADP 2016	73 189,02	0	0
03/04/2017	MO CONSTRUCTION ECOLE DIDEROT	18 286,78	0	0
03/04/2017	MO CONSTRUCTION ECOLE DIDEROT	4 133,59	0	0
03/04/2017	MO CONS.ECOLE DIEROT ESQ-APS-ADP 2016	38 507,24	0	0
03/04/2017	CONCOUR MO CONSTRUCTION ELEMENTAIRE DIDEROT	3 208,94	0	0
06/04/2017	CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE, LUDOTHEQUE COURTILLIERE	19 402,08	0	0
06/04/2017	CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE, LUDOTHEQUE.COURTILLIERES	2 234,00	0	0
06/04/2017	CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE, LUDOTHEQUE COURTILLIERE	6 573,52	0	0
24/04/2017	MISSION DE COORDINATION CONST. ECOLE DIDEROT	1 267,20	0	0
02/05/2017	MO CONSTRUCTION ECOLE DIDEROT	8 132,11	0	0
02/05/2017	MO CONSTRUCTION ECOLE DIDEROT	4 278,58	0	0
02/05/2017	MO CONSTRUCTION ECOLE DIDEROT	2 491,15	0	0
02/05/2017	CONCOUR RESTREINT MO CONSTRUCTION ELEMENTAIRE DIDE	356,54	0	0
12/05/2017	RESTRUCTURATION RESTAURATION ECOLE COCHENNEC	1 512,00	0	0
12/05/2017	CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE DIDEROT	16 789,50	0	0
12/05/2017	ECOLE MATERNELLE DIDEROT - ETUDE GÉOTECHNIQUE G2	4 969,10	0	0
16/05/2017	MISSION COORDINATION SSI ZAC DU PORT	570,00	0	0
16/05/2017	MISSION MAITRISE D OEUVRE POUR ECOLE MEHUL	7 560,00	0	0
16/05/2017	EGLISE SAINT GERMAIN : SUIVI STRUCTUREL DE L EDIFI	2 912,40	0	0
22/05/2017	MISSION CONTROLE TECHNIQUE EGLISE ST GERMAIN	1 896,00	0	0
22/05/2017	RESTRUCTURATION ECOLE COCHENNEC	2 603,37	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/05/2017	RESTRUCTURATION ECOLE COCHENNEC	3 042,80	0	0
02/06/2017	MO ECOLE DIDEROT ESQ-APS-ADP 2016 TRANCHE FERME	406,63	0	0
02/06/2017	MO.ECOLE DIDEROT ESQ-APS-APD 2016 TRANCHE FERME	124,56	0	0
02/06/2017	REVISION DE PRIX MO DIDEROT TRANCHE FERME	17,83	0	0
02/06/2017	COPIES PERMIS DE CONSTRUIRE GROUPE SCOLAIRE ZAC	2 278,72	0	0
06/06/2017	MO.ECOLE DIEROT ESQ-APS-ADP 2016 TRANCHE FERME	213,92	0	0
09/06/2017	CSPS BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE COURTILLIERES	294,00	0	0
13/06/2017	MISSION MO DS CADRE DE LA RESTRUCTURATION ECOLE CO	3 471,13	0	0
13/06/2017	MISSION MO DS CADRE DE LA RESTRUCTURATION ECOLE CO	4 057,07	0	0
15/06/2017	ECOLE QUATREMAIRE: MISSION PROGRAMMATION ECONOM	3 600,00	0	0
21/06/2017	CONSTRUCTION ECOLE ZAC DU PORT	24 798,75	0	0
21/06/2017	CONSTRUCTION ECOLE ZAC DU PORT	117 442,48	0	0
21/06/2017	ECOLE QUATREMAIRE: MISSION DE PROGRAMMATION	4 950,00	0	0
21/06/2017	CONSTRUCTION ECOLE ZAC DU PORT	2 400,01	0	0
21/06/2017	CONSTRUCTION ECOLE ZAC DU PORT	3 455,98	0	0
21/06/2017	CONSTRUCTION ECOLE ZAC DU PORT	23 075,14	0	0
21/06/2017	CONSTRUCTION ECOLE ZAC DU PORT	29 805,38	0	0
21/06/2017	CONSTRUCTION ECOLE ZAC DU PORT	6 043,77	0	0
26/06/2017	FRAIS DE TRANSPORT PERMIS CONSTRUIRE ZAC DU PORT	702,00	0	0
19/07/2017	RESTRUCTURATION RESTAURATION SCOLAIRE DE L'ÉCOLE	1 512,00	0	0
19/07/2017	MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE RESTO DU COEUR	2 373,00	0	0
19/07/2017	CONT.TECH BIBLIO/LUDO/SALLE QUARTIER COURTILLIERES	984,00	0	0
19/07/2017	TRAVAUX STABILI STATION TALUS RUE DU BEL AIR	1 374,00	0	0
08/08/2017	MO CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE/LUDOTHEQUE COURTILLIE	32 739,79	0	0
08/08/2017	MO CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE/LUDOTHEQUE COURTILLIE	3 968,15	0	0
08/08/2017	MO CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE/LUDOTHEQUE COURTILLIE	21 273,16	0	0
08/08/2017	MOE PARTIELLE INGENIERIE - RESTO DU COEUR	1 710,00	0	0
08/08/2017	MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE RESTO DU COEUR	2 071,50	0	0
08/08/2017	RESTRUCTURATION RESTAURATION ECOLE COCHENNEC	3 471,14	0	0
08/08/2017	RESTRUCTURATION DE LA RESTAURATION ECOLE COCHENNEC	4 057,07	0	0
08/08/2017	MO CONSTR. BIBLIOTHEQUE LUDOTEQUE COURTILLIERES	2 275,90	0	0
08/08/2017	SUIVI STRUCTUREL DE L EGLISE SAINT GERMAIN	2 912,40	0	0
11/08/2017	CONCOURS M.O CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC	6 199,69	0	0
11/08/2017	CONCOURS M.O CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC	600,00	0	0
11/08/2017	CONCOURS M.O CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC	864,00	0	0
11/08/2017	CONCOURS M.O CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC	5 768,78	0	0
11/08/2017	CONCOURS M.O CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC	7 451,35	0	0
11/08/2017	CONCOURS M.O CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC	29 360,62	0	0
11/08/2017	CONCOURS M.O CONSTRUCTION EQUIPEMENT SCOLAIRE ZAC	1 510,94	0	0
17/08/2017	EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ZAC DU PORT	3 966,00	0	0
21/08/2017	ECOLE DIDEROT : ETUDE TÉOTECHNIQUE G2 PRO INVESTIG	4 587,96	0	0
28/08/2017	GRANDS QUATRE CHEMINS DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGE	27 000,00	0	0
14/09/2017	CSPS BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE COURTILLIERES	294,00	0	0
14/09/2017	MO CONSTRUCTION ECOLE DIDEROT	42 836,98	0	0
14/09/2017	MO CONSTRUCTION ECOLE DIDEROT	42 928,44	0	0
14/09/2017	MO CONSTRUCTION ECOLE DIDEROT	20 443,91	0	0
21/09/2017	RESTRUCTURATION DE LA RESTAURATION ECOLE COCHENNEC	4 057,07	0	0
21/09/2017	RESTRUCTURATION DE LA RESTAURATION ECOLE COCHENNEC	3 471,14	0	0
21/09/2017	MO ECOLE DIDEROT MISSIONS PRO-ACT-VISA ANNEE 2017 T	4 278,59	0	0
12/10/2017	AVENANT POUR DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES	18 240,00	0	0
12/10/2017	AVENANT POUR DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES	5 760,00	0	0
12/10/2017	PHASES ADP + PRO + ACT ANNEE 2017	4 378,09	0	0
12/10/2017	PHASES ADP + PRO + ACT ANNEE 2017	33 818,60	0	0
12/10/2017	PHASES ADP + PRO + ACT ANNEE 2017	604,18	0	0
12/10/2017	PHASES ADP + PRO + ACT ANNEE 2017	5 150,70	0	0
12/10/2017	PHASES ADP + PRO + ACT ANNEE 2017	479,99	0	0
12/10/2017	PHASES ADP +PRO+ACT ANNEE 2017	9 786,34	0	0
24/10/2017	RESTRUCTURATION RESTAURATION SCOLAIRE DE L'ÉCOLE	1 512,00	0	0
30/10/2017	STUIVI STRUCTUREL DE L'EDIFICE	2 912,40	0	0
30/10/2017	MARCHÉ MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE	1 152,00	0	0
30/10/2017	BIBLIOTHÈQUE LUDOTHÈQUE AUX COURTILLIERES	4 608,00	0	0
30/10/2017	MOE - MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE PARTIELLE	1 125,00	0	0
30/10/2017	MISSION DE CONTROLE ZAC DU PORT	2 388,00	0	0
30/10/2017	MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE 33 ARAGON RESTO COEUR	2 070,00	0	0
07/11/2017	MISSION DE COORDINATION SPS RESTO DU COEUR	1 637,28	0	0
07/11/2017	MO ECOLE DIDEROT MISSIONS PRO-ACT-VISA ANNEE 2017 T	28 557,98	0	0
07/11/2017	MO ECOLE DIDEROT MISSIONS PRO-ACT-VISA ANNEE 2017 T	2 852,40	0	0
07/11/2017	MARCHÉ COMPLÉMENTAIRE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LA	1 642,35	0	0
15/11/2017	MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUES	2 151,34	0	0
20/11/2017	PHASES ADP + PRO + ACT ANNEE 2017	20 291,16	0	0
20/11/2017	PHASES ADP + PRO + ACT ANNEE 2017	2 626,86	0	0

VILLE DE PANTIN - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2017

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

date acquisition	Désignation du bien	Valeur Acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2017	PHASES ADP + PRO + ACT ANNEE 2017	3 090,42	0	0
20/11/2017	PHASES ADP +PRO+ACT ANNEE 2017	5 871,79	0	0
20/11/2017	PHASES ADP + PRO + ACT ANNEE 2017	288,00	0	0
20/11/2017	PHASES ADP + PRO + ACT ANNEE 2017	362,51	0	0
20/11/2017	MISE EN PLACE D'UN PRÉCHAUFAGE SOLAIRE	450,00	0	0
20/11/2017	MOE - MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE PARTIELLE	3 192,00	0	0
20/11/2017	MISSION LEVE: ÉTUDE HISTORIQUE ET INVESTIGATIONS	4 158,00	0	0
28/11/2017	MO ECOLE DIDEROT MISSIONS PRO-ACT-VISA ANNEE 2017 T	16 572,19	0	0
28/11/2017	MO ECOLE DIDEROT MISSIONS PRO-ACT-VISA 2017	18 995,12	0	0
28/11/2017	MO ECOLE DIDEROT MISSIONS PRO-ACT-VISA ANNEE 2017	1 454,16	0	0
28/11/2017	MO ECOLE DIDEROT MISSIONS PRO-ACT-VISA 2017	38 805,88	0	0
04/12/2017	SORTIE D'ARCHIVE POUR RETABLIR LA LIMITE DE PROPRI	180,00	0	0
04/12/2017	MISSION DE PROGRAMMATION ET D'ECONOMIE	2 700,00	0	0
13/12/2017	MO LUDOTHEQUE BIBLIOTHEQUE COURTILLIERES	2 862,86	0	0
13/12/2017	MO LUDOTHEQUE BIBLIOTHEQUE COURTILLIERES	6 254,09	0	0
13/12/2017	MO BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE COURTILLIERES	43 702,19	0	0
13/12/2017	MO BIBLIOTHEQUE LUDOTHEQUE COURTILLIERES	53 575,44	0	0
14/12/2017	MO ECOLE DIDEROT MISSIONS PRO-ACT-VISA	16 592,72	0	0
14/12/2017	MO ECOLE DIDEROT MISSIONS PRO-ACT-VISA	7 993,05	0	0
18/12/2017	COMPLÈMENT DE RELEVÉS CHARPENTE MÉTALLIQUE	6 724,80	0	0
18/12/2017	ZAC DU PORT - TRAVAUX DE RECONNAISSANCE DES SOLS	2 160,00	0	0
18/12/2017	PROLONGATION DU SUIVI PIEZOMÉTRIQUE	720,00	0	0
18/12/2017	MISSION DE DIAGNOSTIC	1 980,00	0	0
19/12/2017	ETUDE DE FAISABILITÉ :	4 032,00	0	0
19/12/2017	MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE 33 RUE ARAGO	2 070,00	0	0
19/12/2017	MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE PARTIELLE	2 205,00	0	0
19/12/2017	RÉFÉRÉ PRÉVENTIF POUR LES TRAVAUX	513,17	0	0
20/12/2017	MARCHÉ COMPLÉMENTAIRE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LA	1 464,81	0	0
20/12/2017	MARCHÉ COMPLÉMENTAIRE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LA	1 065,31	0	0
20/12/2017	MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE TRAVAUX INJECTIONS	8 922,00	0	0
21/12/2017	MOE - MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE PARTIELLE	2 205,00	0	0
21/12/2017	ETUDE DE POTENTIEL ENERGIEUE RECYCLABLE	10 800,00	0	0
29/12/2017	STADE CHARLES AURAY - MISE EN PLACE D'UN PRÉCHAU	450,00	0	0
29/12/2017	STADE CHARLES AURAY - MISE EN PLACE D'UN PRÉCHAU	312,00	0	0
29/12/2017	DIAGNOSTIC PHASE 1	13 800,00	0	0
23131		1 366 912,22	0	
18/12/2017	MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSOLIDATION DES SOLS	64 226,59	0	0
29/12/2017	MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSOLIDATION DES SOLS AVEC I	91 083,74	0	0
23132		155 310,33	0	
10/02/2017	MARCHE MAGENTA_PLAN INTERVENTION POMPIERS A3	1 342,80	0	0
22/02/2017	MAISON QUARTIER PETIT PANTIN-REPL.ANTI INTRUSION	2 710,80	0	0
23/02/2017	LEVÉES DE RÉSERVES SUIVANT PROPOSITION 143392255	3 088,21	0	0
23/02/2017	RÉSEAU COMPLÈTEMENT BOUCHÉ ECOLE ST EXUPÉRY	3 120,00	0	0
23/02/2017	SALLE J. BREL-PREST LEVER OBS. CONTRO.REGLEMENTAIR	6 492,00	0	0
23/02/2017	INSTALLATIONS ALARME ANTI INTRUSION GAVROCHE	9 970,80	0	0
01/03/2017	FOYER COCTEAU - BALLON D'EAU VIENT DE LACHER.	5 729,39	0	0
31/03/2017	GYMNASE M.BAQUET LEVEES DE RESERVES	6 950,81	0	0
12/05/2017	MARCHÉ MAGENTA-CRÉATION D'UNE CHAMBRE DE COMPTAGE	26 654,64	0	0
16/05/2017	TRAVAUX DE SYNCHRONISATION DE VÉRIN	720,79	0	0
16/05/2017	NOUVELLE SALLE INFORMATIQUE ECOLE MÉHUL	11 447,62	0	0
12/10/2017	INSTALLATION D'UN DISCONNECTEUR CL LA COLOMBE	464,59	0	0
30/10/2017	TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE LA SSI TRANSMETTEUR	431,65	0	0
2315		79 124,10	0	
08/08/2017	SERPENTIN-PONT DE PIERRE AVANCE-OUED OUEST	9 156,10	0	0
08/08/2017	SERPENTIN-PONT DE PIERRE AVANCE - OUED OUEST	80 895,90	0	0
29/12/2017	TRAVAUX QUARTIER COURTILLIERES SECT PONT DE PIERRE	16 824,19	0	0
238		106 876,19	0	
27/04/2017	PARTICIPATION AU CAPITAL RELAIS RESTAURATION	25 000,00	0	0
261		25 000,00		
	TOTAL GENERAL	33 004 885,90		

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 année 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	Année de cession							
	Année 2017							
	20/04/2017	Ensemble immobilier : Bâtiment + Cour 15 rue Berthier	49 361,10			49 361,10	80 000,00	30 638,90
	24/04/2017	Immeuble à usage industriel, commercial et de bureaux + Cour 78 rue Diderot	770 210,53			770 210,53	580 000,00	-190 210,53
Cessions à titre gratuit								
Mise à disposition								
Affectation								
Mises en concession ou affermage								
Mise à la réforme								
Divers								
	2017	Participation à l'opération d'aménagement de la ZAC Centre Ville	207 500,00			207 500,00	207 500,00	0,00
TOTAL GENERAL			1 027 071,63				867 500,00	-159 571,63

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	684 000,00
Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	660 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	819 571,63

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-05 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 année d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Année 2017				
	ZAC CENTRE VILLE – Girard Immeuble 39-41 rue Hoche	24 108,00	0,00	-
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Acquisitions à titre gratuit				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		24 108,00	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 année 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							
Année 2017							
NEANT							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00				0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	31 706,94	
60632	Fournitures de petit équipement	31 706,94	
012	Charges de personnel, frais assimilés	78 534,40	
6411	Personnel titulaire	78 534,40	
042	Travaux en régie		110 241,34
722	Immobilisations corporelles		110 241,34
TOTAL GENERAL		110 241,34	110 241,34

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
	[...]	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
	[...]	0,00
23	Immobilisations en cours	110 241,34
2313	Constructions	110 241,34
TOTAL GENERAL		110 241,34

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 722 (I)	110 241,34
Recettes réelles de fonctionnement	134 858 773,13
Recettes 722 / Recettes réelles de fonctionnement	0,08%

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)
Libellé du fonds européen géré :**

**I – AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)**

Objet	Article (1)	Montant
[...] NEANT		
TOTAL		NEANT

**DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives**

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
[...] NEANT		NEANT		NEANT
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire**)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
[...] NEANT		NEANT		NEANT	NEANT

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE*
RECETTES**

Article (1)	Montant
[...] NEANT	NEANT
TOTAL	

DEPENSES D'ASSISTANCE TECHNIQUE JUSTIFIEES PAR L'ORGANISME INTERMEDIAIRE (2)

Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
[...] NEANT	NEANT		NEANT	NEANT
TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

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

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16°, 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 31/12/2017	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 435 932,00 €	1 435 932,00 €										3 590,72 €		0,00 €
FREHA	2015	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX PLAI ET D'UN ACCUEIL DE JOUR AU 164 AVENUE JEAN LOUVE DONNE EN GESTION A L'ASSOCIATION « LE REFUGE »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 366,00 €	181 366,00 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		997,51 €	0,00 €
FREHA	2015	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGTS LOCATIFS SOCIAUX PLAI ET D'UN ACCUEIL DE JOUR AU 164 AVENUE JEAN LOUVE DONNE EN GESTION A L'ASSOCIATION « LE REFUGE »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	471 493,00 €	471 493,00 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 593,21 €	0,00 €
FREHA	2014	P	CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE JOUR ASSOCIATION LE REFUGE AU 164 AVENUE JEAN LOUVE	CAISSE D'EPARGNE	783 073,00 €	783 073,00 €	25	M	F	Taux fixe à 3,1 %	3,14%	F	Taux fixe à 3,1 %	0,11%	A-1		0,00 €	0,00 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					344 297 780,40 €	250 440 365,30 €										5 161 568,99 €		15 293 020,84 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	CONSTRUCTION DE 50 LOGTS SOCIAUX PLAI ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 466 339,95 €	1 630 589,63 €	13	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,91%	V	Inflation INSEE hors tabac	2,43%	A-1		38 205,97 €	102 406,91 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	CONSTRUCTION DE 26 LOGTS SOCIAUX PLAI ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 013 785,97 €	493 166,15 €	13	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		8 254,20 €	39 362,70 €
IMMOBILIERE 3F	2006	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI CONSTRUCTION 14 RUE ETIENNE MARCEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 174 903,38 €	665 996,21 €	14	A	V	Livret A + 1,2	3,95%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		14 042,33 €	54 123,24 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI ZAC DE LA RUE ETIENNE MARCEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	205 806,18 €	99 155,35 €	14	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		1 659,58 €	7 914,21 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLUS RUE GABRIELLE JOSSEFAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 039 522,67 €	3 376 461,45 €	28	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		46 859,58 €	94 618,85 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLUS RUE GABRIELLE JOSSEFAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	745 000,00 €	693 817,36 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		9 521,71 €	11 494,23 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLAI RUE GABRIELLE JOSSEFAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	564 000,00 €	486 335,94 €	28	A	V	Livret A + (-0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 759,71 €	15 429,44 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLAI RUE GABRIELLE JOSSEFAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 000,00 €	53 058,01 €	43	A	V	Livret A + (-0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		297,67 €	1 063,28 €

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (5)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION-AMELIORATION DE 20 LOGTS SOCIAUX PLUS 2 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	765 000,00 €	675 771,74 €	29	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 378,57 €	18 937,21 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 20 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 2 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	715 000,00 €	669 481,30 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 187,73 €	11 091,06 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI 2 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 000,00 €	60 584,91 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		343,79 €	1 922,11 €
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 2 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 000,00 €	30 317,29 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		170,09 €	607,55 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 45 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLUS ZAC DES MOULINS RUE DU G. COMPANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 571 000,00 €	2 456 147,91 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		33 976,78 €	60 650,60 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 45 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLUS ZAC DES MOULINS RUE DU G. COMPANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 582 000,00 €	3 455 595,10 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		47 563,73 €	67 644,31 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLUS ZAC DES MOULINS RUE DU G. COMPANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	379 000,00 €	359 827,49 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 034,27 €	10 039,70 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLUS ZAC DES MOULINS RUE DU G. COMPANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	687 000,00 €	658 930,34 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 705,95 €	14 860,06 €
IMMOBILIERE 3F	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLUS ZAC DES MOULINS RUE DU G. COMPANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	725 000,00 €	725 000,00 €	29	A	V	Livret A + 1.04	1,79%	V	Livret A + 1.04	1,79%	A-1			
IMMOBILIERE 3F	2017	P	ACQUISITION EN VEFA DE 20 LOGTS LOCATIF A USAGE SOCIAL CONVENTIONNES EN PLUS ZAC DES MOULIN RUE G. COMPANS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 215 000,00 €	2 215 000,00 €	29	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1			
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 150 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	324 861,21 €	91 908,47 €	1	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	6,91%	A-1		9 131,45 €	64 690,10 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 150 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	974 583,62 €	273 733,20 €	1	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	6,00%	A-1		23 801,88 €	196 062,53 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 90 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	417 275,07 €	117 452,72 €	1	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	6,27%	A-1		10 645,04 €	85 693,75 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 21 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	217 367,88 €	146 088,86 €	6	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	5,03%	A-1		7 874,45 €	17 399,02 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	193 359,12 €	129 014,18 €	6	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	4,25%	A-1		5 903,32 €	16 415,15 €
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 290 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	273 518,94 €	185 819,23 €	6	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	7,29%	A-1		13 540,73 €	19 899,94 €

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION DE 61 LOGTS SOCIAUX 137 AVENUE JEAN LOUVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 697 678,41 €	1 416 318,67 €	16	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	A-1		38 458,82 €	71 032,91 €	
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	CONSTRUCTION DE 121 LOGTS SOCIAUX ZAC ECLUSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 716 521,96 €	4 922 981,24 €	18	T	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	A-1		133 151,41 €	211 245,81 €	
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	AMELIORATION DE 33 LOGTS PLUS 94 AVENUE JEAN LOUVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 091 207,02 €	1 976 104,27 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	A-1		27 230,56 €	40 974,59 €	
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 33 LOGTS SOCIAUX (PART FONCIER) 94 AVENUE JEAN LOUVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 122 409,59 €	2 036 842,36 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	A-1		27 914,49 €	30 897,86 €	
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX (PLAI) 94 AVENUE JEAN LOUVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	246 888,07 €	230 965,24 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		1 301,19 €	5 614,89 €	
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX (PLAI - PART FONCIER) 94 AVENUE JEAN LOUVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	269 236,70 €	255 914,07 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		1 433,71 €	4 760,20 €	
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	REHABILITATION THERMIQUE IMMEUBLE « LES COURSVIVES » COMPRENANT 290 LOGTS SOCIAUX 2 à 12 RUE SCANDIOCI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 042 852,00 €	3 006 498,73 €	19	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	A-1		42 403,53 €	134 502,50 €	
SA HLM COOP ET FAMILLE	2014	P	REHABILITATION THERMIQUE IMMEUBLE « LES COURSVIVES » COMPRENANT 290 LOGTS SOCIAUX 2 à 12 RUE SCANDIOCI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 610 000,00 €	2 513 611,02 €	19	A	V	Livret A + (-0.45)	0,55%	V	Livret A + (-0.45)	A-1		7 916,37 €	125 177,89 €	
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLUS QUAI DE L'AISNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 298 374,00 €	2 062 977,94 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	A-1		28 542,45 €	51 277,76 €	
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER QUAI DE L'AISNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	766 125,00 €	713 585,83 €	42	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	A-1		9 803,08 €	12 567,95 €	
LOGIS TRANSPORT	2009	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI QUAI DE L'AISNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 289,00 €	141 872,08 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		802,54 €	4 044,70 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2009	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI 3 RUE GABRIELLE JOSSEBRAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	563 741,00 €	495 831,23 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		2 804,82 €	14 135,88 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2009	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 3 RUE GABRIELLE JOSSEBRAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	129 073,00 €	117 915,10 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		662,23 €	2 489,69 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGTS PLUS 15 RUE HONORE -14 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 153 030,00 €	2 032 377,69 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	A-1		28 284,02 €	62 734,84 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 23 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 15 RUE HONORE -14 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 010 327,00 €	963 563,28 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	A-1		13 339,05 €	24 514,83 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS (PART FONCIER) 15 RUE HONORE -14 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	515 353,00 €	483 662,86 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		2 750,34 €	16 378,63 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS PLAI (PART FONCIER) 15 RUE HONORE -14 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 041,00 €	163 229,27 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	A-1		923,01 €	4 591,39 €	
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P	REHABILITATION DE 137 LOGTS SOCIAUX 130 à 138 AVENUE JEAN JAURES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	257 383,00 €	239 167,25 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	A-1		3 352,40 €	9 159,65 €	

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SADHLM FRANCE HABITATION	2015	P	REHABILITATION DE 137 LOGTS SOCIAUX 130 à 138 AVENUE JEAN JAURES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 192 000,00 €	1 894 988,28 €	13	A	V	Livret A + (-0,75)	0,00%	V	Livret A + (-0,75)	0,00%	A-1		0,00 €	148 330,46 €
SADHLM FRANCE HABITATION	2015	P	REHABILITATION DE 127 LOGTS SOCIAUX 140 à 142 AVENUE JEAN JAURES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	238 607,00 €	221 711,46 €	23	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 107,72 €	8 490,20 €
SADHLM FRANCE HABITATION	2015	P	REHABILITATION DE 127 LOGTS SOCIAUX 140 à 142 AVENUE JEAN JAURES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 032 000,00 €	1 756 649,42 €	13	A	V	Livret A + (-0,75)	0,00%	V	Livret A + (-0,75)	0,00%	A-1		0,00 €	137 503,41 €
EFIDIS SA DHLM	2003	P	CONSTRUCTION DE 78 LOGTS SOCIAUX RUE CHARLES AURAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 374,97 €	4 975,92 €	1	A	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,94%	A-1		289,37 €	4 833,22 €
EFIDIS SA DHLM	2012	P	CONSTRUCTION DE 24 LOGTS SOCIAUX RUES F. ARAGO ET B. DELESSERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 052 567,46 €	802 361,78 €	13	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		16 768,77 €	57 574,93 €
EFIDIS SA DHLM	2003	P	REHABILITATION DE 78 LOGTS SOCIAUX « LE SEPTENTRION » 3 RUE LAVOISIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 376,91 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		243,14 €	12 468,80 €
EFIDIS SA DHLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGTS SOCIAUX CANAL DE LOUROUQ	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 371 045,00 €	2 201 541,83 €	22	A	V	Livret A + 1,13	4,63%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		43 545,28 €	114 696,66 €
EFIDIS SA DHLM	2008	P	FINANCEMENT CHARGE FONCIERE POUR CONSTRUCTION 40 LOGTS SOCIAUX CANAL DE LOUROUQ	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 466 534,00 €	1 951 678,48 €	41	A	V	Livret A + 1,13	4,63%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		38 047,34 €	72 116,10 €
EFIDIS SA DHLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 37-39 RUE VICTOR HUGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	820 075,00 €	740 749,28 €	40	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		11 681,04 €	12 865,90 €
EFIDIS SA DHLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI CONSTRUCTION 37-39 RUE VICTOR HUGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 242,00 €	81 382,11 €	30	A	V	Livret A + (-0,2)	3,30%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		460,81 €	2 401,77 €
EFIDIS SA DHLM	2008	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 37-39 RUE VICTOR HUGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	58 174,00 €	50 905,02 €	40	A	V	Livret A + (-0,2)	3,30%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		286,05 €	1 104,18 €
EFIDIS SA DHLM	2008	P	ACQUISITION DE 15 LOGTS SOCIAUX PLUS CONSTRUCTION RUE VICTOR HUGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 384 974,00 €	1 165 385,67 €	31	A	V	Livret A + 0,8	4,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		18 832,67 €	29 615,62 €
EFIDIS SA DHLM	2012	P	ACQUISITION EN VEFA DE 21 LOGTS SOCIAUX PLUS CONSTRUCTION 38 RUE GABRIELLE JOSSEBRAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 983 197,00 €	2 709 690,76 €	35	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		37 394,37 €	60 262,70 €
EFIDIS SA DHLM	2012	P	ACQUISITION EN VEFA DE 21 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 38 RUE GABRIELLE JOSSEBRAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 440 339,00 €	2 276 559,80 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		31 227,74 €	36 606,16 €
EFIDIS SA DHLM	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 76 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 38 RUE GABRIELLE JOSSEBRAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 197 698,00 €	5 899 360,79 €	45	A	V	Livret A + 1,07	3,32%	V	Livret A + 1,07	1,81%	A-1		108 853,14 €	81 581,15 €
EFIDIS SA DHLM	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 76 LOGTS SOCIAUX PLUS CONSTRUCTION 38 RUE GABRIELLE JOSSEBRAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 909 282,00 €	2 714 598,31 €	35	A	V	Livret A + 1,07	3,32%	V	Livret A + 1,07	1,81%	A-1		50 371,68 €	53 075,54 €
EFIDIS SA DHLM	2014	P	ACQUISITION DE 14 LOGTS SOCIAUX 63 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	404 243,00 €	377 547,05 €	35	A	V	Livret A + 1,11	2,86%	V	Livret A + 1,11	1,85%	A-1		7 158,58 €	7 322,69 €
EFIDIS SA DHLM	2014	P	ACQUISITION DE 14 LOGTS SOCIAUX (PART FONCIERE) 63 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	990 874,00 €	944 327,48 €	45	A	V	Livret A + 1,11	2,86%	V	Livret A + 1,11	1,85%	A-1		17 804,86 €	12 922,81 €
EFIDIS SA DHLM	2014	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGTS SOCIAUX 63 RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	387 697,00 €	358 055,45 €	36	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 028,58 €	10 777,06 €

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EFIDIS S ADHLM	2014	P	ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGTS SOCIAUX 63 RUE CHARLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	317 205,00 €	297 529,73 €	46	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 676,56 €	7 298,65 €
DOMAXIS	1987	P	CONSTRUCTION DE 25 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 524 490,17 €	526 160,65 €	7	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,45%	A-1		9 407,88 €	75 056,91 €
DOMAXIS	1998	P	CONSTRUCTION DE 38 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 968 859,40 €	789 240,97 €	7	A	V	Livret A + 0,52	3,52%	V	Livret A + 0,52	1,45%	A-1		14 111,81 €	112 585,38 €
DOMAXIS	1987	P	CONSTRUCTION DE 65 LOGTS SOCIAUX ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 982 688,56 €	1 374 583,65 €	7	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,54%	A-1		24 577,91 €	196 084,59 €
DOMAXIS	1998	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 622 198,69 €	714 224,06 €	8	A	V	Livret A + 0,52	3,52%	V	Livret A + 0,52	1,52%	A-1		14 104,33 €	87 658,63 €
DOMAXIS	1988	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245,09 €	293 616,97 €	7	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,41%	A-1		5 266,25 €	36 568,39 €
DOMAXIS	1988	P	CONSTRUCTION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 971,67 €	89 231,99 €	8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		1 278,48 €	11 435,32 €
DOMAXIS	1989	P	CONSTRUCTION DE 29 LOGTS SOCIAUX PLA AVENUE JEAN LOUVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 734 016,86 €	749 270,54 €	8	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		26 402,12 €	69 847,44 €
DOMAXIS	1990	P	CONSTRUCTION DE 131 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC ILOT 51	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 052 297,30 €	47 801,85 €	9	A	V	Livret A + 0,52	4,94%	V	Livret A + 0,52	1,27%	A-1		669,76 €	4 935,21 €
BATIGERE SAREL	1997	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLATS CHOCOLATERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 814,64 €	95 802,28 €	12	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		1 611,53 €	8 167,19 €
BATIGERE SAREL	1998	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 435 855,85 €	751 734,18 €	13	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,04%	A-1		16 591,04 €	57 584,62 €
ICF LA SABLIERE	1989	P	CONSTRUCTION DE 80 LOGTS SOCIAUX RUE COURTOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	94 157,75 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		86,71 €	4 337,73 €
ICF LA SABLIERE	1989	P	CONSTRUCTION DE 80 LOGTS SOCIAUX RUE COURTOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 022,62 €	4 683,18 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		139,12 €	2 272,99 €
ICF LA SABLIERE	2004	P	AMELIORATION DE 79 LOGTS SOCIAUX 27 RUE COURTOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 040 904,00 €	164 613,44 €	2	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,94%	A-1		4 804,78 €	81 785,38 €
ICF LA SABLIERE	2008	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGTS SOCIAUX PLUS 2-4 PLACE SALVADOR ALLENDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 716 494,00 €	1 268 775,08 €	25	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		20 617,44 €	61 382,13 €
ICF LA SABLIERE	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLAI 2-4 PLACE SALVADOR ALLENDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	206 117,00 €	147 979,80 €	25	A	V	Livret A + (-0,2)	3,30%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		856,29 €	7 709,82 €
ICF LA SABLIERE	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 104 LOGTS SOCIAUX PLS ZAC VILLETTE 4 CHEMINS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19 015 869,00 €	18 030 404,88 €	25	A	V	Livret A + 1,11	2,36%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		344 637,20 €	498 480,01 €
ICF LA SABLIERE	2013	P	ACQUISITION EN VEFA DE 29 LOGTS SOCIAUX PLS ZAC VILLETTE 4 CHEMINS 2EME TRANCHE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 716 677,00 €	5 420 419,33 €	25	A	V	Livret A + 1,11	2,36%	V	Livret A + 1,11	1,86%	A-1		103 607,13 €	149 856,37 €
SA HLM VILOGIA	1992	P	REHABILITATION LOGTS SOCIAUX 8 RUE LAPEROUSE / 30 RUE MAGENTA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	99 091,86 €	0,00 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0,7	4,06%	V	Euribor 03 M + 0,7	0,38%	A-1		9,07 €	6 322,86 €
SA HLM VILOGIA	1992	P	REHABILITATION LOGTS SOCIAUX 15 RUE LAPEROUSE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	365 877,64 €	0,00 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0,7	4,06%	V	Euribor 03 M + 0,7	0,38%	A-1		33,33 €	23 233,47 €
SA HLM VILOGIA	1992	P	REHABILITATION LOGTS SOCIAUX 42 RUE MAGENTA	CREDIT FONCIER DE FRANCE	91 469,41 €	0,00 €	0	T	V	Euribor 03 M + 0,7	4,06%	V	Euribor 03 M + 0,7	0,38%	A-1		8,34 €	5 808,35 €
SA HLM VILOGIA	2003	P	REHABILITATION DU 18 RUE MAGENTA	CIL Habitat	50 301,46 €	45 253,43 €	7	T	F	Taux fixe à 2 %	2,02%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		905,08 €	0,00 €
SA HLM VILOGIA	2003	P	REHABILITATION 31 RUE DE MAGENTA	CIL Habitat	213 750,32 €	205 097,72 €	6	T	F	Taux fixe à 2 %	2,02%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		4 101,96 €	0,00 €

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)

Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)	Année	Profil	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VILOGIA	2005	P	COMPACTAGE EMURUNTS 93234-93244- 94260-97296-99440 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	512 870,37 €	293 088,77 €	16	A	V	Livret A + 1.14	3,39%	V	Livret A + 1.14	1,88%	A-1		5 885,19 €	18 316,80 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 729,00 €	349 818,92 €	30	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		5 557,66 €	8 739,78 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLUS 32 RUE FRANCOIS ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 903,00 €	46 391,06 €	40	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		731,55 €	805,76 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 32 RUE FRANCOIS ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 529,00 €	114 247,67 €	30	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		646,91 €	3 371,70 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 3 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 32 RUE FRANCOIS ARAGO	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 069,00 €	15 179,61 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		85,30 €	329,26 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	341 525,00 €	297 770,70 €	31	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		4 730,76 €	7 499,42 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLUS 80 RUE CHARLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 031,00 €	54 645,06 €	41	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		861,71 €	949,12 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI ET PLAI FONCIER 80 RUE CHARLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 606,00 €	152 323,52 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	3,30%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		862,50 €	4 495,42 €
SA HLM VILOGIA	2008	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGTS SOCIAUX PLUS 20 RUE MAGENTA - 26 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	801 089,00 €	718 923,84 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 946,71 €	17 869,70 €
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGT SOCIAUX PLUS FONCIER 20 RUE MAGENTA - 26 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 620,00 €	148 647,87 €	42	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 042,09 €	2 618,05 €
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLAI 20 RUE MAGENTA - 26 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	141 369,00 €	124 339,30 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		703,36 €	3 544,85 €
SA HLM VILOGIA	2009	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLAI FONCIER 20 RUE MAGENTA - 26 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 168,00 €	25 732,86 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		144,52 €	543,33 €
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLS BATI 22-24 RUE JACQUART ET 13-15RUE PARMENTIER	ARKEA	4 593 300,00 €	4 356 276,80 €	36	A	V	Livret A + 1.09	3,34%	V	Livret A + 1.09	1,83%	A-1		81 300,11 €	62 207,19 €
SA HLM VILOGIA	2011	P	CONSTRUCTION DE 31 LOGTS SOCIAUX PLS FONCIER 22-24 RUE JACQUART ET 13-15RUE PARMENTIER	ARKEA	326 147,00 €	315 160,39 €	46	A	V	Livret A + 1.09	3,34%	V	Livret A + 1.09	1,83%	A-1		5 852,01 €	2 883,46 €
SA HLM VILOGIA	2011	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 2 RUE BERTHER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	247 011,00 €	225 426,02 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 272,92 €	6 014,65 €
SA HLM VILOGIA	2011	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 471,00 €	53 718,13 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		301,37 €	1 076,51 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	539 485,24 €	509 775,51 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 989,43 €	7 959,80 €

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (5)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 825 567,91 €	1 688 833,70 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		23 288,67 €	36 252,60 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	201 595,85 €	188 036,19 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 053,91 €	3 583,89 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 7 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 63-67 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	630 699,74 €	575 600,67 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 245,13 €	14 422,67 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLUS FONCIER 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 639,55 €	25 172,48 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		345,13 €	383,06 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGT SOCIAL PLUS BATI 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 745,91 €	90 424,79 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 246,94 €	1 941,06 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 061,24 €	95 882,89 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		540,57 €	2 402,51 €
SA HLM VILOGIA	2013	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 22-24 RUE JACQUART ET 13-15 RUE PARMENTIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	371 316,18 €	346 341,24 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 941,18 €	6 601,11 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	AMELIORATION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLUS BATI 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	805 713,09 €	761 365,59 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 491,56 €	15 786,94 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	AMELIORATION DE 12 LOGTS SOCIAUX PLUS FONCIER 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 462,63 €	189 501,70 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 597,08 €	2 874,65 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	275 312,54 €	257 556,52 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 451,00 €	6 261,33 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 54-54 BIS RUE CHARLES NODIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 472,73 €	64 133,98 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		359,30 €	1 192,94 €
SA HLM VILOGIA	2012	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS SOCIAUX PLAI BATI 4 RUE BERTHER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	298 618,00 €	277 554,56 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 566,00 €	7 173,60 €
SA HLM VILOGIA	2012	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS SOCIAUX PLAI FONCIER 4 RUE BERTHER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 962,00 €	99 290,30 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		556,77 €	1 940,01 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SOCIALE EN PLAI DE 68 LOGTS 54 BIS RUE DENIS PAPIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	569 108,00 €	533 807,93 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 007,96 €	13 094,77 €
SA HLM VILOGIA	2014	P	CONSTRUCTION DE 96 LOGTS A USAGE SOCIAL 54 RUE DENIS PAPIN ET 45 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 211 412,00 €	2 991 970,94 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		16 901,91 €	81 103,09 €
SA HLM VILOGIA	2015	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 8 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	684 797,00 €	666 665,07 €	57	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		12 584,37 €	9 914,11 €

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VILOGIA	2015	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 8 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	152 177,00 €	146 844,91 €	37	A	V	Libret A + 1.11	2.11%	V	Libret A + 1.11	1.85%	A-1		2 784,74 €	2 872,20 €
SA HLM VILOGIA	2015	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 8 RUE CARTIER BRESSON	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	532 620,00 €	513 957,69 €	37	A	V	Libret A + 1.11	2.11%	V	Libret A + 1.11	1.85%	A-1		9 746,59 €	10 052,70 €
SA HLM VILOGIA	2015	P	REHABILITATION DE 12 LOGTS PLA 4 RUE DENIS PAPIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	347 854,00 €	347 854,00 €	21	A	V	Libret A + 0.6	1.60%	V	Libret A + 0.6	1.35%	A-1		4 696,03 €	0,00 €
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 64 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 332,19 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	A-1		86,03 €	4 299,62 €
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 91 LOGTS SOCIAUX AVENUE ANATOLE FRANCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 096,20 €	5 165,53 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	A-1		204,00 €	5 064,32 €
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 64 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 801,79 €	4 299,62 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	A-1		170,30 €	4 215,35 €
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 64 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	392 891,77 €	34 059,93 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	F	Taux fixe à 2 %	1.99%	A-1		1 011,81 €	16 530,78 €
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 52 LOGTS SOCIAUX ET DE 143 LOGTS SOCIAUX RUE ANATOLE FRANCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 805,28 €	5 878,08 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	F	Taux fixe à 2 %	1.99%	A-1		174,62 €	2 852,88 €
OPM HLM PANTIN	1989	P	CONSTRUCTION DE 207 LOGTS SOCIAUX SECTEUR ANATOLE FRANCE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 969,91 €	9 848,58 €	9	A	F	Taux fixe à 2 %	2.00%	F	Taux fixe à 2 %	1.99%	A-1		214,61 €	881,81 €
OPM HLM PANTIN	2005	P	CONSTRUCTION DE 198 LOGTS SOCIAUX 32 AU 44 RUE CHARLES AURAY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 487 207,57 €	6 883 168,35 €	18	A	V	Libret A + 1.3	3.30%	V	Libret A + 1.3	2.04%	A-1		147 533,93 €	313 608,69 €
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLLIVE ZAC HOICHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	963 477,79 €	235 309,23 €	5	A	V	Libret A + (-0.1)	5.75%	V	Libret A + (-0.1)	0.65%	A-1		1 803,88 €	42 211,23 €
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLLIVE ZAC HOICHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 219 592,14 €	297 859,78 €	5	A	V	Libret A + (-0.1)	5.75%	V	Libret A + (-0.1)	0.65%	A-1		2 283,39 €	53 431,94 €
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 20 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLLIVE ZAC HOICHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 012 261,48 €	308 316,88 €	6	A	V	Libret A + 0.52	4.94%	V	Libret A + 0.52	2.21%	A-1		9 354,59 €	47 567,44 €
OPM HLM PANTIN	1986	P	CONSTRUCTION DE 10 LOGTS SOCIAUX 57 à 61 AVENUE JEAN LOLLIVE ZAC HOICHE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	680 227,51 €	207 185,23 €	6	A	V	Libret A + 0.52	4.94%	V	Libret A + 0.52	2.21%	A-1		6 286,18 €	31 964,74 €
OPM HLM PANTIN	1987	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 21 LOGTS SOCIAUX 37/39 RUE ROUGET DE LISLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 130 374,25 €	393 997,50 €	6	A	V	Libret A + 0.52	4.94%	V	Libret A + 0.52	1.73%	A-1		11 457,16 €	51 791,43 €
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 60 LOGTS SOCIAUX RUE PIERRE BROSOLETTTE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	291 016,48 €	112 567,35 €	7	A	V	Libret A + 0.52	4.94%	V	Libret A + 0.52	1.35%	A-1		1 912,54 €	14 126,09 €
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 24 LOGTS SOCIAUX PLA 2/4 RUE FORMAGNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 361,75 €	19 672,39 €	8	A	V	Libret A + 0.52	4.94%	V	Libret A + 0.52	1.27%	A-1		281,86 €	2 521,07 €
OPM HLM PANTIN	1988	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX 40 RUE MARGENTA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 017,42 €	3 836,84 €	8	A	V	Libret A + 0.52	4.94%	V	Libret A + 0.52	1.27%	A-1		54,97 €	491,70 €
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 49 LOGTS SOCIAUX PLA RUE DES POMMIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 192,88 €	93 131,59 €	8	A	V	Libret A + 0.52	4.94%	V	Libret A + 0.52	1.27%	A-1		1 334,35 €	11 935,07 €
OPM HLM PANTIN	1988	P	CONSTRUCTION DE 122 LOGTS SOCIAUX PLA RUE GENERAL LECLERC ILOT 27	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 665,93 €	26 300,18 €	8	A	V	Libret A + 0.52	4.94%	V	Libret A + 0.52	1.27%	A-1		376,82 €	3 370,44 €
OPM HLM PANTIN	2005	P	CONSTRUCTION DE 101 LOGTS SOCIAUX PLA RUE COURTOIS - RUE CHARLES AURAY - AUX DORE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 175 701,87 €	39 947 141,74 €	13	T	V	Libret A + 1.3	3.30%	V	Libret A + 1.3	5.50%	A-1		1 874 306,94 €	1 753 483,72 €

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2002	P	RESTRUCTURATION DE 5 LOGTS SOCIAUX 11 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 005,93 €	66 972,94 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 117,10 €	5 088,26 €
OPM HLM PANTIN	2002	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS SOCIAUX PLATS ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	495 173,29 €	256 302,03 €	12	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		4 311,35 €	21 849,89 €
OPM HLM PANTIN	1997	P	REHABILITATION DE 10 LOGTS SOCIAUX PLATS 3 RUE DU DEBARCADERE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 116,01 €	10 201,58 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		171,00 €	869,69 €
OPM HLM PANTIN	1997	P	REHABILITATION - TRANSFORMATION DE 12 LOGTS SOCIAUX 7 RUE PASTEUR	APEC 1%	164 644,94 €	66 435,53 €	9	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50%	A-1		1 099,24 €	6 847,09 €
OPM HLM PANTIN	1997	P	CONSTRUCTION DE 77 LOGTS SOCIAUX PLA ZAC DE LA CHOCOLATERIE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	914 694,10 €	0,00 €	0	M	V	Moyenne de Euribor 03 M + 1.5	4,92%	V	Moyenne de Euribor 03 M + 1.5	1,19%	A-1		298,47 €	54 251,00 €
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS SOCIAUX PLATS ZAV HOICHE 5 59 TER AVENUE JEAN LOLLIVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	510 326,66 €	256 878,14 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		4 308,63 €	21 097,88 €
OPM HLM PANTIN	2003	P	ACQUISITION ET AMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE 49 RUE HOICHE - RELOGEMENT DE LA CPAM	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	939 498,80 €	93 171,33 €	0	A	F	Taux fixe à 5 %	5,00%	F	Taux fixe à 5 %	4,99%	A-1		9 049,17 €	87 812,10 €
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 64 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	741 980,57 €	93 286,88 €	2	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	1,99%	A-1		2 463,42 €	29 884,22 €
OPM HLM PANTIN	1999	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGTS SOCIAUX 7/9 AVENUE EDOUARD VALLANT	SPIL CAFFIL	680 434,26 €	97 813,73 €	1	A	F	Taux fixe à 5.35 %	5,35%	F	Taux fixe à 5.35 %	5,34%	A-1		7 651,97 €	45 213,74 €
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 14 LOGTS SOCIAUX 7/9 AVENUE EDOUARD VALLANT	SPIL CAFFIL	690 599,88 €	99 275,05 €	1	A	F	Taux fixe à 5.35 %	5,35%	F	Taux fixe à 5.35 %	5,34%	A-1		7 766,29 €	45 889,23 €
OPM HLM PANTIN	1998	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 15 LOGTS SOCIAUX 9 RUE DE LA LIBERTE	SPIL CAFFIL	704 693,76 €	101 301,05 €	1	A	F	Taux fixe à 5.35 %	5,35%	F	Taux fixe à 5.35 %	5,34%	A-1		7 924,78 €	46 825,75 €
OPM HLM PANTIN	1998	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX 9 RUE DE LA LIBERTE	SPIL CAFFIL	256 272,17 €	36 839,59 €	1	A	F	Taux fixe à 5.35 %	5,35%	F	Taux fixe à 5.35 %	5,34%	A-1		2 881,96 €	17 028,87 €
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 16 LOGTS SOCIAUX 7/9 AVENUE EDOUARD VALLANT	SPIL CAFFIL	951 552,60 €	136 787,47 €	1	A	F	Taux fixe à 5.35 %	5,35%	F	Taux fixe à 5.35 %	5,34%	A-1		10 700,89 €	63 229,12 €
OPM HLM PANTIN	1998	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX ZAC HOICHE IERE TRANCHE 57 A 61 AVENUE JEAN LOLLIVE	SPIL CAFFIL	1 716 078,17 €	246 689,48 €	1	A	F	Taux fixe à 5.35 %	5,35%	F	Taux fixe à 5.35 %	5,34%	A-1		19 298,52 €	114 030,59 €
OPM HLM PANTIN	2002	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 7 LOGTS SOCIAUX 23 RUE PASTEUR	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 736,04 €	27 643,26 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		457,40 €	1 866,56 €
OPM HLM PANTIN	2005	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 9 LOGTS SOCIAUX 1/3 RUE DAVOUST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 787 495,73 €	3 901 909,73 €	25	A	V	Livret A + 1.21	3,21%	V	Livret A + 1.21	1,95%	A-1		78 717,00 €	114 263,88 €
OPM HLM PANTIN	2003	P	ACQUISITION ET AMELIORATION DE 6 LOGTS SOCIAUX D'INSERTION 1/3 RUE DAVOUST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 197,21 €	38 588,37 €	18	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		590,36 €	2 146,32 €
OPM HLM PANTIN	2001	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA LM FONCIER 15/29 RUE ROUGET DE LISLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	317 135,27 €	233 259,42 €	34	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		3 507,84 €	8 660,82 €
OPM HLM PANTIN	2001	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGTS SOCIAUX PLA LM CONSTRUCTION 15/29 RUE ROUGET DE LISLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 739 241,75 €	1 046 475,10 €	19	A	V	Livret A + 0.7	3,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		16 066,99 €	61 593,08 €

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (2)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2001	P	REHABILITATION 9 LOGTS SOCIAUX 1/3 RUE D'AVOUST	GIPEC	173 791,88 €	95 919,60 €	13	A	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50%	F	Taux fixe à 1,5 %	A-1		1 530,54 €	6 116,49 €	
OPM HLM PANTIN	2001	P	REHABILITATION DE 6 LOGTS SOCIAUX 1/3 RUE D'AVOUST	GIPEC	100 616,35 €	53 806,60 €	13	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	A-1		573,71 €	3 564,08 €	
OPM HLM PANTIN	2001	P	COMPACTAGE EMPRUNT 99486	GIPEC	41 923,48 €	22 419,41 €	14	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	A-1		239,04 €	1 485,04 €	
OPM HLM PANTIN	2001	P	COMPACTAGE EMPRUNT 99465	GIPEC	41 923,48 €	23 138,46 €	13	A	F	Taux fixe à 1,5 %	1,50%	F	Taux fixe à 1,5 %	A-1		369,21 €	1 475,47 €	
OPM HLM PANTIN	2003	P	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS SOCIAUX 172-174 AVENUE JEAN LOUVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	365 498,76 €	210 917,49 €	13	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	A-1		3 509,53 €	15 504,11 €	
OPM HLM PANTIN	1997	P	CONSTRUCTION DE 77 LOGTS SOCIAUX ZAC CHOCOLATERIE	GIPEC	381 122,54 €	194 646,32 €	12	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	A-1		4 177,46 €	14 228,12 €	
OPM HLM PANTIN	2003	P	REHABILITATION 7 RUE PASTEUR - LOGTS SOCIAUX LIVRAISON 12 LOGTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 131,68 €	28 240,74 €	13	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	A-1		472,28 €	2 228,79 €	
OPM HLM PANTIN	2003	P	CONSTRUCTION DE 15 LOGTS SOCIAUX 43 AVENUE EDOUAUD VAILLANT - 23 RUE D'AVOUST	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 108 769,35 €	684 917,64 €	16	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	A-1		11 286,63 €	43 445,88 €	
OPM HLM PANTIN	2005	P	RACHAT DU PATRIMOINE DE LA SEMIP LOGTS SOCIAUX DIVERS SITES SUR LA VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 822 643,54 €	1 273 112,54 €	16	A	V	Livret A + 1,21	3,46%	V	Livret A + 1,21	A-1		26 180,00 €	62 601,93 €	
OPM HLM PANTIN	2005	P	COMPACTAGE EMPRUNT 5 927/537289 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 014 844,67 €	363 283,57 €	5	A	F	Taux fixe à 3,56 %	3,56%	F	Taux fixe à 3,56 %	A-1		15 258,94 €	65 338,38 €	
OPM HLM PANTIN	2005	P	COMPACTAGE EMPRUNT 5 927/537289 LOGTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	801 990,62 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1,3	3,30%	V	Livret A + 1,3	A-1		1 664,03 €	81 172,36 €	
OPM HLM PANTIN	2006	P	REHABILITATION DE 2210 LOGTS SOCIAUX DIVERS SITES DE LA VILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 638 000,00 €	2 042 308,94 €	4	A	V	Livret A + 0,65	2,90%	V	Livret A + 0,65	A-1		35 486,39 €	493 076,26 €	
OPM HLM PANTIN	2008	P	DEMOLITION - RECONSTRUCTION 92 LOGTS SOCIAUX 57 - 57 B6 RUE JULES AUJFFRET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 945 372,00 €	7 371 137,03 €	25	A	V	Livret A + 0,65	4,15%	V	Livret A + 0,65	A-1		106 467,96 €	233 717,03 €	
OPM HLM PANTIN	2008	P	DEMOLITION - RECONSTRUCTION 92 LOGTS SOCIAUX FONCIER RUE REGNAULT - 57 - 57 B6 RUE JULES AUJFFRET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	495 332,00 €	447 947,23 €	40	A	V	Livret A + 0,65	4,15%	V	Livret A + 0,65	A-1		6 383,96 €	8 049,81 €	
OPM HLM PANTIN	2008	P	ACQUISITION EN VEFA DE 36 LOGTS SOCIAUX CONSTRUCTION PRU CD TENINE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 531 652,00 €	2 873 407,53 €	26	A	V	Livret A + 0,45	4,45%	V	Livret A + 0,45	A-1		35 606,32 €	93 702,32 €	
OPM HLM PANTIN	2008	P	ACQUISITION EN VEFA DE 36 LOGTS SOCIAUX FONCIER PRU CD TENINE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 451,00 €	91 560,91 €	41	A	V	Livret A + 0,45	4,45%	V	Livret A + 0,45	A-1		1 119,69 €	1 721,52 €	
OPM HLM PANTIN	2005	P	TRAVAUX AMENAGEMENT CENTRE DE JOUR « ALZHEIMER » RUE REGNAULT - GAMBETTA	CREDIT MUTUEL	300 000,00 €	217 403,35 €	18	A	F	Taux fixe à 3,75 %	3,75%	F	Taux fixe à 3,75 %	A-1		8 466,13 €	8 360,16 €	
OPM HLM PANTIN	2009	P	DEMOLITION - RECONSTRUCTION DE 42 LOGTS SOCIAUX FONCIER PRU CD RUE ETIENNE MARCEL - ZAC CENTRE VILLE - OPERATION « MONTGOLFIER »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	657 475,00 €	589 452,25 €	41	A	V	Livret A + 0,45	2,20%	V	Livret A + 0,45	A-1		7 202,39 €	10 747,03 €	

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2009	P	DEMOLITION-RECONSTRUCTION DE 42 LOGTS SOCIAUX CONSTRUCTION PRU CD RUE ETIENNE MARCEL - ZAC CENTRE VILLE - OPERATION « MONTGOLFIER »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 526 795,00 €	2 914 870,24 €	26	A	V	Livret A + 0,45	2,20%	V	Livret A + 0,45	1,20%	A-1		36 069,98 €	90 961,04 €
OPM HLM PANTIN	2009	P	CONSTRUCTION DE 58 LOGTS SOCIAUX « CONSTRUCTION PRU CD » RUE EDOUARD RENARD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 431,00 €	256 796,68 €	42	A	V	Livret A + 0,45	2,20%	V	Livret A + 0,45	1,20%	A-1		3 137,74 €	4 681,98 €
OPM HLM PANTIN	2009	P	CONSTRUCTION DE 58 LOGTS SOCIAUX « CONSTRUCTION PRU CD » RUE EDOUARD RENARD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 605 972,00 €	4 633 294,84 €	27	A	V	Livret A + 0,45	2,20%	V	Livret A + 0,45	1,20%	A-1		57 334,57 €	144 585,96 €
OPM HLM PANTIN	2010	P	ACQUISITION-AMELIORATION DE 120 LOGTS SOCIAUX PLUS SERPENTIN - AVENUE DES COURTILLIERES PRU COURTILLIERES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 099 569,00 €	4 458 860,47 €	32	A	V	Livret A + 0,45	1,70%	V	Livret A + 0,45	1,20%	A-1		54 821,63 €	108 608,29 €
OPM HLM PANTIN	2010	P	AMELIORATION DE 120 LOGTS SOCIAUX PLAI SERPENTIN - AVENUE DES COURTILLIERES PRU COURTILLIERES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	968 578,00 €	831 670,05 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		4 700,28 €	22 927,14 €
OPM HLM PANTIN	2008	P	OPERATION REMPLACEMENT ET MODERNISATION DES ASCENSEURS DU PATRIMOINE LOGEMENTS SOCIAUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 200 000,00 €	2 863 088,08 €	10	A	V	Livret A + 0,45	3,45%	V	Livret A + 0,45	1,20%	A-1		33 357,91 €	216 758,16 €
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 426 LOGTS SOCIAUX FONDS DEAUROINE PRU COURTILLIERES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 007 194,00 €	2 106 307,45 €	11	A	V	Livret A + 0,25	2,75%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		22 707,43 €	164 435,44 €
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 512 LOGTS SOCIAUX CITE PONT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 565 283,00 €	2 497 214,05 €	11	A	V	Livret A + 0,25	2,75%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		26 921,67 €	194 952,77 €
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 228 LOGTS SOCIAUX CITE PONT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 954 295,00 €	2 084 612,84 €	12	A	V	Livret A + 0,25	1,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		22 473,55 €	162 741,77 €
OPM HLM PANTIN	2009	P	REHABILITATION DE 164 LOGTS SOCIAUX FONDS DEAUROINE PRU COURTILLIERES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 991 152,00 €	1 404 998,83 €	12	A	V	Livret A + 0,25	1,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		15 146,84 €	108 685,61 €
OPM HLM PANTIN	2010	P	DEMOLITION - RECONSTRUCTION 206 LOGTS SOCIAUX LE SERPENTIN PHASES 2 ET 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 000 000,00 €	9 927 371,50 €	33	A	V	Livret A + 0,25	2,00%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		101 802,49 €	252 877,06 €
OPM HLM PANTIN	2011	P	ACQUISITION-AMELIORATION DE 199 LOGTS SOCIAUX LE SERPENTIN PHASES 4 ET 5	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 225 657,00 €	6 488 657,15 €	34	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		66 482,39 €	159 582,23 €
OPM HLM PANTIN	2012	P	CREATION D'UNE MAISON D'ACCUEIL 11 RUE DE LA LIBERTE LOGEMENT SOCIAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 665 595,00 €	2 329 411,00 €	24	A	F	Taux fixe à 0,71 %	0,71%	F	Taux fixe à 0,71 %	2,82%	A-1		67 073,16 €	65 065,12 €
OPM HLM PANTIN	2012	P	REHABILITATION DU FOYER « CLOTHILDE LAMBORO » 11 RUE DE LA LIBERTE LOGEMENT SOCIAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 375 912,00 €	1 202 382,42 €	24	A	F	Taux fixe à 0,71 %	0,71%	F	Taux fixe à 0,71 %	2,82%	A-1		34 621,46 €	33 584,94 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION-AMELIORATION D'UN COMMERCE EN PIED D'IMMEUBLE AU 1 RUE BERTHIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	81 099,00 €	72 674,23 €	21	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 022,00 €	3 029,13 €

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	257 707,00 €	243 522,47 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		3 355,72 €	5 049,45 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 165,00 €	46 732,17 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		261,81 €	869,25 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 082,00 €	98 304,84 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		553,82 €	2 389,84 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 8 LOGTS SOCIAUX 1 RUE BERTHIER PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 319,00 €	109 710,10 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		1 503,55 €	1 664,25 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX 37 RUE JULES AUFFRET PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 977,00 €	239 020,90 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		3 293,69 €	4 956,10 €
OPM HLM PANTIN	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 4 LOGTS SOCIAUX 37 RUE JULES AUFFRET PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 407,00 €	172 785,92 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		2 367,99 €	2 621,08 €
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS PLAI PRETS PLAI SITE DES « COURTILLERES 1 »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 350 760,71 €	2 306 051,75 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	0.74%	A-1		31 735,27 €	44 708,96 €
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLAI PRETS PLAI SITE DES « COURTILLERES 1 »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	405 879,74 €	400 143,28 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	0.74%	A-1		5 479,38 €	5 736,46 €
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLAI PRETS PLAI SITE DES « COURTILLERES 1 »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	969 461,13 €	947 726,63 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.30%	A-1		5 332,04 €	21 734,50 €
OPM HLM PANTIN	2016	P	ACQUISITION EN VEFA DE 33 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLUS ET DE 9 LOGTS SOCIAUX LOCATIFS POUR LES PRETS PLAI PRETS PLAI SITE DES « COURTILLERES 1 »	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 143,74 €	119 032,14 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.30%	A-1		666,29 €	2 111,60 €
OPM HLM PANTIN	2015	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 513 LOGTS SOCIAUX DU SERPENTIN AUX COURTILLERES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 320 475,14 €	4 320 475,14 €	40	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.18%	A-1		0,00 €	0,00 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1977	P	CONSTRUCTION DE 82 LOGTS SOCIAUX 37 RUE DES GRILLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	87 200,84 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2.95%	F	Taux fixe à 2.95 %	2.94%	A-1		111,05 €	3 764,26 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1977	P	CONSTRUCTION DE 82 LOGTS SOCIAUX 37 RUE DES GRILLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 544,32 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3.60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3.59%	A-1		122,67 €	3 406,51 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	AMELIORATION DE 141 LOGTS SOCIAUX CITE LES HAUTEURS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	771 773,15 €	107 973,52 €	1	A	V	Livret A + 1.3	4.30%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1		3 315,38 €	53 752,25 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	AMELIORATION DE 141 LOGTS SOCIAUX CITE LES HAUTEURS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	771 773,15 €	107 973,52 €	1	A	V	Livret A + 1.3	4.30%	V	Livret A + 1.3	2.04%	A-1		3 315,38 €	53 752,25 €

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 d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	AMELIORATION DE 320 LOGTS SOCIAUX CITE DES COMMIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 286 735,26 €	322 996,30 €	1	A	V	4,30%	Livret A + 1,3	V	2,04%	A-1		9 917,76 €	160 796,63 €	
OPD HLM SEINE ST DENIS	2010	C	REHABILITATION DE 287 LOGTS SOCIAUX PRET CITE PONT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	SFIL CAFFIL	1 000 000,00 €	637 500,00 €	13	T	V	1,14%	Euribor 03 M + 0,4	V	0,07%	A-1		542,48 €	50 000,00 €	
OPD HLM SEINE ST DENIS	2012	P	REHABILITATION DE 287 LOGTS SOCIAUX PRET PDRAS CITE PONT DE PIERRE PRU COURTILLIERES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 191 020,00 €	1 015 344,72 €	14	A	V	2,85%	Livret A + 0,6	V	1,35%	A-1		14 526,63 €	60 702,08 €	
LOGEMENT FRANCIEN	1993	P	ACQUISITION IMMEUBLE 90 LOGTS SOCIAUX 32 RUE MEHLER/RUE CHARLES AURAY	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 563 419,55 €	260 272,80 €	1	A	F	Taux fixe à 4,55 %	Taux fixe à 4,55 %	F	4,55%	A-1		23 169,44 €	248 945,71 €	
HLM RESIDENCES - LE LOG	2009	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 5 LOGTS SOCIAUX PLUS 16 RUE BENJAMIN DELESSERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	347 000,00 €	312 878,02 €	32	A	V	Livret A + 0,6	Livret A + 0,6	V	1,35%	A-1		4 328,84 €	7 776,95 €	
HLM RESIDENCES - LE LOG	2009	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 2 LOGTS SOCIAUX PLAI + PLAI FONCIER 16 RUE BENJAMIN DELESSERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	139 000,00 €	122 850,75 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	Livret A + (-0,2)	V	0,55%	A-1		694,94 €	3 502,41 €	
HLM RESIDENCES - LE LOG	2009	P	ACQUISITION - AMELIORATION DE 16 LOGTS SOCIAUX PLS 16 RUE BENJAMIN DELESSERT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	915 000,00 €	780 975,77 €	22	A	V	Livret A + 1,13	Livret A + 1,13	V	1,87%	A-1		15 217,31 €	28 455,37 €	
S.E.M.I.P	2009	F	AMENAGEMENT HOCHÉ CENTRE VILLE PHASE ILOT MONTGOLFIER	CAISSE D'EPARGNE	3 600 000,00 €	0,00 €	0	X	V	Euribor 03 M + 0,7	(Euribor 03 M + 1,3) Floor 0 sur Euribor 03 M	V	1,31%	A-1		24 959,99 €	1 600 000,00 €	
S.E.M.I.P	2012	F	AMENAGEMENT DE LA ZAC DES GRANS MOULINS	CAISSE D'EPARGNE	3 600 000,00 €	0,00 €	0	X	V	(Euribor 03 M + 1,6) Floor 0 sur Euribor 03 M	(Euribor 03 M + 1,6) Floor 0 sur Euribor 03 M	V	1,62%	A-1		13 440,00 €	2 400 000,00 €	
SA HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	2013	P	AMELIORATION DE 105 LOGTS SOCIAUX AU 22 RUE DES GRILLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	395 045,89 €	382 080,35 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	Livret A + (-0,2)	V	0,80%	A-1		3 108,71 €	6 508,60 €	
NOVIGERE HLM anciennement FIAC HLM	2001	P	CREATION D'UN CENTRE MATERNEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 979,61 €	37 145,19 €	18	A	V	Livret A + 0,7	Livret A + 0,7	V	1,45%	A-1		570,31 €	2 186,27 €	
NOVIGERE HLM anciennement FIAC HLM	2001	P	REALISATION D'UN CENTRE MATERNEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 734,71 €	34 055,86 €	33	A	V	Livret A + 0,7	Livret A + 0,7	V	1,45%	A-1		512,14 €	1 264,47 €	
NOVIGERE HLM anciennement FIAC HLM	2001	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGTS LOCALITES SOCIAUX 6-10 RUE HOCHÉ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 979,61 €	37 145,19 €	18	A	V	Livret A + 0,7	Livret A + 0,7	V	1,45%	A-1		570,31 €	2 186,27 €	
SAHLM ANTIN RESIDENCES	2015	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGTS LOCALITES SOCIAUX 6-10 RUE HOCHÉ	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 280 100,00 €	2 208 882,35 €	38	A	V	(Livret A + 1,07) Floor 0 sur Livret A	(Livret A + 1,07) Floor 0 sur Livret A	V	1,81%	A-1		40 857,17 €	36 017,15 €	
SAHLM ANTIN RESIDENCES	2015	P	CONSTRUCTION DE 18 LOGTS LOCALITES SOCIAUX 6-10 RUE HOCHÉ	CREDIT FONCIER DE FRANCE	934 000,00 €	913 589,61 €	48	A	V	(Livret A + 1,07) Floor 0 sur Livret A	(Livret A + 1,07) Floor 0 sur Livret A	V	1,81%	A-1		16 815,20 €	10 322,22 €	
TOTAL GENERAL					345 733 712,40 €	251 976 297,30 €										5 165 159,71 €	15 293 020,84 €	

(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 somme d'un taux issu 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 opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB)1015077C 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 à échoir dans l'exercice (1)	A	3 590,72 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	20 458 180,55 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	20 461 771,27 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	134 858 773,13 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	15,17%
---	---------------	---------------

(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 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
[...]	:										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

NéANT

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
[...]									

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

Néant

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
	[...]						
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
	[...]						
Au profit d'organismes privés							
	[...]						
TOTAL							

NéANT

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
	[...]						
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
	[...]						
8028 Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
	[...]						
Engagements reçus des entreprises							
	[...]						
TOTAL							

NéANT

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 vie associative</u>	166 100,00	
AFEV	6 000,00	logements
APAJH COMITE LOCAL	500,00	salle
LES FRIMOUSES	150,00	
4 CHEM 1 EVOLUTION	14 000,00	local, gymnase
A L ASSO DU CINE 104	2 200,00	salle du ciné 104
ADNAP	500,00	salle
AMICALE COURTOISE	200,00	
AMIS DES ARTS	1 000,00	local, matériel
97 DEGRES	150,00	
AOUT SECOURS ALIMENTAIRES	2 000,00	
ADGCL93	200,00	
ANGAMA PROD	400,00	
GINKGO BILOBA THEATRE	500,00	
BANANE PANTIN	1 000,00	terrain, matériel
BULB	900,00	salle
CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL	3 500,00	local
INSTITUT NENUPHAR	150,00	
CULTURES DU COEUR EN SSD	1 000,00	local
LES CLOWNS DE PANTIN	500,00	
LES CRACKS DES COURTILLIERES	150,00	
ECOBUL	150,00	
ENFANTS DU PARADIS (LES)	4 200,00	salles
ENTRAIDE BETI EN FRANCE	700,00	salle
FNACA PANTIN	2 000,00	
HABITAT CITE	2 500,00	salles
HANDYJOY	150,00	local
HORIZON SOLEIL	300,00	local
LA CYCLOFFICINE DE PANTIN	10 000,00	local, matériels
LA TRIBU	1 500,00	bureau permanent
LES 5 CHEMINS	500,00	matériels
MATINEES MUSICALES	1 000,00	
MELI MELO	150,00	
MIANDRA	1 200,00	
MARCHE SUR L'EAU	150,00	
MNLE	150,00	salle
MRAP PANTIN	1 000,00	salle, bureau, téléphones
ORFELINS	150,00	
RELAIS CULTURE	150,00	
PAVANE	1 000,00	
PERGAME	2 000,00	salle
PETITS FRERES PAUVRES	3 500,00	
POUSSE ENSEMBLE	1 000,00	terrain
PROSES	1 200,00	
REPARATEURS DE BRECHES	500,00	
RESTO DU COEUR	8 000,00	local
REVELATEUR	150,00	
RWANDA MAIN DANS LA MAIN	1 500,00	
SECOURS CATHOLIQUE	7 300,00	salle
SECOURS POPULAIRE	15 000,00	locaux, salles,
STARTING BLOCK	150,00	
AUXILIAIRES DES AVEUGLES	200,00	
BRAZJAZZ	300,00	
CHEZ KIT	300,00	
COLLECTIF SURNATURAL	1 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE PANTIN	4 500,00	local, bureau, salle
ENS BATUCADA ASS	500,00	

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
ENTRAIDE SCOLARITE AMICALE	500,00	salle
FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE	500,00	
FRICHE MAGENTA	800,00	
HOTEL SOCIAL 93	500,00	
LA REQUINCAILLERIE	2 000,00	
LES ENFANTS DU PARADIS CIE DE THEATRE	300,00	
PAS SI LOIN	10 000,00	local
PIERRE DE LUNE	1 000,00	
RESEAU OCEANE SOINS PALLIATIFS A	150,00	
UL CLCV	200,00	
VEENEM	1 100,00	
LE RELAIS	40 000,00	
Associations secteur Jeunesse	17 000,00	
CDT 93	17 000,00	locaux
Associations culturelles	295 000,00	
BOLONDOKHAZA	10 000,00	
DANSE DENSE	45 000,00	
DYNAMO BANLIEUES BLEUES	50 000,00	locaux
GITHEC	21 000,00	locaux, matériels
HARMONIE MUNICIPALE PANTIN	18 000,00	salles, personnel, matériel
LA NEF	30 000,00	locaux
LE REFUGE	18 000,00	
LES ENGRAINEURS	15 000,00	locaux
COMPAGNIE LA MANGROVE	10 000,00	
COTE COURT ASSOCIATION	50 000,00	salles, personnel, matériel
ENFANCE ET MUSIQUE	9 000,00	locaux
PETITS DEBROUILLARDS	19 000,00	
Association spectacle vivant	5 000,00	
THEATRE DE LA PIERRE NOIRE	5 000,00	
Associations sportives	377 141,00	
THANG LONG SON HAI	900,00	installations sportives
ASS BOXING CLUB DE PANTIN	20 000,00	installations sportives
ASS CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN	159 000,00	installations sportives
ASS CYCLO SPORT DE PANTIN	4 500,00	installations sportives
ASS DEMARREZ JEUNESSE	300,00	installations sportives
ASS GTSP TIREURS SPORTIFS	300,00	installations sportives
ASS JUDO CLUB DE PANTIN	20 000,00	installations sportives
ASS OFFICE DU SPORT DE PANTIN	20 000,00	installations sportives
ASS OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB	28 000,00	installations sportives
ASS PANTIN BASKET CLUB	25 500,00	installations sportives
ASS PANTIN ESCALADE	4 000,00	installations sportives
ASS RACING CLUB DE PANTIN	11 000,00	installations sportives
ASS RUGBY OLYMPIQUE PANTIN ROP	20 000,00	installations sportives
ASS SPORTIVE LEP SIMONE WEIL	300,00	installations sportives
ASS TENNIS CLUB DE PANTIN	25 000,00	installations sportives
ASS VOLLEY CLUB DE PANTIN	30 000,00	installations sportives
COLLEGE JEAN LOLIVE	300,00	installations sportives
COMPAGNIE D ARC DE PANTIN ANIMAT	2 500,00	installations sportives
ASS SPORTIVE LYCEE MARCELIN BERTHELOT	300,00	installations sportives
PANTIN MUAY THAI	5 241,00	installations sportives
Associations secteur Logement	1 396,02	
SOLIHA	1 396,02	
Associations secteur Insertion-Emploi	125 000,00	
MISSION LOCALE DE LA LYR	125 000,00	locaux
Associations secteur du Personnel	410 000,00	
ASS BOURSE DU TRAVAIL MAISON DES	60 000,00	locaux, personnel
CASC PANTIN	350 000,00	bureaux administratifs, personnel, salles et matériels, divers

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
<u>Association secteur Petite Enfance</u>	506 661,00	
ADSEA 93	5 000,00	
ASS JOLIS MOMES	159 161,00	
IEPC INSTITUT D'EDUCATION ET DE	337 500,00	
ASS UNA PARIS 12	5 000,00	
<u>Subventions FIA</u>	24 000,00	
BULB	3 000,00	
NENUPHAR	3 000,00	
SOUKMACHINES	2 000,00	
APESNEI	1 500,00	
BRAZJAZZ	1 500,00	
FEELING DANSE COMPANY	1 000,00	
HOME	2 000,00	
LA CYCLOFFCINE	3 000,00	
4 CHEM 1 EVOLUTION	3 000,00	
LE LABO DES HISTOIRES	1 000,00	
LES ENGRAINEURS	3 000,00	
<u>Subventions PAE</u>	19 170,00	
Collèges et Lycées	2 000,00	
Écoles maternelles et élémentaires	17 170,00	
<u>Subvention medsoc</u>	25 000,00	
A TRAVERS LA VILLE	25 000,00	
Subventions de fonctionnement aux associations	1 971 468,02	
Subventions exceptionnelles	33 300,00	
LE REFUGE	20 000,00	
ASSOCIATION DES MAIRES VILLE ET BANLIEUES	3 800,00	
SECOURS POPULAIRE	5 000,00	
CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN	3 000,00	
LYCEE MARCELIN BERTHELOT	1 500,00	
<u>Subventions aux établissements publics</u>	4 000 000,00	
CAISSE DES ECOLES	2 200 000,00	bureaux administratifs, personnel, véhicules, salles et matériels
CCAS	1 800 000,00	bureaux administratifs, personnel, véhicules, salles et matériels
TOTAL GENERAL	6 004 768,02	

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

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
[...]							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

NéANT

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
[...]							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

NéANT

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 :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	Taxe de séjour	301 910,45
Total recettes			301 910,45
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011	60632, 6068, 6135, 6236, 6288	Journée du patrimoine et évènement patrimoine	18 829,53
011	6068, 6288, 6135	Foulées pantinoises	10 742,63
011	6135	Locations mobilières - Fête de la Ville	29 188,56
011	6288	Autres services extérieurs - Biennale urbaine des spectacles	20 000,00
011	6288	Autres services extérieurs - Eté des familles	56 416,50
011	6288	Autres services extérieurs - Base nautique	69 542,18
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés - Reversement de la part départementale	30 191,05
011	6574	Subvention de fonctionnement - subvention 2017 "été du canal" au Comité Départemental du Tourisme	17 000,00
011	6574	Subvention de fonctionnement - Festival coté court	50 000,00
Total dépenses			301 910,45
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Produit des amendes de police			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Produit des amendes de police	395 148,00
Total recettes			395 148,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2152	Installations de voirie	395 148,00
Total dépenses			395 148,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	697 058,45	Total Dépenses	697 058,45
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

IV – ANNEXE

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
DIRECTEUR GAL40 A 80.000	A	1	0	1	1	0	1
D.G.A 40 A 150.000	A	5	0	5	5	0	5
COLLABORATEUR(TRICE) DE CABINET	A	3	0	3	0	1	1
Sous total (a)		9	0	9	6	1	7
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	3	0	3	3	0	3
ADMINISTRATEUR	A	3	0	3	3	0	3
ATTACHE HORS CLASSE	A	0	0	0	0	0	0
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	7	0	7	5	2	7
ATTACHE PRINCIPAL	A	14	0	14	14	0	14
ATTACHE	A	60	2	62	34	21	55
REDACTEUR PPAL 1E CL	B	16	0	16	16	0	16
REDACTEUR PPAL 2E CL	B	2	0	2	2	0	2
REDACTEUR	B	23	0	23	16	5	21
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1E CL	C	62	0	62	62	0	62
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2E CL	C	50	0	50	49,8		49,8
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	48	0	48	41	4	45
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	5		5	0	5	5
Sous total (b)		293	2	295	245,8	37	282,8
FILIERE TECHNIQUE (c)							
INGENIEUR EN CHEF CL.NORMALE	A	4	0	4	3	1	4
INGENIEUR PRINCIPAL	A	6	0	6	6	0	6
INGENIEUR	A	10		10	4	4	8
TECHNICIEN PPAL 1E CL	B	9	1	10	8	1,5	9,5
TECHNICIEN PPAL 2E CL	B	16	1	17	11	3,8	14,8
TECHNICIEN	B	13	0	13	3	7	10
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	74	0	74	73	1	74
AGENT DE MAITRISE	C	26	0	26	26	0	26

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	31	0	31	31	0	31
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	34	0	34	37	0	37
ADJOINT TECHNIQUE	C	203	1	204	190	5	195
ADJOINT TECHNIQUE 1E CL	C	84	30	114	114	100	100
Sous total ©		510	33	543	392	123,3	515,3
FILIERE SOCIALE (d)							
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	2	0	2	2	0	2
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PPAL	B	9	0	9	9	0	9
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	14	0	14	14	9	13
EDUCATEUR TERR. PPAL JEUNES ENFANTS	B	10	0	10	10	3	9
EDUCATEUR TER.JEUNES ENFANTS	B	14	0	14	14	0	14
AGENT SOCIAL PPAL 1E CL	C	1	0	1	1	0	1
AGENT SOCIAL PPAL 2E CL	C	1	0	1	1	0	1
AGENT SOCIAL	C	12	0	12	12	0	12
AGENT SOCIAL DE 2E CL	C	2	5	7	7	0	3,92
AGENT SPEC ECOLES MAT PPAL 1E CL	C	19	0	19	19	0	19
AGENT SPEC ECOLES MAT PPAL 2E CL	C	5	0	5	5	0	4
AGENT SPEC. ECOLES MAT. 1E CL	C	15	0	15	15	15	15
Sous total (d)		104	5	109	72	30,92	102,92
FILIERE MEDICO SOCIALE (e)							
CADRE TER.DE SANTE INF.REED.MT	A	0	0	0	0	0	0
MEDECIN TERR.HORS CLASSE	A	0	0	0	0	0	0
PSYCHOLOGUE TERR. HORS CLASSE	A	0	0	0	0	0	0
PSYCHOLOGUE TERR.CL.NORMALE	A	4	4	8	8	5	7
PUERICULTRICE CADRE SUP. SANTE	A	1	0	1	1	0	1
PUERICULTRICE CADRE DE SANTE	A	1	0	1	1	0	1
PUERICULTRICE CLASSE SUP.	A	2	0	2	2	0	1
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	4	0	4	4	0	4
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX H CLASSE	A	4	0	4	4	0	4
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX CL SUP	A	1	0	1	1	0	1
INFIRMIER TERR. SOINS GENERAUX CL NORMALE	A	3	6	9	9	6	9
INFIRMIER TERR.CL.SUPERIEURE	B	1	0	1	1	0	1
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 1E CL	C	3	0	3	3	0	3
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	11	0	11	11	8	11

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)		EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)			
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
AUXILIAIRE DE SOINS DE 1E CL	C	2	0	2	0	2	2
AUXILIAIRE PUERICULTURE PPAL 1E CL	C	17	0	17	17	0	17
AUXILIAIRE PUERICULTURE PPAL 2E CL	C	26	0	26	23	1	24
AUXILIAIRE PUERICULTURE 1E CL	C	14	0	14	0	14	14
Sous total (e)		94	10	104	63	36	100
FILIERE MEDICO TECHNIQUE (f)							
TECHNICIEN PARAMEDICAUX CLASSE SUPERIEURE	B	1	0	1	1	0	1
TECHNICIEN PARAMEDICAUX CLASSE NORMALE	B	2	0	2	0	2	2
Sous total (f)		3	0	3	1	2	3
FILIERE SPORTIVE (g)							
CONSEILLER TERR. DES A.P.S. PPAL 2E CL	A	0	0	0	0	0	0
EDUCATEUR DESAPS PPAL 1E CL	B	2	0	2	2	0	2
EDUCATEUR DESAPS PPAL 2E CL	B	1	0	1	1	0	1
EDUCATEUR DESAPS	B	4	0	4	4	0	4
Sous total (g)		7	0	7	7	0	7
FILIERE CULTURELLE (h)							
PROFESSEUR ART. HORS CLASSE	A	0	0	0	0	0	0
PROFESSEUR ART. CLASSE NORMALE	A	0	0	0	0	0	0
CONSERVATEUR EN CHEF DU PATRIMOINE	A	1	0	1	1	0	1
CONSERVATEUR EN CHEF BIBLIOTHEQUE	A	0	0	0	0	0	0
CONSERVATEUR BIBLIOTHEQUE	A	0	0	0	0	0	0
ATTACHE CONSERV.PAT	A	2	0	2	1	1	2
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	1	0	1	1	0	1
ASSISTANT TERR. ENS. ARTISTIQUE PPAL 1E CL	B	0	0	0	0	0	0
ASSISTANT TERR. ENS. ARTISTIQUE PPAL 2E CL	B	0	0	1	0	0	1
ASSISTANT TERR.ENS.ARTISTIQUE	B	0	1	1	0	1	1
ASSISTANT CONS PPAL 1E CL	B	0	0	0	0	0	0
ASSISTANT CONS PPAL 2E CL	B	1	0	1	1	0	1
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	1	0	1	1	0	1
ADJOINT DU PATRIMOINE PPAL 1E CL	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT DU PATRIMOINE 1E CL	C	1	0	1	1	0	1
ADJOINT DU PATRIMOINE 2E CL	C	0	0	0	0	0	0
Sous total (h)		8	1	9	7	2	9
FILIERE ANIMATION (i)							

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ANIMATEUR PPAL 1E CL	B	10	0	10	10	0	10
ANIMATEUR PPAL 2E CL	B	0	0	0	0	0	0
ANIMATEUR	B	25	3	28	20	7	27
ADJOINT D'ANIMATION PPAL 1E CL	C	37	0	37	37	0	37
ADJOINT D'ANIMATION PPAL 2E CL	C	17	0	17	17	0	17
ADJOINT D'ANIMATION	C	32	67	99	93	6	99
ADJOINT D'ANIMATION 1E CL	C	51	40	91	3	83,8	86,8
Sous total (i)		172	110	282	180	96,8	276,8
FILIERE POLICE (j)							
CHEF SERVICE DE PM PPAL 1E CL	B	1	0	1	1	0	1
CHEF SERVICE DE PM	B	1	0	1	1	0	1
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	11	0	11	11	0	11
GARDIEN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE	C	16	0	16	10	0	10
	C		0	0	0	0	0
Sous total (j)		29	0	29	23	0	23
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
CHIRURGIEN DENTISTE	A	0	5	5	0	2	2
MEDECIN	A	5	47	52	0	48	48
MEDECIN DIRECTEUR DES CMS	A	1	0	1	0	0	1
CONSEILLER CONJUGAL CMS	B	0	1	1	0	1	1
MASSEUR KINESITHERAPEUTE	B		2	2	0	2	2
ORTHOPTISTE	B	0	1	1	0	1	1
PEDICURE	B	0	1	1	0	1	1
ENSEIGNANT D'APS	B	0	47	47	0	47	47
MONITEUR SPECIALISE DESAPS	B	0	16	16	0	16	16
MONITEUR D'APS	B	0	9	9	0	9	9
PIGISTE	B	0	6	6	0	6	6
ASSITANTE MATERNELLE	C	18	0	18	0	18	18
ANIMATEUR(TRICE) SURVEILLANT(E)	C		46	46	0	18	18
Sous total (k)		24	181	205	0	169	170
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1244	342	1595	990,8	497,02	1499,82
				0			0
				0			0
TABLEAU DES EMPLOIS AIDES							0

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
APPRENTI		20	0	20	0	9	9
EMPLOIS AIDES (CAE, CUI,...)		15	0	15	0	3	3
SERVICE CIVIQUE		10	0	10	0	0	0
TRAVAIL D'INTERET GENERAL		10	0	10	0	0	0
EMPLOIS D'AVENIR		50	0	50		9	9
EMPLOIS RELAIS		2	0	2	0	1	1
TOTAL		107	0	107	0	22	22

(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 prévues par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents 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 toute l'année = 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 - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)		
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)	
Assistants maternelles	C	MS		882582,00		CDI	
Agent des services fiscaux	OTR	ADM		16 711,41		BESOIN OCCASIONNEL	
AIDE MONITEUR ACT. SPORTIVES	C	SP		8 113,75		CDD	
ANIMATEUR(TRICE)SURVEILLANT(E)	B	Filière animation		105 097,74		REMPLACEMENT	
Apprentis	0	Sans filière		90 592,78		CONTRAT AIDE	
CHIRURGIE DENTISTE	A	MT		198 447,00		3-3-2	
Collaborateur de cabinet	A	ADM		193 771,00			
CONCIERGE REMPLACANT(E)	0	TECH		27 452,53		CDD	
CONFERENCIER/CHARGE DE COURS	0	Sans filière		19 977,95		3-3-2	
CONSEILLER CONJUGAL CMS	0	MT		6 546,05		CDI	
Contrat d'Emploi Avenir (CEA)	0	Sans filière		187 459,23		CONTRAT AIDE	
Contrat d'Emploi Adulte relais	0	Sans filière		26 126,50		CONTRAT AIDE	
ENSEIGNANT D'ACT. SPORTIVES	0	SP		268 231,34		CDD	
Etudiant en Entreprise		ADM		15 320,41			
Grade contractuel non statutaire	0	Sans filière		11 279,00		CDD	
HOMME TOUT MAIN C.V.	0	TECH		17 587,59		SAISONNIER	
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE	A	MT		127 546,00		3-3-2	
Médecin	A	MT		1 361 889,00		CDI	
Médecin	A	MT		166 852,87		remplaçant	
MONITEUR ACTIVITES SPORTIVES	C	SP		112 818,47		3-3-2	
PEDICURE	B	MT		1 467,00		CDI	
PIGISTE	B	ADM		118 020,62		CDD	
MONITEUR SPECIALISE ACTIVITES SPORTIVES	C	SP		42 635,07		SAISONNIER	
Professeur des Ecoles	OTR	ANIM		265 386,06		saisonnier	
TOTAL GENERAL				4 271 911,37			

- (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 (dont enseignement)
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.
3-2 : 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.
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 / autres3 et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").
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 31/12/2017

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BRIENT Jean-Jacques	Formation "Comprendre&anticiper la politique du gouvern. vis-à-vis des collectivités locales&territ.
CASTILLOU Nadine	Formation sur le Thème L'approche pédagogique de Pistoia en Toscane
CHRETIEN Jean	Formation sur le Thème Journées nationales Art et Territoires
GONZALEZ-SUAREZ Emma	Formation "Comprendre&anticiper la politique du gouvern. vis à vis des collectivités locales&territ.
NGOSSO Louise Alice	Formation sur le Thème Conférence 2017 Sécurité, Démocratie et Villes

(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 Centre Administratif (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)				
-	SOMAREP	SOMAREP	Gestion et exploitation des marchés forains de Pantin SAS	0,00
Détention d'une part du capital				
-	LE RELAIS RESTAURATION	LE RELAIS RESTAURATION	COP	25 000,00
-	DELTAVILLE	DELTAVILLE	SA d'économie mixte aménagement en Seine-Saint-Denis	20 000,00
-	SEMIP	SEMIP	SA syndicat de copropriété	838 469,59
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	BATIGERE SAREL	BATIGERE SAREL	SA HLM	847 536,46
-	DOMAXIS	DOMAXIS	SA HLM	4 584 130,68
-	EFIDIS SA D HLM	EFIDIS SA D HLM	SA HLM	22 596 660,46
-	FREHA	FREHA	Association	1 435 932,00
-	HLM RESIDENCES LE LOG	HLM RESIDENCES LE LOG	SA HLM	1 216 704,54
-	ICF LA SABLIERE	ICF LA SABLIERE	SA HLM	25 036 872,71
-	IMMOBILIERE 3 F	IMMOBILIERE 3 F	SA HLM	18 805 236,18
-	LOGEMENT FRANCILIEN	LOGEMENT FRANCILIEN	SA HLM	260 272,80
-	LOGIS TRANSPORT	LOGIS TRANSPORT	SA HLM	2 918 435,85
-	NOVIGERE HLM	NOVIGERE HLM	SA HLM	108 346,04
-	OPD HLM SEINE SAINT DENIS	OPD HLM SEINE SAINT DENIS	OPH	2 191 788,06
-	OPM HLM PANTIN	OPM HLM PANTIN	OPH	124 756 883,26
-	SA D HLM FRANCE HABITATION	SA D HLM FRANCE HABITATION	SA HLM	8 369 095,84
-	SA D HLM COOP ET FAMILLE	SA D HLM COOP ET FAMILLE	SA HLM	17 303 253,07
-	SA HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	SA HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	SA HLM	382 080,35
-	SA HLM VILOGIA	SA HLM VILOGIA	SA HLM	17 940 597,05
-	SAHLM ANTIN RESIDENCES	SAHLM ANTIN RESIDENCES	SA HLM	3 122 471,96
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	CAISSE DES ECOLES	CAISSE DES ECOLES	Association	2 200 000,00
-	CCAS	CCAS	Association	1 800 000,00
-	CASC	CASC	Association	350 000,00
-	IEPC	IEPC	Association	261 563,00
-	JOLIS MOMES	JOLIS MOMES	Association	159 161,00
-	MISSION LOCALE	MISSION LOCALE	Association	125 000,00
-	BOURSE DU TRAVAIL - MAISON DES SYNDICATS		Association	60 000,00
-	BOXING CLUB DE PANTIN		Association	20 000,00
-	CDT 93		Association	17 000,00
-	CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN		Association	162 000,00
-	CYCLO SPORTS DE PANTIN		Association	4 500,00
-	DANSE DENSE		Association	45 000,00
-	DYNAMO BANLIEUES BLEUES		Association	50 000,00
-	GITHEC		Association	21 000,00
-	HARMONIE MUNICIPALE DE PANTIN		Association	18 000,00
-	LE RELAIS		Association	40 000,00
-	JUDO CLUB DE PANTIN		Association	20 000,00

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 Centre Administratif (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
-	LA NEF		Association	30 000,00
-	LE REFUGE		Association	38 000,00
-	LES ENGRAINEURS		Association	18 000,00
-	MUSIK A VENIR		Association	3 500,00
-	OFFICE DU SPORT DE PANTIN		Association	20 000,00
-	OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB		Association	32 000,00
-	PANTIN BASKET CLUB		Association	25 500,00
-	RACING CLUB DE PANTIN		Association	11 000,00
-	RUGBY OLYMPIQUE PANTIN		Association	20 000,00
-	TENNIS CLUB DE PANTIN		Association	25 000,00
-	VOLLEY CLUB DE PANTIN		Association	30 000,00
-	COTE COURT		Association	50 000,00
-	CROIX ROUGE FRANÇAISE PANTIN		Association	4 500,00
-	ENFANCE ET MUSIQUE		Association	9 000,00
-	MISSION LOCALE DE LA LYR		Association	125 000,00
-	PETITS DÉBROUILLARDS		Association	19 000,00
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			
SEDIF (Syndicat des eaux d'île de France)			0,00
SIPPEREC			18 400,00
SIGEIF			0,00
SIFUREP			2 803,00
SIVURESC	01/01/2004		3 100 000,00
Etablissement Public Territorial n°8 Est Ensemble	01/01/2016	Contribution	20 811 500,00
Autres organismes de regroupement			
SITOM 93			0,00

(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'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'action sociale	01/01/1978	-	SPA	Non
CDE	Caisse des écoles	11/11/1878	21/05/1878	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
BUDGET ANNEXE COMPTABILITE DE STOCKS	Habitat Indigne 4 chemins PRU 1-4 Chemins	01/01/2007	- 20/12/2006	21930055500477	OPERATION AMENAGEMENT	Oui

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
[...]			-	

NéANT

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - Mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2017	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	86 513 203,86	69 137 969,29	13 715 250,03	3 659 984,54
RECETTES	86 513 203,86	71 307 581,93	0,00	15 205 621,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	137 656 493,30	123 823 366,01	0,00	13 833 127,29
RECETTES	137 656 493,30	138 415 365,30	0,00	-758 872,00

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGET ANNEXE Habitat indigne des 4 chemins (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2017	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 560 882,00	11 488 310,71	0,00	1 072 571,29
RECETTES	12 560 882,00	11 500 000,00	0,00	1 060 882,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	14 739 418,75	12 311 545,29	0,00	2 427 873,46
RECETTES	14 739 418,75	14 000 412,39	0,00	739 006,36

(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 AGREGEE 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 31/12/2017	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	99 074 085,86	80 626 280,00	13 715 250,03	4 732 555,83
RECETTES	99 074 085,86	82 807 581,93	0,00	16 266 503,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	152 395 912,05	136 134 911,30	0,00	16 261 000,75
RECETTES	152 395 912,05	152 415 777,69	0,00	-19 865,64
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	251 469 997,91	216 761 191,30	13 715 250,03	20 993 556,58
TOTAL GENERAL DES RECETTES	251 469 997,91	235 223 359,62	0,00	16 246 638,29

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	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 DES 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 31/12/2017	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00		0,00
RECETTES	0,00	0,00		0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00		0,00
RECETTES	0,00	0,00		0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDÉE 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 31/12/2017	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	99 074 085,86	80 626 280,00	13 715 250,03	4 732 555,83
RECETTES	99 074 085,86	82 807 581,93	0,00	16 266 503,93
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	152 395 912,05	136 134 911,30	0,00	16 261 000,75
RECETTES	152 395 912,05	152 415 777,69	0,00	-19 865,64
TOTAL GENERALDES DEPENSES	251 469 997,91	216 761 191,30	13 715 250,03	20 993 556,58
TOTAL GENERALDES RECETTES	251 469 997,91	235 223 359,62	0,00	16 246 638,29

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

(2) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 - IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalizations – Mandats ou titres	Restes à réaliser Au 31/12/17	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses				
Recettes				
FONCTIONNEMENT				
Total Dépenses	707 000,00	595 791,36		111 208,64
compte 62876 - recettes encaissées à reverser à la CAEE compétence CRD	250 000,00	178 886,89		71 113,11
chapitre 012 - dépenses MAD personnel par Pantin	126 000,00	126 286,15		-286,15
chapitre 011 – dépenses MAD Fonctionnement par Pantin	331 000,00	290 618,32		40 381,68
Total Recettes	707 000,00	595 791,36		111 208,64
compte 70846 - dépenses prises en charge sur MAD personnel à rembourser par CAEE	126 000,00	126 286,15		-286,15
compte 70876 – dépenses prises en charge sur MAD Fonctionnement à rembourser par CAEE	331 000,00	290 618,32		40 381,68
compte 7062 – recettes encaissées sur CRD	250 000,00	178 886,89		71 113,11

2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalizations – Mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/17	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses				
Recettes				
FONCTIONNEMENT				
Dépenses				
Recettes				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

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	91 334 980,00	2,35	21,72	0,00	19 837 958,00	2,35
TFPB	118 736 233,00	2,83	23,87	0,00	28 342 339,00	2,83
TFPNB	291 046,00	-2,55	22,25	0,00	64 758,00	-2,55
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210 362 259,00	2,61			48 245 054,00	-0,28

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par le Maire,

A Pantin, le

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session

A Pantin, le

Les membres du Conseil Municipal,

AMIMAR Nacime	
AMSTERDAMER David	
AMZIANE Samir	
ASSOHOUN Félix	
AZOUG Nadia	
BADJI Abel	
BEN KHELIL Kawthar	
BEN-NASR Laïla	
BENNEDJIMA Rida	
BERLU Nathalie	
BIRBES François	
BRIENT Jean-Jacques	
CARVALHINHO Geoffrey	
CASTILLOU Nadine	
CHRETIEN Jean	
CLEREMBEAU Bruno	
DARBADIE Grégory	
FAOUEL Raoudha	
GHAZOUANI-ETTIH Sonia	
GONZALEZ SUAREZ Emma	
HENRY Jean-Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

KERN Bertrand	
KERN Françoise	
LEBEAU Philippe	
LOISEAU Vincent	
MEROVICI Fabienne	
MERTENS Yannick	
MONOT Mathieu	
NGOSSO Louise-Alice	
NICOLAS Charline	
PAUSICLES Pierre-Dominique	
PERIES Alain	
PERRUSSOT Richard	
PINAULT Clara	
PLISSON Brigitte	
RABBAA Sanda	
RAGUENEAU-GRENEAU Ophélie	
ROSENCZWEIG Julie	
SALMON Elodie	
SEGAL-SAUREL Didier	
SLIMANE Leïla	
WOLF Michel	
ZANTMAN Hervé	
ZEMMA Zora	
ZSOTER Liona-Manon	

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

, et de la publication le

A Pantin, le